

**Zarządzenie Nr 219/2016**  
**Wójta Gminy Godziesze Wielkie**  
**z dnia 08 sierpnia 2016 r.**

**w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Godziesze Wielkie i informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Gminy Godziesze Wielkie, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art.226 ust. 3 za pierwsze półrocze 2016 r.**

Na podstawie art. 266 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz.885 ze zmianami) Wójt Gminy Godziesze Wielkie zarządza co następuje:

§ 1

Przedstawia się :

- 1) Informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Godziesze Wielkie za pierwsze półrocze 2016 r. w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia,
- 2) Informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Gminy Godziesze Wielkie, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art.226 ust. 3 za pierwsze półrocze 2016 r. w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia,

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania

  
WÓJT GMINY  
*Józef Podkościelny*

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 219/2016  
Wójta Gminy Godziesze Wielkie  
z dnia 08 sierpnia 2016 r.

# **INFORMACJA**

**O PRZEBIEGU WYKONANIA**

**ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2016 ROKU**

**BUDŻETU GMINY GODZIESZE WIELKIE**



**CZEŚĆ OPISOWA INFORMACJI**  
**O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU**  
**GMINY GODZIESZE WIELKIE**  
**ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2016 r.**

Budżet Gminy na 2016 rok uchwalony został przez Radę Gminy Godziesze Wielkie uchwałą Nr XIV/106/2015 z dnia 18 grudnia 2015 roku.

- I. Dochody budżetowe na 2016 rok zaplanowano w wysokości **25.670.061,00 zł**, z tego dochody bieżące w kwocie 25.670.061,00 zł,  
 Dochody obejmowały w szczególności:
- 1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 2.899.349,00zł
- II. Wydatki budżetowe na 2016 rok zaplanowano w wysokości **26.306.533,00 zł** z tego:
- 1) wydatki bieżące w wysokości 23.570.933,00 zł w tym na:
    - dotacje do jednostek sektora finansów publicznych 431.500,00 zł
    - dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 170.000,00 zł
    - wydatki z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji 39.059,00 zł
  - 2) wydatki majątkowe na 2016 rok w wysokości 2.735.600,00 zł
- Z ogólnej kwoty planowanych wydatków przypada na:
- wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawą w wysokości 2.899.349,00 zł.
- III. Ustalono dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 87.000,00zł, z przeznaczeniem na realizację programu rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 82.000,00zł, na realizację zadań określonych w programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie 2.000,00 zł oraz na zadania przeciwdziałania przemocy w rodzinie w kwocie 3.000,00zł.
- IV. Zaplanowano deficyt budżetu w kwocie 636.472,00 zł i jego sfinansowanie przychodami z tytułu planowanych do zaciągnięcia pożyczek i kredytów oraz przychodami ze spłat udzielonych pożyczek.
- V. Utworzono rezerwy:
- 1) ogólną w wysokości 81.807,00zł
  - 2) celowe na zadania bieżące w wysokości 180.000,00 zł, z tego:
    - a) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 60.000,00zł
    - b) na wydatki których szczegółowy podział na pozycje klasyfikacji budżetowej nie może być dokonany w okresie opracowywania budżetu jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 120.000,00 zł, z tego:
      - w kwocie 100.000,00 zł w zakresie realizacji zadań z oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej,
      - w kwocie 20.000,00 zł w zakresie realizacji zadań z opieki społecznej,
  - 3) celową na zadania majątkowe w wysokości 71.500,00 zł, z tego na wydatki, których szczegółowy podział na pozycje klasyfikacji budżetowej nie może być dokonany w okresie opracowywania budżetu jednostki samorządu terytorialnego.
- VI. Określono plan dochodów z opłat i kar pieniężnych oraz finansowane nimi wydatki na ochronę środowiska i gospodarkę wodną:
- 1) dochody w wysokości 12.000,00zł
  - 2) wydatki w wysokości 12.000,00zł

VII. Ustalono limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek

oraz emitowanych papierów wartościowych w kwocie 1.300.000,00 zł w tym na:

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu Gminy w kwocie 300.000,00 zł
- 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy w kwocie 636.472,00 zł
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 363.528,00 zł.

W I półroczu dokonano zmian w budżecie na 2016 rok:

zarządzeniem nr 147/2016 Wójta Gminy Godziesze Wielkie z dnia 25 stycznia 2016 r,  
uchwałą nr XV/112/2016 Rady Gminy Godziesze Wielkie z dnia 08 lutego 2016 r,  
zarządzeniem nr 160/2016 Wójta Gminy Godziesze Wielkie z dnia 18 lutego 2016 r,  
zarządzeniem nr 163/2016 Wójta Gminy Godziesze Wielkie z dnia 29 lutego 2016 r,  
uchwałą nr XVI/118/2016 Rady Gminy Godziesze Wielkie z dnia 14 marca 2016 r,  
uchwałą nr XVII/120/2016 Rady Gminy Godziesze Wielkie z dnia 30 marca 2016 r,  
zarządzeniem nr 180/2016 Wójta Gminy Godziesze Wielkie z dnia 15 kwietnia 2016 r,  
uchwałą nr XVIII/122/2016 Rady Gminy Godziesze Wielkie z dnia 25 kwietnia 2016 r,  
zarządzeniem nr 184/2016 Wójta Gminy Godziesze Wielkie z dnia 27 kwietnia 2016 r,  
zarządzeniem nr 187/2016 Wójta Gminy Godziesze Wielkie z dnia 06 maja 2016 r,  
zarządzeniem nr 191/2016 Wójta Gminy Godziesze Wielkie z dnia 24 maja 2016 r,  
zarządzeniem nr 193/2016 Wójta Gminy Godziesze Wielkie z dnia 03 czerwca 2016 r,  
uchwałą Nr XIX/127/2016 Rady Gminy Godziesze Wielkie z dnia 07 czerwca 2016 r,  
zarządzeniem nr 202/2016 Wójta Gminy Godziesze Wielkie z dnia 27 czerwca 2016 r.

W wyniku zmian:

**I. Plan dochodów budżetowych zwiększono o kwotę 5.497.980,50 zł do kwoty**

**31.168.041,50 zł, wykonano w kwocie 16.990.783,38 zł co stanowi 54,51% planu, z tego:**

- 1) dochody bieżące na plan **30.457.791,08 zł** wykonano w kwocie **16.874.243,96 zł** co stanowi 55,40 % planu,
- 2) dochody majątkowe na plan **710.250,42 zł** zrealizowano w kwocie **116.539,42 zł**, tj. 16,41 %,
- 3) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań rządowych zleconych gminie zostały zrealizowane w 57,14%. Na plan **7.286.520,24 zł** wykonano **4.163.404,24 zł**,

Szczegółową realizację dochodów przedstawia Załącznik Nr 1 do niniejszej Informacji.

**II. Plan wydatków budżetowych zwiększono o kwotę 6.597.980,50 zł do kwoty**

**32.904.513,50 zł, wykonano w kwocie 14.935.047,73 zł, co stanowi 45,39% planu, z tego:**

- 1) Wydatki bieżące na plan **28.241.193,50 zł** wykonano **13.718.751,67 zł**, co stanowi 48,58 % planu, w tym:
  - wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami na plan 7.286.520,24 zł wykonano w kwocie 3.819.372,42 zł co stanowi 52,42 % .
- 2) Wydatki majątkowe na plan **4.663.320,00 zł** wykonano **1.216.296,06 zł** co stanowi 26,08 % planu.

- 3) Wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego na plan 362.461,04 zł wykonano w kwocie 64.607,27 zł, co stanowi 17,82% planu- wykaz realizacji Funduszu Sołeckiego przedstawia załącznik Nr 4 do niniejszej Informacji.

Szczegółową realizację wydatków ogółem przedstawia Załącznik Nr 2, natomiast realizację wydatków majątkowych przedstawia załącznik Nr 3 do niniejszej Informacji.

**III. Zaplanowano deficyt w kwocie 1.736.472,00 zł, w I półroczu wypracowano nadwyżkę w kwocie 2.055.735,65 zł.**

**IV. Przychody zaplanowano w kwocie 2.150.000,00 zł, z tytułu:**

- 1) Zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 1.000.000,00 zł,
  - 2) Spłaty udzielonej z budżetu pożyczki w kwocie 50.000,00 zł,
  - 3) Uruchomienia nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 1.100.000,000,00 zł.
- W I półroczu 2016 r. nie zaciągnięto pożyczek i kredytów.

**V. Rozchody zaplanowano w kwocie 413.528,00 zł, wykonano w kwocie 194.263,64 zł, tj. 46,98 planu.**

**VI. Zaplanowano z budżetu gminy dotacje dla:**

- 1) jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 431.500,00 zł, wykonano w kwocie 175.301,15 zł, co stanowi 40,63% planu,
- 2) jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 212.900,00 zł, wykonano w kwocie 116.500,00 zł, co stanowi 54,72% planu.

Szczegółowy wykaz przedstawia Załącznik Nr 5 i 6 do niniejszej Informacji.

**VII. Zaplanowano wpływy z opłat i kar pieniężnych za korzystanie ze środowiska oraz finansowane nimi wydatki na ochronę środowiska i gospodarkę wodną:**

- 1) Dochody w kwocie 41.420,48 zł, wykonano w kwocie 42.366,93 zł, co stanowi 102,28% planu,
- 2) Wydatki w kwocie 41.420,48 zł, wykonano w kwocie 20.520,48 zł, co stanowi 49,54% planu.

Szczegółowy wykaz przedstawia Załącznik Nr 7 do niniejszej Informacji.

**VIII. 1. Ustalono dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 87.000,00 zł , które zrealizowano w kwocie 58.014,70 zł, tj. w 66,68%.**

2. Zaplanowano wydatki w kwocie 93.633,00 zł, wykonano w kwocie 31.666,76 zł, tj. 33,82% w stosunku do planu.

**IX. 1. Ustalono dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami w kwocie 700.000,00 zł , które zrealizowano w kwocie 433.996,56 zł, tj. w 62,00%.**

2. Zaplanowano wydatki w kwocie 700.000,00 zł, wykonano w kwocie 301.604,95 zł, tj. 43,09 % w stosunku do planu.

**X. Kwota rezerw do rozdysponowania wynosi 298.307,00 zł.**

W I półroczu 2016 r. rozdysponowano rezerwy w kwocie 35.000,00 zł, z tego: rezerwę celową na inwestycje.

**XI. W I półroczu Gminie Godziesze Wielkie otrzymano dotację z budżetu państwa w kwocie 4.623.584,24 zł, z tego:**

- na zadania rządowe zlecone gminie w kwocie 4.163.404,24 zł ,
- na zadania własne gmin w kwocie 460.180,00 zł.

**XII. Zadłużenie gminy na dzień 30 czerwca 2016 roku wyniosło 1.938.099,92 zł, zgodnie ze sprawozdaniem Rb-Z o stanie zobowiązań wg tytułów oraz gwarancji i poręczeń i stanowi 6,22 % planowanych dochodów.**

Zadłużenie obejmuje:

- kredyt w kwocie pozostałej do spłaty w wysokości 875.000,00 zł zaciągnięty w BGK na budowę Przedszkola,
- pożyczkę zaciągniętą w Fundacji „Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej - Counterpart Fund” w wysokości 282.352,92 zł na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa wodociągu Dz110PE z hydrofornią w miejscowości Wolica, Gmina Godziesze Wielkie”,
- pożyczkę zaciągniętą z NFOŚ i GW w Warszawie w wysokości 250.747,00 zł na Termomodernizację budynków użyteczności publicznej.
- pożyczkę zaciągniętą z WFOŚ i GW w Poznaniu w wysokości 195.000,00 zł na Budowę oczyszczalni ścieków w Godzieszach Małych,
- pożyczkę zaciągniętą z WFOŚ i GW w Poznaniu w wysokości 335.000,00 zł na Budowę Kanalizacji w miejscowości Borek i Wolica.

W I półroczu w jednostkach organizacyjnych gminy nie wystąpiły zobowiązania wymagalne.

**XIII. Kwota należności według sprawozdania – Rb N wynosi 8.819.429,37 zł.**

Należności obejmują:

- 1) środki pieniężne na rachunkach bankowych w kwocie 5.038.474,62 zł.
- 2) należności wymagalne w kwocie 1.550.204,94 zł, z czego przypada na:
  - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w kwocie 385.720,05 zł,
  - Urząd Gminy w kwocie 1.164.484,89 zł,
- 3) pozostałe należności w kwocie 2.230.740,58 zł.
- 4) rozłożenie płatności na raty w okresie długoterminowym w kwocie 9,23 zł.

**XIV. W I półroczu 2016 r.:**

- umorzono należności z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 545,90 zł,
- umorzono należności z tytułu podatku od spadku i darowizn w kwocie 397,00 zł i rozłożono powyższy podatek na raty w kwocie 1.192,00 zł,
- umorzono należności podatkowe i odsetki w kwocie 8.753,80 zł,
- odroczone termin płatności należności podatkowych na kwotę 10.614,00 zł,
- w zakresie niepodatkowych należności budżetowych dokonano umorzenia należności w kwocie 831,94 zł i umorzenia odsetek w kwocie 1,38 zł.

**XV. Do końca I półrocza 2016 roku Gmina udzieliła pomocy publicznej w kwocie 330.944,21 zł, z tego:**

- w rolnictwie innej niż DE MINIMIS w kwocie 292.467,88 zł, zwrot części podatku akcyzowego producentom rolnym zawartego w cenie oleju napędowego,
- w rolnictwie DE MINIMIS na kwotę 406,00 zł, tj. 91,35 euro,
- dla przedsiębiorców DE MINIMIS w kwocie 5.970,80 zł, tj. 1.356,42 EURO,
- dla pracodawców kształcących młodocianych pracowników w kwocie 32.099,53 zł, tj. 5.379,59 EURO

**XVI. Na dzień 30 czerwca 2016 roku Gmina nie posiadała środków na lokacie terminowej w innych bankach.**

**XV. Gmina Godziesze Wielkie udzieliła poręczenia dnia 8 września 2005 r. na okres do 20.12.2017 r. dla Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina” w Kaliszu na kwotę 298.042,03 zł.**

Na dzień 30.06.2016 r. pozostała kwota zabezpieczenia po dokonanych spłatach pożyczki w wysokości 48.371,53 zł.

  
WÓJT GMINY  
Józef Podłużny

## **Realizacja dochodów i wydatków budżetowych w I półroczu 2016 r. oraz wyjaśnienie przyczyn odchyień w realizacji od wysokości założonego planu w stosunku do upływu czasu kalendarzowego.**

### **DOCHODY**

Szczegółową realizację dochodów według klasyfikacji budżetowej, rozdziałów i paragrafów przedstawia załącznik Nr 1 do Informacji.

#### **Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo**

Na plan 363.152,24 zł wykonano 354.409,56 zł co stanowi 97,59% planu. Wysokie wykonanie dotyczy realizacji w 100,00% dotacji na wypłatę zwrotu części podatku akcyzowego od paliwa zużytego do produkcji rolnej przez producentów rolnych.

W tym dziale realizowano:

- dochody w zakresie **infrastruktury wodociągowej i sanitacyjnej**, gdzie na plan 63.000,00 wykonano 54.450,00 zł, tj. 86,43 % planu. Dochody obejmowały:

w § 6290- wpłaty ludności na wykonanie przyłączy kanalizacyjnych w miejscowości Borek i Wolica.

- dochody w zakresie **pozostalej działalności** na plan 300.152,24 zł wykonano 299.959,56 zł, tj. 99,94% planu. Dochody obejmowały:

w § 0750 – dochody z tytułu dzierżawy kół łowieckich zrealizowane w kwocie 1.642,32 zł na plan 1.835,00,- zł tj. w 89,50 %. Dochody te przekazywane są do budżetu gminy przez Powiat Kaliski.

w § 2010 – dotacja na zwrot podatku akcyzowego przekazana w 100% w kwocie 298.317,24 zł.

#### **Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę**

Na plan 960.688,00 zł wykonano dochody w kwocie 514.152,36 zł, co stanowi 53,52% planu. Zrealizowane dochody obejmują:

§ 0690 – plan 3.000,00 zł zrealizowano w kwocie 1.178,63 z tytułu kosztów wezwania do zapłaty,

§ 0830 -plan 950.000,00 zł zrealizowano w kwocie 499.336,90 z tytułu wpłaty ludności za wodę,

§ 0920 -plan 7.000,00 zł zrealizowano w kwocie 12.689,73 z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat,

§ 0970- plan 688,80 zł zrealizowano w kwocie 947,10 z tytułu rozliczeń z lat poprzednich.

Zaległości na dzień 30.06.2015 r. wynoszą 116.252,15 zł, na które zostały wysłane wezwania oraz prowadzi się egzekucję zaległych należności poprzez komornika sądowego. Realizacja dochodów na tym zadaniu przebiegała w I półroczu prawidłowo, zgodnie z założonym planem.

#### **Dział 600 Transport i łączność**

W tym dziale dochody w I półroczu nie były realizowane.

Dochody obejmowały:

- w § 6300 - dotację z Wielkopolskiego Urzędu Marszałkowskiego na dofinansowanie dróg gminnych w kwocie 123.000,00 zł. Planowana dotacja wpłynie po zrealizowaniu zadania w II półroczu,



- § 6330 - dotację z budżetu państwa na dofinansowanie przebudowy drogi gminnej Krzemionka-Kakawa w kwocie 462.161,00 zł. Dotacja wpłynie po rozliczeniu zadania w III kwartale 2016 r.

#### **Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa**

Na plan 105.013,98 zł wykonano 49.185,21 zł co stanowi 46,84 % planu.

Dochody w tym dziale obejmują:

- § 0550- wpływy za wieczyste użytkowanie gruntów, gdzie na plan 12.000,00 zł zrealizowano w kwocie 11.901,00 zł, tj. 99,18 % planu,
- § 0750 wpływy z czynszu, najmu, gdzie na plan w kwocie 93.000,00 zł zrealizowano w kwocie 37.261,12 zł, tj. 40,07 % planu. Na niższe wykonanie ma wpływ rezygnacja najemcy z lokalu użytkowego w 2016 r.  
Zaległości na 30.06.2016 r. wynoszą 178,41 zł. Na wymienioną zaległość zostało wysłane wezwania do zapłaty.
- § 0920 - odsetki od nieterminowych płatności zrealizowano w kwocie 23,09 zł, na plan 13,98 zł, tj. 165,16 % planu.

#### **Dział 750 Administracja publiczna**

Na plan 74.697,50 zł wykonano dochody w kwocie 38.325,05 co stanowi 51,31 % planu, z tego:

w zakresie **urzędów wojewódzkich:**

w § 2010 na plan 72.948,00 zł wykonano dochody w kwocie 36.474,00 zł, co stanowi 50,00% planu, z tytułu dotacji celowej na zadania rządowe zlecone gminie,

w § 2360 zrealizowano nie planowane dochody w kwocie 1.55 zł z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie,

- w zakresie **urzędów gminy:**

w § 0970 na plan 1.749,50 zł zrealizowano dochody w kwocie 1.849,50 zł, tj. 105,72% planu, dochody obejmują rozliczenia z lat poprzednich oraz wynagrodzenie należne płatnikowi podatku dochodowego od osób fizycznych.

#### **Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**

Na plan 11.361,00 zł wykonano dochody w kwocie 10.438,00 zł, co stanowi 91,88 % planu, z czego:

Dochody obejmują w § 2010 dotacje celowe przekazywane przez Krajowe Biuro Wyborcze na koszty aktualizacji rejestru wyborców i koszty zakupu urn wyborczych.

#### **Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

Na plan 51.148,00 zł wykonano 100% dochodów. Dochody dotyczyły zwrotu części dotacji przez OSP Godziesze Wielkie otrzymanej w 2015 r. na dofinansowanie zakupu samochodu bojowego.

#### **Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**

Dochody w dziale 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem zostały zrealizowane w sposób następujący.

Na plan 7.807.363,74 zł wykonano 3.957.669,86 zł, tj. 50,69% planu.

W zakresie **wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych** / karty podatkowej/ na plan 10.000,00 zł zrealizowano dochody w kwocie 2.595,12 zł, tj. 25,95 % planu - w § 0350 – z tytułu podatku opłacanego w formie karty podatkowej.

W zakresie **wpływów z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych** na plan 1.683.934,00 zł zrealizowano dochody w kwocie 848.876,80 zł, tj. 50,41% planu, z tego:

w § 0310- podatek od nieruchomości na plan 1.660.000,00 zł zrealizowano w kwocie 834.405,00 zł, tj. 50,27% planu,

w § 0320 – podatek rolny na plan 400,00 zł zrealizowano w kwocie 280,00 zł, tj. 70,00% planu,

w § 0330 – podatek leśny na plan 20.000,00 zł zrealizowano w kwocie 12.227,00 zł, tj. 61,14% planu,

w § 0340 – podatek od środków transportowych zaplanowana kwota wynosi 1.896,00 zł, zrealizowano w kwocie 948,00 zł, tj. 50,00% planu,

w § 0500 – podatek od czynności cywilnoprawnych na plan 925,00 zł zrealizowano w kwocie 950,00 zł, tj. 102,70% planu, podatek realizowany jest przez urzędy skarbowe,

w § 0690 – wpływy z tytułu zwrotu kosztów upomnienia zaplanowano w kwocie 213,00 zł, zrealizowano w kwocie 34,80 zł, tj. 16,34% planu,

w § 0910 – wpływy z tytułu odsetek zaplanowano w kwocie 500,00 zł, zrealizowano w kwocie 32,00 zł, tj. 6,40% planu.

W zakresie **wpływów z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadku i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych** na plan 1.588.004,00 zł zrealizowano dochody w kwocie 975.942,70 zł, tj. 61,46% planu, z tego:

w § 0310 - podatek od nieruchomości na plan 880.000,00 zł zrealizowano w kwocie 510.439,19 zł, tj. 58,00 % planu,

w § 0320 – podatek rolny na plan 210.000,00 zł zrealizowano w kwocie 134.342,43 zł, tj. 63,97% planu,

w § 0330 – podatek leśny na plan 27.000,00 zł zrealizowano w kwocie 23.308,40 zł, tj. 86,33% planu,

w § 0340 – podatek od środków transportowych na plan 285.000,00 zł zrealizowano w kwocie 162.714,35 zł, tj. 57,09 % planu,

w § 0360 – podatek od spadków i darowizn na plan 15.000,00 zł zrealizowano w kwocie 4.698,67 zł, tj. 31,32 % planu, podatek realizowany jest przez urzędy skarbowe,

w § 0430 – wpływy z opłaty targowej na plan 5.000,00 zł zrealizowano w kwocie 3.739,00 zł, tj. 74,78 % planu,

w § 0500 – podatek od czynności cywilnoprawnych na plan 160.004,00 zł zrealizowano w kwocie 126.646,26 zł, tj. 79,15% planu, podatek realizowany jest przez urzędy skarbowe,

w § 0690 – wpływy z tytułu zwrotu kosztów upomnienia zaplanowano w kwocie 3.000,00 zł, zrealizowano w kwocie 4.525,98 zł, tj. 150,87% planu,

w § 0910 – wpływy z tytułu odsetek zaplanowano w kwocie 3.000,00 zł, zrealizowano w kwocie 5.528,42 zł, tj. 184,28% planu.

W zakresie **wpływów z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw** na plan 128.002,74 zł zrealizowano w kwocie 89.453,49 zł, tj. 69,88 % planu, z tego:

w § 0410 – opłata skarbowa na plan 20.000,00 zł zrealizowano w kwocie 15.480,00 zł, tj. 77,40% planu,

w § 0460 – opłata eksploatacyjna na plan 10.000,00 zł zrealizowano w kwocie 2.877,60 zł, tj. 28,78% planu,



w § 0480 – opłata za zezwolenia na sprzedaż alkoholu na plan 87.000,00 zł zrealizowano w kwocie 58.014,70 zł, tj. 66,68 % planu,

w § 0490 – opłata za zajecie pasa drogowego na plan 10.802,74 zł zrealizowano w kwocie 12.925,62 zł, tj. 119,65 % planu,

w § 0690 – wpływy z tytułu zwrotu kosztów upomnienia zaplanowano w kwocie 100,00 zł, brak realizacji,

w § 0920 – wpływy z tytułu odsetek zaplanowano w kwocie 100,00 zł, zrealizowano w kwocie 0,17 zł, tj. 0,17% planu.

Na wyższe wykonanie planu wpływa płatność podatników podatku nie ratalnie tylko jednorazowo w I kwartale 2016 r.

W zakresie **udziałów gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa** zrealizowano dochody w kwocie 2.040.801,75 zł na plan 4.397.423,00 zł, tj. 46,41% planu, dochody realizowane są przez urzędy skarbowe i obejmują:

w § 0010 – udział w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) na plan 4.396.423,00 zł zrealizowano w kwocie 2.035.685,00 zł, tj. 46,30 % planu,

w § 0020 – udział w podatku dochodowym od osób prawnych (CIT) na plan 1.000,00 zł zrealizowano w kwocie 5.116,75 zł, tj. 511,68 % planu,

Analiza wykonania dochodów budżetowych w dziale **756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem** wykazuje, że w I półroczu 2016 roku realizacja ich przebiegała prawidłowo i zostały one wykonane 50,69 % w stosunku do planu .

Zaległości w zakresie podatków realizowanych przez Urząd Gminy wraz z odsetkami wynoszą 1.242.163,38 zł, w tym w kwocie 978.570,91 zł zostały zabezpieczone hipoteczne.

W I półroczu na powyższe zaległości wystawiono 479 upomnień i 219 tytułów wykonawczych.

### **Dział 758 Różne rozliczenia**

Na plan 12.218.333,00 zł wykonano dochody 6.901.302,45 zł tj. 56,48 % planu, w tym:

- 75801 §2920 – subwencja część oświatowa na plan 6.793.590,00 zł zrealizowano w kwocie 4.184.672,00 zł – 61,60% planu,
- 75807 §2920 - subwencja część wyrównawcza na plan 5.174.866,00 zł zrealizowano w kwocie 2.587.434,00 zł – 50,00% planu,
- 75814 §0920 - dochody z tytułu odsetek na rachunku bankowym na plan 20.000,00 zł zrealizowano w kwocie 13.752,59 zł – 68,76 % planu,
- 75814 §0970 – wpływy z tytułu rozliczeń z lat ubiegłych zrealizowano w kwocie 579,86 zł na plan 150,00 zł, tj. 386,57% planu,
- 75831 §2920 - część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin na plan 229.727,00 zł zrealizowano w kwocie 114.864,00 zł –50,00% planu,

Wyższe wykonanie dochodów w stosunku do upływu czasu kalendarzowego spowodowane jest w szczególności przekazaniem subwencji na zadania oświatowe w miesiącu czerwcu na miesiąc lipiec.

### **Dział 801 Oświata i wychowanie**

Dział 801 Oświata i wychowanie. Na plan 737.596,00 zł wykonano dochody w kwocie 374.359,71 zł, co stanowi 50,75% w stosunku do planu.

Dochody w tym dziale obejmują:

#### **1) W zakresie szkół podstawowych:**

§ 0750 - wpływy z najmu lokali zrealizowane w 64,98 %, w kwocie 11.632,20 zł,

- § 0970 - wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych i odszkodowania w kwocie 2.114,52 zł, tj. 41,35 % planu,
- § 2030- dotacja celowa z budżetu państwa na zakup książek do biblioteki szkolnej zrealizowano w 100% w kwocie 12.000,00 zł,
- § 2700 – środki z PUP na szkolenia plan 19.200,00 zł wprowadzono mylnie do budżetu co zostało sprostowane w miesiącu lipcu 2016 r.
- 2) w zakresie **przedszkoli**:
- § 0660- dopłata rodziców do ucznia uczęszczającego do przedszkola powyżej 5 godz. Na plan 30.900,00 zł wykonano 14.7783,50 zł, tj. 47,83 % planu,
- § 0670- odpłatność rodziców za żywienie na plan 131.300,00 zł, zrealizowano dochody w kwocie 59.782,50 zł, tj. 45,53 % planu,
- § 0830 - odpłatność innych gmin za dzieci uczęszczające do przedszkoli na terenie Gminy Godziesze Wielkie na plan 99.852,00 zł, zrealizowano w kwocie 62.950,01, tj. 63,04 % planu,
- § 2030 - dotację z budżetu państwa na ucznia uczęszczającego do przedszkola przekazaną w 50% w kwocie 177.416,00 zł,
- 3) w zakresie **gimnazjów**:
- § 0690 – wpływy z tytułu wydawania duplikatów legitymacji szkolnych w kwocie 36,00 zł, wpływy nie były planowane,
- § 0750 - wpływy z najmu lokali zrealizowane w 100,00 %, w kwocie 1.500,00 zł,
- 4) w zakresie **stołówki szkolnej**:
- § 0830 - odpłatność rodziców za dzieci korzystające z wyżywienia w szkole zrealizowana w 49,44 % w kwocie 32.139,00 zł ,
- 5) w zakresie **pozostalej działalności**:
- § 0920 odsetki od środków na rachunkach bankowych zrealizowano przez placówki oświaty w kwocie 10,98 zł , dochody nie były planowane.

### **Dział 852 Pomoc Społeczna**

Dochody w tym dziale zrealizowano w 56,20 %. Na plan 7.201.569,00 zł wykonano dochody w kwocie 4.047.389,92 zł. Realizacja dochodów w tym dziale przebiegała prawidłowo.

