

Zarządzenie Nr 497/2018
Wójta Gminy Godziesze Wielkie
z dnia 08 sierpnia 2018 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 2018 r.

Na podstawie art. 266 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz.2077 ze zmianami) Wójt Gminy Godziesze Wielkie zarządza co następuje:

§ 1

Przedstawia się :

- 1) Informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Godziesze Wielkie za pierwsze półrocze 2018 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 2018 r. w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia,

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.


WÓJT GMINY
Józef Podkościelny

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 497/2018
Wójta Gminy Godziesze Wielkie
z dnia 08 sierpnia 2018 r.

INFORMACJA

O PRZEBIEGU WYKONANIA

ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2018 ROKU

BUDŻETU GMINY GODZIESZE WIELKIE

CZEŚĆ OPISOWA INFORMACJI
O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU
GMINY GODZIESZE WIELKIE
ZA PIERWSZE PÓLROCZE 2018 r.

Budżet Gminy na 2018 rok uchwalony został przez Radę Gminy Godziesze Wielkie uchwałą Nr XLII/269/2017 z dnia 22 grudnia 2017 roku.

I. Dochody budżetowe na 2018 rok zaplanowano w wysokości **39.696.319,25 zł**,
z tego:

- dochody bieżące w kwocie 36.813.580,25 zł,
- dochody majątkowe w kwocie 2.882.739,00 zł.

Dochody obejmowały w szczególności:

- 1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 11.474.748,00 zł

II. Wydatki budżetowe na 2018 rok zaplanowano w wysokości **43.576.271,25 zł**

z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 34.491.650,25 zł

w tym na:

- dotacje do jednostek sektora finansów publicznych 1.580.504,00 zł
 - dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 223.000,00 zł
- 2) wydatki majątkowe na 2018 rok w wysokości 9.084.621,00 zł

Z ogólnej kwoty planowanych wydatków przypada na:

- wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawą w wysokości 11.474.748,00 zł.

III. Ustalono dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 95.000,00zł, z przeznaczeniem na realizację programu rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 88.700,00 zł, na realizację zadań określonych w programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie 4.300,00 zł oraz na zadania przeciwdziałania przemocy w rodzinie w kwocie 2.000,00zł.

IV. Zaplanowano deficyt budżetu w kwocie 3.879.952,00 zł i jego sfinansowanie przychodami z tytułu planowanych do zaciągnięcia pożyczek i kredytów.

V. Utworzono rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości 132.229,00zł

2) celowe na zadania bieżące w wysokości 605.000,00 zł, z tego:

- a) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 125.000,00zł

b) na wydatki których szczegółowy podział na pozycje klasyfikacji budżetowej nie może być dokonany w okresie opracowywania budżetu jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 480.000,00 zł, z tego:

- w kwocie 440.000,00 zł w zakresie realizacji zadań z oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej,
- w kwocie 40.000,00 zł w zakresie realizacji zadań z opieki społecznej,

3) celową na zadania majątkowe w wysokości 1.800.000,00 zł, z tego:

- w kwocie 50.000,00 zł na wydatki, których szczegółowy podział na pozycje klasyfikacji budżetowej nie może być dokonany w okresie opracowywania budżetu jednostki samorządu terytorialnego,

- w kwocie 1.750.000,00 zł na wydatki związane z realizacją programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2.

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 7.300.000,00 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 3.379.952,00 zł
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 3.620.048,00 zł.

W I półroczu dokonano zmian w budżecie na 2018 rok:

zarządzeniem nr 420/2018 Wójta Gminy Godziesze Wielkie z dnia 11 stycznia 2018 r, uchwałą Nr XLIII/279/2018 Rady Gminy Godziesze Wielkie z dnia 05 lutego 2018 r, zarządzeniem nr 431/2018 Wójta Gminy Godziesze Wielkie z dnia 22 lutego 2018 r, uchwałą Nr XLV/288/2018 Rady Gminy Godziesze Wielkie z dnia 22 marca 2018 r zarządzeniem nr 445/2018 Wójta Gminy Godziesze Wielkie z dnia 27 marca 2018 r, zarządzeniem nr 449/2018 Wójta Gminy Godziesze Wielkie z dnia 05 kwietnia 2018 r, uchwałą Nr XLVI/294/2018 Rady Gminy Godziesze Wielkie z dnia 12 kwietnia 2018 r zarządzeniem nr 454/2018 Wójta Gminy Godziesze Wielkie z dnia 19 kwietnia 2018 r, zarządzeniem nr 456/2018 Wójta Gminy Godziesze Wielkie z dnia 24 kwietnia 2018 r, uchwałą Nr XLVII/296/2018 Rady Gminy Godziesze Wielkie z dnia 26 kwietnia 2018 r, zarządzeniem nr 462/2018 Wójta Gminy Godziesze Wielkie z dnia 10 maja 2018 r, uchwałą Nr XLVIII/305/2018 Rady Gminy Godziesze Wielkie z dnia 21 czerwca 2018 r, zarządzeniem nr 475/2018 Wójta Gminy Godziesze Wielkie z dnia 29 czerwca 2018 r.

W wyniku zmian:

I. Plan dochodów budżetowych zwiększono o kwotę 2.654.477,71 zł do kwoty 42.350.796,96 zł, wykonano w kwocie 22.905.612,43 zł co stanowi 54,09% planu, z tego:

- 1) dochody bieżące na plan 38.319.822,96 zł wykonano w kwocie 21.229.742,55 zł co stanowi 55,40 % planu,
- 2) dochody majątkowe na plan 4.030.974,00 zł zrealizowano w kwocie 1.675.869,88 zł, tj. 41,57 %,
- 3) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań rządowych zleconych gminie zostały zrealizowane w 53,59%. Na plan 11.903.178,13 zł wykonano 6.378.492,11 zł,

Szczegółową realizację dochodów przedstawia Załącznik Nr 1 do niniejszej Informacji.

II. Plan wydatków budżetowych zwiększono o kwotę 3.829.779,71 zł do kwoty 47.406.050,96 zł, wykonano w kwocie 19.782.502,68 zł, co stanowi 41,73 planu, z tego:

- 1) Wydatki bieżące na plan 35.823.739,96 zł wykonano 17.489.646,51 zł, co stanowi 48,82 % planu, w tym:
 - wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami na plan 11.903.178,13 zł wykonano w kwocie 6.239.693,45 zł co stanowi 52,42 % .
- 2) Wydatki majątkowe na plan 11.582.311,00 zł wykonano w kwocie 2.292.856,17 zł co stanowi 19,80 % planu.

- 3) Wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego na plan **501.440,03** zł wykonano w kwocie **101.643,79** zł, co stanowi 20,27% 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 5.055.254,00 zł, w I półroczu wypracowano nadwyżkę w kwocie 3.123.109,75 zł.

IV. Przychody zaplanowano w kwocie 5.792.563,00 zł, z tytułu:

- 1) Zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 2.015.570,00 zł,
 - 2) Zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w kwocie 2.276.993,00 zł,
 - 3) Spłaty udzielonej z budżetu pożyczki w kwocie 500.000,00 zł,
 - 4) Uruchomienia nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 1.000.000,00 zł.
- W I półroczu 2018 r. nie zaciągnano pożyczek i kredytów.

V. Rozchody zaplanowano w kwocie 737.309,00 zł, wykonano w kwocie 466.189,33 zł, tj. 63,23 % planu. Wykonane rozchody obejmują: w kwocie 130.146,00 zł spłatę kredytów i pożyczek oraz w kwocie 336.043,33 zł udzielone pożyczki z budżetu gminy stowarzyszeniom na realizację projektów finansowanych ze środków UE.

VI. Zaplanowano z budżetu gminy dotacje dla:

- 1) jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 2.061.859,00 zł, wykonano w kwocie 238.425,40 zł, co stanowi 11,56% planu,
- 2) jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 294.000,00 zł, wykonano w kwocie 185.906,38 zł, co stanowi 63,23% planu.

Szczegółowy wykaz przedstawia Załącznik Nr 5 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 39.000,00 zł, wykonano w kwocie 38.442,06 zł, co stanowi 98,57% planu,
- 2) Wydatki w kwocie 39.000,00 zł, wykonano w kwocie 18.000,00 zł, co stanowi 46,15% planu.

Szczegółowy wykaz przedstawia Załącznik Nr 6 do niniejszej Informacji.

VIII. 1. Ustalono dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 95.000,00 zł, które zrealizowano w kwocie 76.061,64 zł, tj. w 80,06%.

2. Zaplanowano wydatki w kwocie 120.200,00 zł, wykonano w kwocie 51.027,99 zł, tj. 42,45% w stosunku do planu.

IX. 1. Ustalono dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami w kwocie 870.000,00 zł, które zrealizowano w kwocie 499.152,37 zł, tj. w 57,37%.

2. Zaplanowano wydatki w kwocie 890.500,00 zł, w tym na wydatki inwestycyjne w kwocie 20.000,00 zł, wykonano w kwocie 426.403,67 zł, tj. 47,88 % w stosunku do planu.

X. Kwota rezerw do rozdysponowania wynosi 738.579,00 zł.

W I półroczu 2018 r. rozdysponowano rezerwy inwestycyjne w kwocie 1.798.650,00 zł.

XI. W I półroczu Gmina Godziesze Wielkie otrzymała dotację :

- 1) z budżetu państwa w kwocie 6.790.844,11 zł, z tego:
 - na zadania rządowe zlecone gminie w kwocie 6.378.492,11 zł ,
 - na zadania własne gmin w kwocie 412.352,00 zł,
- 2) z Powiatu Kaliskiego w kwocie 12.817,52 zł na realizację projektu w ramach zawartego porozumienia pn. „Poprawa dostępu do usług społecznych w powiecie kaliskim”,
- 3) z innych źródeł:
 - na refundację poniesionych kosztów na realizację projektów inwestycyjnych z dofinansowaniem ze środków UE w kwocie 1.672.553,38 zł,

XII. Zadłużenie gminy na dzień 30 czerwca 2018 roku wyniosło 1.123.148,50 zł, zgodnie ze sprawozdaniem Rb-Z o stanie zobowiązań wg tytułów oraz gwarancji i poręczeń i stanowi 2,65 % planowanych dochodów.

Zadłużenie obejmuje:

- kredyt w kwocie pozostałej do spłaty w wysokości 480.000,00 zł zaciągnięty w BGK na budowę Przedszkola,
- pożyczkę zaciągniętą z NFOŚ i GW w Warszawie w wysokości 50.163,00 zł na Termomodernizację budynków użyteczności publicznej,
- pożyczkę zaciągniętą z WFOŚ i GW w Poznaniu w wysokości 155.000,00 zł na Budowę oczyszczalni ścieków w Godzieszach Małych,
- pożyczkę zaciągniętą z WFOŚ i GW w Poznaniu w wysokości 275.000,00 zł na Budowę Kanalizacji w miejscowości Borek i Wolica,
- pożyczkę zaciągniętą z WFOŚ i GW w Poznaniu w wysokości 22.000,00 zł na Budowę przyłączy kanalizacyjnych w miejscowości Wolica, Borek,
- pożyczkę zaciągniętą z WFOŚ i GW w Poznaniu w wysokości 140.000,00 zł na Budowę przyłączy kanalizacyjnych w miejscowości Wolica,
- telefony komórkowe na raty w kwocie 985,50 zł.

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

XIII. Kwota należności według sprawozdania – Rb N wynosi 11.164.646,85 zł.

Należności obejmują:

- 1) środki pieniężne na rachunkach bankowych w kwocie 6.616.037,64 zł,
- 2) udzielone z budżetu gminy pożyczki 336.043,33 zł,
- 3) rozłożenie płatności na raty w okresie długoterminowym w kwocie 116,43 zł.
- 4) należności wymagalne w kwocie 1.849.990,42 zł, z czego przypada na:
 - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w kwocie 503.938,27 zł,
 - Urząd Gminy w kwocie 1.346.052,15 zł,
- 3) pozostałe należności w kwocie 2.362.459,03 zł.

XIV. W I półroczu 2018 r.:

- umorzono należności podatkowe i odsetki w kwocie 350,00 zł,
- rozłożono na raty należności z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wraz z odsetkami w kwocie 1.018,00 zł,
- w zakresie niepodatkowych należności budżetowych dokonano umorzenia należności i odsetek od nich w kwocie 968,79 zł.

XV. Do końca I półrocza 2018 roku Gmina udzieliła pomocy publicznej w kwocie 310.281,94 zł, z tego:

- w rolnictwie innej niż DE MINIMIS w kwocie 298.357,23 zł, zwrot części podatku akcyzowego producentom rolnym zawartego w cenie oleju napędowego,
- w rolnictwie DE MINIMIS w kwocie 296,00 zł, tj. 70,99 EURO
- dla pracodawców kształcących młodocianych pracowników w kwocie 11.628,71 zł, tj. 2.754,51 EURO.

XVI. Na dzień 30 czerwca 2018 roku Gmina nie posiadała środków na lokacie terminowej w innych bankach.

XV. Gmina Godziesze Wielkie do dnia 30.06.2018 r. nie udzielała poręczeń i gwarancji.

Realizacja dochodów i wydatków budżetowych w I półroczu 2018 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 3.018.493,15 zł wykonano 1.983.434,15 zł co stanowi 65,71% planu. Na wysokie wykonanie miała wpływ realizacja w 100,00% dotacji na wypłatę zwrotu części podatku akcyzowego od paliwa zużytego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz otrzymana refundacja wydatków inwestycyjnych poniesionych w 2017 r. ze środków UE.

W tym dziale realizowano:

1) dochody w zakresie **infrastruktury wodociągowej i sanitacyjnej**, gdzie zaplanowano kwotę:

- 4.896,78 zł w § 0940- wpłaty ludności na wykonanie w 2017 r. przyłączy kanalizacyjnych w miejscowości Wolica, jako udział mieszkańców w realizacji inwestycji. Termin wpłat ustalono do końca września 2017 r, jednak część mieszkańców dokonała wpłaty w 2018 r. w kwocie 4.937,41 zł,

- kwotę 2.707.437,00 zł w § 6207 zrealizowano dochody w kwocie 1.672.553,38 zł,

2) dochody w zakresie **pozostalej działalności** na plan 306.159,37 zł wykonano 305.943,36 zł, tj. 99,93% planu. Dochody obejmowały:

w § 0750 – dochody z tytułu dzierżawy kół łowieckich zrealizowane w kwocie 1.618,99 zł na plan 1.835,00,- zł tj. w 88,23 %. Dochody te przekazywane są do budżetu gminy przez Powiat Kaliski.

w § 2010 – dotacja na zwrot podatku akcyzowego przekazana w 100% w kwocie 304.324,37 zł.

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

Na plan 1.114.958,35 zł wykonano dochody w kwocie 526.518,73 zł, co stanowi 47,22% planu. Zrealizowane dochody obejmują:

§ 0640 – plan 3.000,00 zł zrealizowano w kwocie 1.088,40 zł z tytułu kosztów wezwania do zapłaty,

§ 0830 -plan 1.100.000,00 zł zrealizowano w kwocie 513.655,74 zł, co stanowi 46,70% planu z tytułu wpłaty ludności za wodę,

§ 0870 - plan 868,00 zł zrealizowano w kwocie 868,00 zł z tytułu sprzedaży składników majątku na złom,

§ 0920 -plan 10.000,00 zł zrealizowano w kwocie 9.808,14 zł, co stanowi 98,08% planu z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat,

§ 0940- plan 1.090,35 zł zrealizowano w kwocie 1.098,45 zł, co stanowi 100,74% planu z tytułu rozliczeń z lat poprzednich.

Zaległości na dzień 30.06.2018 r. wynoszą 111.555,22 zł, na które zostały wysłane wezwania oraz prowadzi się egzekucję zaległych należności poprzez komornika sądowego. W zakresie realizacji dochodów z tytułu dostarczania wody i odbioru ścieków I półroczu wysłano 190 wezwań do zapłaty i skierowano 2 pozwy do sądu.

Realizacja dochodów na tym zadaniu przebiegała w I półroczu prawidłowo, dochody na tym zadaniu w II półroczu są zawsze wyższe, gdyż latem następuje duże zużycie wody.

Dział 600 Transport i łączność

W tym dziale w I półroczu nie realizowano planu, który wynosił 1.183.592,00 zł

Dochody obejmowały w zakresie dróg publicznych gminnych:

- w § 6300 - dotację z Wielkopolskiego Urzędu Marszałkowskiego na dofinansowanie dróg gminnych w kwocie 118.500,00 zł.

w § 6330 - dotację z budżetu państwa na dofinansowanie dróg gminnych w kwocie 1.065.092,00 zł. Planowane dotacje wpłyną w II półroczu.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Na plan 87.922,12 zł wykonano 49.939,45 zł co stanowi 56,80 % 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 75.000,00 zł zrealizowano w kwocie 37.096,57 zł, tj. 49,46 % planu.. Zaległości na 30.06.2018 r. wystąpiły w kwocie 236,40 zł,
- § 0920 - odsetki od nieterminowych płatności zrealizowano w kwocie 17,76 zł, na plan 50,00 zł, tj. 35,52% planu, nie zakładano planu,
- § 0940- plan w kwocie 872,12 zł zrealizowano w 100%, dochody dotyczyły rozliczeń energii z roku poprzedniego.

Dział 750 Administracja publiczna

Na plan 79.184,61 zł wykonano dochody w kwocie 40.782,61 co stanowi 51,50 % planu, z tego:

- w zakresie **urzędów wojewódzkich:**

w § 2010 na plan 76.135,00 zł wykonano dochody w kwocie 38.064,00 zł, co stanowi 50,00% planu, z tytułu dotacji celowej na zadania rządowe zlecone gminie,

- w zakresie **urzędów gminy:**

w § 0940 nie planowane dochody w kwocie 2.349,61 zł zrealizowano w 100%, dochody obejmują rozliczenia z lat poprzednich w zakresie zużytej energii elektrycznej,

w § 0970 na plan 700,00 zł zrealizowano dochody w kwocie 369,00 zł, tj. 52,71% planu, dochody obejmują wynagrodzenie należne płatnikowi podatku dochodowego od osób fizycznych,

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

Na plan 1.881,00 zł wykonano dochody w kwocie 942,00 zł, co stanowi 50,08 % planu. Dochody obejmują w § 2010 dotacje celowe przekazywane przez Krajowe Biuro Wyborcze na koszty aktualizacji rejestru wyborców.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Na plan 10.005,00 zł wykonano dochody w kwocie 12,31 zł, tj. 0,12 % planu. Dochody obejmują:

w § 6300 dotację celową w kwocie 10.000,00 zł z Powiatu Kaliskiego na dofinansowanie zadań OSP,

w § 0940 rozliczenia z lat poprzednich w kwocie 12,31 zł.

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 na plan 9.146.108,65 zł wykonano 4.932.872,78 zł, tj. 53,93% planu. Dochody obejmują:

- w zakresie **wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych** / karty podatkowej/ na plan 6.000,00 zł zrealizowano dochody w kwocie 2.296,51 zł, tj. 38,28 % 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 1.517.821,98 zł zrealizowano dochody w kwocie 842.846,65 zł, tj. 55,53% planu, z tego:

w § 0310- podatek od nieruchomości na plan 1.450.000,00 zł zrealizowano w kwocie 807.807,44 zł, tj. 55,71% planu,

w § 0320 – podatek rolny na plan 256,00 zł zrealizowano w 100%,

w § 0330 – podatek leśny na plan 22.000,00 zł zrealizowano w kwocie 12.608,00 zł, tj. 57,31% planu,

w § 0340 – podatek od środków transportowych zaplanowana kwota wynosi 30.000,00 zł, zrealizowano w kwocie 4.425,70 zł, tj. 14,75% planu, niskie wykonanie spowodowane jest nieuregulowaniem I raty przez jedną firmę w miejscowości Borek, wobec której wszczęto postępowanie egzekucyjne,

w § 0500 – podatek od czynności cywilnoprawnych na plan 1.000,00 zł zrealizowano w kwocie 3.217,48 zł, tj. 321,75% planu, podatek realizowany jest przez urzędy skarbowe,

w § 0640 – wpływy z tytułu zwrotu kosztów upomnienia zaplanowano w kwocie 295,98 zł , zrealizowano w kwocie 266,80 zł, tj. 90,14% planu,

w § 0910 – wpływy z tytułu odsetek zaplanowano w kwocie 14.270,00 zł, zrealizowano w kwocie 14.265,23 zł, tj. 99,97% 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 1.724.507,00 zł zrealizowano dochody w kwocie 1.192.119,76 zł, tj. 69,13% planu, z tego:

w § 0310 - podatek od nieruchomości na plan 920.000,00 zł zrealizowano w kwocie 606.068,63 zł, tj. 65,88 % planu,

w § 0320 – podatek rolny na plan 214.000,00 zł zrealizowano w kwocie 140.260,99 zł, tj. 65,54% planu,

w § 0330 – podatek leśny na plan 30.000,00 zł zrealizowano w kwocie 24.628,98 zł, tj. 82,10% planu,

w § 0340 – podatek od środków transportowych na plan 300.000,00 zł zrealizowano w kwocie 189.954,51 zł, tj. 63,32 % planu,

w § 0360 – podatek od spadków i darowizn na plan 36.000,00 zł zrealizowano w kwocie 34.905,50 zł, tj. 96,96 % planu, podatek realizowany jest przez urzędy skarbowe,

w § 0430 – wpływy z opłaty targowej na plan 5.000,00 zł zrealizowano w kwocie 3.178,00 zł, tj. 63,56 % planu,

w § 0500 – podatek od czynności cywilnoprawnych na plan 210.000,00 zł zrealizowano w kwocie 188.307,77 zł, tj. 89,67% planu, podatek realizowany jest przez urzędy skarbowe,

w § 0640 – wpływy z tytułu zwrotu kosztów upomnienia zaplanowano w kwocie 4.500,00 zł , zrealizowano w kwocie 2.296,80 zł, tj. 51,04% planu,

w § 0910 – wpływy z tytułu odsetek zaplanowano w kwocie 5.000,00 zł, zrealizowano w kwocie 2.511,58 zł, tj. 50,23% planu,

w § 0940 rozliczenia z lat poprzednich zrealizowano w 100 % w kwocie 7,00 zł.

Na wyższe wykonanie planu wpływa płatność podatników podatku nie ratalnie tylko jednorazowo w I kwartale 2018 r.

- w zakresie **wpływów z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw** na plan 153.733,67 zł zrealizowano w kwocie 122.715,02 zł, tj. 79,82 % planu, z tego:

w § 0410 – opłata skarbową na plan 20.000,00 zł zrealizowano w kwocie 16.722,00 zł, tj. 83,61% planu,

w § 0460 – opłata eksploatacyjna na plan 15.000,00 zł zrealizowano w kwocie 6.294,00 zł, tj. 41,96% planu,

w § 0480 – opłata za zezwolenia na sprzedaż alkoholu na plan 95.000,00 zł zrealizowano w kwocie 76.061,64 zł, tj. 80,06 % planu,

w § 0490 – opłata za zajęcie pasa drogowego na plan 22.633,67 zł zrealizowano w kwocie 22.633,67 zł, tj. 100,00 % planu,

w § 0690 – wpływy z tytułu różnych opłat zaplanowano w kwocie 1.000,00 zł, zrealizowano w 100%, wpływy obejmowały opłatę za ślub poza Urzędem Stanu Cywilnego,

w § 0920 – wpływy z tytułu odsetek zaplanowano w kwocie 100,00 zł, zrealizowano w kwocie 3,71 zł, tj. 3,71% planu,

- w zakresie **udziałów gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa** zrealizowano dochody w kwocie 2.772.894,84 zł na plan 5.744.046,00 zł, tj. 48,27% planu, dochody realizowane są przez urzędy skarbowe i obejmują:

w § 0010 – udział w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) na plan 5.740.346,00 zł zrealizowano w kwocie 2.768.306,00 zł, tj. 48,23 % planu,

w § 0020 – udział w podatku dochodowym od osób prawnych (CIT) na plan 3.700,00 zł zrealizowano w kwocie 4.588,84 zł, tj. 124,02 % 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 2018 roku realizacja ich przebiegała prawidłowo i zostały one wykonane 53,93 % w stosunku do planu .

Zaległości w zakresie podatków realizowanych przez Urząd Gminy wraz z odsetkami na dzień 30.06.2018 r. wynoszą 1.434.408,11 zł, w tym w kwocie 1.065.783,41 zł zostały zabezpieczone hipoteczne.

W I półroczu na powyższe zaległości wystawiono 308 upomnienia i 163 tytułów wykonawczych.

Dział 758 Różne rozliczenia

Na plan 13.532.826,02 zł wykonano dochody 7.953.599,29 zł tj. 58,77 % planu, w tym:

– 75801 §2920 – subwencja część oświatowa na plan 7.327.201,00 zł zrealizowano w kwocie 4.509.048,00 zł – 61,54% planu,

– 75807 §2920 - subwencja część wyrównawcza na plan 5.409.551,00 zł zrealizowano w kwocie 2.704.776,00 zł – 50,00% planu,

– 75814 §0920 - dochody z tytułu odsetek na rachunku bankowym na plan 20.000,00 zł zrealizowano w kwocie 19.541,25 zł – 97,71 % planu,

– 75814 §0940 – wpływy z tytułu rozliczeń z lat ubiegłych w tym podatek VAT zwrócony przez Urząd Skarbowy na plan 667.740,00 zł zrealizowano w kwocie 667.920,04 zł, tj. 100,03% planu,

– 75814 §2010 – wpływy z tytułu zwrotu wydatków poniesionych w 2017 r. na zadania zlecone, w I półroczu nie zrealizowano planu, który wynosi 3.711,02 zł,

– 75831 §2920 - część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin na plan 104.623,00 zł zrealizowano w kwocie 52.314,00 zł –50,00% planu.