Dochody obejmują:

- w zakresie **świadczeń wychowawczych**:
  - § 2060 – dotację celową na wypłatę świadczeń wychowawczych zrealizowano w 46,72% w kwocie 1.901.985,00 zł,
  - § 6340 – dotację celową na zakupy inwestycyjne zrealizowano w 100% w kwocie 7.872,00 zł,
- w zakresie **świadczeń rodzinnych oraz składek emerytalno-rentowych z ubezpieczenia społecznego, wypłaty alimentów** zrealizowano dochody w 67,53%, w tym:
  - § 0690 – wpływy z tytułu zwrotu kosztów upomnienia zaplanowano w kwocie 20,00 zł, które nie realizowano w I półroczu,
  - § 0920 – odsetki od zwrotu świadczeń zaplanowano w kwocie 1.700,00 zł, zrealizowano w kwocie 689,86 zł, tj. 40,58% planu.
  - § 2010 - dotację celową w kwocie 2.811.924,00 zł zrealizowano w kwocie 1.900.000,00 zł, tj. 67,57% planu,
  - § 2360 - dochody należne gminie z tytułu realizacji zadań rządowych zrealizowano w kwocie 3.631,95 zł, tj. 45,40% planu,
  - § 2910 - dochody ze zwrotu świadczeń zrealizowano w kwocie 7.102,30 zł, tj. 78,91 % planu,

- w zakresie **składek na ubezpieczenie zdrowotne** :
  - § 2010 dotację celową na ubezpieczenie zdrowotne- zadanie zlecone, zrealizowano w kwocie 8.000,00 zł, tj. 63,31 % planu,
  - § 2030 dotację celową na ubezpieczenie zdrowotne- zadania własne, zrealizowano w kwocie 7.500,00 zł, tj. 89,28 % planu,
- w zakresie **zasiłków i pomocy w naturze**:
  - § 2030 dotację celową na zasiłki i pomoc w naturze - zadania własne gmin, zrealizowano w kwocie 60.000,00zł, tj. 78,58% planu,
- w zakresie **zasiłków stałych**:
  - § 2030 dotację celową na zasiłki stałe - zadania własne gmin, zrealizowano w kwocie 84.069,00 zł, tj. 100,00% planu,
- w zakresie **ośrodków pomocy społecznej**:
  - § 2030 dotację celową na zadania własne gmin w zakresie utrzymania GOPS zrealizowano w kwocie 36.071,00 zł, tj. 53,84% planu,
- w zakresie **świadczenia usług opiekuńczych**:
  - § 0830 dochody z tytułu odpłatności za świadczone usługi opiekuńcze zaplanowano w kwocie 9.000,00 zł, zrealizowano w kwocie 4.409,20 zł, tj. 48,99 % planu.
- w zakresie **pozostalej działalności**:
  - § 2030 dotację celową na zadania własne gminy z przeznaczeniem na dożywianie zrealizowano w kwocie 23.300,00 zł, tj. 70,39% planu,
  - § 2010 dotację celową na dodatki do świadczeń pielęgnacyjnych - zadanie zlecone, zrealizowano w kwocie 318,00 zł, tj. 100,00 % planu,
  - § 0920 odsetki od środków na rachunku bankowym zrealizowano w kwocie 587,61 zł, tj. 117,52% planu,

#### **Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza**

Na plan 54.314,49 zł wykonano 54.314,49 zł tj. 100% planu. Dochody obejmują w § 2030 dotację celową na zadania własne z przeznaczeniem na stypendia dla młodzieży wiejskiej o charakterze socjalnym w kwocie 53.770,00 zł i zwrot stypendium wraz z odsetkami w kwocie 544,49 zł.

#### **Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

Na plan 997.642,75 zł wykonano dochody w I półroczu 2016 roku w kwocie 638.088,77 zł, co stanowi 63,96% planu. Dochody w tym dziale obejmują:

- w zakresie **gospodarki ściekowej i ochrony wód**:
  - § 0830 wpływy z usług kanalizacyjnych, gdzie na plan 250.000,00 zł wykonano dochody w kwocie 154.156,24 zł, tj. 61,66% planu. Zaległości na dzień 30.06.2016 r. wynoszą 120.831,15 zł. Na zaległości wystawiono wezwania do zapłaty. Realizacja dochodów na tym zadaniu przebiegała prawidłowo w stosunku do założonego planu,
- w zakresie **gospodarki odpadami**:
  - § 0490 wpływy z opłaty za gospodarowanie odpadami na plan 700.000,00 zł, zrealizowano dochody w kwocie 433.996,56 zł, tj. 62,00 % planu, zaległości z tytułu opłaty na dzień 30.06.2016 r. wynoszą 33.035,88 zł, na zaległości wystawiono 110 upomnień i 76 tytułów wykonawczych,
  - § 0690 różne dochody na plan 2.000,00 zł, zrealizowano w kwocie 2.933,60 zł, tj. 146,68 % planu,
  - § 0910 zaplanowano odsetki od nieterminowych wpłat w kwocie 1.000,00 zł, zrealizowano w kwocie 1.413,17 zł,
- w zakresie **ochrony powietrza**:

§ 6660 wykonano w kwocie 3.069,42 zł i dotyczy zwrotu dotacji za rok 2015 przez Powiat Kaliski,

- w zakresie **oświetlenia ulic**:

§ 0970 z rozliczeń z lat poprzednich zrealizowano dochody w kwocie 152,85 zł, tj. 100% planu,

- w zakresie **wpływów z opłat i kar za korzystanie ze środowiska** zrealizowano dochody w § 0690 – 102,28 % w kwocie 42.366,93 zł,

Szczegółowe wykonanie dochodów według paragrafów w poszczególnych działach gospodarki narodowej przedstawia załącznik Nr 1 do sprawozdania, które są zgodne ze sprawozdaniem Rb-27S, z wykonania planu dochodów budżetowych.

Analiza wykonania budżetu po stronie dochodów wskazuje, że ogólna realizacja dochodów przebiegała prawidłowo. Niższe wykonanie dochodów w stosunku do upływu czasu kalendarzowego występuje w dochodach z tytułu:

- udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych, przekazywanych przez Ministerstwo Finansów proporcjonalnie do uzyskanych wpływów,
- dotacji ze źródeł zewnętrznych otrzymywanych na wydatki majątkowe po zakończeniu i rozliczeniu zadań inwestycyjnych.

## **WYDATKI**

### **Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo**

Na plan 2.444.817,24 zł wykonano wydatki budżetowe w kwocie 459.790,88 zł, tj. 18,81% planu.

Wydatki budżetowe w tym dziale zostały wykonane w następujących rozdziałach i paragrafach:

- 01010§6050, - wydatki na zadania inwestycyjne zwłaszcza na infrastrukturę wodociągową i sanitarną wsi na plan w kwocie 2.141.500,00 zł, zrealizowano w kwocie 158.773,26 zł, tj. 7,41 % planu. Szczegółowy opis zadań zawiera załącznik nr 3 do niniejszej informacji,
- 01030§2850 – wpłaty 2% wpływów z tytułu podatku rolnego na rzecz Wielkopolskiej Izby Rolniczej w Poznaniu przekazano w kwocie 2.700,38 zł tj. 54,01% planu,
- 01095§4010,4110,4120,4210,4300,4430 - w tym rozdziale ujęte zostały wydatki na wypłatę podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych w kwocie 292.467,88 zł oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie zwrotu podatku akcyzowego w kwocie 5.849,36 zł, realizacja wydatków w tym rozdziale wyniosła 100 % planu.

### **Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę**

W rozdziale 40002 na plan 945.500,00 zł wykonano wydatki budżetowe w kwocie 382.481,79 zł, co stanowi 40,45 % planu w tym:

-§4110, §4120, §4170 - zabezpieczono środki na umowę zlecenie i pochodne, w I półroczu nie zaszła konieczność uruchomienia środków,

-§4210 – na plan 45.000,00 zł wykonano 29.496,30 zł tj. 65,55%. Wydatki w tym paragrafie obejmują zakup wodomierzy, paliwa, hydrantów i innych materiałów do bieżącej konserwacji sieci wodociągowej,

- §4260 - na plan 470.000,00 zł zrealizowano 163.973,78 zł co stanowi 34,89% planu.

Wydatki obejmują zakup wody dla mieszkańców wsi Żydów i Wolica netto 91.346,26 zł, zakup energii elektrycznej 72.627,52 zł,

- §4270 – na plan 60.000,00 zł wykonanie wyniosło 20.800,00 zł tj. 34,67% planu.

Wydatki obejmowały usunięcia awarii wody.

- §4300 – na plan 80.000,00 zł wykonano 39.012,94 zł co stanowi 48,77% planu – montaż wodomierzy, wymiana nawiertek, wymiana hydrantów,
- §4360 – na plan 3.000,00 zł wykonanie wyniosło 1.177,92 zł tj. 39,26 %, wydatki obejmowały koszty usług telekomunikacyjnych,
- §4390 – na plan 20.000,00 zł zrealizowano 4.152,00 zł tj. 20,76% - wydatki dotyczyły badań mikrobiologicznych wody,
- §4410 – na plan 10.000,00 zł wykonano 2.752,37 zł co stanowi 27,52% planu – zwroty pracownikom kosztów używania prywatnych samochodów do celów służbowych,
- §4430 - plan w wysokości 80.000,00 zł wykonano w kwocie 41.947,48 zł tj. 52,43% - opłata ekologiczna za 2015 r., koszty komornicze na poczet ściąganych zaległości przez komornika, ubezpieczenie majątkowe
- §4480 – na plan 160.000,00 zł wykonanie wyniosło 78.864,00 zł – podatek od nieruchomości od budowl w zakresie wody.
- §4520 – na plan 1.000,00 zł wykonano w kwocie 85,00 zł, tj. 8,50% planu, zabezpieczono środki na wypadek wniesienia opłaty na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego
- §4610 – na plan 10.000,00 zł wykonano 220,00 zł, co stanowi 2,20 % - kwota została przeznaczona na zaliczkę na wydatki i opłaty na poszukiwanie majątku dłużnika, na który został wydany tytuł wykonawczy w związku z zaległościami z tytułu należność za wodę i kanalizację

Wykonanie planu w tym dziale uzależnione jest od częstotliwości występowania awarii oraz od warunków atmosferycznych, upały występujące w II półroczu mają wpływ na wzrost wydatków w tym dziale i zabezpieczone środki na ten cel do końca roku 2016 mogą okazać się niewystarczające.

### **Dział 600 Transport i łączność**

Na plan 2.107.969,47 zł wykonano 1.144.588,63 zł co stanowi 54,30% planu, w tym:

1) **w zakresie lokalnego transportu zbiorowego** na plan 70.000,00 zł wykonano 32.399,98 zł, tj. 46,29% planu:

- § 2310 – na plan w kwocie 15.000,00 zł realizacja wyniosła 6.400,00 zł – dotacja dla Miasta Kalisza w celu zapewnienia transportu zbiorowego na terenie Gminy Godziesze Wielkie,
- § 4300 – na plan w kwocie 55.000,00 zł wykonano 25.999,98 zł tj. 47,27% – zakup usług transportowych w celu zapewnienia transportu lokalnego zbiorowego na terenie Gminy,

2) **w zakresie dróg publicznych powiatowych** na plan 48.00,00 zł wykonano 47.126,25 zł, tj. 98,18% planu:

- § 4520 – opłaty za zajęcie pasa drogowego w związku z umieszczeniem infrastruktury technicznej zostały wykonane w 98,18% w kwocie 47.126,25 zł,

3) **w zakresie dróg publicznych gminnych** na plan 1.968.969,47 zł wykonano w kwocie 1.050.911,02 zł, tj. 53,37 % planu:

- § 4210 – na plan 46.000,00 zł wykonanie wyniosło 12.968,46 zł co stanowi 28,19%.

Wydatki obejmowały: zakup paliwa, rur w celu prac na drogach gminnych, znaki drogowe, części do naprawy sprzętu,

- § 4270 – plan w kwocie 105.000,00 zł wykonano w kwocie 76.637,58 zł w 72,99%, środki przeznaczono na naprawę przepustów, naprawę dróg gminnych,
- § 4300 – na plan w kwocie 155.972,59 zł zrealizowano wydatki w kwocie 98.199,76 zł tj. 62,96%. Wydatki w tym paragrafie obejmują: zimowe utrzymanie dróg, montaż przepustów, wycinkę zakrzaczenia przy drogach gminnych, montaż znaków drogowych, w tym paragrafie pozostałe środki stanowią zabezpieczenie na zimowe utrzymanie dróg w nowym sezonie.



- §4430 – plan w kwocie 12.000,00 zł zrealizowano wydatki w 7,35% w kwocie 882,00 zł, wydatki dotyczyły ubezpieczenia dróg gminnych,
- §4590 – plan w kwocie 1.000,00 zł zrealizowano w 100% a wydatki dotyczyły wypłaty odszkodowania za uszkodzenie pojazdu na drodze gminnej
- §4610– plan w kwocie 8.000,00 zł zrealizowano w 21,50% , środki wydatkowane na opłaty sądowe za odłączenie działki i wpisanie do księgi wieczystej
- §6050 – na plan 1.640.996,88 zł zrealizowano wydatki w kwocie 859.503,22 zł, tj.52,38%,
- 4) *w zakresie pozostałej działalności* zaplanowano kwotę 21.000,00 zł a zrealizowano w kwocie 14.151,38 zł tj. 67,39 % planu, wydatki przeznaczono na zakup i montaż wiat przystankowych

### **Dział 630 Turystyka**

W dziale tym zaplanowano zadanie inwestycyjne pn. „Przyjazne Centrum wsi Stara Kakawa”. Plan wydatków w kwocie 59.000,00 zł, zrealizowano w 99,93%

### **Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa**

Na plan 80.100,00 zł wykonano wydatki w kwocie 9.370,54 zł, co stanowi 11,70% planu w tym:

- 1) *w zakresie gospodarki nieruchomościami* na plan 78.100,00 zł wykonano w kwocie 9.370,54 zł, tj. 12% planu:
  - § 4210 – plan 4.000,00 zł -w I półroczu nie zaszła konieczność uruchomienia środków w tym paragrafie
  - § 4260 – plan w kwocie 12.000,00 zł zrealizowano w 21,48% w kwocie 2.577,13 zł - zakup energii do obiektów należących do Gminy, niskie wykonanie związane jest z brakiem faktur od Energa Operator. Do firmy zostały wysłane ponaglenie o przysłanie brakujących faktur.
  - § 4270 – plan 5.000,00 zł zrealizowano w 17,40%, wydatek dotyczył remontu drzwi w budynku będącym własnością Gminy
  - § 4300 - wykonanie planu wyniosło 21,54% w kwocie 4.308,25 zł wydatki obejmowały koszty geodezyjne.
  - § 4430 – na plan w kwocie 6.500,00 zł wydatki wykonano w kwocie 771,16 zł tj. 11,86% - wydatki dotyczyły ubezpieczenia obiektów będących własnością Gminy,
  - § 4480 – plan w kwocie 23.000,00 zł nie został zrealizowany ze względu zwolnienie ustawowe od 2016 r.
  - § 4500 – w paragrafie tym plan zrealizowano w 20,40% w kwocie 204,00 zł, wydatki obejmowały podatek leśny,
  - § 4510 – wydatki w tym paragrafie w kwocie 100,00 zł, zabezpieczono środki na opłaty od pozwu przeciwko dłużnikowi, brak realizacji,
  - § 4520 – wydatki w tym paragrafie w kwocie 500,00 zł, zabezpieczono środki na okoliczność wystąpienia tego typu wydatków,
  - § 4610 – plan wykonano w 10,67% w kwocie 640,00 zł, wydatki dotyczyły opłat sądowych,
  - w zakresie pozostałej działalności w § 4210 zabezpieczono środki w kwocie 2.000,00 zł na zakup kwiatów na miejsca pamięci, w I półroczu nie wystąpiła potrzeba wydatkowania środków w tym zakresie.

### **Dział 710 Działalność usługowa**

Na plan 25.000,00 zł wykonano 12.736,80 zł, co stanowi 50,95 % planu w tym:

- paragraf 4300 środki wydatkowane na decyzje o warunkach zabudowy - 12.736,80 zł.
- paragraf 4170 – plan w kwocie 5.000,00 zł, brak realizacji wydatków na wynagrodzenie komisji urbanistycznej.

### **Dział 750 Administracja publiczna**

Planowane wydatki budżetowe w kwocie 3.850.244,00 zł wykonano na kwotę 1.803.148,40 zł tj. 46,83% planu. Z wyżej wymienionej kwoty wykonania wydatków przypada na:

**wydatki w zakresie urzędów wojewódzkich** gdzie na plan 193.800,00 zł wykonano 92.596,44 zł, tj. 47,78% planu:

- §4010 – wynagrodzenia pracowników na zadania zlecone Gminie wykonano w kwocie w 63.054,85 zł , z tego ze środków dotacji w kwocie 36.474,00 zł i ze środków własnych sfinansowano 26.580,85 zł,
- §4040 – dodatkowe wynagrodzenia roczne pracowników na zadania zlecone Gminie wykonano w kwocie w 9.794,63 zł,
- §4110,4120 – wydatki w kwocie 13.390,93 zł przeznaczone na składki ZUS i FP opłacone od wynagrodzeń osobowych,
- §4210 – na plan w kwocie 10.000,00 zł wykonano 595,34 zł – zakup tonerów do drukarki oraz materiałów biurowych,
- §4300 – zrealizowano plan w 48,01% w kwocie 5.760,69 zł – wydatki dotyczyły serwisu programu wykorzystywanego w USC,
- §3020,4410,4700 – nie wystąpiły w I półroczu wydatki w tych paragrafach

**wydatki w zakresie rady gminy** na plan 136.200,00 zł wykonano w kwocie 58.813,00 zł, tj. 43,18% planu:

- §3030 - diety radnym wypłacono w kwocie 54.737,60 zł
- §4210, 4220,4300 – wydatki na obsługę Rady Gminy realizowano w kwocie 4.075,40 zł,
- §4360- zaplanowano kwotę 1.200,00 zł, nie realizowano wydatków w I półroczu,

**wydatki w zakresie urzędu** gminy na plan 3.299.544,00 zł wykonano w kwocie 1.573.936,99 zł, tj. 47,70% planu:

- §3020 – w paragrafie tym zaplanowano środki na wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń m.in. ekwiwalent pieniężny za pranie odzieży roboczej, świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy. Wykonanie w tym paragrafie wyniosło 2.747,09 zł co stanowi 15,26% planu. Niskie wykonanie spowodowane jest zatrudnieniem mniejszej liczby pracowników w ramach robót publicznych.
- §4010, 4040, 4110, 4120, 4170 – w paragrafach tych na plan 2.680.000,00 zł wykonano 1.308.684,53 zł tj. 48,83%. Wydatki w tych paragrafach dotyczyły wypłaconych wynagrodzeń osobowych, dodatkowego wynagrodzenia rocznego, wynagrodzenia bezosobowego, opłaconych składek ZUS i FP.
- § 4100 – ze środków w tych paragrafach wypłacono inkaso za pobór podatków w kwocie 14.897,00 zł, wydatki zrealizowano w 55,17%,
- §4140 – wykonanie planu wynosi 29,11 %, niskie wykonanie wynika z zatrudnienia osób niepełnosprawnych, dzięki czemu korzystano z przysługującej ulgi,
- §4210, – na plan 102.000,00 zł wykonano 38.951,30 zł tj. 38,19% - wydatkowano na: niszczarkę, materiały biurowe, tonery, licencje, publikacje książkowe i inne materiały niezbędne do funkcjonowania urzędu gminy,
- §4220- wydatki w tym paragrafie zabezpieczają zakup artykułów spożywczych na potrzeby jednostki -w I półroczu wydatki nie wystąpiły;
- §4260 – wydatki na zakup energii elektrycznej w tym paragrafie wykonano w kwocie 8.591,66 zł, tj. 42,96 % planu
- §4270 - na plan 40.000,00 zł wykonano 2.844,63 zł a wydatki dotyczyły: konserwacji centrali telefonicznej, ksero, systemu alarmowego, na tym zadaniu zabezpieczono środki na remont pomieszczeń urzędu, który zostanie przeprowadzony w II półroczu.

- §4280 - zapłacono pracownikom za okresowe badania profilaktyczne w kwocie 1.040,00 zł, tj. 23,11 % planu,
  - §4300 – plan w kwocie 175.000,00 zł wykonano w 49,76% w kwocie 87.082,14 zł. Środki wydatkowane na opłaty bankowe, pocztowe, serwis programów komputerowych,
  - §4360 – wydatki na usługi telefoniczne wyniosły 4.598,83 zł co stanowi 25,55% planu,
  - §4410 – na podróże krajowe wydatkowano kwotę 12.612,86 zł, tj. 52,55% planu,
  - §4420 na koszty podróży zagranicznych i 4510 opłaty na rzecz budżetu państwa nie wydatkowano środków ze względu na brak takiej konieczności
  - §4430 - opłacono polisy ubezpieczeniowe na łączną kwotę 17.820,04 zł co stanowi 59,40% planu,
  - §4440 – odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych zrealizowano w kwocie 36.258,00 zł tj. 75% planu,
  - §4520 – plan 2.500,00 zrealizowano w 43,88%, ponosząc wydatki na opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi i opłatę skarbową
  - §4610 – na opłaty sądowe i komornicze w związku z windykacją należności podatkowych wydatkowano 1.117,44 zł, tj. 31,93% planu,
  - §4700 – za szkolenia pracowników zapłacono kwotę 23.367,47 zł co stanowi 43,11 % planu, **wydatki w zakresie promocji** gminy na plan 57.700,00 zł wydatkowano w kwocie 5.660,53 zł, tj. 9,81 % planu:
  - §4190,4210,4220 4300, 4380 – wydatki w tym rozdziale dotyczyły zakupu materiałów i usług promujących Gminę podczas imprez okolicznościowych, gdzie plan 57.700,00 zł zrealizowano w kwocie 5.660,53 zł, tj. 9,81% planu, niskie wykonanie związane jest z zaplanowanymi imprezami w II półroczu
- Wydatki pozostałe** obejmujące wydatki na organy pomocnicze (sołtysów) na plan 163.000,00 zł wykonano 72.141,44 zł, tj. 44,26 % planu;
- §3030,– ze środków w tych paragrafach wypłacono diety sołtysom w kwocie 45.000,00 zł, wydatki zrealizowano w 50,00%,
  - §4210 – wykonanie wyniosło 4,64 % w kwocie 231,94 zł,
  - §4300 – wykonanie wyniosło 0,49 % w kwocie 14,76 zł,
  - §4430 – opłacono składki na Stowarzyszenie WOKISS – 3.780,00 zł oraz na Stowarzyszenie LGD 7 – 18.544,00 zł, na Stowarzyszenie Aglomeracja Kalisko-Ostrowska – 4.585,50 zł, zrealizowano wydatki 41,40% planu.

#### **Dział 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**

- rozdział 75101 na plan 11.361,00 zł wykonano 918,00 zł, co stanowi 8,08% planu. Powyższe środki to dotacje celowe na zadania zlecone Gminie. Z powyższych środków opłacono serwis programu dotyczącego stałego rejestru wyborców. Niskie wykonanie planu związane jest z otrzymaniem środków na zakup urn wyborczych a zaplanowanym wydatkowaniem ich na II półrocze.

#### **Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

Na plan 277.076,67zł wykonano 114.621,60 zł, co stanowi 41,37% planu.

Środki w tym dziale przeznaczone są:

**W zakresie ochotniczych straży pożarnych** na plan 266.576,67 wykonano 114.621,60 zł, tj. 43,00 % planu na utrzymanie OSP działających na terenie Gminy,

- §2820 - dotacje dla jednostek OSP na zadania bieżące zaplanowano w kwocie 34.000,00 zł, zrealizowano w kwocie 24.500,00 zł, tj. 72,06 % planu,



- §3030-zabezpieczono środki na okoliczność wystąpienia wydatków na wypłacenie ekwiwalentów pieniężnych za udział w działaniach ratowniczych - w I półroczu nie realizowano planu,
- §4190,4210 – na plan 40.476,67 zł wykonano 17.147,87 zł co stanowi 42,36% planu. Wydatki dotyczyły zakupu medali, paliwa, radiotelefonów i materiałów budowlanych do remontu.
- §4260 – na energię elektryczną, w tym ogrzewanie garażu w celu zapewnienia gotowości bojowej samochodów pożarniczych, wydatkowano kwotę 7.331,34 zł, tj. 36,66 % planu,
- §4270 – środki w kwocie 6.703,00 zł wydatkowano na remonty samochodów bojowych oraz konserwację sprzętu ratowniczego, tj. 51,56 % planu,
- §4300 – na badania techniczne samochodów bojowych wydano kwotę 11.063,69 zł, tj. 55,32 % planu,
- §4360 – na plan 600,00 zł wykonano 245,70 zł, z tego opłacono abonament telefoniczny OSP w Godzieszach Wielkich, jednostki która jest w Krajowym Systemie Ratownictwa Gaśniczego.
- §4430 – plan w kwocie 19.500,00 zł zrealizowano w 64,77 % w kwocie 12.630,00 zł - opłacono polisy ubezpieczeniowe za samochody bojowe oraz od następstw nieszczęśliwych wypadków strażaków
- §6050 – na plan 56.000,00 zł wykonanie wynosi 0% , realizowanie zadań inwestycyjnych zaplanowano na II półrocze .
- §6230 – dotacje dla jednostek OSP na zadania majątkowe wykonano w kwocie 35.000,00 zł, na plan 58.000,00 zł, tj. 60,34 % planu.

#### **Zadanie z zakresu obrony cywilnej**

- §4700 – zaplanowano kwotę 500,00 zł na szkolenie pracownika w zakresie obrony cywilnej, realizacja w II półroczu,

**W zakresie pozostałej działalności** w tym dziale zabezpieczono kwotę 10.000,00 zł, brak realizacji w I półroczu.

#### **Dział 757 Obsługa długu publicznego**

Na plan 239.059,00 zł wykonano 22.779,87 zł co stanowi 9,53%, w tym zaplanowano: odsetki od kredytów, pożyczek w § 8110 na kwotę 200.000,00 zł a wykonano 22.779,87 zł oraz rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji w §8020 – gdzie realizacja wyniosła 0%. Na niższe wykonanie w tym dziale wpłynęły niskie stopy procentowe i zapłacenie wszystkich rat kredytów komercyjnych z 2016 r. w miesiącu styczniu .

#### **Dział 758 Różne rozliczenia**

Rezerwy do rozdysponowania stanowią kwotę 298.307,00 zł.

W I półroczu 2016 r. rozdysponowano rezerwę inwestycyjną w kwocie 35.000,00 zł

#### **Dział 801 Oświata i wychowanie**

Na plan 12.110.042,00 zł wykonano 6.003.412,03 zł, tj. 49,57 % w stosunku do planu.

Na utrzymanie **szkół podstawowych** zaplanowano kwotę 5.696.544,00 zł, a zrealizowano 2.846.242,80 zł, co stanowi 49,96% planu w tym:

- §3020 na plan 186.900,00 wykonano 95.936,42, co stanowi 51,33%. Środki wydatkowano na dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli, świadczenia rzeczowe dla pracowników, wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy (w tym napoje).
- §3240 na plan 9.600,00 wykonano 8.700,00, co stanowi 90,63%. Środki wydatkowano na stypendia dla uczniów w roku szkolnym 2015/2016 za osiągnięte wyniki powyżej średniej 5,00.

- §4010 na plan 3.485.680,00 wykonano 1.672.024,00, co stanowi 47,97%. Środki wydatkowane na wynagrodzenia dla nauczycieli i pracowników obsługi oraz wypłacone nagrody jubileuszowe.
  - §4040 na plan 261.810,00 wykonano 251.884,39, co stanowi 96,21%. Środki wydatkowane na dodatkowe wynagrodzenia roczne za rok 2015.
  - §4110 na plan 642.140,00 wykonano 334.140,95, co stanowi 52,04%. Środki wydatkowane na składki ubezpieczeń społecznych.
  - §4120 na plan 92.400,00 wykonano 39.209,33, co stanowi 42,43%. Środki wydatkowane na Fundusz Pracy.
  - §4140 na plan 5.000,00 nie wystąpiły okoliczności realizacji wydatków,
  - §4170 na plan 12.840,00 wykonano 8.180,00, co stanowi 63,71%. Środki wydatkowane na wypłatę umów zleceń.
  - §4210 na plan 215.012,00 wykonano 127.906,90 co stanowi 59,49%. Środki wydatkowane na zakup opału, materiałów remontowych, tonerów, mebli do sal lekcyjnych, środki czystości, laptopa, wykładzinę podłogową.
  - §4240 na plan 29.500,00 wykonano 10.232,27 co stanowi 34,69%. Środki wydatkowane na zakup książek i pomocy dydaktycznych.
  - §4260 na plan 67.780,00 wykonano 29.566,00 co stanowi 43,62%. Środki wydatkowane na opłatę energii i zakup wody.
  - 4270 na plan 29.966,00 wykonano 15.457,18 co stanowi 51,58%. Środki wydatkowane na usługi remontowe (łazienek), konserwacje kserokopiarek, gaśnic.
  - §4280 na plan 3.133,00 wykonano 530,00 co stanowi 16,92%. Środki wydatkowane na opłatę za badania lekarskie nauczycieli i pracowników obsługi.
  - §4300 na plan 25.466,00 wykonano 13.413,33 co stanowi 52,67%. Środki wydatkowane na opłatę prowizji bankowych, usługi transportowe, opłaty ochrony środowiska, , usługi kominiarskie, pocztowe.
  - §4360 na plan 11.266,00 wykonano 4.224,08 co stanowi 37,49%. Środki wydatkowane na zakup usług internetowych i telekomunikacyjnych ( telefon)
  - §4410 na plan 2.700,00 wykonano 54,00 co stanowi 2,00%. Środki wydatkowane na zwrot kosztów podróży służbowych.
  - §4430 na plan 11.860,00 wykonano 10.858,86 co stanowi 91,56%. Środki wydatkowane na ubezpieczenia budynków.
  - §4440 na plan 186.070,00 wykonano 139.553,00 co stanowi 75,00%. Środki wydatkowane na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli i pracowników obsługi.
  - §4520 na plan 3.473,00 wykonano 2.954,00 co stanowi 85,06%. Środki wydatkowane na opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego.( opłata za odpady komunalne)
  - §4700 na plan 35.100,00 wykonano 14.581,00 co stanowi 41,54%. Środki wydatkowane na szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej.
  - §6050 plan 327.700,00 zł zrealizowano w kwocie 15.690,00 zł, tj. 4,79 % planu,
  - §6060 plan 51.148,00 zł, zrealizowani w kwocie 51.147,09 zł, tj. 100,00 % planu.
- Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych** wydatkowano kwotę 166.541,77 zł na plan 311.498,00 zł co stanowi 53,46%. Z w/w wydatków budżetowych przypada na:
- §3020 na plan 9.600,00 wykonano 4.830,34 , co stanowi 50,32%. Środki wydatkowane na dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli.
  - §4010 na plan 137.520,00 wykonano 64.413,49, co stanowi 46,84%. Środki wydatkowane na wynagrodzenia dla nauczycieli .