Wyższe wykonanie dochodów w tym dziale w stosunku do upływu czasu kalendarzowego spowodowane jest w szczególności przekazaniem subwencji na zadania oświatowe w miesiącu czerwcu na miesiąc lipiec oraz zwrotem podatku VAT w 100%..

Dział 801 Oświata i wychowanie

Dział 801 Oświata i wychowanie. Na plan 802.609,74 zł wykonano dochody w kwocie 483.241,65 zł, co stanowi 60,21% w stosunku do planu.

Dochody w tym dziale obejmują:

1) w zakresie **szkół podstawowych na plan 37.652,00 zł wykonano dochody w kwocie 35.694,71 zł, tj. 94,80 % planu. Dochody obejmują :**

§ 0690 – zrealizowano dochody bez planu w kwocie 124,00 zł z tytułu wydanych duplikatów legitymacji szkolnych,

§ 0750 - wpływy z najmu lokali na plan 19.982,00 zł zrealizowane w 54,73 %, w kwocie 10.937,02 zł,

§ 0870 – wpływy z tytułu sprzedaży składników majątku na plan 1.436,00 zł zrealizowano w 166,89 % w kwocie 2.396,50 zł , na plan 1.436,00 zł,

§ 0920 – odsetki od nieterminowych wpłat zrealizowano w kwocie 0,68 zł,

§ 0940 - wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych zrealizowano w kwocie 2.236,51 zł na plan 2.234,00 zł, tj. 100,11 % planu,

§ 0970 - pozostałe dochody zrealizowano w kwocie 6.000,00 zł, nie zakładano planu, wpływy dotyczyły zwrotu kosztów szkolenia kierowcy poniesionych w latach poprzednich,

§ 2030- dochody zrealizowano w 100 % w kwocie 14.000,00 zł i obejmują dotację na dofinansowanie zakupu tablicy interaktywnej do Szkoły Podstawowej w Żydowie.

2) w zakresie **Oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych na plan 68.910,00 zł zrealizowano dochody w kwocie 36.400,88 zł, tj. 52,82 % planu. Dochody obejmują :**

§ 0830 - odpłatność innych gmin za dzieci uczęszczające do oddziałów przedszkolnych na terenie Gminy Godziesze Wielkie na plan 10.000,00 zł zrealizowano dochody w kwocie 6.944,88 zł, tj. 69,45 % planu,

§ 2030 - dotację z budżetu państwa na ucznia uczęszczającego do oddziału przedszkolnego przekazaną w 50% w kwocie 29.456,00 zł,

3) w zakresie **przedszkoli na plan 527.461,00 zł wykonano dochody w kwocie 278.760,12 zł, tj. 52,85 %. Dochody obejmują :**

§ 0660- dopłata rodziców do ucznia uczęszczającego do przedszkola powyżej 5 godz. Na plan 25.900,00 zł wykonano 17.948,00 zł, tj. 69,30 % planu,

§ 0670- odpłatność rodziców za żywienie na plan 122.900,00 zł, zrealizowano dochody w kwocie 67.165,00 zł, tj. 54,65 % planu,

§ 0830 - odpłatność innych gmin za dzieci uczęszczające do przedszkoli na terenie Gminy Godziesze Wielkie na plan 80.000,00 zł, zrealizowano w kwocie 44.312,66 tj. 55,39 % planu,

§ 0920 – odsetki na plan 1,00 zł zrealizowano w kwocie 3,46 zł,

§ 2030 - dotację z budżetu państwa na ucznia uczęszczającego do przedszkola przekazaną w 50% w kwocie 149.331,00 zł,

4) w zakresie **stolówki szkolnej na plan 86.700,00 zł zrealizowano dochody w kwocie 50.492,66 zł, tj. 58,24 % planu. Dochody obejmują:**

§ 0830 - odpłatność rodziców za dzieci korzystające z wyżywienia w szkole zrealizowana w 58,23 % w kwocie 50.487,00 zł ,

§ 0920- odsetki zrealizowano w kwocie 5,66 zł (bez planu),

5) w zakresie zapewnienia uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych na plan 81.886,74 zł zrealizowano dochody w 100 %.

6) w zakresie **pozostalej działalności**:

§ 0920 odsetki od środków na rachunkach bankowych zrealizowano przez placówki oświaty w kwocie 6,54 zł, dochody nie były planowane.

Dział 852 Pomoc Społeczna

Dochody w tym dziale zrealizowano w 61,09 %. Na plan 398.530,00 zł wykonano dochody w kwocie 243.443,55 zł. Realizacja dochodów w tym dziale przebiegała prawidłowo.

Dochody obejmują:

- w zakresie **Domów pomocy społecznej** dochody zrealizowano w 50,00 % w kwocie 1.950,00 zł i obejmowały § 0690 - wpływy z tytułu odpłatności za pobyt w domu pomocy społecznej,
- w zakresie **składek na ubezpieczenie zdrowotne** na plan 29.553,00 zł zrealizowano dochody w kwocie 14.000,00 zł, tj. 47,37 % planu, które obejmowały :
§ 2010 dotację celową na ubezpieczenie zdrowotne- zadanie zlecone, zrealizowano w kwocie 8.200,00 zł, tj. 56,35 % planu,
§ 2030 dotację celową na ubezpieczenie zdrowotne- zadania własne, zrealizowano w kwocie 5.800,00 zł, tj. 38,67 % planu,
- w zakresie **zasilków i pomocy w naturze** na plan 56.560,00 zł zrealizowano dochody w 44,20 % w kwocie 25.000,00 zł, które obejmowały § 2030 dotację celową na zasiłki i pomoc w naturze,
- w zakresie **zasilków stałych** na plan 101.937,00 zł zrealizowano dochody w kwocie 71.151,68 zł, tj. 69,80 % planu, które obejmowały:
§ 2030 dotację celową na zasiłki stałe - zadania własne gmin na plan 95.897,00 zł zrealizowano dochody w kwocie 69.000,00 zł, tj. 71,95 % planu,
§ 0940 zwroty świadczeń na plan 6.040,00 zł zrealizowano w kwocie 2.151,68 zł, tj. 35,62 % planu,
- w zakresie **ośrodków pomocy społecznej** zrealizowano dochody w 53,84 % w kwocie 30.597,00 zł i obejmowały § 2030 dotację celową na zadania własne gmin w zakresie utrzymania GOPS,
- w zakresie **świadczenia specjalistycznych usług opiekuńczych** na plan 101.300,00 zł zrealizowano dochody w 70,08 % w kwocie 70.987,27 zł, które obejmowały:
§ 0830 dochody z tytułu odpłatności za świadczone usługi opiekuńcze zaplanowano w kwocie 17.000,00 zł, zrealizowano w kwocie 8.394,12 zł, tj. 49,38 % planu,
§ 2010 - dotację celową na plan w kwocie 84.000,00 zł zrealizowano w kwocie 62.340,00 zł, tj. 74,21% planu,
§ 2360 - dochody należne gminie z tytułu realizacji zadań rządowych zrealizowano w kwocie 253,15 zł, na plan 300,00 zł, tj. 84,38 % planu,
- **Pomoc w zakresie dożywiania** na plan 46.954,00 zł zrealizowano dochody w kwocie 29.068,00 zł, tj. 61,91 % planu, które obejmowały § 2030 dotację celową na - zadania własne gmin w zakresie dożywiania,
- w zakresie **pozostalej działalności** zrealizowano dochody w 45,97 % w kwocie 689,60 zł, które obejmowały § 0920 odsetki od środków na rachunku bankowym.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Na plan 120.885,16 zł wykonano dochody w kwocie 12.817,52 zł, co stanowi 10,60 % planu. Dochody obejmują dotację celową z Powiatu Kaliskiego na wspólną realizację projektu pn. „Poprawa dostępu do usług społecznych w powiecie kaliskim” .

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Na plan 60.100,00 zł wykonano 100% planu. Dochody obejmują w § 2030 dotację celową na zadania własne z przeznaczeniem na stypendia dla młodzieży wiejskiej o charakterze socjalnym.

Dział 855 – Rodzina

Na plan 11.392.907,00 zł wykonano dochody w kwocie 5.913.595,84 zł, tj. 51,91% planu. Dochody obejmują:

- w zakresie **świadczeń wychowawczych** na plan 7.717.343,00 zł wykonano dochody w kwocie 3.960.697,56 zł, tj. 51,32% planu. Dochody obejmują:
 - § 0640 – wpływy z tytułu zwrotu kosztów upomnienia zaplanowano w kwocie 20,00 zł, których nie realizowano w I półroczu,
 - § 0920 – odsetki od zwrotu świadczeń zaplanowano w kwocie 2.500,00 zł, zrealizowano w kwocie 412,95 zł, tj. 16,52% planu,
 - § 0940- wpływy ze zwrotu świadczeń zaplanowano w kwocie 20.000,00 zł, zrealizowano w kwocie 8.000,61 zł, tj. 40,00% planu,
 - § 2060 – dotację celową na wypłatę świadczeń wychowawczych zrealizowano w 51,36% w kwocie 3.952.284,00 zł,
- w zakresie **świadczeń rodzinnych oraz składek emerytalno-rentowych z ubezpieczenia społecznego, wypłaty alimentów** zrealizowano dochody w 53,09% w kwocie 1.949.430,28 zł, w tym:
 - § 0920 – odsetki od zwrotu świadczeń zaplanowano w kwocie 3.700,00 zł, zrealizowano w kwocie 556,25 zł, tj. 15,03% planu,
 - § 0940- wpływy ze zwrotu świadczeń zaplanowano w kwocie 22.000,00 zł, zrealizowano w kwocie 12.695,52 zł, tj. 57,71 % planu,
 - § 2010 - dotację celową na plan w kwocie 3.638.396,00 zł zrealizowano w kwocie 1.926.983,00 zł, tj. 52,96% planu,
 - § 2360 - dochody należne gminie z tytułu realizacji zadań rządowych zrealizowano w kwocie 9.195,51 zł, tj. 114,94% planu,
- w zakresie **Karty Dużej Rodziny** zrealizowano plan w 100% w kwocie 268,00 zł.
- w zakresie **Wspierania rodziny** zrealizowano plan w 100% w kwocie 3.200,00 zł.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Na plan 1.400.794,16 zł wykonano dochody w I półroczu 2018 roku w kwocie 704.312,55 zł, co stanowi 50,28 % planu. Dochody w tym dziale obejmują:

- w zakresie **gospodarki ściekowej i ochrony wód** na plan 350.045,16 zł zrealizowano dochody w kwocie 163.636,56 zł, tj. 46,75 % planu:
 - § 0830 wpływy z usług kanalizacyjnych, gdzie na plan 350.000,00 zł wykonano dochody w kwocie 163.591,40 zł, tj. 46,74% planu. Zaległości na dzień 30.06.2018 r. wynoszą 100.455,39 zł. Na zaległości wystawiono wezwania do zapłaty,
 - § 0940 wpływy z rozliczeń z lat poprzednich zrealizowano dochody w kwocie 45,16 zł, tj. 100% planu,
- w zakresie **gospodarki odpadami** na plan 874.000,00 zł zrealizowano dochody w kwocie 501.733,93 zł, tj. 57,41 % planu:
 - § 0490 wpływy z opłaty za gospodarowanie odpadami na plan 870.000,00 zł, zrealizowano dochody w kwocie 499.152,37 zł, tj. 57,37 % planu, na wysokie wykonanie planu wpływa

dokonywanie wpłat za cały rok w miesiącu styczniu, zaległości z tytułu opłaty na dzień 30.06.2018 r. wynoszą 51.643,46 zł, na zaległości wystawiono 88 upomnień i 26 tytułów wykonawczych,

§ 0640 różne dochody na plan 3.000,00 zł, zrealizowano w kwocie 1.679,20 zł, tj. 55,97 % planu,

§ 0910 zaplanowano odsetki od nieterminowych wpłat w kwocie 1.000,00 zł, zrealizowano w kwocie 902,36 zł, tj. 90,24 % planu .

- w zakresie **oświetlenia ulic:**

§ 0940 wpływy z rozliczeń z lat poprzednich zrealizowano w 100% w kwocie 500,00 zł,

- w zakresie **wpływów z opłat i kar za korzystanie ze środowiska** zrealizowano dochody w 98,57 % w kwocie 38.442,06 zł i obejmowały § 0690 – wpływy z opłat za korzystanie środowiska.

- w zakresie **pozostalej działalności** nie realizowano planu w I półroczu 2018 r. , który wynosi 127.641,00 zł i obejmuje refundacje kosztów poniesionych na termomodernizację budynków Szkoły Podstawowej w Kakawie Starej.

Szczegółowe wykonanie dochodów według paragrafów w poszczególnych działach gospodarki narodowej przedstawia załącznik Nr 1 do sprawozdania, w którym dane 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 bieżące i majątkowe po zakończeniu i rozliczeniu zadań.