- §4040 na plan 10.890,00 wykonano 10.208,22, co stanowi 93,74%. Środki wydatkowane na dodatkowe wynagrodzenia roczne za rok 2015.
- §4110 na plan 26.160,00 wykonano 13.572,34 co stanowi 51,88%. Środki wydatkowane na składki ubezpieczeń społecznych.
- §4120 na plan 3.500,00 wykonano 1.209,98 co stanowi 34,57%. Środki wydatkowane na Fundusz Pracy.
- §4210 na plan 8.234,00 wykonano 696,08 co stanowi 8,45%. Środki wydatkowane na zakup materiałów remontowych, tonerów, środki czystości, artykuły elektryczne.
- §4240 na plan 500,00 wykonano 0,00 co stanowi 0,00%. Realizacja wydatków w drugim półroczu.
- §4260 na plan 2.334,00 wykonano 514,40 co stanowi 22,04%. Środki wydatkowane na opłatę energii i zakup wody.
- 4270 na plan 834,00 wykonano 0,00 co stanowi 0,00%. Realizacja wydatków w drugim półroczu.
- §4280 na plan 167,00 wykonano 0,00 co stanowi 0,00%. Środki na opłatę za badania lekarskie nauczycieli i pracowników obsługi- realizacja w drugim półroczu.
- §4300 na plan 1.334,00 wykonano 272,96 co stanowi 20,46%. Środki wydatkowane na opłatę prowizji bankowych, usługi transportowe, usługi kominiarskie.
- §4330 na plan 100,000,00 zł wykonano 62.805,89 zł, tj. 62,81 % planu.
- §4360 na plan 834,00 wykonano 214,72 co stanowi 25,75%. Środki wydatkowane na zakup usług internetowych i telekomunikacyjnych ( telefon)
- §4410 na plan 100,00 wykonano 0,00. Środki na zwrot kosztów podróży służbowych- realizacja w drugim półroczu.
- §4430 na plan 234,00 wykonano 105,44 co stanowi 45,06%. Środki wydatkowane na ubezpieczenia budynków.
- §4440 na plan 9.090,00 wykonano 7.537,91 co stanowi 82,93%. Środki wydatkowane na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli i pracowników obsługi.
- §4520 na plan 167,00 wykonano 160,00 co stanowi 95,81%. Środki wydatkowane na opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego.(opłaty za odpady komunalne).

**Przedszkola** na plan 2.091.920,00 zł wydatkowano kwotę 984.188,79 zł, tj. 47,05 % planu.

Z w/w wydatków budżetowych przypada na:

- §2310 na plan 300.000,00 zł wykonano 114.901,15 zł, co stanowi 38,30%.  
Środki wydatkowane na zwrot kosztów uczniów z Gminy Godziesze Wielkie uczęszczających do przedszkoli prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne na terenie miasta Kalisza,
- §3020 na plan 51.900,00 wykonano 26.209,70, co stanowi 50,50%.  
Środki wydatkowane na dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli,
- §4010 na plan 1.045.830,00 wykonano 474.020,63, co stanowi 45,32%.  
Środki wydatkowane na wynagrodzenia dla nauczycieli i pracowników obsługi oraz wypłacone nagrody jubileuszowe.
- §4040 na plan 72.100,00 wykonano 68.246,09, co stanowi 94,65%.  
Środki wydatkowane na dodatkowe wynagrodzenia roczne za rok 2015.
- §4110 na plan 186.500,00 wykonano 95.913,27, co stanowi 51,43%.  
Środki wydatkowane na składki ubezpieczeń społecznych.
- §4120 na plan 26.800,00 wykonano 12.106,49 co stanowi 45,17%.  
Środki wydatkowane na Fundusz Pracy.
- §4210 na plan 77.000,00 wykonano 33.854,00, co stanowi 43,97%.  
Środki wydatkowane na zakup opału, środków czystości, artykuły papiernicze,

- artykuły remontowe( podgrzewacz wody), wykładzinę podłogową, tablice edukacyjne.
  - §4220 na plan 131.300,00 wykonano 59.782,50 co stanowi 45,53%.  
Środki wydatkowano na zakup żywności dla dzieci.
  - §4240 na plan 7.000,00 wykonano 4.317,49 co stanowi 61,68%.  
Środki wydatkowano na zakup książek i pomocy dydaktycznych.
  - §4260 na plan 32.000,00 wykonano 12.060,09 co stanowi 37,69%.  
Środki wydatkowano na opłatę energii i wodę.
  - §4270 na plan 5.200,00 wydatkowano 265,07 co stanowi 5,10%.  
Środki wydatkowano na drobne remonty.
  - §4280 na plan 300,00 – realizacja wydatku w drugim półroczu.
  - §4300 na plan 4.500,00 wykonano 1.697,27 co stanowi 37,72%.  
Środki wydatkowano na opłatę prowizji bankowych, usługi transportowe, kominiarskie
  - §4330 na plan 80.000,00 zł wykonano 30.082,78 zł, co stanowi 37,60%.  
Środki wydatkowano na zwrot kosztów uczniów z Gminy Godziesze Wielkie uczęszczających do przedszkoli prowadzonych przez inne jednostki samorządu terytorialnego.
  - §4360 na plan 5.800,00 wykonano 1.803,36 co stanowi 31,09%.  
Środki wydatkowano na opłatę usług telekomunikacyjnych(telefon+ Internet)
  - §4410 na plan 1.000,00 wydatkowano 175,00 co stanowi 17,50%. Środki wydatkowano na zwrot kosztów podróży służbowych.
  - §4430 na plan 1.820,00 wykonano 1.585,90 co stanowi 87,14%.  
Środki wydatkowano na ubezpieczenie budynku.
  - §4440 na plan 60.970,00 wykonano 45.728,00 co stanowi 75,00%.  
Środki wydatkowano na odpis zakładowego funduszu świadczeń socjalnych dla nauczycieli i pracowników obsługi.
  - §4520 na plan 1.500,00 wykonano 1.440,00 co stanowi 96,00%. Środki wydatkowano na opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego.( opłaty za odpady komunalne)
  - §4700 plan 400,00 realizacja w drugim półroczu.
- Wydatki w **Gimnazjach** na plan 2.285.800,00 zł wydatkowano kwotę 1.167.176,45 zł co stanowi 51,06% w tym:
- §3020 na plan 98.700,00 wykonano 47.168,29, co stanowi 47,79%.Środki wydatkowano na dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli, świadczenia rzeczowe dla pracowników, wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy (w tym woda).
  - §3240 na plan 4.400,00 wykonano 4.400,00, co stanowi 100,00%. Środki wydatkowano na stypendia dla uczniów w roku szkolnym 2014/2015 za osiągnięte wyniki powyżej średniej 5,00.
  - §4010 na plan 1.518.700,00 wykonano 719.188,30, co stanowi 47,36%.Środki wydatkowano na wynagrodzenia dla nauczycieli i pracowników obsługi oraz wypłacone nagrody jubileuszowe.
  - §4040 na plan 128.200,00 wykonano 120.098,20, co stanowi 93,68%. Środki wydatkowano na dodatkowe wynagrodzenia roczne za rok 2015.
  - §4110 na plan 295.000,00 wykonano 148.308,11 co stanowi 50,27%.Środki wydatkowano na składki ubezpieczeń społecznych.
  - §4120 na plan 42.300,00 wykonano 15.998,29 co stanowi 37,82%.Środki wydatkowano na Fundusz Pracy.
  - §4170 na plan 1.300,00 wykonano 930,00, co stanowi 71,54%.Środki wydatkowano na wypłatę umów zleceń.



- §4210 na plan 38.400,00 wykonano 20.275,18, co stanowi 52,80%. Środki wydatkowane na zakup opału, materiały remontowe (elektryczne, akcesoria komputerowe, farby) , środki czystości, dzienniki zajęć lekcyjnych, zakup szafy, art. biurowe.
- §4240 na plan 7.000,00 wykonano 1.601,60 co stanowi 22,88%. Środki wydatkowane na zakup książek i pomocy naukowych.
- §4260 na plan 25.000,00 wykonano 11.156,83 co stanowi 44,63%. Środki wydatkowane na zakup energii i wodę.
- §4270 na plan 20.300,00 wykonano 3.982,89 co stanowi 19,62%. Środki wydatkowane na konserwację kserokopiarek, położenie tynku mozaikowego
- §4280 na plan 1.000,00 wykonano 120,00 co stanowi 12,00 %. Środki wydatkowane na opłatę za badania lekarskie nauczycieli .
- §4300 na plan 10.000,00 wykonano 4.178,75 co stanowi 41,79%. Środki wydatkowane na opłatę prowizji bankowych, usługi transportowe, opłaty środowiskowe, usługi kominiarskie, aktualizację programów.
- §4360 na plan 3.000,00 wykonano 1.292,02 co stanowi 43,07%. Środki wydatkowane na opłatę usług telekomunikacyjnych(telefon).
- §4410 na plan 1.000,00 wykonano 589,05 co stanowi 58,90%. Środki wydatkowane na zwrot kosztów podróży służbowych.
- §4430 na plan 2.000,00 wykonano 1.438,80 co stanowi 71,94%. Środki wydatkowane na ubezpieczenia budynków.
- §4440 na plan 86.600,00 wykonano 64.950,00 co stanowi 75,00%. Środki wydatkowane na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli i pracowników obsługi.
- §4520 na plan 1.400,00 wykonano 600,00 co stanowi 42,86%. Środki wydatkowane na opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego, w tym opłaty za odpady komunalne.
- §4700 na plan 1.500,00 wykonano 900,14 co stanowi 60,01%. Środki wydatkowane na szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej.

#### ***Dowóz dzieci do szkół***

Na plan 265.300,00 zł zrealizowano wydatki w kwocie 110.041,66 zł, co stanowi 41,48% planu i obejmują:

- §4210 na plan 170.000,00 wykonano 70.247,42 co stanowi 41,32%.  
Środki wydatkowane na zakup oleju napędowego, części zamienne do autobusów.
- §4270 na plan 23.000,00 wykonano 1.800,00, co stanowi 7,83%.  
Środki wydatkowane na usługi remontowe samochodów.
- §4300 na plan 58.200,00 wykonano 26.118,58 zł co stanowi 44,88%.  
Środki wydatkowane na badania techniczne samochodów i usługi drobnych napraw oraz zwrot kosztów dojazdu dzieci niepełnosprawnych.
- §4430 na plan 14.100,00 wykonano 11.875,66, co stanowi 84,22%. Środki wydatkowane na ubezpieczenie autobusów dowożących dzieci do szkoły.

***Na dokształcanie i doskonalenie nauczycieli*** planowano kwotę 28.460,00zł, a wykonano 17.950,07 zł, co stanowi 63,07% planu.

- §4300 na plan 11.080,00 wykonano 5.220,00 co stanowi 47,11%. Środki wydatkowane na dopłaty za studia podyplomowe dla nauczycieli
- §4700 na plan 17.380,00 wykonano 12.730,07 co stanowi 73,25%. Środki wydatkowane na szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej( nauczycieli).

**Stołówki szkolne.**

Na plan 151.690,00 zł zrealizowano wydatki w kwocie 74.465,81 zł, co stanowi 49,09% planu i obejmują:

- §4010 na plan 56.000,00 wykonano 27.239,20 co stanowi 48,64%.  
Środki wydatkowano na płace dla pracowników obsługi.
- §4040 na plan 4.600,00 wykonano 4.512,92 co stanowi 98,11%.  
Środki wydatkowano na dodatkowe wynagrodzenia roczne za rok 2015.
- §4110 na plan 10.400,00 wykonano 5.218,34 co stanowi 50,18%.  
Środki wydatkowano na składki ubezpieczeń społecznych.
- §4120 na plan 1,500,00 wykonano 747,66 co stanowi 49,84%.  
Środki wydatkowano na Fundusz Pracy.
- §4210 na plan 10.000,00 wykonano 2.418,69, co stanowi 24,19%.  
Środki wydatkowano na zakup gazu i środków czystości.
- §4220 na plan 65.000,00 wykonano 32.139,00 co stanowi 49,44%.  
Środki wydatkowano na zakup żywności dla dzieci.
- §4260 na plan 2.000,00 realizacja w drugim półroczu..  
Środki wydatkowano na opłatę energii.
- §4440 na plan 2.190,00 wykonano 2.190,00 co stanowi 100,00%.  
Środki wydatkowano na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla pracowników obsługi.

**Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki metod pracy dla dzieci w przedszkolach ,oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych form wychowania przedszkolnego.**

Na plan 119.700,00 zł zrealizowano wydatki w kwocie 58.442,17 zł, co stanowi 48,82% planu i obejmują:

- §3020 na plan 6.100,00 wykonano 3.046,80, co stanowi 49,95%.  
Środki wydatkowano na dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli
- §4010 na plan 85.400,00 wykonano 37.929,22 co stanowi 44,41%.  
Środki wydatkowano na płace dla nauczycieli
- §4040 na plan 5.100,00 wykonano 4.618,70 co stanowi 90,56%.  
Środki wydatkowano na dodatkowe wynagrodzenia roczne za rok 2015.
- §4110 na plan 14.900,00 wykonano 7.750,60 co stanowi 52,02%.  
Środki wydatkowano na składki ubezpieczeń społecznych.
- §4120 na plan 2.200,00 wykonano 596,85, co stanowi 27,13%.  
Środki wydatkowano na Fundusz Pracy.
- §4440 na plan 6.000,00 wykonano 4.500,00 co stanowi 75,00%.  
Środki wydatkowano na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli.

**Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych.**

Na plan 1.103.720,00 zł zrealizowano wydatki w kwocie 536.804,51 zł, co stanowi 48,64% planu i obejmują:

- §3020 na plan 31.500,00 wykonano 16.835,39, co stanowi 53,45%.  
Środki wydatkowano na dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli
- §4010 na plan 799.000,00 wykonano 357.006,59 co stanowi 44,68%.  
Środki wydatkowano na płace dla nauczycieli
- §4040 na plan 67.970,00 wykonano 56.974,63 co stanowi 83,82%.  
Środki wydatkowano na dodatkowe wynagrodzenia roczne za rok 2015

- §4110 na plan 152.800,00 wykonano 73.369,00 co stanowi 48,02%.  
Środki wydatkowane na składki ubezpieczeń społecznych.
- §4120 na plan 22.050,00 wykonano 9.818,90, co stanowi 44,53%.  
Środki wydatkowane na Fundusz Pracy.
- §4440 na plan 30.400,00 wykonano 22.800,00 co stanowi 75,00%.  
Środki wydatkowane na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli.

*Na pozostałą działalność* zaplanowano kwotę 55.410,00 zł a wydatkowano 41.558,00 zł, co stanowi 75,00% planu. Zrealizowane wydatki obejmują odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla emerytowanych nauczycieli i pracowników obsługi. Realizacja wydatków jednostek oświatowych w I półroczu przebiegała prawidłowo.

### **Dział 851 Ochrona zdrowia**

Na plan 99.133,00 zł wydatki budżetowe zrealizowano w kwocie 31.666,76 zł, co stanowi 31,94% planu. Realizacja wydatków w rozdziałach wyglądała następująco:.

*W zakresie ratownictwa medycznego* zabezpieczono środki na dotację celową na pomoc finansową Województwu Wielkopolskiemu z przeznaczeniem na dofinansowanie budowy bazy śmigłowcowej Służby Ratownictwa Medycznego (HEMS) na terenie Lotniska Michałków w Ostrowie Wielkopolskim. Plan w §6300 w kwocie 8.500,00 zł w 2016 roku nie zostanie wykonany z powodów niezależnych od Gminy. Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego poprosił o zabezpieczenie środków w budżecie na 2017 r.

W zakresie *zwalczania narkomanii* na plan 2.000,00 zł wykonano 1.406,28 zł, tj. 70,31 % planu. Wydatki obejmują:

- §4110 – plan 210,00 zł z przeznaczeniem na zapłatę składek ZUS od umowy zlecenie, zrealizowano w kwocie 206,28 zł tj. w 98,23%.
- §4170 – plan 1.200,00 zł zrealizowano w 100% . Ze środków zapłacono umowę zlecenie za przeprowadzenie warsztatów dla młodzieży z zakresu profilaktyki uzależnień.
- §4120,4300 – wydatki w tych paragrafach nie wystąpiły. Planowana realizacja na II półroczu.

*W zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi* na plan 88.633,00 zł wykonano 30.260,48 zł, tj. 34,14 % planu. Wydatki obejmują:

- §3030 – plan 3.000,00 zł, realizację planu przewidziano w II półroczu
- §4170 – wykonanie planu wyniosło 8% w kwocie 1.200,00 zł. Niskie wykonanie planu związane jest ze zmianą formy zatrudnienia terapeutki która ma pomagać osobom uzależnionym i ich rodzinom w Punkcie Konsultacyjnym w Godzieszach Wielkich. W związku z prowadzoną przez nią działalnością gospodarczą umowa finansowana jest ze środków paragrafu 4300.
- §4210 – na plan w kwocie 11.500,00 zł wykonanie wyniosło 3.480,48 zł, wydatki dotyczyły zakupu paliwa na wyjazdy dzieci z rodzin patologicznych,
- §4300 – plan w kwocie 40.633,00 zł zrealizowano w kwocie 25.580,00 zł tj. 62,95% - ze środków opłacono: wyjazdy dzieci z rodzin zagrożonych patologią na wycieczki szkolne, pomoc psychologiczną w Punkcie Konsultacyjnym w Godzieszach Wielkich.
- §6060 – plan 14.000,00 zł na zakup sprzętu sportowego, realizację planu nastąpiła w II półroczu.
- §4110,4120,4220 – realizacja wydatków w tych paragrafach zaplanowana jest na II półroczu.

Wyżej wymienione wydatki budżetowe zrealizowano zgodnie z programem działania w zakresie przeciwdziałania patologiom społecznym, opracowanym przez Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Godzieszach Wielkich.

### **Dział 852 Pomoc Społeczna**

W dziale Pomoc społeczna plan wydatków w kwocie 8.019.761,00 zł zrealizowano w 49,73 % w kwocie 3.987.903,33 zł.

Plan wydatków na rok 2016 do realizacji Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Godzieszach Wielkich wynosi **7.965.532 zł**. W ramach tego planu zrealizowano wydatki budżetowe w kwocie 3.978.294,31 zł, co stanowi 49,94% planu. Poniesione przez GOPS wydatki ogółem obejmują zadania zlecone i własne.

**W ramach zadań zleconych realizacja wydatków przebiegała następująco:**

*W zakresie świadczeń wychowawczych na plan 4.079.016,00 zł, zrealizowano wydatki w kwocie 1.673.701,33 zł, tj. 41,03% planu, z tego:*

**§ 3110 – ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE :**

plan – 3.965.000,00; wykonanie – 1 628 825,60 zł, co stanowi 41,08 % planu wydatków, obejmujących w szczególności wypłatę świadczeń wychowawczych, wydatki do 30.06.2016 r. nie wykonano 50% wydatków ponieważ program obowiązuje od dnia 1 kwietnia 2016r.

**§ 3020 – NAGRODY I WYDATKI OSOBOWE NIE ZALICZANE DO WYNAGRODZEŃ:**

plan – 383,00; wykonanie 57,00 zł co stanowi 14,88% planu, nie wykonano 50% wydatków ponieważ program obowiązuje od dnia 1 kwietnia 2016r.

**§ 4010 – WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW :**

Plan – 67 725,00; wykonanie – 17 518,14 zł, co stanowi 25,87% planu wydatków, nie wykonano 50% wydatków ponieważ program obowiązuje od dnia 1 kwietnia 2016r.

**§ 4110 – SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE SPOŁECZNE:**

plan – 11 665,00; wykonanie – 2 774,71 zł, co stanowi 23,79% planu wydatków, nie wykonano 50% wydatków ponieważ program obowiązuje od dnia 1 kwietnia 2016r.

**§ 4120 – SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY**

plan – 1 662,00; wykonanie – 394,81 zł, co stanowi 23,76% planu wydatków, nie wykonano 50% wydatków ponieważ program obowiązuje od dnia 1 kwietnia 2016r.

**§ 4210 – ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA**

plan – 10 965,00; wykonanie – 9 952,06 zł, co stanowi 90,76% planu wydatków

**§ 4280 – ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH**

plan – 100,00 zł; wykonanie 60,00 zł, co stanowi 60% planu

**§ 4300 – ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH**

plan – 8 886,00; wykonanie – 3 612,51 zł, co stanowi 40,65% planu wydatków, nie wykonano 50% wydatków ponieważ program obowiązuje od dnia 1 kwietnia 2016r.

**§ 4440 – ODPISY NA ZAKŁ. FUND. ŚWIADCZ. SOCJAL.**

plan – 2 258,00; wykonanie – 1 693,50 zł, co stanowi 75,00% planu wydatków

**§ 4700 – SZKOLENIA PRAC. NIEB. CZŁON. SŁUŻBY CYW.**

plan – 2 500,00 zł; wykonanie 941,00 zł, co stanowi 37,64% planu wydatków, nie wykonano 50% wydatków ponieważ program obowiązuje od dnia 1 kwietnia 2016r.

**§ 6060 – ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH**

Plan – 7 872,00 zł, wykonanie – 7 872,00 zł, co stanowi 100% planu wydatków

*W zakresie świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego na plan 2.811.924,00 zł, zrealizowano wydatki w kwocie 1.802.641,49 zł, tj. 64,11% planu, z tego:*

**§ 3110 – ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE :**



plan – 2 660 679,00; wykonanie – 1 692.675,69 zł, co stanowi 63,62 % planu wydatków, obejmujących w szczególności zasiłki rodzinne, alimentacyjne oraz pielęgnacyjne, wydatki do 30.06.2016 r..

**§ 3020 – NAGRODY I WYDATKI OSOBOWE NIE ZALICZANE DO WYNAGRODZEŃ:**

plan – 372,00; wykonanie – 123,25, co stanowi 33,13% planu wydatków, pozostałą część planu planuje się wykorzystać w II półroczu 2016 r.

**§ 4010 – WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW :**

Plan – 46 500,00; wykonanie – 20 228,69 zł, co stanowi 43,50% planu wydatków,

**§ 4040 – DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE:**

plan – 4 900,00; wykonanie – 4 896,50 zł, co stanowi 99,93% planu wydatków

**§ 4110 – SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE SPOŁECZNE:**

plan – 77 118; wykonanie – 66 432,93 zł, co stanowi 86,14% planu wydatków

**§ 4120 – SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY**

plan – 1 260,00; wykonanie – 521,06 zł, co stanowi 41,43% planu wydatków, nie wykonano 50% wydatków ponieważ program obowiązuje od dnia 1 kwietnia 2016r.

**§ 4210 – ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA**

plan – 2 000,00; wykonanie – 673,97 zł, co stanowi 33,70% planu wydatków, nie przekroczono 50% planu, ponieważ planuje się zakup materiałów biurowych i druków świadczeń rodzinnych w II półroczu 2016 r.

**§ 4280 – ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH**

plan – 200,00 zł; wykonanie 120,00 zł, co stanowi 60% planu

**§ 4300 – ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH**

plan – 11 627,00; wykonanie – 11 627,00 zł, co stanowi 100,00% planu wydatków

**§ 4360 – OPŁATY Z TYT. USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH**

plan – 300,00; wykonanie – 195,13 zł, co stanowi 65,04% planu wydatków

**§ 4440 – ODPISY NA ZAKŁ. FUND. ŚWIADCZ. SOCJAL.**

plan – 3 300,00; wykonanie – 2 475,00 zł, co stanowi 75,00% planu wydatków

**§ 4580 – POZOSTAŁE ODSETKI**

plan – 168,00 zł; wykonanie 167,27 zł, co stanowi 99,57% planu wydatków

**§ 4700 – SZKOLENIA PRAC. NIEB. CZŁON. SŁUŻBY CYW.**

plan – 3 500,00 zł; wykonanie 2 505,00 zł, co stanowi 71,57% planu wydatków

*W zakresie składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej na plan 12 636,00 zł wykonano 7 002,36 zł, co stanowi 55,42% planu, z tego:*

**§ 4130 – SKŁADKI NA UB. ZDROWOTNE**

plan – 12 636,00 zł; wykonanie – 7 002,36 zł, co stanowi 55,42% planu wydatków

*W zakresie pozostałej działalności na plan 318,00 zł wykonano 318,00 zł co stanowi 100% planu, z tego:*

**§ 3110 – ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE**

plan 200,00 ; wykonanie – 200,00 zł, co stanowi 100,00% planu wydatków; plan obejmuje dodatki do niektórych świadczeń pielęgnacyjnych w wysokości 200,00 zł

**§ 4210 – ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA**

Plan – 112,00 zł; wykonanie – 112,00 zł, co stanowi 100,00% planu wydatków

**§ 4300 – ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH**

plan – 6,00; wykonanie – 6,00 zł co stanowi 100,00% planu wydatków.

Ogółem w ramach zadań zleconych zrealizowano kwotę : **3.483.663,18** co stanowi

50,46% planu wydatków w ramach zadań zleconych.

**W ramach zadań własnych i porozumień realizacja wydatków przebiegała następująco:**

*W zakresie placówek opiekuńczo-wychowawczych zaplanowano kwotę 22.000,00 zł. W I półroczu nie nastąpiła realizacja wydatków na tym zadaniu.*

*W zakresie domów pomocy społecznej na plan 75.000,00 zł zrealizowano wydatki w kwocie 30.216,91 zł, co stanowi 40,29% planu, z tego:*

**§ 4330 – ZAKUP USŁUG PREZ JST OD INNYCH**

Plan – 75 000,00 zł; wykonanie 30.216,91 zł, co stanowi 40,29% planu wydatków, nie zrealizowano 50% planu, ponieważ wydatki na jednego z podopiecznych realizowane są od miesiąca marca

*W zakresie rodzin zastępczych na plan 10.000,00 zł wykonano 2.877,60 zł co stanowi 28,78% planu, z tego:*

**§ 4330 – ZAKUP USŁUG PREZ JST OD INNYCH**

plan – 10 000,00; wykonanie 2 877,60 zł; co stanowi 28,78% planu wydatków nie wykonano 50% planu wydatków, ponieważ planowano środki na większą liczbę podopiecznych a na dzień 30.06.2016 r., realizuje się wydatki za trzech podopiecznych.

*W zakresie wspierania rodziny na plan 21.283,00 zł, zrealizowano wydatki w kwocie 10 003,10 zł, tj. 47,00% planu, z tego:*

**§ 3020 – NAGRODY I WYDATKI OSOBOWE NIE ZALICZANE DO WYNAGRODZEŃ:**

plan – 253,00; wykonanie 37,50 zł co stanowi 14,82% planu wydatków, nie osiągnięto 50% planu, ponieważ ekwiwalenty i środki BHP zostaną wypłacone i wydane w II półroczu 2016r.

**§ 4010 – WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW :**

Plan – 14 100,00 zł; wykonanie – 7.383,00 zł, co stanowi 52,36% planu wydatków

**§ 4110 – SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE SPOŁECZNE:**

plan – 2 600,00 zł; wykonanie – 1 271,34 zł, co stanowi 48,90% planu wydatków, nie osiągnięto 50% planu wydatków, ponieważ planowano składki od wyższego wynagrodzenia

**§ 4120 – SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY:**

plan – 130,00 zł; nie realizowano wydatków w tym paragrafie

**§ 4410 – PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE:**

plan – 2 100,00; wykonanie 486,26 zł, co stanowi 23,16% planu wydatków, nie osiągnięto 50% planu wydatków, ponieważ zmniejszono pracownikowi ryczałt za dojazdy

**§ 4440 – ODPISY NA ZAKŁ. FUND. ŚWIADCZ. SOCJAL.**

plan – 1 100,00; wykonanie – 825,00 zł, co stanowi 75,00% planu wydatków

**§ 4700 – SZKOLENIA PRAC. NIEB. CZŁON. SŁUŻBY CYW.**

plan – 1 000,00 zł; nie realizowano wydatków w ramach tego paragrafu

*W zakresie świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego na plan 20.000,00 zł, w I półroczu nie realizowano wydatków w tym zakresie.*

*W zakresie składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej na plan 11.803,00 zł wykonano 7 426,63 zł, co stanowi 62,92% planu, z tego:*

**§ 4130 – SKŁADKI NA UB. ZDROWOTNE**

Plan – 11.803,00 zł; wykonanie – 7 426,63 zł, co stanowi 62,92% planu wydatków.

*W zakresie składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej na plan 11.803,00 zł wykonano 7.426,63 zł, co stanowi 62,92% planu, z tego:*

**§ 4130 – SKŁADKI NA UB. ZDROWOTNE**

Plan – 11 803,00; wykonanie – 7.426,63 zł, co stanowi 62,92 % planu wydatków

*W zakresie zasiłków i pomocy w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne i rentowe zaplanowano kwotę 198.401,00 zł, zrealizowano w kwocie 77.898,59 zł, co stanowi 39,26% planu, z tego:*

**§ 3110 – ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE**

plan – 198 401,00; wykonanie 77 898,59 zł, co stanowi 39,26% planu wydatków, nie wykonano 50% planu, ponieważ podopieczni korzystający ze świadczeń pomocy społecznej podjęli prace sezonowe.

*W zakresie dodatków mieszkaniowych na plan 1.000,00 zł. Nie nastąpiła realizacja wydatków w tym zadaniu w I półroczu .*

*W zakresie zasiłków stałych na plan 122.376,00, zrealizowano 84.379,16 zł, co stanowi 68,95% planu*

**§ 3110 – ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE**

plan – 122.376; wykonanie – 84.379,16 zł, co stanowi 68,95% planu wydatków

*W zakresie ośrodków pomocy społecznej zaplanowano kwotę 410.910,00 zł, zrealizowano w kwocie 194.139,76 zł, co stanowi 47,25 % planu, z tego:*

**§ 3020 - NAGRODY I WYDATKI OSOBOWE NIE ZALICZANE DO WYNAGRODZEŃ:**

plan – 1 410,00; wykonanie 378,78 zł, co stanowi 26,86% planu wydatków, pozostałość planu planuje się wykorzystać w II półroczu 2016r.

**§ 4010 – WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW**

plan – 285 500,00 zł; wykonanie – 130 763,93 zł, co stanowi 45,80% planu wydatków, nie wykonano 50% planu, z uwagi na to, że dwóch pracowników przebywało na zwolnieniu lekarskim, wówczas zmniejsza się wynagrodzenie do poziomu 80% za dzień choroby.

**§ 4040 – DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE:**

plan 19 500,00; wykonanie – 19 113,10 zł; co stanowi 98,02% planu wydatków

**§ 4110 – SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE SPOŁECZNE:**

plan – 52 800,00 zł; wykonanie – 24 566,92 zł, co stanowi – 46,53 % planu wydatków, nie wykonano 50% wydatków tytułem obniżenia podstawy składek ZUS z powodu choroby pracowników

**§ 4120 – SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY:**

Plan – 6 100,00; wykonanie – 2 769,58 zł; co stanowi 45,40% planu wydatków, nie wykonano 50% planu wydatków z uwagi na to, że dwóch pracowników przebywało na zwolnieniu lekarskim, wówczas składki na fundusz pracy liczone od niższej podstawy.

**§ 4170 – WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE**

Plan – nie realizowano wydatków w tym paragrafie

**§ 4210 – ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA**

plan – 7 500,00 zł; wykonanie – 1 629,14 zł; co stanowi 21,72% planu wydatków, nie wykonano planu wydatków w wysokości 50% ponieważ zaplanowano zakup materiałów w II półroczu 2016 r.

**§ 4240 – ZAKUP POMOCY NAUKOWYCH, DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK**

plan – 500,00 zł; nie nastąpiło wykonanie wydatków w tym zadaniu.

**§ 4280 – ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH**

plan – 100,00 zł; nie nastąpiło wykonanie wydatków w tym zadaniu.

**§ 4300 – ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH**

plan – 17 500,00; wykonanie – 6 744,69 zł; co stanowi 38,54% planu wydatków, nie wykonano planu w wysokości 50% ponieważ część wydatków tego paragrafu pokryto w ramach zadań zleconych.

**§ 4360 – OPŁATY Z TYT. USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH**

Plan – 1 200,00; wykonanie – 339,14 zł, co stanowi 28,26% planu wydatków, nie wykonano 50% planu wydatków, ponieważ operator obniżył opłaty za te usługi.

**§ 4410 – PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE**

plan – 8 200,00; wykonanie – 2 644,48 zł, co stanowi 32,25% planu wydatków, nie wykonano 50% planu wydatków, ponieważ w ramach tego paragrafu wypłaca się również ryczałty pracownikom socjalnym i zakładano wzrost stawki za 1 km

**§ 4440 – ODPISY NA ZAKŁ. FUND. ŚWIADCZ. SOCJAL.**

Plan – 6 100,00 zł; wykonanie – 4 575,00 zł, co stanowi 75,00% planu wydatków

**§ 4480 – PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI**

plan – 500,00; wykonanie – 435,00 zł, co stanowi 87,00%,

**§ 4700 – SZKOLENIA PRAC. NIEB. CZŁON. SŁUŻBY CYW.**

plan – 3 000,00; wykonanie – 180,00 zł, co stanowi 6,00% planu wydatków, nie wykonano planu w 50% ponieważ większość szkoleń planuje się w II połowie roku.

***W zakresie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych zaplanowano kwotę 80.265,00 zł, zrealizowano w kwocie 33.591,48 zł, tj. 41,85% planu, z tego:***

**§ 4110 – SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE SPOŁECZNE:**

plan – 12 300,00 zł; wykonanie – 4 907,70 zł co stanowi 39,90% planu wydatków, ponieważ mniej osób świadczy usługi opiekuńcze w ramach umów zlecenie

**§ 4120 – SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY:**

plan – 1 720,00; wykonanie 183,78 zł, co stanowi 10,68% planu wydatków, nie zrealizowano 50% wydatków, ponieważ dla większości wykonujących umowę zlecenie osób nie podlega opłacaniu składek na fundusz pracy

**§ 4170 - WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE:**

plan – 66 245,00; wykonanie – 28 500,00 zł, co stanowi 43,02% planu wydatków nie wykonano planu 50% wydatków, ponieważ mniej osób świadczy usługi opiekuńcze w ramach umów zlecenie

***W zakresie centrów integracji społecznej zaplanowano kwotę 18.000,00 zł, wydatki zrealizowano w kwocie 6.870,00 zł, co stanowi 38,17 % planu, z tego:***

**§ 4300 – ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH**

plan – 18 000,00; wykonanie – 6.870,00 zł; co stanowi 38,17% planu wydatków, nie osiągnięto wskaźnika 50% w tym zadaniu, ponieważ podopieczna zmieniła miejsce dotychczasowego pobytu na ośrodek o niższych kosztach utrzymania.

***W zakresie pozostałej działalności zaplanowano kwotę 70.600,00 zł, wykonano wydatki w kwocie 47.227,90 zł, co stanowi 66,90% planu, z tego:***

**§ 3110 – ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE:**

plan - 69 100,00; wykonanie – 47 227,90 zł, co stanowi 68,35% planu wydatków na dożywianie dzieci z najuboższych rodzin.

**§ 4210 – ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA**

plan – 1 500,00 zł; nie realizowano wydatków w tym zadaniu

Ogółem w ramach zadań własnych i porozumień wykonano wydatki na zadaniach realizowanych przez GOPS w kwocie **494.631,13 zł** co stanowi 46,59% planu wydatków w ramach zadań własnych i porozumień.

W tym dziale występują wydatki objęte planem finansowym Urzędu Gminy w kwocie 54.229,00 zł, zrealizowane w kwocie 9.609,02 zł, tj. 17,72 % planu i dotyczą :

w zakresie przeciwdziałania **przemocy w rodzinie**, na plan 3.000,00 zł wykonano „0”,

w zakresie **świadczeń rodzinnych i pielęgnacyjnych**:

- § 2910 – na plan 13.000,00 zł wykonano w kwocie 7.102,30 zł tj. 54,63 %,

- § 4580 – na plan 1.700,00 zł wykonanie wyniosło 681,72 zł, tj. 40,10 %. Wydatki w rozdziale 85212 obejmowały zwroty świadczeń i odsetek do budżetu państwa,

W zakresie **zasiłków stałych**:

- § 2910 – plan w kwocie 529,00 zł wykonano w 100% a wydatki dotyczyły zwrotu nienależnie pobranych świadczeń

W zakresie **pozostalej działalności**:

-§ 3110 – na plan 19.000,00 zł wykonanie wyniosło 1.296,00 zł, co stanowi 6,82%.

Wydatki obejmowały koszty zatrudnienia osób w ramach prac społecznie- użytecznych od czerwca stąd wykonanie planu w tym paragrafie wynosi tylko 6,82 %.

- § 4300 – plan 17.000,00 zł - realizacja wydatków w tym paragrafie przewidziana jest na II półrocze.

**Dział 854 Edukacyjna Opieka Wychowawcza**

Na plan 159.640,00 zł wykonano 92.902,13 zł, tj.58,19% w stosunku do planu.

Plan do realizacji przez placówki oświatowe w rozdziale 854 w kwocie 58.870,00 zł zrealizowano w kwocie 23.882,29 zł, co stanowi 40,57% planu.

**W zakresie świetlic szkolnych** na plan 58.680,00 zł wykonano 23.882,29 zł. Zrealizowane wydatki obejmują:

– §3020 na plan 3.500,00 zł wykonano 1.426,80 zł, co stanowi 40,77%. Środki wydatkowano na dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli,

– §4010 na plan 38.200,00 zł wykonano 15.463,38 zł, co stanowi 40,48%. Środki wydatkowano na wynagrodzenia dla nauczycieli

– §4040 na plan 3.200,00 zł wykonano 3.087,31 zł co stanowi 96,48%. Środki wydatkowano na dodatkowe wynagrodzenia roczne za rok 2015.

– §4110 na plan 7.700,00 zł wykonano 3.336,44 zł, co stanowi 43,33%. Środki wydatkowano na składki ubezpieczeń społecznych.

– §4120 na plan 1.100,00 zł wykonano 478,11 zł, co stanowi 43,46%. Środki wydatkowano na fundusz płac

- §4210 na plan 1.500,00 zł wykonano 90,25 zł, co stanowi 6,02%.Środki wydatkowano na zakup materiałów.

– §4440 na plan 3.480,00 zł realizacja wydatków w drugim półroczu - zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli.

**W zakresie pomocy materialnej dla uczniów** na plan w kwocie 100.770,00 zł, zrealizowano wydatki budżetowe w kwocie 69.019,84 zł, co stanowi 68,49% planu.



Wydatki obejmują wypłatę stypendiów i zasiłków szkolnych o charakterze socjalnym.

W zakresie dokształcanie i doskonalenie nauczycieli §4300 na plan 190,00 zł wydatkowano 0,00 – środki przeznaczone na dopłatę na studia podyplomowe dla nauczycieli.

### **Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.**

Wydatki budżetowe zrealizowano w 37,52% na plan 1.795.603,12 zł wykonano 673.722,98 zł. Zrealizowane wydatki w tym dziale obejmują:

**wydatki w zakresie gospodarki ściekowej i ochrona wód** na plan 374.400,00 zł wykonano w kwocie 158.467,30 zł, tj. 42,33 % planu i obejmują:

- §4110,4120,4170 – plan w kwocie 8.500,00 zł wykonano w 60,59%, środki przeznaczone na umowę zlecenia dotyczącą wykonania analizy prawidłowości funkcjonowania systemu napowietrzania na Oczyszczalni ścieków w Saczynie i pochodne od tej umowy,
- §4210 – plan w kwocie 20.000,00 zł wykonanie wyniosło 7.157,20 zł co stanowi 35,79% planu i dotyczy zakupu worków na osad oraz innych niezbędnych materiałów.
- §4260 – na plan 110.000,00 zł realizacja wydatków na zakup energii i wody wyniosła 43,86%,
- §4270 – realizacja planu w tym paragrafie wyniosła 10,13% w kwocie 1.520,00 zł, zabezpieczono środki na ewentualne awarie na oczyszczalniach ścieków, które w I półroczu nie wystąpiły,
- §4300 – plan w kwocie 43.000,00 zł wykonano w kwocie 17.303,61 zł, tj. 40,24% planu.

Wydatki dotyczyły wywozu osadu.

- §4360 – plan 1.000,00 zł został wykonany w 24,39% , wydatki dotyczyły zakupu kart telefonicznych do urządzeń sterujących w oczyszczalni ścieków w Godzieszach Małych w celu powiadamiania o awariach.
- §4390 - plan 20.000,00 zł wykonano wydatki w kwocie 4.887,00 zł, tj. 24,44 % planu, poniesiono wydatki na badania ścieków,
- §4430 – plan 12.000,00 zł; wydatkowana kwota 6.353,46 zł dotyczyła zapłaconej opłaty środowiskowej za 2015 r. i ubezpieczeń majątkowych
- §4480 - podatek od nieruchomości od budowli w zakresie odbioru ścieków w I półroczu wyniósł 55.608,00 zł, tj. 49,65 % planu,

W dziale tym zaplanowano kwotę 32.900,00 zł na dotacje dofinansowujące budowę przydomowych oczyszczalni ścieków i przyłączy kanalizacyjnych, w I półroczu udzielono 8 osobom fizycznym dotacji na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na kwotę 12.000,00 zł.

**wydatki w zakresie gospodarki odpadami** na plan 700.000,00 zł wykonano w kwocie 301.604,95 zł, tj. 43,09 % planu i obejmują:

- §4010,4040,4110,4120- plan w kwocie 63.000,00 zł zrealizowano w 43,74% w kwocie 27.559,30 zł, wydatki obejmowały wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników realizujących zadania w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi,
- §4100 – plan 9.000,00 zrealizowano w kwocie 3.846,00 zł, tj. 42,73% planu, wydatki obejmowały wynagrodzenie dla inkasentów za pobieranie opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
- §4210- plan w kwocie 2.000,00 zł wykonano w 59,04% a wydatki dotyczyły zakupu druków,
- §4300 – plan w kwocie 626.000,00 zł wykonano w kwocie 269.018,85 zł tj. 42,97%. W paragrafie tym zaplanowano wydatki na usługę związaną z wywozem i zagospodarowaniem odpadów komunalnych.

*wydatki w zakresie oczyszczania miast i wsi na plan 8.000,00 zł wykonano w kwocie 2.227,81 zł, tj. 27,85% planu i obejmują :*

- §4210, 4300 - zaplanowano kwotę 8.000,00 zł, wykonano w kwocie 2.227,81 zł, tj. 27,85 % planu, wydatki obejmowały zakup paliwa i dzierżawę TOITOI,

*wydatki w zakresie utrzymania zieleni w miastach i gminach na plan 34.500,00 zł wykonano w kwocie 16.318,20 zł, tj. 47,30 % planu i obejmują:*

- §4210 na plan 26.500,00 zł zrealizowano w kwocie 16.318,20 zł, tj. 61,58 % planu, w tym zakupiono kwiaty, nawóz, paliwo do kosiarki,

- §4270, 4300 - plan w kwocie 8.000,00 zł w I półroczu nie realizowano wydatków na tym zadaniu.

*wydatki w zakresie ochrony powietrza atmosferycznego i klimatu zaplanowano kwotę 35.000,00 zł na opracowanie dokumentacji, zadanie zostanie zrealizowane w II półroczu.*

*wydatki w zakresie schronisk dla zwierząt:*

Wykonanie w tym rozdziale wyniosło 3.862,00 zł co stanowi 14,30% planu i obejmuje: §4210, 4300 – wydatki w tym rozdziale dotyczyły opłaty za pobyt bezdomnych zwierząt w schronisku. W I półroczu odnotowano mało interwencji wyłapywania bezdomnych psów.

*wydatki w zakresie oświetlenia ulic, placów i dróg na plan 569.603,12 zł wykonano w kwocie 184.014,22 zł, tj. 32,31 % planu i obejmują:*

- §4210 – plan 2.000,00 zł, realizowano kwotę 440,67 zł co stanowi 8,01%,

- §4260 – wydatki na zakup energii elektrycznej do oświetlenia ulicznego w I półroczu wyniosły 109.518,73 zł co stanowi 42,12% planu,

- §4300 – plan w kwocie 129.000,00 zł zrealizowano w 45,33% planu, w kwocie 58.477,82 zł, wydatki dotyczyły utrzymania infrastruktury oświetleniowej,

- §4610- plan w kwocie 1.000,00 zł w I półroczu nie był realizowany,

- §6050 – zrealizowano plan w 27,82% w kwocie 15.577,00 zł, pełna realizacja planu w tym paragrafie nastąpi w II półroczu,

- §6010- wkład do Spółki Oświetlenie Uliczne został przekazany w miesiącu lipcu.

*wydatki w zakresie pozostałej działalności na plan 44.100,00 zł wykonano w kwocie 7.228,50 zł i obejmują:*

- §4210, 4390, 4430 – plan 10.000,00 zł, nie wystąpiły okoliczności do wydatkowania środków na tych paragrafach,

- §4300- plan w kwocie 20.000,00 zł został wykonany w 27,27% a wydatki dotyczyły opłat za zbiór padliny na terenie Gminy

- §6050 – plan w kwocie 14.100,00 zł zrealizowano na kwotę 1.774,50 zł tj. 12,59%.

Całkowita realizacja zadań inwestycyjnych pn. „Budowa placu zabaw we wsi Borek”, „Budowa placu zabaw we wsi Kakawa Kolonia” nastąpi w II półroczu .

### **Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.**

Na plan 249.800,00 zł wykonano 74.258,29 zł tj. 29,73%. Wydatki obejmują:

*wydatki na pozostałe zadania w zakresie kultury na plan 89.500,00 zł wykonano w kwocie 13.998,37 zł, tj. 15,64 % planu i obejmują :*

- §2360,4110,4120,4170,4210,4220,4430 – plan 44.500,00 zł nie był realizowany w I półroczu natomiast wydatkowano kwotę 2.998,37 zł w §4190 , tj. 29,98 % oraz w paragrafie 4300 na plan 35.00,00 zł zrealizowano wydatki w kwocie 11.000,00 zł tj. 31,43 % planu, pełna realizacja planu nastąpi w II półroczu,

*wydatki na domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby na plan 31.000,00 zł wydatkowano kwotę 619,92 zł , tj. 3,65 % planu - realizacja wydatków w tym rozdziale nastąpi w II półroczu,*

*wydatki na biblioteki na plan 108.000,00 zł wykonano 54.000,00 zł, tj. 50,00% planu, wydatki obejmują dotację podmiotową dla Biblioteki publicznej w Godzieszach Wielkich.*

*wydatki w zakresie pozostałej działalności na plan 21.300,00 zł wykonano w kwocie 5.640,00 zł, tj. 26,48 % planu i obejmują:*

- §4170 – wypłacono wynagrodzenia dla dyrygenta orkiestry dętej przy OSP w Godzieszach Wielkich na kwotę 5.640,00 zł co stanowi 56,40% planu,
- §4210, 4300 - plan 11.300,00 zł, nie zaszły okoliczności uruchomienia środków w tych podziałkach klasyfikacji budżetowej.

### **Dział 926 Kultura fizyczna**

Na plan 132.100,00 zł zrealizowano wydatki budżetowe w kwocie 61.786,71 zł, co stanowi 46,77 % planu w tym:

*w zakresie obiektów sportowych na plan 20.100,00 zł, wykonano w kwocie 5.039,86 zł, tj. 25,07 % planu i obejmują:*

- §4270,4300 - realizacja wydatków nastąpi w II półroczu
- §4110,4170,4210,4520– wykonano w kwocie 5.039,86 zł co stanowi 25,07 % planu, środki wydatkowane na utrzymanie OS i R Szwacin,

*Zadania w zakresie kultury fizycznej na plan 112.000,00 zł wydatkowano kwotę 56.746,85 zł, tj. 50,67 % planu i obejmują:*

- §3040,4210,4220- zaplanowano środki w kwocie 9.000,00 zł w I półroczu nie wystąpiła potrzeba wydatkowania środków na w tych paragrafach.
- §2820 – przekazano I transzę dotacji do klubów sportowych w kwocie 45.000,00 zł co stanowi 57,69% planu
- §4260 - na zakup energii do oświetlenia boisk sportowych i zakup wody wydatkowano kwotę 1.734,80 zł, tj. 28,91 % planu,
- §4300 - plan 7.000,00 zł wykonano wydatki w kwocie 12,00 zł, tj. w 0,17%, środki zostaną wydatkowane w II półroczu.

Wg łącznego sprawozdania RB-28S z wykonania wydatkach budżetowych za I półrocze 2016 rok powstały zobowiązania w kwocie 65.650,94 zł, których termin zapłaty przypada w miesiącu lipcu 2016 roku.

Powyższa analiza wydatków pozwala stwierdzić, że realizacja zadań bieżących przebiegała zgodnie z planem.

### **Wydatki majątkowe**

Na plan wydatków majątkowych 4.663.320,00 zł, wykonano 1.216.296,06 zł co stanowi 26,08% planu. Niższe wykonanie planu związane jest z przesunięciem realizacji zadań na II półrocze, w związku ze składanymi wnioskami o dofinansowanie z różnych źródeł.

**Realizacja wydatków majątkowych w I półroczu przebiegała następująco:**

#### **Zadania inwestycyjne:**

- 1) Na zadanie inwestycyjne pn. „ Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Godziesze Wielkie” zaplanowano kwotę 100.000,00 zł, wykonano w kwocie 3.015,00 zł, tj. 3,02 % planu. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu.
- 2) Na zadanie inwestycyjne „Budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Skrzatki” zaplanowano kwotę 306.000,00 zł. W I półroczu nie realizowano zadania, w miesiącu lipcu przeprowadzono postępowanie przetargowe na wykonawstwo.



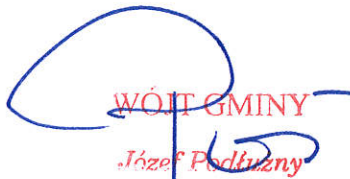
- 3) Zadanie inwestycyjne pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wolica, Borek, Żydów - etap II” Plan wydatków na tym zadaniu wynosi 1.470.000,00 zł, realizację założono na IV kwartał 2016 r.
- 4) Na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Krzemionka, Wola Droszewska i Zadowice” zabezpieczono w budżecie kwotę 65.000,00 zł na opracowanie dokumentacji. Zlecono wykonanie dokumentacji, natomiast finansowanie nastąpi w II półroczu.
- 5) Zadanie inwestycyjne pn. „Modernizacja hydroforni w Godzieszach Wielkich” będzie realizowane w II półroczu. Plan wydatków na tym zadaniu wynosi 40.000,00 zł.
- 6) Zadanie inwestycyjne pn. „Budowa przyłączy kanalizacyjnych do istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Borek i w miejscowości Wolica” na plan 160.500,00 zł wykonano 131.047,42 zł, tj. 81,65% planu,
- 7) Zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa dróg gminnych na terenie gminy Godziesze Wielkie”, w tym w zakresie chodników zaplanowano w kwocie 1.640.996,88 zł, łącznie z funduszem sołeckim różnych sołectw, zrealizowano w kwocie 859.503,22 zł, tj. 52,38 % planu.
- 8) Zadanie inwestycyjne „Przyjazne Centrum wsi Stara Kakawa” zaplanowano w kwocie 59.000,00 zł, zrealizowano w kwocie 58.958,99 zł, tj. 99,93% planu.
- 9) Zadanie inwestycyjne pn. „Wymiana pokrycia dachowego nad częścią operacyjną strażnicy OSP w Woli Droszewskiej i remont budynku, w tym części operacyjnej” – planowano kwotę 15.500,00 zł, nie realizowano zadania w I półroczu,
- 10) Zadanie inwestycyjne pn. „Modernizacja, remont części operacyjnej remizy OSP w Saczynie, w tym części operacyjnej” – zaplanowano kwotę 17.500,00 zł, nie realizowano zadania w I półroczu,
- 11) Zadanie inwestycyjne pn. „Rozbudowa garażu przy obiekcie OSP Zajęczki Bankowe” zaplanowano kwotę 8.000,00 zł, nie realizowano zadania w I półroczu,
- 12) Zadanie inwestycyjne pn. „Wymiana i montaż drzwi garażowych przy obiekcie OSP Godziesze Wielkie” zaplanowano kwotę 15.000,00 zł, nie realizowano zadania w I półroczu,
- 13) Zadanie inwestycyjne pn. „Termomodernizacja budynków Szkoły Podstawowej w Starej Kakawie” – zaplanowano kwotę 300.000,00 zł. W I półroczu zrealizowano w kwocie 3.690,00 zł, tj. 1,23 % planu. Zadanie zostanie zrealizowane do końca lipca 2016 r.
- 14) Zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa placu szkolnego przy Zespole Szkół w Woli Droszewskiej” zaplanowano kwotę 9.500,00 zł, realizacja zadania nastąpi w II półroczu.
- 15) Zadanie inwestycyjne pn. „Budowa chodnika przy budynku Szkoły Podstawowej w Stobnie Siódmym” zaplanowano kwotę 12.000,00 zł, zrealizowano w 100%.
- 16) Zadanie inwestycyjne pn. „Budowa ogrodzenia placu zabaw przy budynku Szkoły Podstawowej w Stobnie Siódmym” zaplanowano kwotę 6.200,00 zł, realizacja zadania nastąpi w II półroczu.
- 17) Zadanie inwestycyjne pn. „Rozbudowa i modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Godziesze Wielkie” zaplanowano kwotę 56.000,00 zł, w I półroczu zrealizowano w kwocie 15.577,00 zł, tj. 27,82 % planu. W I półroczu wykonano oświetlenie w miejscowości Stara Kakawa oraz zlecono wykonanie dokumentacji na pozostałe zadania, natomiast finansowanie nastąpi w II półroczu.
- 18) Zadanie inwestycyjne pn. „Budowa placu zabaw we wsi Borek” – Zaplanowano kwotę 4.000,00 zł, zrealizowano w kwocie 1.722,00zł, tj. 43,05 % planu.

- 19) Zadanie inwestycyjne pn. „Budowa placu zabaw we wsi Kakawa Kolonia” – Zaplanowano kwotę 10.100,00 zł, zrealizowano w kwocie 52,50zł, tj. 0,52 % planu. Zadanie zostało zrealizowane w miesiącu lipcu.
- 20) Zadanie inwestycyjne pn. „Gospodarka niskoemisyjna w obiektach użyteczności publicznej na terenie Gminy Godziesze Wielkie – Opracowanie dokumentacji” zaplanowano kwotę 35.000,00 zł , realizacja II półrocze.
- 21) Zadanie inwestycyjne pn. „ Rozbudowa świetlicy wiejskiej we wsi Zajączki Bankowe” zaplanowano kwotę 6.000,00 zł, nie realizowano zadania w I półroczu,
- 22) **Zakupy inwestycyjne** –  
W I półroczu zakupiono autobus dla Zespołu Szkół Nr 1 w Godzieszach Wielkich dla przewozu uczniów, zakupiono kserokopiarkę dla Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Godzieszach Wielkich, ze środków dotacji z budżetu państwa. W w II półroczu zaplanowano zakup sprzętu sportowo rekreacyjnego za kwotę 14.000,00 zł.
- 23) Zaplanowano **dotację celową** w kwocie 99.400,00 zł, z tego:  
- dla OSP w kwocie 58.000,00zł , zrealizowano w kwocie 35.000,00 zł, tj. 60,34%,  
- dla Województwa Wielkopolskiego na dofinansowanie modernizacji lotniska Michałków w Ostrowie Wielkopolskim. Plan w kwocie 8.500,00 zł w 2016r. nie zostanie wykonany z powodów niezależnych od Gminy ponieważ Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego poprosił o zabezpieczenie środków na ten cel w budżecie na 2017 r.  
- na dofinansowanie przydomowych oczyszczalni ścieków i przyłączy kanalizacyjnych w kwocie 32.900,00 zł, zrealizowano w kwocie 12.000,00 zł, tj. 36,47%.
- 24) Zabezpieczono **środki na udziały** w Spółce Oświetlenie uliczne w kwocie 118.103,12 zł. Zadanie będzie sfinansowane w II półroczu.

Do końca roku zaplanowane zadania inwestycyjne zostaną zrealizowane.

**Realizacja programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 za I półrocze 2016 r.**

W I półroczu nie realizowano programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3.