WYDATKI

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Na plan 5.409.434,37 zł wykonano wydatki budżetowe w kwocie 423.468,76 zł, tj. 7,83% planu.

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

- 01010§6050,6057,6059, - wydatki na zadania inwestycyjne zwłaszcza na infrastrukturę wodociągową i sanitarną wsi na plan w kwocie 5.100.110,00 zł, zrealizowano w kwocie 116.406,60 zł, tj. 2,28 % 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 2.737,79 zł tj. 54,76% planu,

- 01095§4010,4110,4120,4300,4430 - w tym rozdziale ujęte zostały wydatki na wypłatę podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych w kwocie 298.357,23 zł oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie zwrotu podatku akcyzowego w kwocie 5.967,14 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 932.500,00 zł wykonano wydatki budżetowe w kwocie 403.181,54 zł, co stanowi 43,24 % planu w tym:

-§4110, §4120, §4170 - zabezpieczono środki na umowę zlecenie i pochodne w kwocie

- 6.500,00 zł, w I półroczu nie zaszła konieczność uruchomienia środków,
- §4210 – na plan 30.000,00 zł wykonano 9.126,08 zł tj. 30,42%. Wydatki w tym paragrafie obejmują zakup wodomierzy, paliwa i innych materiałów do bieżącej konserwacji sieci wodociągowej.
 - §4260 - na plan 550.000,00 zł zrealizowano 189.772,34 zł co stanowi 34,50% planu. Wydatki obejmują zakup wody dla mieszkańców wsi Żydów i Wolica w kwocie 86.094,91 zł, zakup energii elektrycznej 103.677,43 zł,
 - §4270 – na plan 140.000,00 zł wykonanie wyniosło 107.167,44 zł, tj. 76,55% planu. Wydatki obejmowały remont zbiorników na hydroforni w Godzieszach wielkich i usunięcia awarii sieci wodociągowej,
 - §4300 – na plan 80.000,00 zł wykonano 45.689,98 zł, co stanowi 57,11 % planu – montaż wodomierzy, przyłączenia do wodociągu, wymiana nawiertek, wymiana i przegląd hydrantów,
 - §4360 – na plan 8.000,00 zł wykonanie wyniosło 1.490,36 zł, tj. 18,63 %, wydatki obejmowały koszty usług telekomunikacyjnych,
 - §4390 – na plan 20.000,00 zł zrealizowano 9.061,15 zł, tj. 45,31% - wydatki dotyczyły badań mikrobiologicznych wody,
 - §4410 – na plan 10.000,00 zł wykonano 3.177,77 zł, co stanowi 31,78% planu – zwroty pracownikom kosztów używania prywatnych samochodów do celów służbowych,
 - §4430 - plan w wysokości 77.000,00 zł wykonano w kwocie 36.464,47 zł, tj.47,36% - opłata ekologiczna za 2017 r., koszty komornicze na poczet ściąganych zaległości przez komornika, ubezpieczenie majątkowe,
 - §4520 – na plan 1.000,00 zł nie wykonano wydatków na tym zadaniu, zabezpieczono środki na wypadek wniesienia opłaty na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego,
 - §4610 – na plan 10.000,00 zł wykonano 1.231,95 zł, co stanowi 12,32 % - kwota została przeznaczona na koszty postępowania egzekucyjnego w związku z zaległościami z tytułu należność za wodę.

Wykonanie planu w tym dziale uzależnione jest od częstotliwości występowania awarii oraz od warunków atmosferycznych, upały występujące latem mają wpływ na wzrost wydatków w tym dziale w II półroczu .

Dział 600 Transport i łączność

Na plan 5.777.027,00 zł wykonano 2.290.979,15 zł co stanowi 39,66% planu, w tym:

- 1) **w zakresie lokalnego transportu zbiorowego** na plan 105.000,00 zł wykonano 46.060,89 zł, tj. 43,87% planu:
 - § 2310 – na plan w kwocie 15.000,00 zł realizacja wyniosła 12.800,00 zł – dotacja dla Miasta Kalisza w celu zapewnienia transportu zbiorowego na terenie Gminy Godziesze Wielkie,
 - § 4300 – na plan w kwocie 90.000,00 zł wykonano 33.260,89 zł, tj. 36,96% – zakup usług transportowych w celu zapewnienia transportu lokalnego zbiorowego na terenie Gminy,
- 2) **w zakresie dróg publicznych powiatowych** na plan 1.775.559,00 zł wykonano 136.530,95 zł, tj. 7,69% planu:
 - § 6300 – plan w kwocie 1.635.559,00 zł obejmuje dotację celową dla Powiatu Kaliskiego na przebudowę drogi Żydów-Borek-Wolica, dotacja zostanie przekazana w II półroczu,
 - § 4520 – opłaty za zajęcie pasa drogowego w związku z umieszczeniem infrastruktury technicznej zostały wykonane w 97,52% w kwocie 136.530,95 zł,
- 3) **w zakresie dróg publicznych gminnych** na plan 3.861.468,00 zł wykonano w kwocie

2.091.215,97 zł, tj. 54,16 % planu:

- § 4210 – na plan 70.000,00 zł wykonanie wyniosło 27.145,31 zł, co stanowi 46,01%.
Wydatki obejmowały: zakup paliwa, rur w celu prac na drogach gminnych, znaki drogowe, części do naprawy sprzętu,
 - § 4270 – plan w kwocie 150.000,00 zł wykonano w kwocie 33.044,50 zł w 22,03%,
środki przeznaczono na naprawę przepustów, naprawę cząstkową dróg gminnych, pozostałe zadania w zakresie remontów dróg zrealizowane zostaną w III kwartale 2018 r.
 - § 4300 – na plan w kwocie 245.000,00 zł zrealizowano wydatki w kwocie 80.166,19 zł, tj. 32,72%. 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.
 - § 4390 – na plan 2.300,00 zł wykonanie wyniosło 2.214,00 zł, co stanowi 96,26 % planu.
 - § 4430 – plan w kwocie 5.000,00 zł zrealizowano wydatki w 14,64 % w kwocie 732,00 zł, wydatki dotyczyły ubezpieczenia dróg gminnych,
 - § 4590 – plan w kwocie 3.000,00 zł zrealizowano wydatki w kwocie 1.438,35 zł, tj. 47,95 % planu w zakresie wypłaty odszkodowań,
 - § 4610 – plan w kwocie 1.000,00 zł zrealizowano w kwocie 260,00 zł, tj. 26,00% , środki wydatkowane na opłaty sądowe za odłączenie działki i wpisanie do księgi wieczystej,
 - § 6050 – na plan 3.385.168,00 zł zrealizowano wydatki w kwocie 1.946.041,73 zł, tj. 57,49% planu, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do Informacji,
- 4) w zakresie pozostałej działalności zaplanowano kwotę 35.000,00 zł a zrealizowano w kwocie 17.171,34 zł, tj. 49,06 % planu, wydatki przeznaczono na zakup i remont wiat przystankowych i utrzymanie porządku przy wiatkach.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Na plan 119.000,00 zł wykonano wydatki w kwocie 61.852,34 zł, co stanowi 51,98% planu w tym:

- 1) w zakresie gospodarki nieruchomościami na plan 117.000,00 zł wykonano w kwocie 61.852,34 zł, tj. 52,87% planu:
 - § 4170 - nie realizowano planu , który wynosi 1.400,00 zł,
 - § 4210 – plan 10.000,00 zł zrealizowano wydatki w kwocie 138,41 zł, tj. 1,38 %.
 - § 4260 – plan w kwocie 20.000,00 zł zrealizowano w 30,14 % w kwocie 6.027,40 zł - zakup energii do obiektów należących do Gminy, niskie wykonanie związane jest z brakiem faktur od Energa Operator.
 - § 4270 – plan 5.000,00 zł zrealizowano wydatki w kwocie 930,00 zł, tj. 18,60% planu,
 - § 4300 - wykonanie planu wyniosło 45,48% w kwocie 3.638,60 zł wydatki obejmowały koszty geodezyjne,
 - § 4430 – na plan w kwocie 1.000,00 zł wydatki wykonano w kwocie 514,63 zł tj. 51,46% - wydatki dotyczyły ubezpieczenia obiektów będących własnością Gminy,
 - § 4500 – w paragrafie tym plan zrealizowano w 21,00% w kwocie 210,00 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 14,30% w kwocie 2.860,00 zł, wydatki dotyczyły opłat sądowych,

- § 6059 – plan wykonano w 95,07% w kwocie 47.533,30 zł, wydatki dotyczyły zadania inwestycyjnego „Remont obiektu poszkolnego w Kakawie Kolonii z przeznaczeniem na siedzibę inkubatora przedsiębiorczości, aktywności i edukacji”.
- 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 40.000,00 zł wykonano 17.787,60 zł, co stanowi 44,47 % planu w tym:

- paragraf 4170 – plan w kwocie 5.000,00 zł, brak realizacji wydatków na wynagrodzenie komisji urbanistycznej,
- paragraf 4300 - środki wydatkowane na decyzje o warunkach zabudowy w kwocie 17.787,60 zł na plan 35.000,00 zł, tj. 50,82 % planu.

Dział 750 Administracja publiczna

Planowane wydatki budżetowe w kwocie 4.803.417,02 zł wykonano na kwotę 2.120.293,73 zł tj. 44,14% planu. Z wyżej wymienionej kwoty wydatków przypada na:

wydatki w zakresie urzędów wojewódzkich gdzie na plan 79.846,02 zł wykonano 33.440,88 zł, tj. 41,88% planu:

- § 4010 – wynagrodzenia pracowników na zadania zlecone Gminie na plan 66.738,82 zł wykonano w kwocie 28.921,68 zł, ze środków dotacji, tj. 43,34 % planu,
- § 4110,4120 – na plan 13.107,20 wydatki na pochodne od wynagrodzeń ze środków dotacji wykonano w kwocie 4.519,20, tj. 34,48 % planu,

wydatki w zakresie rady gminy na plan 136.100,00 zł wykonano w kwocie 57.179,46 zł, tj. 42,01% planu:

- §3030 - diety radnym wypłacono na plan 113.000,00 zł w kwocie 55.225,00 zł, tj. 48,87 % planu,
- §4210, 4220,4300 – wydatki na obsługę Rady Gminy na plan 23.100,00 zł realizowano w kwocie 1.954,46 zł, tj. 8,46 % planu,

wydatki w zakresie urzędu gminy na plan 4.041.771,00 zł wykonano w kwocie 1.804.662,68 zł, tj. 44,65% 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 5.559,96 zł co stanowi 29,26% planu.

- §4010, 4040, 4110, 4120, 4170 – w zakresie wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń na plan 3.234.579,00 zł wykonano 1.424.092,35 zł, tj. 44,03% planu. Wydatki w tych paragrafach dotyczyły wypłaconych wynagrodzeń osobowych, dodatkowego wynagrodzenia rocznego, wynagrodzenia bezosobowego, opłaconych składek ZUS i FP. Niższe wykonanie planu, wynika z zabezpieczenia środków na odprawy emerytalne, które zostaną wypłacone w miesiącu lipcu.

- § 4100 – ze środków w tych paragrafach wypłacono inkaso za pobór podatków w kwocie 15.033,00 zł, wydatki zrealizowano w 50,11% planu,

- §4140 – wykonanie planu wynosi 38,55 %, w kwocie 13.494,00 zł i obejmuje składkę na PFRON,

- §4210 – na plan 142.000,00 zł wykonano 93.816,04 zł, tj. 66,07% planu - wydatkowane na zakup urządzeń i materiałów biurowych, mebli, wykładzin podłogowych, tonerów, licencji, publikacji książkowych, materiałów do pomalowania biur i innych materiałów niezbędne do funkcjonowania urzędu gminy,

- §4220- wydatki w tym paragrafie zabezpieczają zakup artykułów spożywczych na potrzeby jednostki – na plan 3.000,00 zł w I półroczu nie ponoszono wydatków na ten cel.
 - §4260 – wydatki na zakup energii elektrycznej w tym paragrafie wykonano w kwocie 8.368,89 zł, tj. 41,84 % planu,
 - §4270 - na plan 50.000,00 zł wykonano 14.134,58 zł a wydatki dotyczyły: konserwacji centrali telefonicznej, ksero, systemu alarmowego, kosztów malowania pomieszczeń biurowych,
 - §4280 – na plan 10.000,00 zł zapłacono pracownikom za okresowe badania profilaktyczne w kwocie 2.045,00 zł, tj. 20,45 % planu,
 - §4300 – plan w kwocie 285.394,00 zł wykonano w 48,12% w kwocie 137.328,16 zł. Środki wydatkowane na opłaty bankowe, pocztowe, serwis programów komputerowych.
 - §4360 – na plan 22.000,00 zł wydatki na usługi telefoniczne wyniosły 8.028,21 zł, co stanowi 36,49% planu,
 - §4410 – na plan 26.000,00 zł na podróże krajowe wydatkowano kwotę 10.180,86 zł, tj. 39,16% planu,
 - §4420 - na koszty podróży zagranicznych wydatkowano kwotę 435,61 zł na plan 2.000,00 zł, tj. 21,78 % planu,
 - §4430 - opłacono polisy ubezpieczeniowe na łączną kwotę 7.383,10 zł, co stanowi 24,61% planu,
 - §4440 – na plan 54.798,00 zł odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych zrealizowano w kwocie 41.099,00 zł, tj. 75,00% planu,
 - §4510 opłaty na rzecz budżetu państwa na plan 500,00 zł wydatkowano środki w kwocie 160,00 zł, tj. 32,00% planu,
 - §4520 – plan 3.000,00 zł zrealizowano wydatki w 41,00% w kwocie 1.230,00 zł, ponosząc wydatki na opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi i opłatę skarbową,
 - §4610 – na opłaty sądowe i komornicze w związku z windykacją należności podatkowych na plan 3.500,00 zł wydatkowano kwotę 1.000,00 zł, tj. 28,57 % planu,
 - §4700 – za szkolenia pracowników zapłacono kwotę 21.273,92 zł co stanowi 29,96 % planu, na tym zadaniu wyższe wydatki nastąpią w II półroczu, ponieważ w miesiącu lipcu przeprowadzono szkolenie wszystkich pracowników w zakresie BHP.
- wydatki w zakresie promocji** gminy na plan 62.700,00 zł wydatkowano środki w kwocie 11.771,85 zł, tj. 18,77 % planu:
- §4190,4210,4220,4300,4380 – wydatki w tym rozdziale dotyczyły zakupu materiałów i usług promujących Gminę podczas imprez okolicznościowych, gdzie plan 62.700,00 zł zrealizowano w kwocie 11.771,85 zł, tj. 18,77% planu, niskie wykonanie związane jest z realizacją zadań zaplanowaną na II półroczu,
- wydatki w zakresie wspólnej obsługi jednostek samorządu terytorialnego** na plan 303.000,00 zł wykonano wydatki w kwocie 126.511,67 zł, tj. 41,75% planu, wydatki obejmują wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń pracowników zajmujących się obsługą finansową placówek oświatowych i biblioteki,
- wydatki pozostałe** obejmujące wydatki na jednostki pomocnicze (sołtysów) na plan 180.000,00 zł wykonano 86.727,19 zł, tj. 48,18 % planu:
- §3030– ze środków w tych paragrafach wypłacono diety sołtysom w kwocie 45.000,00 zł, wydatki zrealizowano w 50,00%,
 - §4210,– na wydatkach na zakup materiałów na plan 5.000,00 zł wykonanie wyniosło 6,87 % w kwocie 343,69 zł,
 - §4300, – na plan 5.000,00 zł nie realizowano wydatków w I półroczu,
 - §4430 – zrealizowano wydatki w 51,73% w kwocie 41.383,50 zł, z czego opłacono składki:
 - na Stowarzyszenie WOKISS w kwocie 4.050,00 zł,
 - na Stowarzyszenie LGD 7 w kwocie 18.872,00 zł,

- na Stowarzyszenie Aglomeracja Kalisko-Ostrowska w kwocie 4.585,50 zł,
- na ubezpieczenie pozostałego majątku gminy w kwocie 13.876,00 zł.

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

- rozdział 75101 na plan 1.881,00 zł wykonano w kwocie 942,00 zł, co stanowi 50,08% planu. Powyższe środki to dotacje celowe na zadania zlecone Gminie. Z powyższych środków opłacono serwis programu dotyczącego stałego rejestru wyborców.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Planowane wydatki budżetowe w kwocie 375.450,00 zł wykonano na kwotę 195.381,20 zł tj. 52,04% planu. Z wyżej wymienionej kwoty wydatków przypada na:

w zakresie ochotniczych straży pożarnych na plan 339.450,00 zł wykonano 195.381,20 zł, tj. 57,56 % planu na utrzymanie OSP działających na terenie Gminy:

- §2820 - dotacje dla jednostek OSP na zadania bieżące zaplanowano w kwocie 46.000,00 zł, zrealizowano w kwocie 32.000,00 zł, tj. 69,57 % planu,
- §3030-zabezpieczono środki w kwocie 5.000,00 zł na okoliczność wystąpienia wydatków na wypłacenie ekwiwalentów pieniężnych za udział w działaniach ratowniczych - w I półroczu nie realizowano planu,
- §4190,4210 – na plan 53.500,00 zł wykonano 32.307,71 zł, co stanowi 60,39% planu. Wydatki dotyczyły zakupu medali, paliwa , części wymiennych do samochodów i materiałów budowlanych,
- §4260 – na energię elektryczną, w tym ogrzewanie garażu w celu zapewnienia gotowości bojowej samochodów pożarniczych, wydatkowano kwotę 8.984,86 zł, tj. 44,92 % planu,
- §4270 – środki w kwocie 5.045,00 zł wydatkowano na remonty samochodów bojowych oraz konserwację sprzętu ratowniczego, tj. 19,40 % planu,
- §4300 – na badania techniczne samochodów bojowych wydano kwotę 6.993,44 zł, tj. 30,41 % planu,
- §4360 – na plan 600,00 zł wykonano 294,84 zł, z tego opłacono abonament telefoniczny OSP w Godziszach Wielkich, jednostki która jest w Krajowym Systemie Ratownictwa Gaśniczego,
- §4430 – plan w kwocie 25.000,00 zł zrealizowano w 80,48 % w kwocie 20.119,16 zł - opłacono polisy ubezpieczeniowe za samochody bojowe oraz od następstw nieszczęśliwych wypadków strażaków,
- §6050 – na plan 65.350,00 zł wykonanie wynosi 34,64% w kwocie 22.636,19 zł,
- §6060- dokonano zakupu samochodu dla OSP Biała za kwotę 17.000,00 zł,
- §6230 – dotacje dla jednostek OSP na zadania majątkowe wykonano w 100% w kwocie 50.000,00 zł, ,

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 35.500,00 zł, w I półroczu nie było potrzeby realizacji wydatków na tym zadaniu.

Dział 757 Obsługa długu publicznego

Na plan 190.000,00 zł wykonano wydatki w kwocie 12.421,61 zł, co stanowi 6,54% planu, i obejmują odsetki od kredytów, pożyczek w § 8110.

Dział 758 Różne rozliczenia

Planowane wydatki budżetowe w kwocie 758.579,00 zł wykonano na kwotę 19,33 zł.

Z wyżej wymienionej kwoty wydatków przypada na:

w zakresie różnych rozliczeń na zapłacenie podatku VAT za dłużników na plan 20.000,00 zł zrealizowano w kwocie w kwocie 19,33 zł,

w zakresie rezerw do rozdysponowania pozostaje kwota 738.579,00 zł.

W I półroczu 2018 r. rozdysponowano rezerwę inwestycyjną w kwocie 48.650,00 zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Na plan 12.170.436,70 zł wykonano 6.492.219,67 zł, tj. 53,34 % w stosunku do planu.

Na utrzymanie **szkół podstawowych** zaplanowano kwotę 6.453.669,77 zł, a zrealizowano 3.406.179,52 zł, co stanowi 52,78% planu w tym:

- §3020 na plan 231.900,00 zł wykonano 112.950,03 zł, co stanowi 48,71%. Środki wydatkowane na dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli, świadczenia rzeczowe dla pracowników, wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy,
- §4010 na plan 4.163.600,00 zł wykonano 2.008.158,03 zł, co stanowi 48,23%. Środki wydatkowane na wynagrodzenia dla nauczycieli i pracowników obsługi oraz wypłacone nagrody jubileuszowe,
- §4040 na plan 356.000,00 zł wykonano 331.684,49 zł, co stanowi 93,17%. Środki wydatkowane na dodatkowe wynagrodzenia roczne za rok 2017.
- §4110 na plan 805.510,00 zł wykonano 407.927,70 zł, co stanowi 50,64%. Środki wydatkowane na składki ubezpieczeń społecznych.
- §4120 na plan 116.050,00 zł wykonano 48.089,14 zł, co stanowi 41,44%. Środki wydatkowane na Fundusz Pracy.
- §4140 na plan 3.000,00 zł nie wystąpiły okoliczności realizacji wydatków,
- §4170 na plan 8.800,00 zł wykonano 4.650,00 zł, co stanowi 52,84%. Środki wydatkowane na wypłatę umów zlecenia.
- §4210 na plan 243.631,77 zł wykonano 161.624,04 zł, co stanowi 66,34%. Środki wydatkowane na zakup: opału; materiałów remontowych; środków czystości; tonerów i tuszy do drukarek; artykułów papierniczych; programu zabezpieczającego komputer; tablic informacyjnych, głośników; druków szkolnych; suszarki do rąk; drzwi szafki; zamków do drzwi; rolet i żaluzji; stolików, szafek i regałów; laptopów; programu do prowadzenia dziennika elektronicznego; sztandaru; pieczętek; pucharów; monitoru, kamery sieciowej, dysku, switchu, uchwytów kablowych do wykonania monitoringu szkoły, wagi łazienkowej, kostki brukowej i krawężników, paliwa do kosiarki, routera, artykułów malarskich, kuchenki mikrofalowej, krzeseł, przykrywy betonowej do szamba,
- §4240 na plan 39.800,00 zł wykonano 17.473,12 zł, co stanowi 43,90%. Środki wydatkowane na zakup książek i pomocy dydaktycznych.
- §4260 na plan 73.444,00 wykonano 56.806,33 zł co stanowi 77,35%. Środki wydatkowane na opłatę energii i zakup wody.
- §4270 na plan 51.700,00 zł wykonano 34.572,69 zł, co stanowi 66,87%. Środki wydatkowane na usługi remontowe, w tym: naprawa instalacji elektrycznej, naprawa podłogi i stolarki drzwiowej, remont szatni i malowanie pomieszczeń sali gimnastycznej oraz naprawa oświetlenia w tej sali, naprawa i konserwacja kotła na olej opałowy, wykonanie instalacji odgromowej, konserwacje kserokopiarek i gaśnic,

- §4280 na plan 9.300,00 zł wykonano 1.230,00 zł, co stanowi 13,23%. Środki wydatkowane na opłatę za badania lekarskie nauczycieli i pracowników obsługi.
 - §4300 na plan 38.700,00 zł wykonano 25.269,50 zł, co stanowi 65,30%. Środki wydatkowane na opłatę prowizji bankowych, usługi transportowe, usługi kominiarskie, pocztowe, usługi deratyzacyjne, usługi z zakresu administrowania bezpieczeństwa danych, usługi nadzoru i kontroli bhp, dostęp do programu internetowego, wywozu nieczystości płynnych, usługę nadzoru nad stroną internetową, obsługę techniczną imprezy (100-lecie Szkoły w Woli Droszewskiej), usługę przeglądu technicznego budynków,
 - §4360 na plan 14.800,00 zł wykonano 7.826,19 zł, co stanowi 52,88%. Środki wydatkowane na zakup usług internetowych i telekomunikacyjnych (telefon).
 - §4410 na plan 3.300,00 zł zrealizowano wydatki w kwocie 742,50 zł, tj. 22,50 % planu,
 - §4430 na plan 17.500,00 zł wykonano 13.530,76 zł, co stanowi 77,32%. Środki wydatkowane na ubezpieczenie majątku, opłaty za korzystanie ze środowiska.
 - §4440 na plan 218.884,00 zł wykonano 164.220,00 zł, co stanowi 75,03%. Środki wydatkowane na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli i pracowników obsługi.
 - §4480 na plan 1.950,00 zł wykonano 1.399,00 zł, co stanowi 71,74%. Środki wydatkowane na podatek od nieruchomości od wynajmowanych lokali użytkowych.
 - §4520 na plan 6.000,00 zł wykonano 3.466,00 zł, co stanowi 57,77%. Środki wydatkowane na opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego(opłata za odpady komunalne).
 - §4700 na plan 9.800,00 zł wykonano 4.560,00 zł, co stanowi 46,53%. Środki wydatkowane na szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej,
 - §6050 na plan 40.000,00 zł, realizacja w II półroczu.
- Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych** wydatkowano kwotę 192.819,58 zł na plan 375.560,00 zł, co stanowi 51,34%. Z w/w wydatków budżetowych przypada na:
- §3020 na plan 13.900,00 zł wykonano 7.273,17 zł, co stanowi 52,32%. Środki wydatkowane na dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli.
 - §4010 na plan 165.700,00 zł wykonano 86.834,68 zł, co stanowi 52,40%. Środki wydatkowane na wynagrodzenia dla nauczycieli,
 - §4040 na plan 13.100,00 zł wykonano 11.912,47 zł, co stanowi 90,93%. Środki wydatkowane na dodatkowe wynagrodzenia roczne za rok 2017,
 - §4110 na plan 33.000,00 zł wykonano 17.962,18 zł, co stanowi 54,43%. Środki wydatkowane na składki ubezpieczeń społecznych,
 - §4120 na plan 4.800,00 zł wykonano 2.551,14 zł, co stanowi 53,15%. Środki wydatkowane na Fundusz Pracy,
 - §4210 na plan 12.000,00 zł wykonano 10.072,95 zł, co stanowi 83,94%. Środki wydatkowane na zakup opału, materiałów remontowych, tonerów, środki czystości, krzesłek, kuchenki mikrofalowej, przykrywy betonowej do szamba, druków szkolnych, kamery sieciowej, kostki brukowej i krawężników, art. gospodarczych.
 - §4240 na plan 900,00 zł nie realizowano wydatków w I półroczu,
 - §4260 na plan 6.700,00 zł wykonano 1.272,42 zł, co stanowi 18,99%. Środki wydatkowane na opłatę energii i zakup wody,
 - §4270 na plan 4.900,00 zł wykonano 1.556,96 zł, co stanowi 31,77% wydatki związane z wykonaniem instalacji odgromowej,
 - §4280 na plan 500,00 zł wykonano 50,00 zł, co stanowi 10,00%. Środki na opłatę za badania ,lekarskie nauczycieli i pracowników obsługi- realizacja w drugim półroczu.