  
WÓJT GMINY  
Józef Podluzny

/1-7 str./

**DOCHODY**

| KLASYFIKACJA BUDŻETOWA  |       |      | NAZWA   | Plan 2016         | Wykonanie         | % realizacji  |
|-------------------------|-------|------|---|-------------------|-------------------|---------------|
| DZIAŁ ROZDZIAŁ PARAGRAF |       |      |   |                   |                   |               |
| 1                       | 2     | 3    | 4   | 5                 | 6                 | 7             |
| 010                     |       |      | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>  | <b>363 152,24</b> | <b>354 409,56</b> | <b>97,59%</b> |
|                         | 01010 |      | <i>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</i>   | <i>63 000,00</i>  | <i>54 450,00</i>  | <i>86,43%</i> |
|                         |       | 6290 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł                                 | 63 000,00         | 54 450,00         | 86,43%        |
|                         | 01095 |      | <i>Pozostała działalność</i>  | <i>300 152,24</i> | <i>299 959,56</i> | <i>99,94%</i> |
|                         |       | 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 | 1 835,00          | 1 642,32          | 89,50%        |
|                         |       | 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             | 298 317,24        | 298 317,24        | 100,00%       |
| 400                     |       |      | <b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>  | <b>960 688,80</b> | <b>514 152,36</b> | <b>53,52%</b> |
|                         | 40002 |      | <i>Dostarczanie wody</i>  | <i>960 688,80</i> | <i>514 152,36</i> | <i>53,52%</i> |
|                         |       | 0690 | Wpływy z różnych opłat  | 3 000,00          | 1 178,63          | 39,29%        |
|                         |       | 0830 | Wpływ z usług   | 950 000,00        | 499 336,90        | 52,56%        |
|                         |       | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek  | 7 000,00          | 12 689,73         | 181,28%       |
|                         |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów   | 688,80            | 947,10            | 137,50%       |
| 600                     |       |      | <b>Transport i łączność</b>   | <b>585 161,00</b> | <b>-</b>          | <b>0,00%</b>  |
|                         | 60016 |      | <i>Drogi publiczne gminne</i>   | <i>585 161,00</i> | <i>-</i>          | <i>0,00%</i>  |
|                         |       | 6300 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych                           | 123 000,00        | 0,00              | 0,00%         |
|                         |       | 6330 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 462 161,00        | 0,00              | 0,00%         |
| 700                     |       |      | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>  | <b>105 013,98</b> | <b>49 185,21</b>  | <b>46,84%</b> |

|     |       |      |  |                     |                     |                |
|-----|-------|------|--|---------------------|---------------------|----------------|
|     | 70005 |      | <b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>  | <b>105 013,98</b>   | <b>49 185,21</b>    | <b>46,84%</b>  |
|     |       | 0550 | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości  | 12 000,00           | 11 901,00           | 99,18%         |
|     |       | 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  | 93 000,00           | 37 261,12           | 40,07%         |
|     |       | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek   | 13,98               | 23,09               | 165,16%        |
| 750 |       |      | <b>Administracja publiczna</b>   | <b>74 697,50</b>    | <b>38 325,05</b>    | <b>51,31%</b>  |
|     | 75011 |      | <b>Urzędy wojewódzkie</b>  | <b>72 948,00</b>    | <b>36 475,55</b>    | <b>50,00%</b>  |
|     |       | 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  | 72 948,00           | 36 474,00           | 50,00%         |
|     |       | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami   | -                   | 1,55                |                |
|     | 75023 |      | <b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>  | <b>1 749,50</b>     | <b>1 849,50</b>     | <b>105,72%</b> |
|     |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów  | 1 749,50            | 1 849,50            | 105,72%        |
| 751 |       |      | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>  | <b>11 361,00</b>    | <b>10 438,00</b>    | <b>91,88%</b>  |
|     | 75101 |      | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>   | <b>11 361,00</b>    | <b>10 438,00</b>    | <b>91,88%</b>  |
|     |       | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz   | 11 361,00           | 10 438,00           | 91,88%         |
| 754 |       |      | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>  | <b>51 148,00</b>    | <b>51 148,00</b>    | <b>100,00%</b> |
|     | 75412 |      | <b>Ochotnicze straże pożarne</b>   | <b>51 148,00</b>    | <b>51 148,00</b>    | <b>100,00%</b> |
|     |       | 6660 | wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych | 51 148,00           | 51 148,00           | 100,00%        |
| 756 |       |      | <b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>  | <b>7 807 363,74</b> | <b>3 957 669,86</b> | <b>50,69%</b>  |
|     | 75601 |      | <b>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>   | <b>10 000,00</b>    | <b>2 595,12</b>     | <b>25,95%</b>  |
|     |       | 0350 | Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej  | 10 000,00           | 2 595,12            | 25,95%         |



|       |      |  |                      |                     |               |
|-------|------|--|----------------------|---------------------|---------------|
| 75615 |      | <i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</i>   | <b>1 683 934,00</b>  | <b>848 876,80</b>   | <b>50,41%</b> |
|       | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości  | 1 660 000,00         | 834 405,00          | 50,27%        |
|       | 0320 | Wpływy z podatku rolnego   | 400,00               | 280,00              | 70,00%        |
|       | 0330 | Wpływy z podatku leśnego   | 20 000,00            | 12 227,00           | 61,14%        |
|       | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych   | 1 896,00             | 948,00              | 50,00%        |
|       | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych  | 925,00               | 950,00              | 102,70%       |
|       | 0690 | Wpływy z różnych opłat   | 213,00               | 34,80               | 16,34%        |
|       | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat   | 500,00               | 32,00               | 6,40%         |
| 75616 |      | <i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</i> | <b>1 588 004,00</b>  | <b>975 942,70</b>   | <b>61,46%</b> |
|       | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości  | 880 000,00           | 510 439,19          | 58,00%        |
|       | 0320 | Wpływy z podatku rolnego   | 210 000,00           | 134 342,43          | 63,97%        |
|       | 0330 | Wpływy z podatku leśnego   | 27 000,00            | 23 308,40           | 86,33%        |
|       | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych   | 285 000,00           | 162 714,35          | 57,09%        |
|       | 0360 | Wpływy z podatku od spadków i darowizn   | 15 000,00            | 4 698,67            | 31,32%        |
|       | 0430 | Wpływy z opłaty targowej   | 5 000,00             | 3 739,00            | 74,78%        |
|       | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych  | 160 004,00           | 126 646,26          | 79,15%        |
|       | 0690 | Wpływy z różnych opłat   | 3 000,00             | 4 525,98            | 150,87%       |
|       | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat   | 3 000,00             | 5 528,42            | 184,28%       |
| 75618 |      | <i>Wpływ z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</i>   | <b>128 002,74</b>    | <b>89 453,49</b>    | <b>69,88%</b> |
|       | 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej  | 20 000,00            | 15 480,00           | 77,40%        |
|       | 0460 | Wpływy z opłaty eksploatacyjnej  | 10 000,00            | 2 877,60            | 28,78%        |
|       | 0480 | wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych  | 87 000,00            | 58 014,70           | 66,68%        |
|       | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw  | 10 802,74            | 12 925,62           | 119,65%       |
|       | 0690 | Wpływy z różnych opłat   | 100,00               | 0,00                | 0,00%         |
|       | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek   | 100,00               | 0,17                | 0,17%         |
|       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów  | -                    | 155,40              |               |
| 75621 |      | <i>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</i>  | <b>4 397 423,00</b>  | <b>2 040 801,75</b> | <b>46,41%</b> |
|       | 0010 | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych  | 4 396 423,00         | 2 035 685,00        | 46,30%        |
|       | 0020 | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych  | 1 000,00             | 5 116,75            | 511,68%       |
| 758   |      | <b>Różne rozliczenia</b>   | <b>12 218 333,00</b> | <b>6 901 302,45</b> | <b>56,48%</b> |



|            |       |      |   |                     |                     |                |
|------------|-------|------|---|---------------------|---------------------|----------------|
|            | 75801 |      | <i>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</i>   | <b>6 793 590,00</b> | <b>4 184 672,00</b> | <b>61,60%</b>  |
|            |       | 2920 | Subwencja ogólna z budżetu państwa  | 6 793 590,00        | 4 184 672,00        | 61,60%         |
|            | 75807 |      | <i>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</i>   | <b>5 174 866,00</b> | <b>2 587 434,00</b> | <b>50,00%</b>  |
|            |       | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa  | 5 174 866,00        | 2 587 434,00        | 50,00%         |
|            | 75814 |      | <i>Różne rozliczenia finansowe</i>  | <b>20 150,00</b>    | <b>14 332,45</b>    | <b>71,13%</b>  |
|            |       | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek  | 20 000,00           | 13 752,59           | 68,76%         |
|            |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów   | 150,00              | 579,86              | 386,57%        |
|            | 75831 |      | <i>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</i>   | <b>229 727,00</b>   | <b>114 864,00</b>   | <b>50,00%</b>  |
|            |       | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa  | 229 727,00          | 114 864,00          | 50,00%         |
| <b>801</b> |       |      | <b>Oświata i wychowanie</b>   | <b>737 596,00</b>   | <b>374 359,71</b>   | <b>50,75%</b>  |
|            | 80101 |      | <i>Szkoły podstawowe</i>  | <b>54 214,00</b>    | <b>25 746,72</b>    | <b>47,49%</b>  |
|            |       | 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 | 17 900,00           | 11 632,20           | 64,98%         |
|            |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów   | 5 114,00            | 2 114,52            | 41,35%         |
|            |       | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 12 000,00           | 12 000,00           | 100,00%        |
|            |       | 2700 | Srodki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł                            | 19 200,00           | 0,00                | 0,00%          |
|            | 80104 |      | <i>Przedszkola</i>  | <b>616 882,00</b>   | <b>314 927,01</b>   | <b>51,05%</b>  |
|            |       | 0660 | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego   | 30 900,00           | 14 778,50           | 47,83%         |
|            |       | 0670 | Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego  | 131 300,00          | 59 782,50           | 45,53%         |
|            |       | 0830 | Wpływy z usług  | 99 852,00           | 62 950,01           | 63,04%         |
|            |       | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 354 830,00          | 177 416,00          | 50,00%         |
|            | 80110 |      | <i>Gimnazja</i>   | <b>1 500,00</b>     | <b>1 536,00</b>     | <b>102,40%</b> |
|            |       | 0690 | Wpływy z różnych opłat  | -                   | 36,00               |                |
|            |       | 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 | 1 500,00            | 1 500,00            | 100,00%        |
|            | 80148 |      | <i>Stołówki szkolne i przedszkolne</i>  | <b>65 000,00</b>    | <b>32 139,00</b>    | <b>49,44%</b>  |
|            |       | 0830 | Wpływ z usług   | 65 000,00           | 32 139,00           | 49,44%         |
|            | 80195 |      | <i>Pozostała działalność</i>  | <b>-</b>            | <b>10,98</b>        |                |

|            |              |      |  |                     |                     |               |
|------------|--------------|------|--|---------------------|---------------------|---------------|
|            |              | 0920 | Pozostałe odsetki  | -                   | 10,98               |               |
| <b>852</b> |              |      | <b>Pomoc społeczna</b>   | <b>7 201 569,00</b> | <b>4 047 389,92</b> | <b>56,20%</b> |
|            | <b>85202</b> |      | <i>Domy pomocy społecznej</i>  | -                   | <b>1 325,00</b>     |               |
|            |              | 0690 | Wpływy z różnych opłat   | -                   | 1 325,00            |               |
|            | <b>85211</b> |      | <i>Świadczenie wychowawcze</i>   | <b>4 079 016,00</b> | <b>1 909 857,00</b> | <b>46,82%</b> |
|            |              | 2060 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane zrealizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci                   | 4 071 144,00        | 1 901 985,00        | 46,72%        |
|            |              | 6340 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci | 7 872,00            | 7 872,00            | 100,00%       |
|            | <b>85212</b> |      | <i>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>   | <b>2 830 644,00</b> | <b>1 911 424,11</b> | <b>67,53%</b> |
|            |              | 0690 | Wpływy z różnych opłat   | 20,00               | 0,00                | 0,00%         |
|            |              | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek   | 1 700,00            | 689,86              | 40,58%        |
|            |              | 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  | 2 811 924,00        | 1 900 000,00        | 67,57%        |
|            |              | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami   | 8 000,00            | 3 631,95            | 45,40%        |
|            |              | 2910 | Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości   | 9 000,00            | 7 102,30            | 78,91%        |
|            | <b>85213</b> |      | <i>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</i>  | <b>21 037,00</b>    | <b>15 500,00</b>    | <b>73,68%</b> |

|              |      |  |                  |                  |                |
|--------------|------|--|------------------|------------------|----------------|
|              | 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                        | 12 636,00        | 8 000,00         | 63,31%         |
|              | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)  | 8 401,00         | 7 500,00         | 89,28%         |
| <b>85214</b> |      | <b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>  | <b>76 360,00</b> | <b>60 000,00</b> | <b>78,58%</b>  |
|              | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)  | 76 360,00        | 60 000,00        | 78,58%         |
| <b>85216</b> |      | <b>Zasiłki stałe</b>   | <b>84 598,00</b> | <b>84 598,00</b> | <b>100,00%</b> |
|              | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)  | 84 069,00        | 84 069,00        | 100,00%        |
|              | 2910 | Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 529,00           | 529,00           | 100,00%        |
| <b>85219</b> |      | <b>Osrodki pomocy społecznej</b>   | <b>66 996,00</b> | <b>36 071,00</b> | <b>53,84%</b>  |
|              | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)  | 66 996,00        | 36 071,00        | 53,84%         |
| <b>85228</b> |      | <b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>   | <b>9 000,00</b>  | <b>4 409,20</b>  | <b>48,99%</b>  |
|              | 0830 | Wpływy z usług   | 9 000,00         | 4 409,20         | 48,99%         |
| <b>85295</b> |      | <b>Pozostała działalność</b>   | <b>33 918,00</b> | <b>24 205,61</b> | <b>71,37%</b>  |
|              | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek   | 500,00           | 587,61           | 117,52%        |
|              | 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                        | 318,00           | 318,00           | 100,00%        |
|              | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)  | 33 100,00        | 23 300,00        | 70,39%         |
| <b>854</b>   |      | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>   | <b>54 314,49</b> | <b>54 314,49</b> | <b>100,00%</b> |
| <b>85415</b> |      | <b>Pomoc materialna dla uczniów</b>  | <b>54 314,49</b> | <b>54 314,49</b> | <b>100,00%</b> |
|              | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek   | 36,49            | 36,49            | 100,00%        |
|              | 0970 | Wpływy z różnych dochodów  | 508,00           | 508,00           | 100,00%        |

|              |       |      |  |                      |                      |                |
|--------------|-------|------|--|----------------------|----------------------|----------------|
|              |       | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)  | 53 770,00            | 53 770,00            | 100,00%        |
| 900          |       |      | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>   | <b>997 642,75</b>    | <b>638 088,77</b>    | <b>63,96%</b>  |
|              | 90001 |      | <i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>   | <i>250 000,00</i>    | <i>154 156,24</i>    | <i>61,66%</i>  |
|              |       | 0830 | Wpływy z usług   | 250 000,00           | 154 156,24           | 61,66%         |
|              | 90002 |      | <i>Gospodarka odpadami</i>   | <i>703 000,00</i>    | <i>438 343,33</i>    | <i>62,35%</i>  |
|              |       | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw  | 700 000,00           | 433 996,56           | 62,00%         |
|              |       | 0690 | Wpływy z różnych opłat   | 2 000,00             | 2 933,60             | 146,68%        |
|              |       | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat   | 1 000,00             | 1 413,17             | 141,32%        |
|              | 90005 |      | <i>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</i>   | <i>3 069,42</i>      | <i>3 069,42</i>      | <i>100,00%</i> |
|              |       | 6660 | Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych | 3 069,42             | 3 069,42             | 100,00%        |
|              | 90015 |      | <i>Oświetlenie ulic, placów i dróg</i>   | <i>152,85</i>        | <i>152,85</i>        | <i>100,00%</i> |
|              |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów  | 152,85               | 152,85               | 100,00%        |
|              | 90019 |      | <i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>   | <i>41 420,48</i>     | <i>42 366,93</i>     | <i>102,28%</i> |
|              |       | 0690 | Wpływy z różnych opłat   | 41 420,48            | 42 366,93            | 102,28%        |
| <b>RAZEM</b> |       |      |  | <b>31 168 041,50</b> | <b>16 990 783,38</b> | <b>54,51%</b>  |

  
 WOJT GMINY  
 Józef Prończak



**W Y D A T K I**

| KLASYFIKACJA BUDŻETOWA |          |          |  |                     |                     |                |
|------------------------|----------|----------|--|---------------------|---------------------|----------------|
| Dział                  | Rozdział | Paragraf | NAZWA  | Plan 2016           | Wykonanie           | % realizacji   |
| 1                      | 2        | 3        | 4  | 5                   | 6                   | 7              |
| 010                    |          |          | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>   | <b>2 444 817,24</b> | <b>459 790,88</b>   | <b>18,81%</b>  |
|                        | 01010    |          | <i>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</i>  | <i>2 141 500,00</i> | <i>158 773,26</i>   | <i>7,41%</i>   |
|                        |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 2 141 500,00        | 158 773,26          | 7,41%          |
|                        | 01030    |          | <i>Izby Rolnicze</i>   | <i>5 000,00</i>     | <i>2 700,38</i>     | <i>54,01%</i>  |
|                        |          | 2850     | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego  | 5 000,00            | 2 700,38            | 54,01%         |
|                        | 01095    |          | <i>Pozostała działalność</i>   | <i>298 317,24</i>   | <i>298 317,24</i>   | <i>100,00%</i> |
|                        |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 2 568,00            | 2 568,00            | 100,00%        |
|                        |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 441,44              | 441,44              | 100,00%        |
|                        |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy   | 62,91               | 62,91               | 100,00%        |
|                        |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia   | 1 850,31            | 1 850,31            | 100,00%        |
|                        |          | 4300     | Zakup usług pozostałych  | 926,70              | 926,70              | 100,00%        |
|                        |          | 4430     | Różne opłaty i składki   | 292 467,88          | 292 467,88          | 100,00%        |
| 400                    |          |          | <b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>   | <b>945 500,00</b>   | <b>382 481,79</b>   | <b>40,45%</b>  |
|                        | 40002    |          | <i>Dostarczanie wody</i>   | <i>945 500,00</i>   | <i>382 481,79</i>   | <i>40,45%</i>  |
|                        |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 1 000,00            | -                   | 0,00%          |
|                        |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy   | 500,00              | -                   | 0,00%          |
|                        |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe   | 5 000,00            | -                   | 0,00%          |
|                        |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia   | 45 000,00           | 29 496,30           | 65,55%         |
|                        |          | 4260     | Zakup energii  | 470 000,00          | 163 973,78          | 34,89%         |
|                        |          | 4270     | Zakup usług remontowych  | 60 000,00           | 20 800,00           | 34,67%         |
|                        |          | 4300     | Zakup usług pozostałych  | 80 000,00           | 39 012,94           | 48,77%         |
|                        |          | 4360     | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych   | 3 000,00            | 1 177,92            | 39,26%         |
|                        |          | 4390     | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii  | 20 000,00           | 4 152,00            | 20,76%         |
|                        |          | 4410     | Podróże służbowe krajowe   | 10 000,00           | 2 752,37            | 27,52%         |
|                        |          | 4430     | Różne opłaty i składki   | 80 000,00           | 41 947,48           | 52,43%         |
|                        |          | 4480     | Podatek od nieruchomości   | 160 000,00          | 78 864,00           | 49,29%         |
|                        |          | 4520     | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego  | 1 000,00            | 85,00               | 8,50%          |
|                        |          | 4610     | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego  | 10 000,00           | 220,00              | 2,20%          |
| 600                    |          |          | <b>Transport i łączność</b>  | <b>2 107 969,47</b> | <b>1 144 588,63</b> | <b>54,30%</b>  |
|                        | 60004    |          | <i>Lokalny transport zbiorowy</i>  | <i>70 000,00</i>    | <i>32 399,98</i>    | <i>46,29%</i>  |
|                        |          | 2310     | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 15 000,00           | 6 400,00            | 42,67%         |



|            |              |      |  |                     |                     |               |
|------------|--------------|------|--|---------------------|---------------------|---------------|
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 55 000,00           | 25 999,98           | 47,27%        |
|            | <b>60014</b> |      | <b>Drogi publiczne powiatowe</b>                                       | <b>48 000,00</b>    | <b>47 126,25</b>    | <b>98,18%</b> |
|            |              | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego            | 48 000,00           | 47 126,25           | 98,18%        |
|            | <b>60016</b> |      | <b>Drogi publiczne gminne</b>  | <b>1 968 969,47</b> | <b>1 050 911,02</b> | <b>53,37%</b> |
|            |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 46 000,00           | 12 968,46           | 28,19%        |
|            |              | 4270 | Zakup usług remontowych  | 105 000,00          | 76 637,58           | 72,99%        |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 155 972,59          | 98 199,76           | 62,96%        |
|            |              | 4430 | Różne opłaty i składki   | 12 000,00           | 882,00              | 7,35%         |
|            |              | 4590 | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych                | 1 000,00            | 1 000,00            | 100,00%       |
|            |              | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                        | 8 000,00            | 1 720,00            | 21,50%        |
|            |              | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                             | 1 640 996,88        | 859 503,22          | 52,38%        |
|            | <b>60095</b> |      | <b>Pozostała działalność</b>   | <b>21 000,00</b>    | <b>14 151,38</b>    | <b>67,39%</b> |
|            |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 10 000,00           | 7 132,94            | 71,33%        |
|            |              | 4270 | Zakup usług remontowych  | 3 000,00            | -                   | 0,00%         |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 8 000,00            | 7 018,44            | 87,73%        |
| <b>630</b> |              |      | <b>Turystyka</b>   | <b>59 000,00</b>    | <b>58 958,99</b>    | <b>99,93%</b> |
|            | <b>63003</b> |      | <b>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</b>                    | <b>59 000,00</b>    | <b>58 958,99</b>    | <b>99,93%</b> |
|            |              | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                             | 59 000,00           | 58 958,99           | 99,93%        |
| <b>700</b> |              |      | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>   | <b>80 100,00</b>    | <b>9 370,54</b>     | <b>11,70%</b> |
|            | <b>70005</b> |      | <b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>                          | <b>78 100,00</b>    | <b>9 370,54</b>     | <b>12,00%</b> |
|            |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 4 000,00            | -                   | 0,00%         |
|            |              | 4260 | Zakup energii  | 12 000,00           | 2 577,13            | 21,48%        |
|            |              | 4270 | Zakup usług remontowych  | 5 000,00            | 870,00              | 17,40%        |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 20 000,00           | 4 308,25            | 21,54%        |
|            |              | 4430 | Różne opłaty i składki   | 6 500,00            | 771,16              | 11,86%        |
|            |              | 4480 | Podatek od nieruchomości   | 23 000,00           | -                   | 0,00%         |
|            |              | 4500 | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 1 000,00            | 204,00              | 20,40%        |
|            |              | 4510 | Opłaty na rzecz budżetu państwa  | 100,00              | -                   | 0,00%         |
|            |              | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego            | 500,00              | -                   | 0,00%         |
|            |              | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                        | 6 000,00            | 640,00              | 10,67%        |
|            | <b>70095</b> |      | <b>Pozostała działalność</b>   | <b>2 000,00</b>     | <b>-</b>            | <b>0,00%</b>  |
|            |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 2 000,00            | -                   | 0,00%         |
| <b>710</b> |              |      | <b>Działalność usługowa</b>  | <b>25 000,00</b>    | <b>12 736,80</b>    | <b>50,95%</b> |
|            | <b>71004</b> |      | <b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>                           | <b>25 000,00</b>    | <b>12 736,80</b>    | <b>50,95%</b> |
|            |              | 4170 | Wynagrodzenie bezosobowe   | 5 000,00            | -                   | 0,00%         |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 20 000,00           | 12 736,80           | 63,68%        |
| <b>750</b> |              |      | <b>Administracja publiczna</b>   | <b>3 850 244,00</b> | <b>1 803 148,40</b> | <b>46,83%</b> |
|            | <b>75011</b> |      | <b>Urzędy wojewódzkie</b>  | <b>193 800,00</b>   | <b>92 596,44</b>    | <b>47,78%</b> |
|            |              | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                            | 1 000,00            | -                   | 0,00%         |
|            |              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                      | 130 000,00          | 63 054,85           | 48,50%        |
|            |              | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne   | 9 800,00            | 9 794,63            | 99,95%        |
|            |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                     | 25 000,00           | 12 464,88           | 49,86%        |
|            |              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy   | 4 000,00            | 926,05              | 23,15%        |
|            |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 10 000,00           | 595,34              | 5,95%         |

|              |      |   |                     |                     |               |
|--------------|------|---|---------------------|---------------------|---------------|
|              | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 12 000,00           | 5 760,69            | 48,01%        |
|              | 4410 | Podróże służbowe krajowe  | 1 000,00            | -                   | 0,00%         |
|              | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 000,00            | -                   | 0,00%         |
| <b>75022</b> |      | <b>Rady gmin ( miast i miast na prawach powiatu)</b>                | <b>136 200,00</b>   | <b>58 813,00</b>    | <b>43,18%</b> |
|              | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                              | 113 000,00          | 54 737,60           | 48,44%        |
|              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 7 500,00            | 2 727,00            | 36,36%        |
|              | 4220 | Zakup środków żywności  | 2 500,00            | 1 048,40            | 41,94%        |
|              | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 12 000,00           | 300,00              | 2,50%         |
|              | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                    | 1 200,00            | -                   | 0,00%         |
| <b>75023</b> |      | <b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>               | <b>3 299 544,00</b> | <b>1 573 936,99</b> | <b>47,70%</b> |
|              | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                         | 18 000,00           | 2 747,09            | 15,26%        |
|              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 2 090 000,00        | 964 912,84          | 46,17%        |
|              | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                      | 150 000,00          | 142 781,93          | 95,19%        |
|              | 4100 | Wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne                                | 27 000,00           | 14 897,00           | 55,17%        |
|              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 370 000,00          | 184 730,05          | 49,93%        |
|              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy  | 55 000,00           | 14 639,71           | 26,62%        |
|              | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych    | 42 000,00           | 12 227,00           | 29,11%        |
|              | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 15 000,00           | 1 620,00            | 10,80%        |
|              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 102 000,00          | 38 951,30           | 38,19%        |
|              | 4220 | Zakup środków żywności  | 3 000,00            | -                   | 0,00%         |
|              | 4260 | Zakup energii   | 20 000,00           | 8 591,66            | 42,96%        |
|              | 4270 | Zakup usług remontowych   | 40 000,00           | 2 844,63            | 7,11%         |
|              | 4280 | Zakup usług zdrowotnych   | 4 500,00            | 1 040,00            | 23,11%        |
|              | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 175 000,00          | 87 082,14           | 49,76%        |
|              | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                    | 18 000,00           | 4 598,83            | 25,55%        |
|              | 4410 | Podróże służbowe krajowe  | 24 000,00           | 12 612,86           | 52,55%        |
|              | 4420 | Podróże służbowe zagraniczne  | 7 000,00            | -                   | 0,00%         |
|              | 4430 | Różne opłaty i składki  | 30 000,00           | 17 820,04           | 59,40%        |
|              | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                    | 48 344,00           | 36 258,00           | 75,00%        |
|              | 4510 | Opłaty na rzecz budżetu państwa                                     | 500,00              | -                   | 0,00%         |
|              | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego         | 2 500,00            | 1 097,00            | 43,88%        |
|              | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                     | 3 500,00            | 1 117,44            | 31,93%        |
|              | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 54 200,00           | 23 367,47           | 43,11%        |
| <b>75075</b> |      | <b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>                  | <b>57 700,00</b>    | <b>5 660,53</b>     | <b>9,81%</b>  |
|              | 4190 | Nagrody konkursowe  | 5 000,00            | -                   | 0,00%         |
|              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 13 000,00           | 1 684,03            | 12,95%        |
|              | 4220 | Zakup środków żywności  | 1 700,00            | -                   | 0,00%         |
|              | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 35 000,00           | 3 871,95            | 11,06%        |
|              | 4380 | Zakup usług obejmujących tłumaczenia                                | 3 000,00            | 104,55              | 3,49%         |
| <b>75095</b> |      | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>163 000,00</b>   | <b>72 141,44</b>    | <b>44,26%</b> |
|              | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                              | 90 000,00           | 45 000,00           | 50,00%        |
|              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 5 000,00            | 231,94              | 4,64%         |
|              | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 3 000,00            | -                   | 0,00%         |

|     |       |      |  |                      |                     |               |
|-----|-------|------|--|----------------------|---------------------|---------------|
|     |       | 4430 | Różne opłaty i składki   | 65 000,00            | 26 909,50           | 41,40%        |
| 751 |       |      | <b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>  | <b>11 361,00</b>     | <b>918,00</b>       | <b>8,08%</b>  |
|     | 75101 |      | <i>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>   | <i>11 361,00</i>     | <i>918,00</i>       | <i>8,08%</i>  |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 9 520,00             | -                   |               |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 1 841,00             | 918,00              | 49,86%        |
| 754 |       |      | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>  | <b>277 076,67</b>    | <b>114 621,60</b>   | <b>41,37%</b> |
|     | 75412 |      | <i>Ochotnicze straże pożarne</i>   | <i>266 576,67</i>    | <i>114 621,60</i>   | <i>43,00%</i> |
|     |       | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom  | 34 000,00            | 24 500,00           | 72,06%        |
|     |       | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych   | 5 000,00             | -                   | 0,00%         |
|     |       | 4190 | Nagrody konkursowe   | 5 000,00             | 1 197,09            | 23,94%        |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 35 476,67            | 15 950,78           | 44,96%        |
|     |       | 4260 | Zakup energii  | 20 000,00            | 7 331,34            | 36,66%        |
|     |       | 4270 | Zakup usług remontowych  | 13 000,00            | 6 703,00            | 51,56%        |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 20 000,00            | 11 063,69           | 55,32%        |
|     |       | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych   | 600,00               | 245,70              | 40,95%        |
|     |       | 4430 | Różne opłaty i składki   | 19 500,00            | 12 630,00           | 64,77%        |
|     |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 56 000,00            | -                   | 0,00%         |
|     |       | 6230 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów | 58 000,00            | 35 000,00           | 60,34%        |
|     | 75414 |      | <i>Obrona cywilna</i>  | <i>500,00</i>        | <i>-</i>            | <i>0,00%</i>  |
|     |       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 500,00               | -                   | 0,00%         |
|     | 75495 |      | <i>Pozostała działalność</i>   | <i>10 000,00</i>     | <i>-</i>            | <i>0,00%</i>  |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 5 000,00             | -                   | 0,00%         |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 5 000,00             | -                   | 0,00%         |
| 757 |       |      | <b>Obsługa długu publicznego</b>   | <b>239 059,00</b>    | <b>22 779,87</b>    | <b>9,53%</b>  |
|     | 75702 |      | <i>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</i>  | <i>200 000,00</i>    | <i>22 779,87</i>    | <i>11,39%</i> |
|     |       | 8110 | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek                                   | 200 000,00           | 22 779,87           | 11,39%        |
|     | 75704 |      | <i>Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego</i>  | <i>39 059,00</i>     | <i>-</i>            | <i>0,00%</i>  |
|     |       | 8020 | Wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń  | 39 059,00            | -                   | 0,00%         |
| 758 |       |      | <b>Różne rozliczenia</b>   | <b>298 307,00</b>    | <b>-</b>            | <b>0,00%</b>  |
|     | 75818 |      | <i>Rezerwy ogólne i celowe</i>   | <i>298 307,00</i>    | <i>-</i>            | <i>0,00%</i>  |
|     |       | 4810 | Rezerwy  | 261 807,00           | -                   | 0,00%         |
|     |       | 6800 | Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne  | 36 500,00            | -                   | 0,00%         |
| 801 |       |      | <b>Oświata i wychowanie</b>  | <b>12 110 042,00</b> | <b>6 003 412,03</b> | <b>49,57%</b> |
|     | 80101 |      | <i>Szkoły podstawowe</i>   | <i>5 696 544,00</i>  | <i>2 846 242,80</i> | <i>49,96%</i> |