- §4300 na plan 3.000,00 zł wykonano 1.665,12 zł, co stanowi 55,50%. Środki wydatkowane na usługę przeglądu sprzętu przeciwpożarowego, wywóz nieczystości płynnych, administrowanie bezpieczeństwa danych osobowych, usługi deratyzacyjne i kominiarskie, przeglądy stanu technicznego budynków
- §4330 na plan 100,000,00 zł wykonano 39.837,24 zł, tj. 39,84 % planu, wydatki obejmują zwrot kosztów utrzymania ucznia naszej gminy w oddziale przedszkolnym na terenie innej gminy,
- §4360 na plan 2.000,00 zł wykonano 692,54 zł, co stanowi 34,63%. Środki wydatkowane na zakup usług internetowych i telekomunikacyjnych (telefon)
- §4410 na plan 200,00 zł wykonano 0,00 zł. Środki na zwrot kosztów podróży służbowych- realizacja w drugim półroczu.
- §4430 na plan 900,00 zł wykonano 632,71 zł. Środki wydatkowane na ubezpieczenie majątku.
- §4440 na plan 13.490,00 zł wykonano 10.120,00 zł, co stanowi 75,02%. Środki wydatkowane na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli i pracowników obsługi.
- §4520 na plan 470,00 zł wykonano 386,00 zł, co stanowi 82,13%. Środki wydatkowane na opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego (opłaty za odpady komunalne).

Przedszkola na plan 2.338.254,00 zł wydatkowano kwotę 1.262.669,17 zł, tj. 54,00 % planu.

Z w/w wydatków budżetowych przypada na:

- §2310 na plan 280.000,00 zł wykonano 151.325,40 zł, co stanowi 54,04%.
Środki wydatkowane na zwrot kosztów uczniów z Gminy Godziesze Wielkie uczęszczających do przedszkoli prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne na terenie miasta Kalisza.
- §2540 na plan 45.000,00 zł wykonano 15.076,38 zł, co stanowi 33,50% planu,
wydatki obejmują dotację podmiotową dla niepublicznego przedszkola „Bajlandia”.
- §3020 na plan 62.700,00 zł wykonano 33.694,43 zł, co stanowi 53,74%.
Środki wydatkowane na dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli,
- §4010 na plan 1.184.000,00 zł wykonano 636.211,40 zł, co stanowi 53,73%.
Środki wydatkowane na wynagrodzenia dla nauczycieli i pracowników obsługi oraz wypłacone nagrody jubileuszowe.
- §4040 na plan 95.700,00 zł wykonano 88.397,76 zł, co stanowi 92,37%.
Środki wydatkowane na dodatkowe wynagrodzenia roczne za rok 2017.
- §4110 na plan 223.900,00 zł wykonano 124.207,51 zł, co stanowi 55,47%.
Środki wydatkowane na składki ubezpieczeń społecznych.
- §4120 na plan 32.110,00 zł wykonano 13.817,71 zł, co stanowi 43,03%.
Środki wydatkowane na Fundusz Pracy.
- §4210 na plan 83.300,00 zł wykonano 41.437,04 zł, co stanowi 49,74%.
Środki wydatkowane na zakup opału, oleju napędowego grzewczego, środków czystości, artykułów papierniczych, kart do systemu obecności dzieci w przedszkolu, tkanin, drobnych art. remontowych, odkurzacza, tuszy do drukarek, wykładziny, druków szkolnych, papieru ksero,
- §4220 na plan 122.900,00 zł wykonano 67.186,50 zł, co stanowi 54,67%.
Środki wydatkowane na zakup żywności dla dzieci.
- §4240 na plan 16.000,00 zł wykonano 1.835,11 zł, co stanowi 11,47%.
Środki wydatkowane na zakup książek i pomocy dydaktycznych.
- §4260 na plan 40.000,00 zł wykonano 13.317,23 zł, co stanowi 33,29%.
Środki wydatkowane na opłatę energii i wodę.

- §4270 na plan 4.200,00 zł wydatkowano 104,55 zł, co stanowi 2,49%.
Środki wydatkowano na naprawę kotła na olej grzewczy, konserwację kserokopiarki
- §4300 na plan 4.500,00 zł wykonano 646,62 zł, co stanowi 14,37%.
Środki wydatkowano na usługi transportowe i kominiarskie, wywóz nieczystości płynnych, przegląd sprzętu przeciwpożarowego.
- §4330 na plan 60.000,00 zł wykonano 15.002,88 zł, co stanowi 25,00%.
Środki wydatkowano na zwrot kosztów uczniów z Gminy Godziesze Wielkie uczęszczających do przedszkoli prowadzonych przez inne jednostki samorządu terytorialnego. Na niskie wykonanie ma wpływ zapłata za II kwartał 2018 r. w miesiącu lipcu.
- §4360 na plan 5.800,00 zł wykonano 1.729,27 zł, co stanowi 29,82%.
Środki wydatkowano na opłatę usług telekomunikacyjnych (telefon + Internet)
- §4410 na plan 500,00 zł wykonano w kwocie 20,00 zł, co stanowi 4,00 % planu.
Wydatki obejmują zwrot kosztów podróży służbowych.
- §4430 na plan 1.800,00 zł wykonano 1.759,38 zł, co stanowi 97,74%.
Środki wydatkowano na ubezpieczenie majątku.
- §4440 na plan 74.044,00 zł wykonano 55.580,00 zł, co stanowi 75,06%.
Środki wydatkowano na odpis zakładowego funduszu świadczeń socjalnych dla nauczycieli i pracowników obsługi.
- §4520 na plan 1.800,00 zł wykonano 1.320,00 zł, co stanowi 73,33%. Środki wydatkowano na opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego (opłaty za odpady komunalne)

Wydatki w **Gimnazjach** na plan 1.208.130,00 zł wydatkowano kwotę 767.387,27 zł, co stanowi 63,52% w tym:

- §3020 na plan 54.100,00 zł wykonano 29.908,50 zł, co stanowi 55,28%. Środki wydatkowano na dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli, świadczenia rzeczowe dla pracowników, wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy (w tym woda).
- §4010 na plan 842.700,00 zł wykonano 525.288,91 zł, co stanowi 62,33%. Środki wydatkowano na wynagrodzenia dla nauczycieli i pracowników obsługi oraz wypłacone nagrody jubileuszowe.
- §4040 na plan 59.300,00 zł wykonano 58.273,17 zł, co stanowi 98,27%. Środki wydatkowano na dodatkowe wynagrodzenia roczne za rok 2017.
- §4110 na plan 161.000,00 zł wykonano 103.204,86 zł, co stanowi 64,10%. Środki wydatkowano na składki ubezpieczeń społecznych.
- §4120 na plan 23.200,00 zł wykonano 12.174,99 zł, co stanowi 52,48%. Środki wydatkowano na Fundusz Pracy.
- §4210 na plan 15.000,00 zł wykonano 3.464,44 zł, co stanowi 23,10%. Środki wydatkowano na zakup odkurzacza, środków czystości, stroju sportowego, drobnych art. remontowych
- §4260 na plan 5.000,00 zł wykonano 692,40 zł, co stanowi 13,85%.
Środki wydatkowano na zakup energii i wodę.
- §4300 na plan 2.000,00 zł środki nie zostały jeszcze wydatkowane
- §4440 na plan 45.830,00 zł wykonano 34.380,00 zł, co stanowi 75,02%. Środki wydatkowano na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli i pracowników obsługi.

Dowóz dzieci do szkół

Na plan 314.000,00 zł zrealizowano wydatki w kwocie 172.258,59 zł, co stanowi 54,86% planu i obejmują:

- §3030 na plan 45.000,00 zł wykonano 19.028,58 zł, co stanowi 42,29 % .
Środki wydatkowane na zwrot rodzicom kosztów dowozu dzieci niepełnosprawnych do szkół specjalnych.
- §4210 na plan 156.100,00 zł wykonano 91.918,22 zł, co stanowi 58,88%.
Środki wydatkowane na zakup oleju napędowego, części zamienne do autobusów.
- §4270 na plan 34.000,00 zł wykonano 7.979,99 zł, co stanowi 23,47%.
Środki wydatkowane na usługi remontowe samochodów.
- §4300 na plan 25.000,00 zł wykonano 3.692,70 zł, co stanowi 14,77%.
Środki wydatkowane na badania techniczne samochodów i usługi drobnych napraw.
- §4430 na plan 13.900,00 zł wykonano 12.739,10 zł, co stanowi 91,65%. Środki wydatkowane na ubezpieczenie autobusów dowożących dzieci do szkoły,
- §6060 na plan 40.000,00 zł wykonano 36.900,00 zł, co stanowi 92,25%. Środki wydatkowane na zakup autobusu na dowożenie dzieci do szkoły w Woli Droszewskiej.

Na dokształcanie i doskonalenie nauczycieli planowano kwotę 57.120,00 zł, a wykonano 25.188,61 zł, co stanowi 44,10% planu.

- §4300 na plan 12.500,00 zł wykonano 1.000,00 zł, co stanowi 8,00%.
Środki wydatkowane na dopłaty za studia podyplomowe dla nauczycieli.
- §4700 na plan 44.620,00 zł wykonano 24.188,61 zł, co stanowi 54,21%. Środki wydatkowane na szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej(nauczycieli).

Stołówki szkolne.

Na plan 267.542,00 zł zrealizowano wydatki w kwocie 141.152,64 zł, co stanowi 52,76% planu i obejmują:

- §4010 na plan 132.400,00 zł wykonano 62.935,22 zł, co stanowi 47,53%.
Środki wydatkowane na płace dla pracowników obsługi.
- §4040 na plan 4.900,00 zł wykonano 4.825,82 zł, co stanowi 98,49%.
Środki wydatkowane na dodatkowe wynagrodzenia roczne za rok 2017.
- §4110 na plan 23.540,00 zł wykonano 11.526,86 zł, co stanowi 48,97%.
Środki wydatkowane na składki ubezpieczeń społecznych.
- §4120 na plan 2.660,00 zł wykonano 1.301,71 zł, co stanowi 48,94%.
Środki wydatkowane na Fundusz Pracy.
- §4210 na plan 10.000,00 zł wykonano 4.160,01 zł, co stanowi 41,60%.
Środki wydatkowane na zakup: gazu, środków czystości, oleju do kotła, drobnych art. remontowych oraz art. gospodarstwa domowego
- §4220 na plan 86.700,00 zł wykonano 50.487,00 zł, co stanowi 58,23%.
Środki wydatkowane na zakup żywności dla dzieci.
- §4260 na plan 2.000,00 zł zrealizowano w kwocie 1.906,02 zł, co stanowi 95,30 % planu. Środki wydatkowane na opłatę energii.
- §4440 na plan 5.342,00 zł wykonano 4.010,00 zł, co stanowi 75,07%.
Środki wydatkowane 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 170.784,19 zł zrealizowano wydatki w kwocie 74.538,38 zł, co stanowi 43,64% planu i obejmują:

- §3020 na plan 5.870,00 zł wykonano 2.912,39 zł, co stanowi 49,61%.
Środki wydatkowane na dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli
- §4010 na plan 124.800,68 zł wykonano 50.810,17 zł, co stanowi 40,71%.

- Środki wydatkowane na płace dla nauczycieli
- §4040 na plan 7.400,00 zł wykonano 6.033,70 zł, co stanowi 81,54%.
Środki wydatkowane na dodatkowe wynagrodzenia roczne za rok 2016.
- §4110 na plan 23.374,32 zł wykonano 9.503,30 zł, co stanowi 40,66%.
Środki wydatkowane na składki ubezpieczeń społecznych.
- §4120 na plan 2.359,19 zł wykonano 43,82 zł, co stanowi 1,86%.
Środki wydatkowane na Fundusz Pracy.
- §4440 na plan 6.980,00 zł wykonano 5.235,00 zł, co stanowi 75,00%.
Środki wydatkowane 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 662.700,00 zł zrealizowano wydatki w kwocie 341.267,82 zł, co stanowi 51,50% planu i obejmują:

- §3020 na plan 25.700,00 zł wykonano 12.109,02 zł, co stanowi 47,12%.
Środki wydatkowane na dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli.
- §4010 na plan 460.500,00 zł wykonano 210.900,06 zł, co stanowi 45,80%.
Środki wydatkowane na płace dla nauczycieli
- §4040 na plan 50.500,00 zł wykonano 48.765,41 zł, co stanowi 96,57%.
Środki wydatkowane na dodatkowe wynagrodzenia roczne za rok 2017.
- §4110 na plan 89.830,00 zł wykonano 46.111,54 zł, co stanowi 51,33%.
Środki wydatkowane na składki ubezpieczeń społecznych.
- §4120 na plan 12.950,00 zł wykonano 5.881,79 zł, co stanowi 45,42%.
Środki wydatkowane na Fundusz Pracy.
- §4440 na plan 23.220,00 zł wykonano 17.500,00 zł, co stanowi 75,37%.
Środki wydatkowane na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli.

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach, dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych.

Na plan 173.790,00 zł zrealizowano wydatki w kwocie 64.858,20 zł, co stanowi 37,32% planu i obejmują:

- §3020 na plan 1.900,00 zł wykonano 997,62 zł, co stanowi 52,51%.
Środki wydatkowane na dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli.
- §4010 na plan 142.700,00 zł wykonano 52.736,28 zł, co stanowi 36,96%.
Środki wydatkowane na płace dla nauczycieli
- §4110 na plan 24.820,00 zł wykonano 9.188,44 zł, co stanowi 37,02%.
Środki wydatkowane na składki ubezpieczeń społecznych.
- §4120 na plan 3.560,00 zł wykonano 1.125,86 zł, co stanowi 31,63%.
Środki wydatkowane na Fundusz Pracy.
- §4440 na plan 810,00 zł wykonano plan w 100%.
Środki wydatkowane na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli.

Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych.

Na plan 81.886,74 zł nie realizowano wydatków na tym zadaniu.
Środki obejmują zakup podręczników dla uczniów.

Na pozostałą działalność zaplanowano kwotę 67.000,00 zł wydatkowano 43.899,89 zł, co stanowi 65,52% planu. Zrealizowane wydatki obejmują odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla emerytowanych nauczycieli i pracowników obsługi przekazany w 77,48 %, nagrody w konkursach zrealizowane w 33,07% w kwocie 991,95 zł.

Realizacja wydatków jednostek oświatowych wskazuje na wystąpienie w II półroczu niedoboru na wynagrodzeniach i pochodnych od wynagrodzeń, który wynika ze znacznego wzrostu wynagrodzeń pracowników obsługi co nie zostało przewidziane w planach finansowych jednostek oświatowych.

Dział 851 Ochrona zdrowia

Na plan 135.000,00 zł wydatki budżetowe zrealizowano w kwocie 67.321,73 zł, co stanowi 49,87% planu. Realizacja wydatków w rozdziałach wyglądała następująco:

W zakresie ratownictwa medycznego wydatkowano 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 16.300,00 zł, w 100%.

W zakresie zwalczania narkomanii na plan 4.300,00 zł wykonano 2.906,63 zł, co stanowi 67,60% planu.

W zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi na plan 113.900,00 zł wykonano 47.821,36 zł, tj. 41,99 % planu. Wydatki obejmują:

- § 4110, 4120, 4170 – plan w kwocie 3.500,00 zł nie był realizowany w I półroczu
- §4210 – na plan w kwocie 50.400,00 zł wykonanie wyniosło 4.546,36 zł, wydatki dotyczyły zakupu paliwa na wyjazdy dzieci,
- §4300 – plan w kwocie 60.400,00 zł zrealizowano w kwocie 43.275,00 zł, tj. 71,65% - ze środków opłacono: wyjazdy dzieci z rodzin zagrożonych patologią na wycieczki szkolne, pomoc psychologiczną w Punkcie Konsultacyjnym w Godzieszach Wielkich,

Wyżej wymienione wydatki budżetowe realizowano 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 w kwocie 1.251.391,00 zł zrealizowano wydatki w 44,78 % w kwocie 560.402,58 zł.

W zakresie domów pomocy społecznej na plan 90.000,00 zł, zrealizowano wydatki w kwocie 36.096,41 zł, co stanowi 40,11% planu, wydatki obejmują opłaty za pobyt w domu pomocy osób z terenu naszej gminy.

W zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie zrealizowano 15% planu w kwocie 300,00 zł na plan 2.000,00 zł.

W zakresie składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej na plan 32.687,00 zł wykonano 13.516,71 zł, co stanowi 41,35% planu, wydatki obejmują § 4130 składki na ubezpieczenie zdrowotne.

W zakresie zasiłków i pomocy w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne i rentowe zaplanowano kwotę 145.760,00 zł, zrealizowano w kwocie 42.557,40 zł, co stanowi 29,20% planu, wydatki obejmują § 3110 Świadczenia społeczne.

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

W zakresie zasiłków stałych na plan 139.588,00 zł, zrealizowano 69.966,83 zł, co stanowi 50,12% planu,

- § 2910 – plan w kwocie 6.040,00 zł, zrealizowano w kwocie 2.151,68 zł, co stanowi 35,62 %, wydatki obejmują zwrot nienależnie pobranych świadczeń ,
- § 3110 – plan w kwocie 133.548,00 zł, wykonano w kwocie 67.815,15 zł, co stanowi 50,78% planu, wydatki obejmują wypłatę zasiłków,

W zakresie ośrodków pomocy społecznej zaplanowano kwotę 535.663,00 zł, zrealizowano w kwocie 256.070,23 zł, co stanowi 47,80 % planu, z tego:

- § 3020 – plan w kwocie 3.247,00 zł wykonano w kwocie 1.092,50 zł, co stanowi 33,65% planu wydatków, pozostałość planu planuje się wykorzystać w II półroczu 2018 r.
- § 4010 – plan w kwocie 369.462,00 zł wykonano w kwocie 167.877,58 zł, co stanowi 45,44% planu i obejmują wynagrodzenia osobowe pracowników, nie wykonano 50% planu, z uwagi na to, że planowane nagrody jubileuszowe wypłacone będą w II półroczu 2018 r.
- § 4040 – plan w kwocie 21.000,00 zł wykonano w kwocie 18 355,59 zł, co stanowi 87,41% planu, wydatki obejmują wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego,
- § 4110 – plan w kwocie 65.351,00 zł wykonano w kwocie 30.492,14 zł, co stanowi – 46,66 % planu, wydatki obejmują składki na ubezpieczenie społeczne, nie wykonano 50% wydatków tytułem obniżenia podstawy składek ZUS z powodu choroby pracowników
- § 4120 – plan w kwocie 7.670,00 zł wykonano w kwocie 3.517,35 zł, co stanowi 45,86% planu, wydatki obejmują składkę na Fundusz Pracy, 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.
- § 4210 – plan w kwocie 16 000,00 zł wykonano w kwocie 8.608,68 zł, co stanowi 53,80 % planu, wydatki obejmują zakup materiałów,
- § 4280 – plan w kwocie 1.000,00 zł wykonano w kwocie 60,00 zł, co stanowi 6,00% planu, wydatki obejmują usługi zdrowotne,
- § 4300 – plan w kwocie 27.033,00 zł wykonano w kwocie 15.488,91 zł, co stanowi 57,30 % planu, wydatki obejmują zakup usług pozostałych,
- § 4360 – Plan w kwocie 1 300,00 zł wykonano w kwocie 239,40 zł, co stanowi 18,42% planu, wydatki obejmują zakup usług telekomunikacyjnych, nie wykonano 50% planu wydatków, ponieważ operator obniżył opłaty za te usługi.
- § 4410 – plan w kwocie 9.800,00 zł wykonano w kwocie 2.615,28 zł, co stanowi 26,69% planu, wydatki obejmują koszty podróży służbowych, nie wykonano 50% planu wydatków, ponieważ w ramach tego paragrafu wypłaca się również ryczałty pracownikom socjalnym i zakładano wzrost stawki za 1 km,
- § 4440 – plan w kwocie 7.800,00 zł wykonano w kwocie 5.850,00 zł, co stanowi 75,00% planu, wydatki obejmują odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
- § 4480 – plan w kwocie 500,00 zł wykonano w kwocie 444,00 zł, co stanowi 88,80%, wydatki obejmują podatek od nieruchomości,
- § 4700 – plan w kwocie 5.500,00 zł wykonano w kwocie 1.428,80 zł, co stanowi 25,98% planu, wydatki obejmują koszty szkolenia pracowników, nie wykonano planu w 50% ponieważ większość szkoleń planuje się w II połowie roku.

W zakresie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych zaplanowano kwotę 177.239,00 zł, zrealizowano w kwocie 91.295,26 zł, tj. 51,51% planu, z tego:

- § 4110 – plan w kwocie 14.475,00 zł wykonano w kwocie 6.383,98 zł, co stanowi 44,10% planu wydatki obejmują składki na ubezpieczenie społeczne, nie wykonano 50% planu, z uwagi na to że mniej osób świadczy usługi opiekuńcze w ramach umów zlecenia,
- § 4120 – plan w kwocie 1 764,00 zł wykonano w kwocie 213,48 zł, co stanowi 12,10% planu, wydatki obejmują składkę na Fundusz Pracy, nie zrealizowano 50% wydatków, ponieważ dla większości wykonujących umowę zlecenie osób nie podlega opłacaniu składek na Fundusz pracy,

- § 4170 - plan w kwocie 72 000,00 zł wykonano w kwocie 32 797,80 zł, co stanowi 45,55% planu, wydatki obejmują wynagrodzenia bezosobowe, nie wykonano planu 50% wydatków, ponieważ mniej osób świadczy usługi opiekuńcze w ramach umów zlecenie,

- § 4300 – plan w kwocie 84.000,00 zł wykonano w kwocie 51.900,00 zł, co stanowi 61,79% planu , wydatki obejmują zakup usług od innych podmiotów świadczących usługi opiekuńcze,

- § 4330 – plan w kwocie 5 000,00 zł ; w I półroczu nie realizowano wydatków w zakresie zakupu usług od innych j.s.t. na tym zadaniu,

W zakresie pomocy państwa w zakresie dożywiania zaplanowano kwotę 82.954,00 zł, wykonano wydatki w kwocie 49.676,54 zł, co stanowi 59,88% planu, z tego:

- § 3110 – plan w kwocie 82.954,00 zł wykonano w kwocie 49.676,54 zł, co stanowi 59,88% planu wydatków na dożywianie dzieci z najuboższych rodzin.

W zakresie centrów integracji społecznej zaplanowano kwotę 18.000,00 zł, w I półroczu nie ponoszono wydatków na tym zadaniu.

W zakresie pozostałej działalności zaplanowano kwotę 26.500,00 zł, zrealizowano w kwocie 923,20 zł , co stanowi 3,48 % planu, realizacja nastąpi w II półroczu.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

W zakresie pozostałej działalności, Ośrodek realizuje projekt w partnerstwie z Powiatowym Centrum pomocy Rodzinie w Kaliszu p.n. „Poprawa dostępu do usług społecznych w powiecie kaliskim” zaplanowano kwotę 126.845,16 zł, wydatki zrealizowano w kwocie 37.276,04 zł, co stanowi 29,39% planu, z tego:

- § 3029 - plan w kwocie 654,00 zł zrealizowano w kwocie 68,50 zł, co stanowi 10,47 % planu,

- § 3119 - plan w kwocie 3.515,00 zł zrealizowano w kwocie 1.357,50 zł, co stanowi 38,62 % planu, wydatki obejmują wypłatę świadczeń społecznych sfinansowane ze środków budżetu gminy,

- § 4017 – plan w kwocie 40.622,38 zł wykonano w kwocie 15.918,67 zł, co stanowi 39,19% planu, wydatki obejmują wynagrodzenia osobowe pracowników sfinansowane ze środków UE,

- § 4019 – plan w kwocie 4.779,09 zł wykonano w kwocie 1.872,78 zł, co stanowi 39,19% planu, wydatki obejmują wynagrodzenia osobowe pracowników sfinansowane ze środków budżetu gminy,

- § 4049 – plan w kwocie 1.496,00 zł wykonano w kwocie 1.477,30 zł, co stanowi 98,75% planu, wydatki obejmują dodatkowe wynagrodzenie roczne sfinansowane ze środków budżetu gminy,

- § 4117 – plan w kwocie 8.601,66 zł wykonano w kwocie 3.144,94 zł, co stanowi – 36,56 % planu, wydatki obejmują składki na ubezpieczenie społeczne sfinansowane ze środków UE,

- § 4119 – plan w kwocie 1 269,96 zł; wykonano w kwocie 624,36 zł, co stanowi 49,16 % planu, wydatki obejmują składki na ubezpieczenie społeczne sfinansowane ze środków budżetu gminy

- § 4127 – plan w kwocie 1 167,77 zł wykonano w kwocie 417,43 zł, co stanowi 35,75% planu, wydatki obejmują składki na Fundusz Pracy sfinansowane ze środków UE,

- § 4129 – plan w kwocie 174,38 zł wykonano w kwocie 85,31 zł, co stanowi 48,92% planu, wydatki obejmują składki na Fundusz Pracy sfinansowane ze środków budżetu gminy

- § 4177 – plan w kwocie 19.612,63 zł wykonano w kwocie 7.354,74 zł, co stanowi 37,50% planu, wydatki obejmują wynagrodzenie bezosobowe sfinansowane ze środków UE,

- § 4179 – plan w kwocie 2.307,37 zł wykonano w kwocie 865,26 zł, co stanowi 37,50% planu, wydatki obejmują wynagrodzenie bezosobowe sfinansowane z budżetu gminy,

- § 4307 – plan w kwocie 37.095,08 zł wykonano w kwocie 2 863,16 zł, co stanowi 7,72% planu, wydatki obejmują zakup usług pozostałych sfinansowane ze środków UE,

- § 4309 – plan w kwocie 4.364,18 zł wykonano w kwocie 336,84 zł, co stanowi 7,72% planu, wydatki obejmują zakup usług pozostałych sfinansowane ze środków budżetu gminy,
- § 4447 – plan w kwocie 1 060,85 zł wykonano w kwocie 795,64 zł, co stanowi 75,00% planu, wydatki obejmują odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych sfinansowane ze środków UE,
- § 4449 – plan w kwocie 124,81 zł wykonano w kwocie 93,61 zł, co stanowi 75,00% planu, wydatki obejmują odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych sfinansowane ze środków budżetu gminy.