|              |      |   |                     |                   |               |
|--------------|------|---|---------------------|-------------------|---------------|
|              | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 186 900,00          | 95 936,42         | 51,33%        |
|              | 3240 | Stypendia dla uczniów   | 9 600,00            | 8 700,00          | 90,63%        |
|              | 4010 | Wynagrodzenie osobowe pracowników   | 3 485 680,00        | 1 672 024,00      | 47,97%        |
|              | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 261 810,00          | 251 884,39        | 96,21%        |
|              | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne  | 642 140,00          | 334 140,95        | 52,04%        |
|              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy  | 92 400,00           | 39 209,33         | 42,43%        |
|              | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych                                  | 5 000,00            | -                 | 0,00%         |
|              | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 12 840,00           | 8 180,00          | 63,71%        |
|              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 215 012,00          | 127 906,90        | 59,49%        |
|              | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek   | 29 500,00           | 10 232,27         | 34,69%        |
|              | 4260 | Zakup energii   | 67 780,00           | 29 566,00         | 43,62%        |
|              | 4270 | Zakup usług remontowych   | 29 966,00           | 15 457,18         | 51,58%        |
|              | 4280 | Zakup usług zdrowotnych   | 3 133,00            | 530,00            | 16,92%        |
|              | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 25 466,00           | 13 413,33         | 52,67%        |
|              | 4360 | Oплаты z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  | 11 266,00           | 4 224,08          | 37,49%        |
|              | 4410 | Podróże służbowe krajowe  | 2 700,00            | 54,00             | 2,00%         |
|              | 4430 | Różne opłaty i składki  | 11 860,00           | 10 858,86         | 91,56%        |
|              | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 186 070,00          | 139 553,00        | 75,00%        |
|              | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                       | 3 473,00            | 2 954,00          | 85,06%        |
|              | 4700 | Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej                              | 35 100,00           | 14 581,00         | 41,54%        |
|              | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 327 700,00          | 15 690,00         | 4,79%         |
|              | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych  | 51 148,00           | 51 147,09         | 100,00%       |
| <b>80103</b> |      | <b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>  | <b>311 498,00</b>   | <b>166 541,77</b> | <b>53,46%</b> |
|              | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 9 600,00            | 4 830,34          | 50,32%        |
|              | 4010 | Wynagrodzenie osobowe pracowników   | 137 520,00          | 64 413,49         | 46,84%        |
|              | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 10 890,00           | 10 208,22         | 93,74%        |
|              | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne  | 26 160,00           | 13 572,34         | 51,88%        |
|              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy  | 3 500,00            | 1 209,98          | 34,57%        |
|              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 8 234,00            | 696,08            | 8,45%         |
|              | 4240 | Zakup środków, dydaktycznych i książek  | 500,00              | -                 | 0,00%         |
|              | 4260 | Zakup energii   | 2 334,00            | 514,40            | 22,04%        |
|              | 4270 | Zakup usług remontowych   | 834,00              | -                 | 0,00%         |
|              | 4280 | Zakup usług zdrowotnych   | 167,00              | -                 | 0,00%         |
|              | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 1 334,00            | 272,96            | 20,46%        |
|              | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 100 000,00          | 62 805,89         | 62,81%        |
|              | 4360 | Oплаты z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  | 834,00              | 214,72            | 25,75%        |
|              | 4410 | Podróże służbowe krajowe  | 100,00              | -                 | 0,00%         |
|              | 4430 | Różne opłaty i składki  | 234,00              | 105,44            | 45,06%        |
|              | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 9 090,00            | 7 537,91          | 82,93%        |
|              | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                       | 167,00              | 160,00            | 95,81%        |
| <b>80104</b> |      | <b>Przedszkola</b>  | <b>2 091 920,00</b> | <b>984 188,79</b> | <b>47,05%</b> |



|              |      |  |                     |                     |               |
|--------------|------|--|---------------------|---------------------|---------------|
|              | 2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 300 000,00          | 114 901,15          | 38,30%        |
|              | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 51 900,00           | 26 209,70           | 50,50%        |
|              | 4010 | Wynagrodzenie osobowe pracowników  | 1 045 830,00        | 474 020,63          | 45,32%        |
|              | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 72 100,00           | 68 246,09           | 94,65%        |
|              | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne   | 186 500,00          | 95 913,27           | 51,43%        |
|              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy   | 26 800,00           | 12 106,49           | 45,17%        |
|              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 77 000,00           | 33 854,00           | 43,97%        |
|              | 4220 | Zakup środków żywności   | 131 300,00          | 59 782,50           | 45,53%        |
|              | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek  | 7 000,00            | 4 317,49            | 61,68%        |
|              | 4260 | Zakup energii  | 32 000,00           | 12 060,09           | 37,69%        |
|              | 4270 | Zakup usług remontowych  | 5 200,00            | 265,07              | 5,10%         |
|              | 4280 | Zakup usług zdrowotnych  | 300,00              | -                   | 0,00%         |
|              | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 4 500,00            | 1 697,27            | 37,72%        |
|              | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego  | 80 000,00           | 30 082,78           | 37,60%        |
|              | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych   | 5 800,00            | 1 803,36            | 31,09%        |
|              | 4410 | Podróże służbowe krajowe   | 1 000,00            | 175,00              | 17,50%        |
|              | 4430 | Różne opłaty i składki   | 1 820,00            | 1 585,90            | 87,14%        |
|              | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 60 970,00           | 45 728,00           | 75,00%        |
|              | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego  | 1 500,00            | 1 440,00            | 96,00%        |
|              | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 400,00              | -                   | 0,00%         |
| <b>80110</b> |      | <b>Gimnazja</b>  | <b>2 285 800,00</b> | <b>1 167 176,45</b> | <b>51,06%</b> |
|              | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 98 700,00           | 47 168,29           | 47,79%        |
|              | 3240 | Stypendia dla uczniów  | 4 400,00            | 4 400,00            | 100,00%       |
|              | 4010 | Wynagrodzenie osobowe pracowników  | 1 518 700,00        | 719 188,30          | 47,36%        |
|              | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 128 200,00          | 120 098,20          | 93,68%        |
|              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 295 000,00          | 148 308,11          | 50,27%        |
|              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy   | 42 300,00           | 15 998,29           | 37,82%        |
|              | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 1 300,00            | 930,00              | 71,54%        |
|              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 38 400,00           | 20 275,18           | 52,80%        |
|              | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek  | 7 000,00            | 1 601,60            | 22,88%        |
|              | 4260 | Zakup energii  | 25 000,00           | 11 156,83           | 44,63%        |
|              | 4270 | Zakup usług remontowych  | 20 300,00           | 3 982,89            | 19,62%        |
|              | 4280 | Zakup usług zdrowotnych  | 1 000,00            | 120,00              | 12,00%        |
|              | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 10 000,00           | 4 178,75            | 41,79%        |
|              | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych   | 3 000,00            | 1 292,02            | 43,07%        |
|              | 4410 | Podróże służbowe krajowe   | 1 000,00            | 589,05              | 58,91%        |
|              | 4430 | Różne składki i opłaty   | 2 000,00            | 1 438,80            | 71,94%        |
|              | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 86 600,00           | 64 950,00           | 75,00%        |
|              | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego  | 1 400,00            | 600,00              | 42,86%        |
|              | 4700 | Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej   | 1 500,00            | 900,14              | 60,01%        |



|            |              |      |  |                     |                   |               |
|------------|--------------|------|--|---------------------|-------------------|---------------|
|            | <b>80113</b> |      | <b>Dowożenie uczniów do szkół</b>  | <b>265 300,00</b>   | <b>110 041,66</b> | <b>41,48%</b> |
|            |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 170 000,00          | 70 247,42         | 41,32%        |
|            |              | 4270 | Zakup usług remontowych  | 23 000,00           | 1 800,00          | 7,83%         |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 58 200,00           | 26 118,58         | 44,88%        |
|            |              | 4430 | Różne opłaty i składki   | 14 100,00           | 11 875,66         | 84,22%        |
|            | <b>80146</b> |      | <b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>  | <b>28 460,00</b>    | <b>17 950,07</b>  | <b>63,07%</b> |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 11 080,00           | 5 220,00          | 47,11%        |
|            |              | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 17 380,00           | 12 730,07         | 73,25%        |
|            | <b>80148</b> |      | <b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>   | <b>151 690,00</b>   | <b>74 465,81</b>  | <b>49,09%</b> |
|            |              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 56 000,00           | 27 239,20         | 48,64%        |
|            |              | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 4 600,00            | 4 512,92          | 98,11%        |
|            |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 10 400,00           | 5 218,34          | 50,18%        |
|            |              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy   | 1 500,00            | 747,66            | 49,84%        |
|            |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 10 000,00           | 2 418,69          | 24,19%        |
|            |              | 4220 | Zakup środków żywności   | 65 000,00           | 32 139,00         | 49,44%        |
|            |              | 4260 | Zakup energii  | 2 000,00            | -                 | 0,00%         |
|            |              | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz  | 2 190,00            | 2 190,00          | 100,00%       |
|            | <b>80149</b> |      | <b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>  | <b>119 700,00</b>   | <b>58 442,17</b>  | <b>48,82%</b> |
|            |              | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 6 100,00            | 3 046,80          | 49,95%        |
|            |              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 85 400,00           | 37 929,22         | 44,41%        |
|            |              | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 5 100,00            | 4 618,70          | 90,56%        |
|            |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 14 900,00           | 7 750,60          | 52,02%        |
|            |              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy   | 2 200,00            | 596,85            | 27,13%        |
|            |              | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 6 000,00            | 4 500,00          | 75,00%        |
|            | <b>80150</b> |      | <b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych</b> | <b>1 103 720,00</b> | <b>536 804,51</b> | <b>48,64%</b> |
|            |              | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 31 500,00           | 16 835,39         | 53,45%        |
|            |              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 799 000,00          | 357 006,59        | 44,68%        |
|            |              | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 67 970,00           | 56 974,63         | 83,82%        |
|            |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 152 800,00          | 73 369,00         | 48,02%        |
|            |              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy   | 22 050,00           | 9 818,90          | 44,53%        |
|            |              | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 30 400,00           | 22 800,00         | 75,00%        |
|            | <b>80195</b> |      | <b>Pozostała działalność</b>   | <b>55 410,00</b>    | <b>41 558,00</b>  | <b>75,00%</b> |
|            |              | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 55 410,00           | 41 558,00         | 75,00%        |
| <b>851</b> |              |      | <b>Ochrona zdrowia</b>   | <b>99 133,00</b>    | <b>31 666,76</b>  | <b>31,94%</b> |
|            | <b>85141</b> |      | <b>Ratownictwo medyczne</b>  | <b>8 500,00</b>     | <b>-</b>          | <b>0,00%</b>  |

|              |      |  |                     |                     |               |
|--------------|------|--|---------------------|---------------------|---------------|
|              | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 8 500,00            | -                   | 0,00%         |
| <b>85153</b> |      | <b>Zwalczanie narkomanii</b>   | <b>2 000,00</b>     | <b>1 406,28</b>     | <b>70,31%</b> |
|              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 210,00              | 206,28              | 98,23%        |
|              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy   | 30,00               | -                   |               |
|              | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 1 200,00            | 1 200,00            | 100,00%       |
|              | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 560,00              | -                   | 0,00%         |
| <b>85154</b> |      | <b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>  | <b>88 633,00</b>    | <b>30 260,48</b>    | <b>34,14%</b> |
|              | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych   | 3 000,00            | -                   | 0,00%         |
|              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 3 000,00            | -                   | 0,00%         |
|              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy   | 500,00              | -                   | 0,00%         |
|              | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 15 000,00           | 1 200,00            | 8,00%         |
|              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 11 500,00           | 3 480,48            | 30,27%        |
|              | 4220 | Zakup środków żywności   | 1 000,00            | -                   | 0,00%         |
|              | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 40 633,00           | 25 580,00           | 62,95%        |
|              | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych   | 14 000,00           | -                   | 0,00%         |
| <b>852</b>   |      | <b>Pomoc społeczna</b>   | <b>8 019 761,00</b> | <b>3 987 903,33</b> | <b>49,73%</b> |
| <b>85201</b> |      | <b>Placówki opiekuńczo - wychowawcze</b>   | <b>22 000,00</b>    | <b>-</b>            | <b>0,00%</b>  |
|              | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego  | 22 000,00           | -                   | 0,00%         |
| <b>85202</b> |      | <b>Domy pomocy społecznej</b>  | <b>75 000,00</b>    | <b>30 216,91</b>    | <b>40,29%</b> |
|              | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego  | 75 000,00           | 30 216,91           | 40,29%        |
| <b>85204</b> |      | <b>Rodziny zastępcze</b>   | <b>10 000,00</b>    | <b>2 877,60</b>     | <b>28,78%</b> |
|              | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego  | 10 000,00           | 2 877,60            | 28,78%        |
| <b>85205</b> |      | <b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>   | <b>3 000,00</b>     | <b>-</b>            | <b>0,00%</b>  |
|              | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 3 000,00            | -                   | 0,00%         |
| <b>85206</b> |      | <b>Wspieranie rodziny</b>  | <b>21 283,00</b>    | <b>10 003,10</b>    | <b>47,00%</b> |
|              | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 253,00              | 37,50               | 14,82%        |
|              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 14 100,00           | 7 383,00            | 52,36%        |
|              | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne   | 2 600,00            | 1 271,34            | 48,90%        |
|              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy   | 130,00              | -                   | 0,00%         |
|              | 4410 | Podróże służbowe krajowe   | 2 100,00            | 486,26              | 23,16%        |
|              | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 1 100,00            | 825,00              | 75,00%        |
|              | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 1 000,00            | -                   | 0,00%         |
| <b>85211</b> |      | <b>Świadczenie wychowawcze</b>   | <b>4 079 016,00</b> | <b>1 673 701,33</b> | <b>41,03%</b> |
|              | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 383,00              | 57,00               | 14,88%        |
|              | 3110 | Świadczenia społeczne  | 3 965 000,00        | 1 628 825,60        | 41,08%        |
|              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 67 725,00           | 17 518,14           | 25,87%        |
|              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 11 665,00           | 2 774,71            | 23,79%        |
|              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy   | 1 662,00            | 394,81              | 23,76%        |
|              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 10 965,00           | 9 952,06            | 90,76%        |
|              | 4280 | Zakup usług zdrowotnych  | 100,00              | 60,00               | 60,00%        |

|       |      |   |                     |                     |               |
|-------|------|---|---------------------|---------------------|---------------|
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 8 886,00            | 3 612,51            | 40,65%        |
|       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 2 258,00            | 1 693,50            | 75,00%        |
|       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | 2 500,00            | 941,00              | 37,64%        |
|       | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych  | 7 872,00            | 7 872,00            | 100,00%       |
| 85212 |      | <i>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>  | <b>2 846 624,00</b> | <b>1 810 425,51</b> | <b>63,60%</b> |
|       | 2910 | Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości            | 13 000,00           | 7 102,30            | 54,63%        |
|       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 372,00              | 123,25              | 33,13%        |
|       | 3110 | Świadczenia społeczne   | 2 660 679,00        | 1 692 675,69        | 63,62%        |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 61 500,00           | 20 228,69           | 32,89%        |
|       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 4 900,00            | 4 896,50            | 99,93%        |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 79 778,00           | 66 432,93           | 83,27%        |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy  | 1 630,00            | 521,06              | 31,97%        |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 2 000,00            | 673,97              | 33,70%        |
|       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych   | 200,00              | 120,00              | 60,00%        |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 13 597,00           | 11 627,00           | 85,51%        |
|       | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  | 300,00              | 195,13              | 65,04%        |
|       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 3 300,00            | 2 475,00            | 75,00%        |
|       | 4580 | Pozostałe odsetki   | 1 868,00            | 848,99              | 45,45%        |
|       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | 3 500,00            | 2 505,00            | 71,57%        |
| 85213 |      | <i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</i> | <b>24 439,00</b>    | <b>14 428,99</b>    | <b>59,04%</b> |
|       | 4130 | Składki na ubezpieczenia zdrowotne  | 24 439,00           | 14 428,99           | 59,04%        |
| 85214 |      | <i>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>   | <b>198 401,00</b>   | <b>77 898,59</b>    | <b>39,26%</b> |
|       | 3110 | Świadczenia społeczne   | 198 401,00          | 77 898,59           | 39,26%        |
| 85215 |      | <i>Dodatki mieszkaniowe</i>   | <b>1 000,00</b>     | -                   | 0,00%         |
|       | 3110 | Świadczenia społeczne   | 1 000,00            | -                   | 0,00%         |
| 85216 |      | <i>Zasiłki stałe</i>  | <b>122 905,00</b>   | <b>84 908,16</b>    | <b>69,08%</b> |
|       | 2910 | Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości            | 529,00              | 529,00              | 100,00%       |
|       | 3110 | Świadczenia społeczne   | 122 376,00          | 84 379,16           | 68,95%        |
| 85219 |      | <i>Ośrodki pomocy społecznej</i>  | <b>410 910,00</b>   | <b>194 139,76</b>   | <b>47,25%</b> |
|       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 1 410,00            | 378,78              | 26,86%        |

|            |              |  |                     |                   |               |
|------------|--------------|--|---------------------|-------------------|---------------|
|            | 4010         | Wynagrodzenie osobowe pracowników  | 285 500,00          | 130 763,93        | 45,80%        |
|            | 4040         | Dodatkowe wynagrodzenia roczne   | 19 500,00           | 19 113,10         | 98,02%        |
|            | 4110         | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 52 800,00           | 24 566,92         | 46,53%        |
|            | 4120         | Składki na Fundusz Pracy   | 6 100,00            | 2 769,58          | 45,40%        |
|            | 4170         | Wynagrodzenia bezosobowe   | 1 000,00            | -                 | 0,00%         |
|            | 4210         | Zakup materiałów i wyposażenia   | 7 500,00            | 1 629,14          | 21,72%        |
|            | 4240         | Zakup środków dydaktycznych i książek  | 500,00              | -                 | 0,00%         |
|            | 4280         | Zakup usług zdrowotnych  | 100,00              | -                 | 0,00%         |
|            | 4300         | Zakup usług pozostałych  | 17 500,00           | 6 744,69          | 38,54%        |
|            | 4360         | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych   | 1 200,00            | 339,14            | 28,26%        |
|            | 4410         | Podróże służbowe krajowe   | 8 200,00            | 2 644,48          | 32,25%        |
|            | 4440         | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalny   | 6 100,00            | 4 575,00          | 75,00%        |
|            | 4480         | Podatek od nieruchomości   | 500,00              | 435,00            | 87,00%        |
|            | 4700         | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 3 000,00            | 180,00            | 6,00%         |
|            | <b>85228</b> | <b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>   | <b>80 265,00</b>    | <b>33 591,48</b>  | <b>41,85%</b> |
|            | 4110         | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 12 300,00           | 4 907,70          | 39,90%        |
|            | 4120         | Składki na Fundusz Pracy   | 1 720,00            | 183,78            | 10,68%        |
|            | 4170         | Wynagrodzenia bezosobowe   | 66 245,00           | 28 500,00         | 43,02%        |
|            | <b>85232</b> | <b>Centra integracji społecznej</b>  | <b>18 000,00</b>    | <b>6 870,00</b>   | <b>38,17%</b> |
|            | 4300         | Zakup usług pozostałych  | 18 000,00           | 6 870,00          | 38,17%        |
|            | <b>85295</b> | <b>Pozostała działalność</b>   | <b>106 918,00</b>   | <b>48 841,90</b>  | <b>45,68%</b> |
|            | 3110         | Świadczenia społeczne  | 88 300,00           | 48 723,90         | 55,18%        |
|            | 4210         | Zakup materiałów i wyposażenia   | 1 612,00            | 112,00            | 6,95%         |
|            | 4300         | Zakup usług pozostałych  | 17 006,00           | 6,00              | 0,04%         |
| <b>854</b> |              | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>   | <b>159 640,00</b>   | <b>92 902,13</b>  | <b>58,19%</b> |
|            | <b>85401</b> | <b>Świetlice szkolne</b>   | <b>58 680,00</b>    | <b>23 882,29</b>  | <b>40,70%</b> |
|            | 3020         | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 3 500,00            | 1 426,80          | 40,77%        |
|            | 4010         | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 38 200,00           | 15 463,38         | 40,48%        |
|            | 4040         | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 3 200,00            | 3 087,31          | 96,48%        |
|            | 4110         | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 7 700,00            | 3 336,44          | 43,33%        |
|            | 4120         | Składki na Fundusz Pracy   | 1 100,00            | 478,11            | 43,46%        |
|            | 4210         | Zakup materiałów i wyposażenia   | 1 500,00            | 90,25             | 6,02%         |
|            | 4440         | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 3 480,00            | -                 | 0,00%         |
|            | <b>85415</b> | <b>Pomoc materialna dla uczniów</b>  | <b>100 770,00</b>   | <b>69 019,84</b>  | <b>68,49%</b> |
|            | 2910         | Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 5 565,62            | 5 565,62          |               |
|            | 3240         | Stypendia dla uczniów  | 89 604,38           | 62 274,22         | 69,50%        |
|            | 3260         | Inne formy pomocy dla uczniów  | 5 600,00            | 1 180,00          | 21,07%        |
|            | <b>85446</b> | <b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>  | <b>190,00</b>       | <b>-</b>          | <b>0,00%</b>  |
|            | 4300         | Zakup usług pozostałych  | 190,00              | -                 | 0,00%         |
| <b>900</b> |              | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>   | <b>1 795 603,12</b> | <b>673 722,98</b> | <b>37,52%</b> |
|            | <b>90001</b> | <b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>   | <b>374 400,00</b>   | <b>158 467,30</b> | <b>42,33%</b> |
|            | 4110         | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 1 300,00            | 740,04            | 56,93%        |
|            | 4120         | Składki na Fundusz Pracy   | 200,00              | 105,47            | 52,74%        |
|            | 4170         | Wynagrodzenia bezosobowe   | 7 000,00            | 4 305,00          | 61,50%        |



|              |      |  |                   |                   |               |
|--------------|------|--|-------------------|-------------------|---------------|
|              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 20 000,00         | 7 157,20          | 35,79%        |
|              | 4260 | Zakup energii  | 110 000,00        | 48 243,62         | 43,86%        |
|              | 4270 | Zakup usług remontowych  | 15 000,00         | 1 520,00          | 10,13%        |
|              | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 43 000,00         | 17 303,61         | 40,24%        |
|              | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych   | 1 000,00          | 243,90            | 24,39%        |
|              | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii  | 20 000,00         | 4 887,00          | 24,44%        |
|              | 4430 | Różne opłaty i składki   | 12 000,00         | 6 353,46          | 52,95%        |
|              | 4480 | Podatek od nieruchomości   | 112 000,00        | 55 608,00         | 49,65%        |
|              | 6230 | Dotacje cfełowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów            | 32 900,00         | 12 000,00         | 36,47%        |
| <b>90002</b> |      | <b>Gospodarka odpadami</b>   | <b>700 000,00</b> | <b>301 604,95</b> | <b>43,09%</b> |
|              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 48 000,00         | 20 364,80         | 42,43%        |
|              | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 4 100,00          | 2 672,21          | 65,18%        |
|              | 4100 | Wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne   | 9 000,00          | 3 846,00          | 42,73%        |
|              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 9 000,00          | 3 958,15          | 43,98%        |
|              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy   | 1 900,00          | 564,14            | 29,69%        |
|              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 2 000,00          | 1 180,80          | 59,04%        |
|              | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 626 000,00        | 269 018,85        | 42,97%        |
| <b>90003</b> |      | <b>Oczyszczanie miast i wsi</b>  | <b>8 000,00</b>   | <b>2 227,81</b>   | <b>27,85%</b> |
|              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 2 000,00          | 167,28            | 8,36%         |
|              | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 6 000,00          | 2 060,53          | 34,34%        |
| <b>90004</b> |      | <b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>   | <b>34 500,00</b>  | <b>16 318,20</b>  | <b>47,30%</b> |
|              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 26 500,00         | 16 318,20         | 61,58%        |
|              | 4270 | Zakup usług remontowych  | 1 000,00          | -                 | 0,00%         |
|              | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 7 000,00          | -                 | 0,00%         |
| <b>90005</b> |      | <b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>   | <b>35 000,00</b>  | <b>-</b>          | <b>0,00%</b>  |
|              | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 35 000,00         | -                 | 0,00%         |
| <b>90013</b> |      | <b>Schroniska dla zwierząt</b>   | <b>30 000,00</b>  | <b>3 862,00</b>   | <b>12,87%</b> |
|              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 3 000,00          | -                 | 0,00%         |
|              | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 27 000,00         | 3 862,00          | 14,30%        |
| <b>90015</b> |      | <b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>   | <b>569 603,12</b> | <b>184 014,22</b> | <b>32,31%</b> |
|              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 5 500,00          | 440,67            | 8,01%         |
|              | 4260 | Zakup energii  | 260 000,00        | 109 518,73        | 42,12%        |
|              | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 129 000,00        | 58 477,82         | 45,33%        |
|              | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego  | 1 000,00          | -                 | 0,00%         |
|              | 6010 | Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych | 118 103,12        | -                 | 0,00%         |
|              | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 56 000,00         | 15 577,00         | 27,82%        |
| <b>90095</b> |      | <b>Pozostała działalność</b>   | <b>44 100,00</b>  | <b>7 228,50</b>   | <b>16,39%</b> |
|              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 4 000,00          | -                 | 0,00%         |
|              | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 20 000,00         | 5 454,00          | 27,27%        |

|            |              |      |  |                      |                      |               |
|------------|--------------|------|--|----------------------|----------------------|---------------|
|            |              | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii  | 4 000,00             | -                    | 0,00%         |
|            |              | 4430 | Różne opłaty i składki   | 2 000,00             | -                    | 0,00%         |
|            |              | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 14 100,00            | 1 774,50             | 12,59%        |
| <b>921</b> |              |      | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>  | <b>249 800,00</b>    | <b>74 258,29</b>     | <b>29,73%</b> |
|            | <b>92105</b> |      | <b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>  | <b>89 500,00</b>     | <b>13 998,37</b>     | <b>15,64%</b> |
|            |              | 2360 | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 10 000,00            | -                    | 0,00%         |
|            |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 400,00               | -                    | 0,00%         |
|            |              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy   | 100,00               | -                    | 0,00%         |
|            |              | 4170 | Wynagrodzenie bezosobowe   | 2 000,00             | -                    | 0,00%         |
|            |              | 4190 | Nagrody konkursowe   | 10 000,00            | 2 998,37             | 29,98%        |
|            |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 29 000,00            | -                    | 0,00%         |
|            |              | 4220 | Zakup środków żywności   | 1 000,00             | -                    | 0,00%         |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 35 000,00            | 11 000,00            | 31,43%        |
|            |              | 4430 | Różne opłaty i składki   | 2 000,00             | -                    | 0,00%         |
|            | <b>92109</b> |      | <b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i</b>   | <b>31 000,00</b>     | <b>619,92</b>        | <b>2,00%</b>  |
|            |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 17 000,00            | 619,92               | 3,65%         |
|            |              | 4270 | Zakup usług remontowych  | 3 000,00             | -                    | 0,00%         |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 5 000,00             | -                    | 0,00%         |
|            |              | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 6 000,00             | -                    | 0,00%         |
|            | <b>92116</b> |      | <b>Biblioteki</b>  | <b>108 000,00</b>    | <b>54 000,00</b>     | <b>50,00%</b> |
|            |              | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury   | 108 000,00           | 54 000,00            | 50,00%        |
|            | <b>92195</b> |      | <b>Pozostała działalność</b>   | <b>21 300,00</b>     | <b>5 640,00</b>      | <b>26,48%</b> |
|            |              | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 10 000,00            | 5 640,00             | 56,40%        |
|            |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 6 000,00             | -                    | 0,00%         |
|            |              | 4270 | Zakup usług remontowych  | 4 300,00             | -                    | 0,00%         |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 1 000,00             | -                    | 0,00%         |
| <b>926</b> |              |      | <b>Kultura fizyczna i sport</b>  | <b>132 100,00</b>    | <b>61 786,71</b>     | <b>46,77%</b> |
|            | <b>92601</b> |      | <b>Obiekty sportowe</b>  | <b>20 100,00</b>     | <b>5 039,86</b>      | <b>25,07%</b> |
|            |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 1 100,00             | 515,70               | 46,88%        |
|            |              | 4170 | Wynagrodzenie bezosobowe   | 6 000,00             | 3 000,00             | 50,00%        |
|            |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 5 000,00             | 774,16               | 15,48%        |
|            |              | 4270 | Zakup usług remontowych  | 2 000,00             | -                    | 0,00%         |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 3 000,00             | -                    | 0,00%         |
|            |              | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego  | 3 000,00             | 750,00               | 25,00%        |
|            | <b>92605</b> |      | <b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>  | <b>112 000,00</b>    | <b>56 746,85</b>     | <b>50,67%</b> |
|            |              | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom  | 78 000,00            | 45 000,00            | 57,69%        |
|            |              | 3040 | Nagrody o charakterze szczególnym nie zaliczone do wynagrodzeń   | 3 000,00             | -                    | 0,00%         |
|            |              | 4190 | Nagrody konkursowe   | 12 000,00            | 10 000,05            |               |
|            |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 5 000,00             | -                    | 0,00%         |
|            |              | 4220 | Zakup środków żywności   | 1 000,00             | -                    | 0,00%         |
|            |              | 4260 | Zakup energii  | 6 000,00             | 1 734,80             | 28,91%        |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 7 000,00             | 12,00                | 0,17%         |
|            |              |      | <b>OGÓLEM</b>  | <b>32 904 513,50</b> | <b>14 935 047,73</b> | <b>45,39%</b> |

  
**WÓJT GMINY**  
*Józef Podkościelny*

**Realizacja wydatków majątkowych, w tym na zadania inwestycyjne i zakupy inwestycyjne  
w I półroczu 2016 r.**

| Lp.  | Dz. | Rozdz. | §    | Wyszczególnienie  | Plan na 2016 r.     | wykonanie na 30.06.2016r. | % realizacji  |
|--|-----|--------|------|---|---------------------|---------------------------|---------------|
| 1  | 2   | 3      | 4    | 5   | 6                   | 7                         | 8             |
| <b>Zadania inwestycyjne</b>  |     |        |      |   | <b>4 336 296,88</b> | <b>1 110 276,97</b>       | <b>25,60%</b> |
| 1.   | 010 | 01010  | 6050 | Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Godziesze Wielkie   | 100 000,00          | 3 015,00                  | 3,02%         |
| 2.   | 010 | 01010  | 6050 | Budowa sieci kanalizacyjnej we wsi Skrzatki   | 306 000,00          | 0,00                      | 0,00%         |
| 3.   | 010 | 01010  | 6050 | Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wolica, Borek, Żydów-II etap   | 1 470 000,00        | 24 710,84                 | 1,68%         |
| 4.   | 010 | 01010  | 6050 | Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Krzemionka, Wola Droszewska, Zadowice i Biała - Opracowanie dokumentacji     | 65 000,00           | 0,00                      | 0,00%         |
| 5.   | 010 | 01010  | 6050 | Modernizacja hydroforni w Godzieszach Wielkich  | 40 000,00           | 0,00                      | 0,00%         |
| 6.   | 010 | 01010  | 6050 | Budowa przyłączy kanalizacyjnych do istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Borek i w miejscowości Wolica | 160 500,00          | 131 047,42                | 81,65%        |
| <b>Dział 010</b>   |     |        |      |   | <b>2 141 500,00</b> | <b>158 773,26</b>         | <b>7,41%</b>  |
| 1.   | 600 | 60016  | 6050 | Przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Godziesze Wielkie w tym:  | 1 640 996,88        | 859 503,22                | 52,38%        |
|  |     |        |      | w zakresie chodników  | 75 586,00           | 23 500,00                 | 31,09%        |
|  |     |        |      | Przebudowa drogi gminnej nr 675912P i nr 675940P Godziesze Male-Zadowice  | 392 198,00          | 0,00                      | 0,00%         |
|  |     |        |      | Przebudowa drogi gminnej nr 675903P Krzemionka - Kakwa Stara  | 746 396,88          | 738 129,10                | 98,89%        |
|  |     |        |      | Przebudowa dróg gminnych: NR 675904P Godziesze Male- Kakawa Kolonia,  | 79 711,00           | 1 230,00                  | 1,54%         |
|  |     |        |      | Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Biała od posesji Pana Zadłużnego do posesji pana Łuczaka                          | 81 000,00           | 79 858,25                 | 98,59%        |
| pozostałych dróg   |     |        |      |   | 266 105,00          | 16 785,87                 | 6,31%         |
| <b>Dział 600</b>   |     |        |      |   | <b>1 640 996,88</b> | <b>859 503,22</b>         | <b>52,38%</b> |
| 1.   | 630 | 63003  | 6050 | Przyjazne Centrum wsi Stara Kakawa  | 59 000,00           | 58 958,99                 | 99,93%        |
| <b>Dział 630</b>   |     |        |      |   | <b>59 000,00</b>    | <b>58 958,99</b>          | <b>99,93%</b> |
| 1.   | 754 | 75412  | 6050 | Wymiana pokrycia dachowego budynku OSP w Woli Droszewskiej i remont budynku, w tym części operacyjnej                     | 15 500,00           | 0,00                      | 0,00%         |
| 2.   | 754 | 75412  | 6050 | Modernizacja, remont budynku remizy OSP w Saczynie, w tym części operacyjnej  | 17 500,00           | 0,00                      | 0,00%         |
| 3.   | 754 | 75412  | 6050 | Rozbudowa garażu przy obiekcie OSP Zajączki Bankowe   | 8 000,00            | 0,00                      | 0,00%         |
| 4.   | 754 | 75412  | 6050 | Wymiana i montaż drzwi garażowych przy obiekcie OSP Godziesze Wielkie   | 15 000,00           | 0,00                      | 0,00%         |
| <b>Dział 754</b>   |     |        |      |   | <b>56 000,00</b>    | <b>0,00</b>               | <b>0,00%</b>  |
| 1.   | 801 | 80101  | 6050 | Termomodernizacja budynków Szkoły Podstawowej w Starej Kakawie  | 300 000,00          | 3 690,00                  | 1,23%         |
| 2.   | 801 | 80101  | 6050 | Przebudowa placu szkolnego przy Zespole Szkół w Woli Droszewskiej   | 9 500,00            | 0,00                      | 0,00%         |
| 3.   | 801 | 80101  | 6050 | Budowa chodnika przy budynku Szkoły Podstawowej w Stobnie Siódmym   | 12 000,00           | 12 000,00                 | 100,00%       |
| 4.   | 801 | 80101  | 6050 | Budowa ogrodzenia placu zabaw przy budynku Szkoły Podstawowej w Stobnie Siódmym   | 6 200,00            | 0,00                      | 0,00%         |
| <b>Dział 801</b>   |     |        |      |   | <b>327 700,00</b>   | <b>15 690,00</b>          | <b>4,79%</b>  |
| 1.   | 900 | 90015  | 6050 | Rozbudowa i modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Godziesze Wielkie, w tym:                                 | 56 000,00           | 15 577,00                 | 27,82%        |
| 1) Wykonanie oświetlenia w pasie drogi nr 675903P w miejscowości Stara Kakawa                                  |     |        |      |   | 25 000,00           | 15 577,00                 | 62,31%        |
| 2) Uzupełnienie brakującego oświetlenia w Nowej Kakawie- opracowanie dokumentacji                              |     |        |      |   | 3 500,00            | 0,00                      | 0,00%         |
| 3) Rozbudowa i modernizacja oświetlenia ulicznego we wsi Wola Droszewska- opracowanie dokumentacji             |     |        |      |   | 12 000,00           | 0,00                      | 0,00%         |
| 4) Montaż 6 punktów świetlnych we wsi Zadowice- opracowanie dokumentacji                                       |     |        |      |   | 7 500,00            | 0,00                      | 0,00%         |
| 5) Rozbudowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Wolica- opracowanie dokumentacji                             |     |        |      |   | 5 000,00            | 0,00                      | 0,00%         |
| 6) Opracowanie dokumentacji w zakresie oświetlenia ulicznego we wsi Zajączki Bankowe- opracowanie dokumentacji |     |        |      |   | 3 000,00            | 0,00                      | 0,00%         |



|                                    |     |       |      |   |                     |                     |               |
|------------------------------------|-----|-------|------|---|---------------------|---------------------|---------------|
| 2.                                 | 900 | 90095 | 6050 | Budowa placu zabaw we wsi Borek   | 4 000,00            | 1 722,00            | 43,05%        |
| 3.                                 | 900 | 90095 | 6050 | Budowa placu zabaw we wsi Kakawa Kolonia  | 10 100,00           | 52,50               | 0,52%         |
| 4.                                 | 900 | 90005 | 6050 | Gospodarka Niskoemisyjna w obiektach użyteczności publicznej na terenie Gminy Godziesze Wielkie - Opracowanie dokumentacji  | 35 000,00           | 0,00                | 0,00%         |
| <b>Dział 900</b>                   |     |       |      |   | <b>105 100,00</b>   | <b>17 351,50</b>    | <b>16,51%</b> |
| 1.                                 | 921 | 92109 | 6050 | Rozbudowa świetlicy wiejskiej we wsi Zajązki Bankowe  | 6 000,00            | 0,00                | 0,00%         |
| <b>Dział 921</b>                   |     |       |      |   | <b>6 000,00</b>     | <b>0,00</b>         | <b>0,00%</b>  |
| <b>Zakupy inwestycyjne</b>         |     |       |      |   |                     |                     |               |
| 1.                                 | 851 | 85154 | 6060 | Zakup sprzętu rekreacyjno-sportowego na plac zabaw w miejscowości Kakawa Kolonia  | 14 000,00           | 0,00                | 0,00%         |
| 2.                                 | 801 | 80101 | 6060 | Zakup autobusu dla Zespołu Szkół Nr 1 w Godzieszach Wielkich do przewozu uczniów  | 51 148,00           | 51 147,09           | 100,00%       |
| 3.                                 | 852 | 85211 | 6060 | Zakup kserokopiarki dla Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej  | 7 872,00            | 7 872,00            | 100,00%       |
| <b>Dział 851</b>                   |     |       |      |   | <b>73 020,00</b>    | <b>59 019,09</b>    | <b>80,83%</b> |
| <b>Pozostałe wydatki majątkowe</b> |     |       |      |   |                     |                     |               |
| 1.                                 | 754 | 75412 | 6230 | Dotacje celowe dla OSP  | 58 000,00           | 35 000,00           | 60,34%        |
| 2.                                 | 851 | 85141 | 6300 | Dotacja dla Województwa Wielkopolskiego   | 8 500,00            | 0,00                | 0,00%         |
| 3.                                 | 900 | 90001 | 6230 | 1) Dotacje celowe dla osób fizycznych na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków i przyłączy kanalizacyjnych  | 32 900,00           | 12 000,00           | 36,47%        |
| 4.                                 | 900 | 90015 | 6010 | Wniesienie wkładu do Spółki Oświetlenie uliczne:, z tego :<br>1) Budowa napowietrznej linii oświetlenia drogowego w Godzieszach Małych ul. Ostrowska,<br>2) Wykonanie oświetlenia w pasie drogi nr 675946P w miejscowości Stobno Siódme,<br>3) Wykonanie oświetlenia w pasie droginr 675934P w miejscowości Żydów | 118 103,12          | 0,00                | 0,00%         |
|                                    | 758 | 75818 | 6800 | Rezerwa celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne,   | 36 500,00           | 0,00                | 0,00%         |
| <b>Razem</b>                       |     |       |      |   | <b>254 003,12</b>   | <b>47 000,00</b>    | <b>18,50%</b> |
| <b>Ogółem</b>                      |     |       |      |   | <b>4 663 320,00</b> | <b>1 216 296,06</b> | <b>26,08%</b> |

  
**WÓJT GMINY**  
*Janusz Podkościelny*



Załącznik Nr 4  
do Informacji Wójta Gminy Godziesze Wielkie  
z wykonania budżetu za I półrocze 2016 r.

**Realizacja Funduszu sołeckiego w I półroczu 2016 roku**

| Dz. | Rozdz. | §    | Wyszczególnienie                                    | Sołectwo          | Plan na 2016 r. | Wykonanie | Nazwa przedsięwzięcia  |
|-----|--------|------|---|-------------------|-----------------|-----------|--|
| 010 |        |      | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>                        |                   | 6.000,00        | 0         |  |
|     | 01010  |      | <b>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</b> |                   | 6.000,00        | 0         |  |
|     |        | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych          | Skrzatki          | 6.000,00        | 0         | Kanalizacja wsi Skrzatki zakup materiałów  |
| 600 |        |      | <b>Transport i łączność</b>                         |                   | 238.701,35      | 40.715,85 | 17,06  |
|     | 60016  |      | <b>Drogi publiczne gminne</b>                       |                   | 235.401,35      | 37.715,85 | 16,02  |
|     |        | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                      |                   | 10.744,17       | 2.419,98  | 22,52  |
|     |        |      |   | Borek             | 1.500,00        | 0         | Zamontowanie spowalniacza ruchu drogowego na ul. Działkowej.                                     |
|     |        |      |   | Kąpie             | 500,00          | 500,00    | 100,00   |
|     |        |      |   | Końska Wieś       | 2.500,00        | 0         | Zakup 4 tablic informacyjnych z nr posesji.  |
|     |        |      |   | Nowa Kakawa       | 577,31          | 519,99    | 90,07  |
|     |        |      |   | Stara Kakawa      | 726,87          | 0         | Oczyszczanie rowów wzdłuż drogi w Kolskiej Wsi<br>Zakup dwóch rur o przekroju Ø30 na 2 przepusty |
|     |        |      |   | Rafałów           | 900,00          | 0         | Zakup paliwa na kopanie rowu od Pana Kozicy do Pana Kowalczyka.                                  |
|     |        |      |   | Skrzatki          | 1.000,00        | 0         | Zakup 7 tablic informacyjnych z nr posesji.  |
|     |        |      |   | Stobno            | 1.540,00        | 500,00    | 32,47  |
|     |        |      |   | Stobno Siódme     | 499,99          | 499,99    | 100,00   |
|     |        |      |   | Zajązki Bankowe   | 1.000,00        | 400,00    | 40,00  |
|     |        |      |   |                   | 2.000,00        | 0         | -  |
|     |        | 4270 | Zakup usług remontowych                             | Godziesze Wielkie | 2 000,00        | 0         | -  |
|     |        |      |   |                   | 5.218,55        | 0         | -  |
|     |        |      |   |                   |                 |           | Remont, modernizacja drogi gminnej – ul. Kosmowa   |

|  |      |                              |            |           |        |   |  |
|--|------|------------------------------|------------|-----------|--------|---|--|
|  |      |                              |            | 2.491,43  | 0      | - | 1. Przebudowa drogi gminnej od posesji pana Bartczaka do posesji Pana Pietrzykowskiego (żużel)- 1.491,43 Zł,<br>2. Przebudowa drogi gminnej od Pana Kupaja do posesji pana Dębickiego i Garcarza (żużel)- 1.000,00 zł. |
|  |      | Skrzatki                     | 727,12     | 0         | -      | - | Utwardzenie drogi gminnej od Skrzatek do Godzieszki  |
|  |      | Żydów                        | 2.000,00   | 0         | -      | - | Koszty wytyczenia- dokończenie realizacji planu wytyczenia drogi za kanałem w stronę lasu – kierunek Lis.  |
|  | 6050 |                              | 217.438,63 | 35.295,87 | 16,23  |   |  |
|  |      | Bałdoń                       | 11.000,00  | 0         | -      | - | Przebudowa drogi gminnej nr18 z kamiennej na asfaltową.  |
|  |      | Biała                        | 10.000,00  | 10.000,00 | 100,00 |   | Przebudowa drogi gminnej od posesji Pana Zadłużnego do posesji Pana Łuczaka.   |
|  |      | Borek                        | 10.330,62  | 0         | -      | - | Utwardzenie nawierzchni ulicy wesołej materiałem asfaltowym – 10.330,62 zł.  |
|  |      | Godziesze Wielkie            | 21.644,87  | 0         | -      | - | Zakup kostki chodnikowej i wykonanie chodnika przy ul. Kosmowej w Godzieszach Wielkich.  |
|  |      | Godziesze Mała, ul Ostrowska | 16.609,93  | 0         | -      | - | Przebudowa drogi asfaltowej nr 675912P od głównej ul. Ostrowskiej do lasu Zadowice   |
|  |      | Godziesze Mała, ul Zadowicka | 13.298,37  | 0         | -      | - | Przebudowa drogi gminnej (dz. 1111) – usługa geodezyjna na wytyczenie granic- utwardzenie.   |
|  |      | Godzieszki                   | 7.500,00   | 0         | -      | - | Przebudowa drogi gminnej nr 675951P w Godzieszkach w kierunku do Pana Kaseji   |
|  |      | Józefów                      | 12.000,00  | 0         | -      | - | Zakup kostki chodnikowej -położenie na odcinku od OSP Józefów do posesji nr 38.  |
|  |      | Rafałów                      | 8.006,06   | 0         | -      | - | Modernizacja drogi gminnej od P. Kozicy do p. Krzywdy , odcinek drogi ok. 300 m.   |
|  |      | Kapie                        | 6.880,00   | 0         | -      | - | Przebudowa drogi gminnej w kierunku p. Płucienniczaka ( od p. Kupaja do lasu) destruk  |
|  |      | Krzemionka                   | 8.500,12   | 8.500,00  | 100,00 |   | Zakup kostki chodnikowej i budowa chodnika przy drodze gminnej nr 675903P .  |
|  |      | Końska Wieś                  | 5.000,00   | 0         | -      | - | Przebudowa drogi gminnej Końska Wieś (od Kostery J.) – Godziesze Wielkie   |
|  |      | Stara Kakawa                 | 4.500,00   | 0         | -      | - | Przebudowa drogi gminnej (Kozi Rynek) .  |



|     |      |  |  |  |                  |                 |              |  |
|-----|------|--|--|--|------------------|-----------------|--------------|--|
| 801 |      |  |  | Saczyn   | 2.500,00         | 0               | -            | Modernizacja, remont budynku remizy OSP Saczyn-<br>dofinansowanie do wymiany podłogi.  |
|     |      |  |  | Wola<br>Droszewska                                   | 4.000,00         | 0               | -            | Remont sali OSP Wola Droszewska  |
|     |      |  |  | <b>Oświata i wychowanie</b>                          | <b>4.463,99</b>  | <b>0</b>        | <b>-</b>     |  |
|     |      |  |  | <b>Szkoły podstawowe</b>                             | <b>4.463,99</b>  | <b>0</b>        | <b>-</b>     |  |
|     | 6050 |  |  | Wydatki inwestycyjne<br>jednostek budżetowych        | 4.463,99         | 0               | -            | Przebudowa placu szkolnego przy Zespole Szkół w Woli<br>Droszewskiej   |
| 900 |      |  |  | <b>Gospodarka komunalna i<br/>ochrona środowiska</b> | <b>52.072,43</b> | <b>1.774,50</b> | <b>3,41</b>  |  |
|     |      |  |  | <b>Utrzymanie zieleni w<br/>miastach i gminach</b>   | <b>3.500,00</b>  | <b>0</b>        | <b>-</b>     |  |
|     | 4210 |  |  | Zakup materiałów i<br>wypośażenia                    | 3.500,00         | 0               | -            | Pielegnacja zieleni oraz terenów użyteczności publicznej w<br>sołectwie oraz nasadzenia zieleni trwalej na działce 56/10 w<br>Żydowie należącej do Gminy Godziesze Wielkie |
|     |      |  |  | <b>Oświetlenie uliczne</b>                           | <b>34.500,00</b> | <b>0</b>        | <b>-</b>     |  |
|     | 4210 |  |  | Zakup materiałów i<br>wypośażenia                    | 3.500,00         | 0               | -            |  |
|     |      |  |  | Borek  | 1.500,00         | 0               | -            | Zamontowanie lampy przy ul. Działkowej na istniejącym<br>stupie.   |
|     |      |  |  | Skrzatki   | 2.000,00         | 0               | -            | Oświetlenie przejścia dla pieszych – zakup materiałów  |
|     | 6050 |  |  | Wydatki inwestycyjne<br>jednostek budżetowych        | 31.000,00        | 0               | -            |  |
|     |      |  |  | Nowa Kakawa  | 3.500,00         | 0               | -            | Oświetlenie brakujące przy drodze od P. Jarosław Gałązka<br>do P. Ireneusza Król   |
|     |      |  |  | Wola<br>Droszewska                                   | 12.000,00        | 0               | -            | Rozbudowa i modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie<br>wsi Wola Droszewska.  |
|     |      |  |  | Wolica   | 5.000,00         | 0               | -            | Rozbudowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Wolica  |
|     |      |  |  | Zadowice   | 7.500,00         | 0               | -            | Montaż punktów świetlnych w ilości 6 sztuk   |
|     |      |  |  | Zajęczki<br>Bankowe                                  | 3.000,00         | 0               | -            | Realizacja dokumentacji do oświetlenia ulicznego<br>„Folwark”.   |
|     |      |  |  | <b>Pozostała działalność</b>                         | <b>14.072,43</b> | <b>1.774,50</b> | <b>12,61</b> |  |
|     | 6050 |  |  |  | 14.072,43        | 1.774,50        | 12,61        |  |
|     |      |  |  | Borek  | 4.000,00         | 1.722,00        | 43,05        | Budowa placu zabaw dla dzieci przy ul. Kaliskiej   |



|     |       |  |                               |           |          |       |  |
|-----|-------|--|-------------------------------|-----------|----------|-------|--|
| 921 |       |  | Kakawa<br>Kolonia             | 10.072,43 | 52,50    | 0,52  | Budowa placu zabaw – zakup sprzętu sportowego, usługa geodezyjna, przygotowanie placu, zakup materiałów pod plac zabaw |
|     |       | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego |                               | 38.223,27 | 6.619,92 | 17,32 |  |
|     | 92105 | Pozostałe zadania w zakresie kultury     |                               | 25.267,85 | 6.000,00 | 23,75 |  |
|     |       | 4210 Zakup materiałów i wyposażenia      |                               | 17.767,85 | 0        | -     |  |
|     |       |  | Bałdoń                        | 470,12    | 0        | -     | 1. Zakup materiałów dekoracyjnych do wieńca dożynkowego- 150,00 zł,<br>2. Promocja wsi – 320,12 zł.                    |
|     |       |  | Godziesze Wielkie             | 500,00    | 0        | -     | Zakup materiałów na wieńiec dożynkowy.   |
|     |       |  | Godziesze Małe, ul. Zadowicka | 1.000,00  | 0        | -     | Zakup materiałów na wieńiec dożynkowy  |
|     |       |  | Godziesze Małe, ul. Ostrowska | 700,00    | 0        | -     | Na cele kulturalne Dożynki Gminne.   |
|     |       |  | Godzieszki                    | 618,12    | 0        | -     | Działalność kulturalna i promocja wsi Godzieszki na Dożynkach Gminnych   |
|     |       |  | Kakawa Kolonia                | 1.000,00  | 0        | -     | Dożynki Gminne   |
|     |       |  | Końska Wieś                   | 1.370,25  | 0        | -     | Udział w imprezach okolicznościowych – dożynki Gminne  |
|     |       |  | Rafałów                       | 600,00    | 0        | -     | Promocja sołectwa Rafałów- Dożynki Gminne 2016 2015  |
|     |       |  | Krzemionka                    | 456,00    | 0        | -     | Udział w Dożynkach Gminnych w dn. 15.08.2016r.<br>- zakup wieńca dożynkowego   |
|     |       |  | Józefów                       | 988,99    | 0        | -     | Zakup materiałów do wieńca dożynkowego.  |
|     |       |  | Saczyn                        | 364,37    | 0        | -     | Zakup materiałów dekoracyjnych do wieńca dożynkowego   |
|     |       |  | Kapie                         | 1.000,00  | 0        | -     | Promocja wsi Kapie – Dożynki Gminne.   |
|     |       |  | Stara Kakawa                  | 700,00    | 0        | -     | Zakup materiałów do wieńca dożynkowego   |
|     |       |  | Skrzatki                      | 1.000,00  | 0        | -     | Zakup materiałów do wieńca dożynkowego   |



**Załącznik Nr 4 do Informacji Wójta  
Gminy Godziesze Wielkie z wykonania  
budżetu za I półrocze 2016 r.**

**Realizacja Funduszu Sołeckiego w I półroczu 2016 r.**

| LP. | SOŁECTWO                      | PLAN              | WYKONANIE        | % REALIZACJI  |
|-----|-------------------------------|-------------------|------------------|---------------|
| 1   | Bałdoń                        | 11 470,12         | 0,00             | 0,00%         |
| 2   | Biała                         | 12 491,43         | 10 000,00        | 80,05%        |
| 3   | Borek                         | 23 830,62         | 8 219,00         | 34,49%        |
| 4   | Godziesze Wielkie             | 24 144,87         | 0,00             | 0,00%         |
| 5   | Godzieszki                    | 8 118,12          | 0,00             | 0,00%         |
| 6   | Godziesze Małe, ul. Ostrowska | 17 309,93         | 0,00             | 0,00%         |
| 7   | Godziesze Małe, ul. Zadowicka | 14 298,37         | 0,00             | 0,00%         |
| 8   | Józefów                       | 12 988,99         | 0,00             | 0,00%         |
| 9   | Kąpie                         | 8 380,00          | 500,00           | 5,97%         |
| 10  | Krzemionka                    | 8 956,12          | 8 500,00         | 94,91%        |
| 11  | Końska Wieś                   | 10 370,25         | 0,00             | 0,00%         |
| 12  | Kakawa - Kolonia              | 12 072,43         | 52,50            | 0,43%         |
| 13  | Nowa Kakawa                   | 11 077,31         | 4 019,99         | 36,29%        |
| 14  | Stara Kakawa                  | 14 926,87         | 9 000,00         | 60,29%        |
| 15  | Rafałów                       | 9 506,06          | 0,00             | 0,00%         |
| 16  | Saczyn                        | 20 164,37         | 2 000,00         | 9,92%         |
| 17  | Skrzatki                      | 12 727,12         | 2 000,00         | 15,71%        |
| 18  | Stobno                        | 15 502,99         | 4 714,00         | 30,41%        |
| 19  | Stobno Siódme                 | 13 407,99         | 499,99           | 3,73%         |
| 20  | Takomyśle                     | 7 620,56          | 0,00             | 0,00%         |
| 21  | Wolica                        | 26 187,49         | 3 619,92         | 13,82%        |
| 22  | Wola Droszewska               | 23 463,99         | 0,00             | 0,00%         |
| 23  | Zadowice                      | 14 586,43         | 0,00             | 0,00%         |
| 24  | Zajączki Bankowe              | 9 767,93          | 400,00           | 4,10%         |
| 25  | Żydów                         | 19 090,68         | 11 081,87        | 58,05%        |
|     | <b>RAZEM</b>                  | <b>362 461,04</b> | <b>64 607,27</b> | <b>17,82%</b> |


  
**WOJTA GMINY**  
*Józef Pordziżny*

Załącznik Nr 5 do Informacji Wójta  
Gminy Godziesze Wielkie z wykonania  
budżetu za I półrocze 2016 r.

Wykaz udzielonych dotacji dla jednostek sektora finansów publicznych  
w I półroczu 2016 r.

| Dział | Rozdział | §    | Wyszczególnienie  | Planowana<br>kwota dotacji<br>na 2016r | Wykonanie         | % real.       |
|-------|----------|------|---|--|-------------------|---------------|
| 600   | 60004    | 2310 | Dotacja celowa przekazana dla Miasta Kalisza na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w zakresie lokalnego transportu zbiorowego  | 15 000,00                              | 6 400,00          | 42,67%        |
| 801   | 80104    | 2310 | Dotacja celowa przekazana dla Miasta Kalisza na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w zakresie przedszkoli  | 300 000,00                             | 114 901,15        | 38,30%        |
| 851   | 85141    | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową Województu Wielkopolskiemu na dofinansowanie inwestycji dotyczącej budowy w latach 2016-2017 bazy Śmigłowcowej Służby Ratownictwa Medycznego na terenie Lotniska Michałków w Ostrowie Wielkopolskim | 8 500,00                               | 0,00              | 0,00%         |
| 921   | 92116    | 2480 | Dotacja podmiotowa dla Biblioteki Publicznej Gminy Godziesze Wielkie  | 108 000,00                             | 54 000,00         | 50,00%        |
|       |          |      | <b>Ogółem</b>   | <b>431 500,00</b>                      | <b>175 301,15</b> | <b>40,63%</b> |

WÓJTA GMINY  
Józef Podkościelny



Załącznik Nr 6 do Informacji Wójta  
Gminy Godziesze Wielkie z  
wykonania budżetu za I półrocze  
2016 r.

Wykaz udzielonych dotacji dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w 2016 r

| Dział | Rozdz. | §    | Wyszczególnienie  | Plan na 2016r     | Wykonanie         | % real.       |
|-------|--------|------|---|-------------------|-------------------|---------------|
| 754   | 75412  | 2820 | Dotacja celowa dla OSP w szczególności na zakup sprzętu, umundurowania, na dofinansowanie remontów budynków OSP, w tym dla:   | 34 000,00         | 24 500,00         | 72,06%        |
|       |        |      | 1) OSP Stobno   |                   | 8 000,00          |               |
|       |        |      | 2) OSP Krzemionka   |                   | 3 000,00          |               |
|       |        |      | 3) OSP Stara Kakawa   |                   | 2 500,00          |               |
|       |        |      | 7) OSP Żydów  |                   | 4 000,00          |               |
|       |        |      | 8) OSP Borek  |                   | 7 000,00          |               |
| 754   | 75412  | 6230 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych | 58 000,00         | 35 000,00         | 60,34%        |
|       |        |      | 1) OSP Józefów  |                   | 18 000,00         |               |
|       |        |      | 2) OSP Kakawa Kolonia   |                   | 13 000,00         |               |
|       |        |      | 3) OSP Borek  |                   | 4 000,00          |               |
| 900   | 90001  | 6230 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych | 32 900,00         | 12 000,00         | 36,47%        |
|       |        |      | Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków i budowy przyłączy  | 32 900,00         | 12 000,00         | 36,47%        |
| 921   | 92105  | 2360 | Dotacje dla organizacji działających w oparciu o ustawę o pożytku publicznym  | 10 000,00         | 0,00              | 0,00%         |
| 926   | 92605  | 2820 | Dotacje celowe dla stowarzyszeń działających w oparciu o ustawę o sporcie   | 78 000,00         | 45 000,00         | 57,69%        |
|       |        |      | 1) Ludowy Zespół Sportowy w Godzieszach Wielkich  |                   | 30 000,00         |               |
|       |        |      | 3) Klub Sportowy ZEFIR Wola Droszewska  |                   | 15 000,00         |               |
|       |        |      | <b>OGÓŁEM</b>   | <b>212 900,00</b> | <b>116 500,00</b> | <b>54,72%</b> |

  
**WÓJTA GMINY**  
*Janusz Podkościelny*

Zestawienie dochodów z opłat i kar pieniężnych oraz wydatków zrealizowanych z tych środków na ochronę środowiska i gospodarki wodnej w I półroczu 2016 r.

**Dochody**

| Dział         | Rozdział | §    | Wyszczególnienie  | Plan             | Wykonanie        | % real.        |
|---------------|----------|------|---|------------------|------------------|----------------|
| 900           |          |      | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>  | <b>41 420,48</b> | <b>42 366,93</b> | <b>102,28%</b> |
|               | 90019    |      | <i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i> | <i>41 420,48</i> | <i>42 366,93</i> | <i>102,28%</i> |
|               |          | 0690 | Wpływy z różnych opłat  | 41 420,48        | 42 366,93        | 102,28%        |
| <b>Ogółem</b> |          |      |   | <b>41 420,48</b> | <b>42 366,93</b> | <b>102,28%</b> |

**Wydatki**

| Dział   | Rozdział | §    | Wyszczególnienie  | Plan             | Wykonanie        | % real.        |
|---|----------|------|---|------------------|------------------|----------------|
| <b>Przedsięwzięcie związane z ochroną wód</b> |          |      |   |                  |                  |                |
| 900   |          |      | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>  | <b>32 900,00</b> | <b>12 000,00</b> | <b>36,47%</b>  |
|   | 90001    |      | <b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>  | <b>32 900,00</b> | <b>12 000,00</b> | <b>36,47%</b>  |
|   |          | 6230 | <i>Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych.</i> | <i>32 900,00</i> | <i>12 000,00</i> | <i>36,47%</i>  |
|   |          |      | Dotacje celowe dla osób fizycznych na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków.  | 21 000,00        | 12 000,00        | 57,14%         |
|   |          |      | Dotacje celowe dla osób fizycznych na dofinansowanie budowy przyłączy kanalizacyjnych.  | 11 900,00        | 0,00             | 0,00%          |
| 010   |          |      | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>  | <b>8 520,48</b>  | <b>8 520,48</b>  | <b>100,00%</b> |
|   | 01010    |      | <b>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</b>   | <b>8 520,48</b>  | <b>8 520,48</b>  | <b>100,00%</b> |
|   |          | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 8 520,48         | 8 520,48         | 100,00%        |
|   |          |      | Budowa przyłączy kanalizacyjnych do istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Borek i w miejscowości Wolica   | 8 520,48         | 8 520,48         | 100,00%        |
| <b>Ogółem</b>                                 |          |      |   | <b>41 420,48</b> | <b>20 520,48</b> | <b>49,54%</b>  |

WÓJT GMINY  
Józef Podluzny

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 219/2016  
Wójta Gminy Godziesze Wielkie  
z dnia 08 sierpnia 2016 r.

## **INFORMACJA**

**O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY  
FINANSOWEJ, W TYM O PRZEBIEGU REALIZACJI  
PRZEDSIĘWZIĘĆ, O KTÓRYCH MOWA W ART. 226  
UST. 3 USTAWY Z DNIA 27 SIERPNIA 2009 R. O  
FINANSACH PUBLICZNYCH  
ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2016 ROKU  
GMINY GODZIESZE WIELKIE**

**CZEŚĆ OPISOWA INFORMACJI O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ, W TYM O PRZEBIEGU REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ, O KTÓRYCH MOWA W ART. 226 UST. 3 USTAWY Z DNIA 27 SIERPNIĄ 2009 R. O FINANSACH PUBLICZNYCH ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2016 ROKU GMINY GODZIESZE WIELKIE.**

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Godziesze Wielkie obejmuje okres 2016 r. – 2025 r. W I półroczu 2016 r. zwiększono okres objęty prognozą finansową o trzy lata do roku 2025.

Do analizy wieloletniej prognozy finansowej przyjęto planowane dochody i wydatki w wysokościach po wprowadzonych zmianach do budżetu Gminy Godziesze Wielkie na dzień 30 czerwca 2016 r.

Kształtowanie się wieloletniej prognozy finansowej Gminy Godziesze Wielkie przedstawia się następująco:

W I półroczu 2016 r. kwota **dochodów** na rok 2016 uległa zwiększeniu o kwotę **5.497.980,50 zł** do kwoty **31.168.041,50 zł**, z tego:

- 1) dochody bieżące zwiększyły się o kwotę **4.787.730,08 zł** do kwoty **30.457.791,08 zł**.  
Dochody bieżące zostały zrealizowane w **55,40%** w stosunku do planu w kwocie **16.874.243,96 zł**,
- 2) dochody majątkowe zwiększyły się o kwotę **710.250,42 zł** do kwoty **710.250,42 zł**, zrealizowano w **16,41 %** w kwocie **116.539,42 zł**.

Ogólna kwota **wydatków** została zwiększona w ciągu I półrocza o kwotę **6.597.980,50 zł** do kwoty **32.904.513,50 zł**, z tego:

- 1) prognozowane wydatki bieżące zwiększono o kwotę **4.670.260,50 zł** do kwoty **28.241.193,50 zł**, zrealizowano w **48,58 %** planu w kwocie **13.718.751,67 zł**, w tym: na obsługę długu wydatkowano kwotę **22.779,87 zł**, tj. **11,39%** planu.
- 2) prognozowane wydatki majątkowe zwiększono o kwotę **1.927.720,00 zł** do kwoty **4.663.320,00 zł**, zrealizowano **26,09%** planu w kwocie **1.216.296,06 zł**.

### **Przychody**

Łączna kwota planowanych przychodów na dzień 1 stycznia 2016 r. wynosiła **1.050.000,00 zł**. Po wprowadzonych zmianach w ciągu I półrocza kwota przychodów została zwiększona o kwotę **1.100.000,00 zł** do kwoty **2.150.000,00 zł**. Zmian dokonano w sposób następujący: wprowadzono nadwyżkę budżetową z lat poprzednich w kwocie **1.100.000,00 zł**.

Zgodnie z prognozą do końca roku 2016 zakłada się zaciągnięcie kredytu i pożyczek w kwocie **1.000.000,00 zł**.



### **Rozchody**

Rozchody w I półroczu pozostawiono w wartościach z dnia 01.01.2016 r. w kwocie 413.528,00 zł.

W I półroczu dokonano spłat kredytów i pożyczek w kwocie **194.263,64** zł, co stanowi **53,44%** w stosunku do planowanych rozchodów. Do 30 czerwca 2016 r. nie udzielano pożyczek z budżetu.

### **Kwota długu**

Planowana kwota długu na koniec roku 2016 nie uległa zmianie i wynosi **2.768.834,84** zł. Na dzień 30 czerwca 2016 r. faktyczna kwota długu wynosi **1.938.099,92** zł i stanowi 6,22 % planowanych dochodów.

Wynik budżetu w prognozowanym okresie jest powiązany z prognozowanymi dochodami i wydatkami.

### **Deficyt**

Na 01.01. 2016r. planowano deficyt w kwocie **636.472,00** zł został zwiększony o kwotę **1.100.000,00** zł w wyniku wprowadzonej nadwyżki budżetowej z lat poprzednich.

Planowany deficyt na dzień 30.06.2016 r. wynosi **1.736.472,00** zł.

Natomiast w I półroczu uzyskano nadwyżkę w kwocie **2.055.735,65** zł.

W I półroczu zwiększono wydatki na przedsięwzięcia w ramach wydatków majątkowych o kwotę **1.481.500,00** zł do kwoty **2.269.000,00** zł z uwagi na:

- wprowadzenie nowego przedsięwzięcia pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wolica, Borek, Żydów - Etap II” do realizacji w latach 2016-2017 o planowanych nakładach w kwocie 5.000.000,00 zł. Planowana kwota do realizacji w 2016 r. 1.470.000,00 zł w 2017 r. 3.530.000,00 zł,
- zwiększenia środków o kwotę 4.000,00 zł na przedsięwzięcie pn. „Wymiana pokrycia dachowego nad częścią operacyjną strażnicy OSP w Woli Droszewskiej i remont budynku „,
- zwiększenia środków o kwotę 7.500,00 zł na przedsięwzięcie pn. „Modernizacja, remont budynku remizy OSP w Saczynie, w tym części operacyjnej”.

Realizacja przyjętych w prognozie wartości zapewnia spełnienie wymogów ustawy w związku ze spełnieniem relacji obsługi długu.

### **Przebieg realizacji poszczególnych przedsięwzięć przedstawia się następująco:**

#### **W zakresie wydatków bieżących :**

Umowa na odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Godziesze Wielkie przedsięwzięcie przyjęto do realizacji w latach 2014-2017 na wartość 933.866,00 zł. Do 30.06.2016 r. wykonano w kwocie 558.633,17 zł tj. 59,82 %. Na 2016 założono plan w kwocie 360.000,00 zł, zrealizowano w kwocie 147.552,86 zł, tj. 40,99 % planu.

#### **W zakresie wydatków majątkowych:**

- 1) „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wolica, Borek, Żydów- Etap II”. Zadanie zaplanowano na lata 2016 – 2017 na wartość 5.000.000,00 zł. Na 2016 r. zaplanowano kwotę 1.470.000,00 zł w I półroczu opracowano dokumentacje za kwotę 24.710,84 zł. co stanowi 1,68 % planu. Realizacja przedsięwzięcia następować będzie w podziale na zadania, z czego: Zadanie I w miejscowości Wolica przyjmuje się do realizacji w 2016 r. następne zadania w 2017 r. przy dofinansowaniu ze środków UE.
- 2) „Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie gminy Godziesze Wielkie”- planowane nakłady po zmianach wynoszą 318.968,00 zł. Środki budżetowe w 2016 zaplanowano w kwocie 100.000,00 zł. W I półroczu 2016 r. wydatki poniesiono w kwocie 3.015,00 zł na opracowanie map oraz zlecono opracowanie dokumentacji. Ogółem przedsięwzięcie zrealizowano w kwocie 68.566,20 zł tj. w 21,50 %.
- 3) „Budowa sieci kanalizacji we wsi Skrzatki”. Planowane nakłady po zmianach wynoszą 380.000,00 zł. W roku 2013 opracowano dokumentację za kwotę 11.193,00 zł, w 2014 r. zakupiono z funduszu sołectkiego rury za kwotę 16.243,95 zł, w 2015 roku zakupiono materiał, w tym z funduszu sołectkiego za kwotę 24.420,00 zł. Ogółem wydatkowano kwotę 63.729,84 zł, tj. w 16,77 %.  
W I półroczu 2016 r. nie realizowano zadania. Zrealizowanie zadania zakłada się na II półroczu 2016 r. W miesiącu lipcu przeprowadzono postępowanie przetargowe na wykonawstwo zadania.
- 4) „Wymiana pokrycia dachowego nad częścią operacyjną strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej w Woli Droszewskiej i remont budynku” jest to kontynuacja zadania rozpoczętego w 2014 r. – planowane nakłady wynoszą 150.000,00 zł. Realizację zadania rozpoczęto w 2014 r. , w którym poniesiono nakłady w kwocie 91.733,43 zł w 2015 r. poniesiono nakłady w kwocie 19.304,23 zł. Ogółem do końca 2015 r. poniesiono nakłady w kwocie 111.037,66 zł, tj. w 74,03 %. W I półroczu nie realizowano wydatków na tym zadaniu. Zadanie jest realizowane w ramach funduszu sołectkiego.

5) „Modernizacja, remont budynku remizy OSP w Saczynie, w tym części operacyjnej budynku” – planowane nakłady w kwocie 55.000,00 zł przyjęte do realizacji w latach 2015 – 2017 r. Do końca roku 2015 zrealizowano zadanie w kwocie 18.249,93 zł, tj. w 33,18 %. Plan na 2016 rok wynosi 17.500,00 zł, do końca I półrocza zadania nie realizowano. Analiza podjętych działań w I półroczu w zakresie realizacji przedsięwzięć nie wskazuje na zagrożenia w ich wykonaniu w roku 2016.

Załącznik Nr 1 do informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Gminy Godziesze Wielkie przedstawia szczegółowo zmiany wprowadzone po stronie planowanych dochodów i wydatków budżetowych zmiany po stronie planowanych przychodów i ich korzystny wpływ na relację, o której mowa w art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych, sposobu spłaty długu. Także wykonanie na 30.06.2016 r. pozwala ocenić pozytywnie kształtowanie się tej relacji, gdyż jest korzystniejsza od planowanej. Z analizy wynika, że poziom spłat zobowiązań Gminy Godziesze Wielkie kształtuje się znacznie poniżej dopuszczalnego indywidualnego limitu i spełnione są wymogi wynikające z art. 243 ustawy.

Załącznik Nr 1 do informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Gminy Godziesze Wielkie przedstawia przebieg realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art.226 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

WÓJT GMINY  
Józef Podtuzny



## Załącznik Nr 1 do Informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Godziesze Wielkie za I półrocze 2016 r. - WPF 2016-2025

| Wyszczególnienie |  | Plan na 01.01.2016 r. | Zmiany               | Plan na 30.06.2016 r. | Wykonanie na 30.06.2016 r. | % realizacji |
|------------------|--|-----------------------|----------------------|-----------------------|----------------------------|--------------|
| <b>1</b>         | <b>Dochody ogółem</b>  | <b>25 670 061,00</b>  | <b>5 497 980,50</b>  | <b>31 168 041,50</b>  | <b>16 990 783,38</b>       | <b>54,51</b> |
| 1.1              | Dochody bieżące  | 25 670 061,00         | 4 787 730,08         | 30 457 791,08         | 16 874 243,96              | 55,40        |
| 1.1.1            | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych  | 4 396 423,00          | 0,00                 | 4 396 423,00          | 2 035 685,00               | 46,30        |
| 1.1.2            | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych  | 1 000,00              | 0,00                 | 1 000,00              | 5 116,75                   | 511,68       |
| 1.1.3            | podatki i opłaty   | 3 955 129,00          | 373 852,22           | 4 326 981,22          | 2 404 889,84               | 55,58        |
| 1.1.3.1          | z podatku od nieruchomości   | 2 400 000,00          | 140 000,00           | 2 540 000,00          | 1 344 844,19               | 52,95        |
| 1.1.4            | z subwencji ogólnej  | 12 218 035,00         | -19 852,00           | 12 198 183,00         | 6 886 970,00               | 56,45        |
| 1.1.5            | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące  | 3 422 139,00          | 4 565 235,24         | 7 987 374,24          | 4 641 797,24               | 58,11        |
| 1.2              | Dochody majątkowe, w tym   | 0,00                  | 710 250,42           | 710 250,42            | 116 539,42                 | 16,41        |
| 1.2.1            | ze sprzedaży majątku   | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                       | 0,00         |
| 1.2.2            | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje   | 0,00                  | 656 033,00           | 656 033,00            | 62 322,00                  | 9,50         |
| <b>2</b>         | <b>Wydatki ogółem</b>  | <b>26 306 533,00</b>  | <b>6 597 980,50</b>  | <b>32 904 513,50</b>  | <b>14 935 047,76</b>       | <b>45,39</b> |
| 2.1              | Wydatki bieżące, w tym:  | 23 570 933,00         | 4 670 260,50         | 28 241 193,50         | 13 718 751,67              | 48,58        |
| 2.1.1            | z tytułu poręczeń i gwarancji  | 39 059,00             | 0,00                 | 39 059,00             | 0,00                       | 0,00         |
| 2.1.1.1          | w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy   | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                       | 0,00         |
| 2.1.2            | na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa  | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                       | 0,00         |
| 2.1.3            | wydatki na obsługę długu, w tym:   | 200 000,00            | 0,00                 | 200 000,00            | 22 779,87                  | 11,39        |
| 2.1.3.1          | odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:  | 200 000,00            | 0,00                 | 200 000,00            | 22 779,87                  | 11,39        |
| 2.1.3.1.1        | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                       | 0,00         |
| 2.1.3.1.2        | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy  | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                       | 0,00         |
| 2.2              | Wydatki majątkowe  | 2 735 600,00          | 1 927 720,00         | 4 663 320,00          | 1 216 296,06               | 26,09        |
| <b>3</b>         | <b>Wynik budżetu</b>   | <b>-636 472,00</b>    | <b>-1 100 000,00</b> | <b>-1 736 472,00</b>  | <b>3 511 503,07</b>        |              |
| <b>4</b>         | <b>Przychody budżetu</b>   | <b>1 050 000,00</b>   | <b>1 100 000,00</b>  | <b>2 150 000,00</b>   | <b>1 379 139,51</b>        |              |
| 4.1              | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych   | 0,00                  | 1 100 000,00         | 1 100 000,00          | 1 379 139,51               |              |
| 4.1.1            | w tym na pokrycie deficytu budżetu   | 0,00                  | 1 100 000,00         | 1 100 000,00          | 0,00                       |              |
| 4.2              | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy   | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                  | 2 101 363,56               |              |
| 4.2.1            | w tym na pokrycie deficytu budżetu   | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                       |              |
| 4.3              | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych   | 1 000 000,00          | 0,00                 | 1 000 000,00          | 0,00                       |              |
| 4.3.1            | w tym na pokrycie deficytu budżetu   | 586 472,00            | 50 000,00            | 636 472,00            | 0,00                       |              |
| 4.4              | Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu   | 50 000,00             | 0,00                 | 50 000,00             | 0,00                       |              |
| 4.4.1            | w tym na pokrycie deficytu budżetu   | 50 000,00             | -50 000,00           | 0,00                  | 0,00                       |              |
| <b>5</b>         | <b>Rozchody budżetu</b>  | <b>413 528,00</b>     | <b>0,00</b>          | <b>413 528,00</b>     | <b>194 263,64</b>          | <b>46,98</b> |
| 5.1              | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych  | 363 528,00            | 0,00                 | 363 528,00            | 194 263,64                 | 53,44        |
| 5.1.1            | w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tego:  | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                       | 0,00         |
| 5.1.1.1          | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy   | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                       | 0,00         |
| 5.1.1.2          | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy  | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                       | 0,00         |
| 5.1.1.3          | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy   | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                       | 0,00         |
| 5.2              | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu  | 50 000,00             | 0,00                 | 50 000,00             | 0,00                       | 0,00         |
| <b>6</b>         | <b>Kwota długu</b>   | <b>2 768 834,84</b>   | <b>0,00</b>          | <b>2 768 834,84</b>   | <b>1 938 099,92</b>        |              |
| <b>7</b>         | <b>Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych</b>   | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>  |
| <b>8</b>         | <b>Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy</b>   | <b>x</b>              | <b>x</b>             | <b>x</b>              | <b>x</b>                   | <b>x</b>     |
| 8.1              | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi   | 2 099 128,00          | 117 469,58           | 2 216 597,58          | 3 155 492,29               |              |
| 8.2              | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki   | 2 099 128,00          | 1 217 469,58         | 3 316 597,58          | 6 635 995,36               |              |



## Załącznik Nr 1 do Informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Godziesze Wielkie za I półrocze 2016 r. - WPF 2016-2025

| Lp.      | Wyszczególnienie   | Plan na 01.01.2016 r. | Zmiany       | Plan na 30.06.2016 r. | Wykonanie na 30.06.2016 r. | % realizacji |
|----------|--|-----------------------|--------------|-----------------------|----------------------------|--------------|
| 9        | <b>Wskaźnik spłaty zobowiązań</b>  | x                     | x            | x                     | x                          | x            |
| 9.1      | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.                            | 2,35%                 | -0,42%       | 1,93%                 | 1,28%                      | 1,28%        |
| 9.2      | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.                              | 2,35%                 | -0,42%       | 1,93%                 | 1,28%                      | 1,28%        |
| 9.3      | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy   | 0,00                  |              | 0,00                  | 0,00                       | 0,00         |
| 9.4      | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok                            | 2,35%                 | -0,42%       | 1,93%                 | 1,28%                      | 1,28%        |
| 9.5      | Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochoły ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)   | 8,18%                 | -1,07%       | 7,11%                 | 18,57%                     | 18,57%       |
| 9.6      | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)                                   | 11,66%                | 0,00         | 11,66%                | 9,42%                      | 9,42%        |
| 9.6.1    | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)   | 11,76%                | 2,55%        | 14,31%                | 12,07%                     | 12,07%       |
| 9.7      | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy | Spełniona             |              | Spełniona             | Spełniona                  | Spełniona    |
| 9.7.1    | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy        | Spełniona             |              | Spełniona             | Spełniona                  | Spełniona    |
| 10       | <b>Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:</b>  | 0,00                  | 0,00         | 0,00                  | 0,00                       | 0,00         |
| 10.1     | Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych   | 0,00                  | 0,00         | 0,00                  | 0,00                       | 0,00         |
| 11       | <b>Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych</b>   | x                     | x            | x                     | x                          | x            |
| 11.1     | Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane   | 12 884 148,00         | 90 109,35    | 12 974 257,35         | 6 406 455,19               | 49,38        |
| 11.2     | Wydatki związane z funkcjonowaniem organów, jednostki samorządu terytorialnego   | 3 434 544,00          | 0,00         | 3 434 544,00          | 1 632 749,99               | 47,54        |
| 11.3     | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy   | 787 500,00            | 1 481 500,00 | 2 269 000,00          | 175 278,70                 | 7,72         |
| 11.3.1   | bieżące  | 360 000,00            | 0,00         | 360 000,00            | 147 552,86                 | 40,99        |
| 11.3.2   | majątkowe  | 427 500,00            | 1 481 500,00 | 1 909 000,00          | 27 725,84                  | 1,45         |
| 11.4     | Wydatki inwestycyjne kontynuowane  | 427 500,00            | 1 481 500,00 | 1 909 000,00          | 27 725,84                  | 1,45         |
| 11.5     | Nowe wydatki inwestycyjne  | 2 176 100,00          | 442 320,00   | 2 618 420,00          | 1 141 570,22               | 43,60        |
| 11.6     | Wydatki majątkowe w formie dotacji   | 60 500,00             | 38 900,00    | 99 400,00             | 47 000,00                  | 47,28        |
| 12       | <b>Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy</b>   | x                     | x            | x                     | x                          | x            |
| 12.1     | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy  | 0,00                  | 0,00         | 0,00                  | 0,00                       | 0,00         |
| 12.1.1   | - w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy  | 0,00                  | 0,00         | 0,00                  | 0,00                       | 0,00         |
| 12.1.1.1 | - w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania   | 0,00                  | 0,00         | 0,00                  | 0,00                       | 0,00         |
| 12.2     | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy  | 0,00                  | 0,00         | 0,00                  | 0,00                       | 0,00         |
| 12.2.1   | - w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy  | 0,00                  | 0,00         | 0,00                  | 0,00                       | 0,00         |
| 12.2.1.1 | - w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania   | 0,00                  | 0,00         | 0,00                  | 0,00                       | 0,00         |
| 12.3     | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy  | 0,00                  | 0,00         | 0,00                  | 0,00                       | 0,00         |
| 12.3.1   | - w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy  | 0,00                  | 0,00         | 0,00                  | 0,00                       | 0,00         |
| 12.3.2   | Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy  | 0,00                  | 0,00         | 0,00                  | 0,00                       | 0,00         |
| 12.4     | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy  | 0,00                  | 0,00         | 0,00                  | 0,00                       | 0,00         |
| 12.4.1   | - w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy  | 0,00                  | 0,00         | 0,00                  | 0,00                       | 0,00         |
| 12.4.2   | Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy  | 0,00                  | 0,00         | 0,00                  | 0,00                       | 0,00         |

## Załącznik Nr 1 do Informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Godziesze Wielkie za I półrocze 2016 r. - WPF 2016-2025

| Lp.       | Wyszczególnienie   |            | Zmiany   | Plan na 30.06.2016 r. | Wykonanie na 30.06.2016 r. | % realizacji |
|-----------|--|------------|----------|-----------------------|----------------------------|--------------|
|           | Plan na 01.01.2016 r.  |            |          |                       |                            |              |
| 12.5      | Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami  | 0,00       | 0,00     | 0,00                  | 0,00                       | 0,00         |
| 12.5.1    | w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania   | 0,00       | 0,00     | 0,00                  | 0,00                       | 0,00         |
| 12.6      | Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy   | 0,00       | 0,00     | 0,00                  | 0,00                       | 0,00         |
| 12.6.1    | w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania   | 0,00       | 0,00     | 0,00                  | 0,00                       | 0,00         |
| 12.7      | Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami | 0,00       | 0,00     | 0,00                  | 0,00                       | 0,00         |
| 12.7.1    | w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania   | 0,00       | 0,00     | 0,00                  | 0,00                       | 0,00         |
| 12.8      | Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy        | 0,00       | 0,00     | 0,00                  | 0,00                       | 0,00         |
| 12.8.1    | w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania   | 0,00       | 0,00     | 0,00                  | 0,00                       | 0,00         |
| <b>13</b> | <b>Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku</b>   | <b>x</b>   | <b>x</b> | <b>x</b>              | <b>x</b>                   | <b>x</b>     |
| 13.1      | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej  | 0,00       | 0,00     | 0,00                  | 0,00                       | 0,00         |
| 13.2      | Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)   | 0,00       | 0,00     | 0,00                  | 0,00                       | 0,00         |
| 13.3      | Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej   | 0,00       | 0,00     | 0,00                  | 0,00                       | 0,00         |
| 13.4      | Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej  | 0,00       | 0,00     | 0,00                  | 0,00                       | 0,00         |
| 13.5      | Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej   | 0,00       | 0,00     | 0,00                  | 0,00                       | 0,00         |
| 13.6      | Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej  | 0,00       | 0,00     | 0,00                  | 0,00                       | 0,00         |
| 13.7      | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej  | 0,00       | 0,00     | 0,00                  | 0,00                       | 0,00         |
| <b>14</b> | <b>Dane uzupełniające o długi i jego spłacie</b>   | <b>x</b>   | <b>x</b> | <b>x</b>              | <b>x</b>                   | <b>x</b>     |
| 14.1      | Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych  | 363 528,00 | 0,00     | 363 528,00            | 194 263,64                 | 53,44        |
| 14.2      | Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu  | 0,00       | 0,00     | 0,00                  | 0,00                       | 0,00         |
| 14.3      | Wydatki zmniejszające dług, w tym  | 0,00       | 0,00     | 0,00                  | 0,00                       | 0,00         |
| 14.3.1    | spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3   | 0,00       | 0,00     | 0,00                  | 0,00                       | 0,00         |
| 14.3.2    | związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego   | 0,00       | 0,00     | 0,00                  | 0,00                       | 0,00         |
| 14.3.3    | wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji  | 0,00       | 0,00     | 0,00                  | 0,00                       | 0,00         |
| 14.4      | Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)  | 0,00       | 0,00     | 0,00                  | 0,00                       | 0,00         |
| <b>15</b> | <b>Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych</b>  | <b>x</b>   | <b>x</b> | <b>x</b>              | <b>x</b>                   | <b>x</b>     |

WIGOT GMINNY  
Józef Podkubny



Załącznik Nr 2 do Informacji o wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze 2016 r. - Przebieg przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3 ustawy o finansach publicznych.

| Lp. | Nazwa i cel  | jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | okres realizacji |      | Planowane nakłady na 1.01.2016 r. | Zmiany           | Planowane nakłady na 30.06.2014 r. | Planowane wydatki na 01.01.2016 r. | Zmiany           | Planowane wydatki na 30.06.2016 r. | Wykonanie na 30.06.2016 | % realizacji |
|-----|--|---|------------------|------|-----------------------------------|------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------|------------------------------------|-------------------------|--------------|
|     |  |   | od               | do   |                                   |                  |                                    |                                    |                  |                                    |                         |              |
|     | <b>Przedsięwzięcia ogółem</b>  |   |                  |      | <b>1 826 084</b>                  | <b>5 011 750</b> | <b>6 837 834</b>                   | <b>787 500</b>                     | <b>1 481 500</b> | <b>2 269 000</b>                   | <b>175 278,70</b>       | <b>7,72</b>  |
|     | - wydatki bieżące  |   |                  |      | 933 866                           | 0                | 933 866                            | 360 000                            | 0                | 360 000                            | 147 552,86              | 40,99        |
|     | - wydatki majątkowe  |   |                  |      | 892 218                           | 5 011 750        | 5 903 968                          | 427 500                            | 1 481 500        | 1 909 000                          | 27 725,84               | 1,45         |
| 1.  | <b>programy, projekty lub zadania pozostałe</b>  |   |                  |      | <b>1 826 084</b>                  | <b>5 011 750</b> | <b>6 837 834</b>                   | <b>787 500</b>                     | <b>1 481 500</b> | <b>2 269 000</b>                   | <b>175 278,70</b>       | <b>7,72</b>  |
|     | - wydatki bieżące  |   |                  |      | 933 866                           | 0                | 933 866                            | 360 000                            | 0                | 360 000                            | 147 552,86              | 40,99        |
|     | Umowa na odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Godziesze Wielkie - Uszczelnienie systemu odbierania odpadów oraz rozwój segregacji odpadów  | Urząd Gminy w Godzieszach Wielkich        | 2014             | 2017 | 933 866                           | 0                | 933 866                            | 360 000                            | 0                | 360 000                            | 147 552,86              | 40,99        |
|     | - wydatki majątkowe  |   |                  |      | 892 218                           | 5 011 750        | 5 903 968                          | 427 500                            | 1 481 500        | 1 909 000                          | 27 725,84               | 1,45         |
| 1)  | Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wolica, Borek, Żydów - Etap II<br>Cel: Poprawa gospodarki wodno-ściekowej w gminie  | Urząd Gminy w Godzieszach Wielkich        | 2016             | 2017 | 0                                 | 5 000 000        | 5 000 000                          | 0                                  | 1 470 000        | 1 470 000                          | 24 710,84               | 1,68         |
| 2)  | Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie gminy Godziesze Wielkie - Cel: Poprawa infrastruktury wodociągowej<br>Wymiana pokrycia dachowego nad częścią operacyjną strażnicy OSP w Woli Droszewkiej i remont budynku- cel: Zapewnienie gotowości bojowej jednostki OSP w zakresie bezpieczeństwa przeciwpożarowego. | Urząd Gminy w Godzieszach Wielkich        | 2013             | 2017 | 318 968                           | 0                | 318 968                            | 100 000                            | 0                | 100 000                            | 3 015,00                | 3,02         |
| 3)  | Modernizacja, remont budynku remizy OSP w Sączynie, w tym części operacyjnej budynku - Cel: Zapewnienie gotowości bojowej jednostki OSP w zakresie bezpieczeństwa przeciwpożarowego.   | Urząd Gminy w Godzieszach Wielkich        | 2014             | 2017 | 150 000                           | 0                | 150 000                            | 11 500                             | 4 000            | 15 500                             | 0,00                    | 0,00         |
| 4)  | Budowa sieci kanalizacyjnej we wsi Skrzatki Cel: Poprawa gospodarki ściekowej w gminie   | Urząd Gminy w Godzieszach Wielkich        | 2015             | 2017 | 43 250                            | 11 750           | 55 000                             | 10 000                             | 7 500            | 17 500                             | 0,00                    | 0,00         |
| 5)  |  | Urząd Gminy w Godzieszach Wielkich        | 2013             | 2016 | 380 000                           | 0                | 380 000                            | 306 000                            | 0                | 306 000                            | 0,00                    | 0,00         |

WÓJT GMINY  
Józef Podkościelny