Dział 854 Edukacyjna Opieka Wychowawcza

Na plan 246.949,71 zł wykonano 152.475,66 zł, tj. 61,74% w stosunku do planu.

W zakresie świetlic szkolnych na plan 116.040,00 zł wykonano 67.622,16 zł. Zrealizowane wydatki obejmują:

- § 3020 na plan 6.000,00 zł wykonano wydatki w kwocie 3.630,87 zł, co stanowi 60,51% planu, planu wydatków, pozostałość planu planuje się wykorzystać w II półroczu 2017 r.
- §4010 na plan 77.200,00 zł wykonano 45.238,91 zł, co stanowi 58,60%. Środki wydatkowane na wynagrodzenia dla nauczycieli.
- §4040 na plan 4.500,00 zł wykonano 4.420,35 zł co stanowi 98,23%. Środki wydatkowane na dodatkowe wynagrodzenia roczne za rok 2017.
- §4110 na plan 15.200,00 zł wykonano 8.916,08 zł, co stanowi 58,66%. Środki wydatkowane na składki ubezpieczeń społecznych.
- §4120 na plan 2.200,00 zł wykonano 955,95 zł, co stanowi 43,45%. Środki wydatkowane na Fundusz Pracy.
- §4210 plan 5.000,00 zł nie dokonywano zakupu materiałów w I półroczu,
- §4440 na plan 5.940,00 zł wykonano 4.460,00 zł, co stanowi 75,08%.

Środki wydatkowane na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

W zakresie wczesnego wspomaganie rozwoju dziecka zaplanowano kwotę 23.949,71 zł, wydatki zrealizowano w kwocie 4.258,00 zł, co stanowi 17,78% planu. Wydatki obejmują:

- §4010 na plan 20.033,22 zł wykonano 3.561,73 zł, co stanowi 17,78%. Środki wydatkowane na wynagrodzenia dla nauczycieli.
- §4110 na plan 3.425,68 zł wykonano 609,01 zł, co stanowi 17,78%. Środki wydatkowane na składki ubezpieczeń społecznych.
- §4120 na plan 490,81 zł wykonano 87,26 zł, co stanowi 17,78%. Środki wydatkowane na Fundusz Pracy.

W zakresie pomocy materialnej dla uczniów zaplanowano kwotę 90.100,00 zł, wydatki zrealizowano w kwocie 66.995,50 zł, co stanowi 74,36% planu. Wydatki obejmują wypłatę stypendiów i zasiłków szkolnych o charakterze socjalnym, z tego:

- § 3240 - plan w kwocie 87.100,00 zł wykonano w kwocie 66.495,50 zł, co stanowi 76,34% planu, wydatki obejmują wypłatę stypendiów o charakterze socjalnym,
- § 3260 - plan w kwocie 3 000,00 zł zrealizowano w kwocie 500,00 zł, co stanowi 16,67 % planu, wydatki obejmują wypłatę zasiłków losowych.

W zakresie pomocy materialnej dla uczniów o charakterze motywacyjnym zaplanowano kwotę 16.100,00 zł, wydatki zrealizowano w kwocie 13.600,00 zł, co stanowi 84,47% planu.

Wydatki obejmują § 3240 wypłatę stypendiów szkolnych o charakterze motywacyjnym.

W zakresie dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

- §4300 na plan 760,00 zł wydatkowano 0,00 zł– środki przeznaczone na dopłatę na studia podyplomowe dla nauczycieli.

Dział 855 – Rodzina

Na plan 11.483.232,00 zł wykonano 5.885.960,71 zł, tj. 51,26% w stosunku do planu.

W zakresie świadczeń wychowawczych dz.855 rozdz. 85501 na plan 7.717.323,00 zł, zrealizowano wydatki w kwocie 3.923.503,81 zł, tj. 50,84% planu, z tego:

- § 2910 – plan – 20.000,00 zł, wykonanie 8.000,61 zł, co stanowi 40,00 % planu i obejmuje wydatki z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń,
- § 3110 – plan w kwocie 7.577.341,00 zł wykonano w kwocie 3 857.822,79 zł, co stanowi 50,91 % planu wydatków, obejmujących w szczególności wypłatę świadczeń wychowawczych,
- § 3020 – plan w kwocie 972,00 zł wykonano w kwocie 347,71 zł, co stanowi 35,77% planu, nie wykonano 50% wydatków ponieważ większość wydatków zaplanowano na II półrocze 2018 r.
- § 4010 – plan w kwocie 75.700,00 zł wykonano w kwocie 31.830,81 zł, co stanowi 42,05% planu, wydatki obejmują wynagrodzenia osobowe pracowników, nie wykonano 50% wydatków z uwagi na chorobę pracowników,
- § 4040 – plan w kwocie 6 150,00 zł wykonano w kwocie 5.789,53 zł, co stanowi 94,14% planu, wydatki obejmują dodatkowe wynagrodzenie roczne,
- § 4110 – plan w kwocie 14 900,00 zł wykonano w kwocie 6 093,02 zł, co stanowi 40,89% planu, wydatki obejmują składki na ubezpieczenie społeczne,
- § 4120 – plan w kwocie 1 905,00 zł wykonano w kwocie 866,91 zł, co stanowi 45,51% planu, wydatki obejmują składki na Fundusz Pracy,
- § 4210 – plan w kwocie 4 500,00 zł wykonano w kwocie 3.637,73 zł, co stanowi 80,84% planu, wydatki obejmują zakup materiałów,
- § 4280 – plan w kwocie 60,00 zł wykonano w kwocie 60,00 zł, co stanowi 100,00% planu, wydatki obejmują zakup usług zdrowotnych,
- § 4300 – plan w kwocie 8 420,00 zł wykonano w kwocie 6 830,50 zł, co stanowi 81,12% planu, wydatki obejmują zakup usług pozostałych,
- § 4440 – plan w kwocie 2 375,00 zł wykonano w kwocie 1.781,25 zł, co stanowi 75,00% planu, wydatki obejmują odpis na ZFSS,
- § 4580 – plan w kwocie 2 500,00 zł wykonano w kwocie 412,95 zł, co stanowi 16,52% planu, wydatki obejmują odsetki od zwrotu świadczeń wychowawczych,
- § 4700 – plan w kwocie 2 500,00 zł zrealizowano i w kwocie 30,00 zł, co stanowi 1,20 % planu, wydatki obejmują koszty szkolenia pracowników.

W zakresie świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego dz.855 rozdz.85502 oraz składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego na plan 3.684.096,00 zł, zrealizowano wydatki w kwocie 1.951.106,69 zł, tj. 52,96% planu, z tego:

- § 2910 – plan – 22.000,00 zł, wykonanie 12.695,52 zł, co stanowi 57,71 % planu i obejmuje wydatki z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń,
- § 3110 – plan w kwocie 3 406.315,00 zł wykonano w kwocie 1 801.952,45 zł, co stanowi 52,90 % planu wydatków, obejmujących w szczególności zasiłki rodzinne, alimentacyjne oraz pielęgnacyjne,
- § 3020 – plan w kwocie 972,00 zł wykonano 137,00 zł, co stanowi 14,09% planu wydatków, pozostałą część planu planuje się wykorzystać w II półroczu 2018 r.
- § 4010 – plan w kwocie 91.500,00 zł wykonano w kwocie 39.148,63 zł, co stanowi 42,79 % planu, wydatki obejmują wynagrodzenia osobowe pracowników,
- § 4040 – plan w kwocie 6.100,00 zł wykonano w kwocie 5.874,53 zł, co stanowi 96,30% planu, wydatki obejmują dodatkowe wynagrodzenie roczne,
- § 4110 – plan w kwocie 134.212,00 zł wykonano w kwocie 75.601,92 zł, co stanowi 56,33% planu, wydatki obejmują składki na ubezpieczenie społeczne,

- § 4120 – plan w kwocie 1.370,00 zł wykonano w kwocie 377,11 zł, co stanowi 27,53% planu, wydatki obejmują składki na Fundusz Pracy, nie wykonano 50% ponieważ po powrocie z urlopów macierzyńskich, rodzicielskich i wychowawczych przez 36 m-cy nie odprowadza się składek na FP,
- § 4210 – plan w kwocie 1.500,00 zł wykonano w kwocie 683,90 zł, co stanowi 45,59% planu, wydatki obejmują zakup materiałów,
- § 4280 – plan w kwocie 100,00 zł wykonano w kwocie 60,00 zł, co stanowi 60,00% planu, wydatki obejmują zakup usług zdrowotnych,
- § 4300 – plan w kwocie 12.152,00 zł wykonano w kwocie 12.009,50 zł, co stanowi 98,83% planu, wydatki obejmują zakup usług pozostałych,
- § 4360 – plan w kwocie 300,00 zł wykonano w kwocie 228,63 zł, co stanowi 76,21 % planu wydatki obejmują zakup usług telekomunikacyjnych,
- § 4440 – plan w kwocie 2.375,00 zł wykonano w kwocie 1.781,25 zł, co stanowi 75,00% planu, wydatki obejmują odpis na ZFŚS,
- § 4580 - plan w kwocie 3 700,00 zł wykonano w kwocie 556,25 zł, co stanowi 15,03% planu, wydatki obejmują odsetki od zwrotu świadczeń rodzinnych,
- § 4700 – plan w kwocie 1.500,00 zł nie realizowano wydatków w zakresie szkoleń pracowników w I półroczu.

W zakresie Karty Dużej Rodziny dz. 855 rozdz.85503 na plan 1 768,00 zł w ramach zadań własnych wykonano 81,20 zł co stanowi 4,59 % planu, z tego:

- § 4210 – plan w kwocie 1 768,00 zł zrealizowano w kwocie 81,20 zł co stanowi 4,60 % planu, wydatki obejmują zakup kart.

W zakresie wspierania rodziny na plan 35.045,00 zł, zrealizowano wydatki w kwocie 2.538,04 zł, tj. 7,24% planu, z tego:

- § 4010 – plan w kwocie 13 500,00 zł wykonano w kwocie 525,00 zł, co stanowi 3,89% planu, wydatki obejmują wynagrodzenia osobowe pracowników, nie osiągnięto poziomu 50% wykonania, ponieważ asystenta zatrudniono od miesiąca czerwca.
- § 4040 – plan w kwocie 1 290,00 zł wykonano w kwocie 1 275,54 zł, co stanowi 98,88% planu, wydatki obejmują dodatkowe wynagrodzenie roczne,
- § 4110 – plan w kwocie 4.705,00 zł wykonano w kwocie 310,06 zł, co stanowi 6,59% planu, wydatki obejmują składki na ubezpieczenie społeczne, nie osiągnięto 50% planu wydatków, ponieważ asystenta zatrudniono od miesiąca czerwca.
- § 4120 – plan w kwocie 650,00 zł wykonano w kwocie 12,86 zł, co stanowi 1,98% planu, wydatki obejmują składki na Fundusz Pracy wykonanie nie osiągnęło 50% ponieważ asystenta zatrudniono od miesiąca czerwca.
- § 4170 - plan w kwocie 8.800,00 zł nie realizowano planu w zakresie wynagrodzenia bezosobowego w I półroczu,
- § 4210 – plan w kwocie 2.000,00 zł; nie realizowano planu na zakup materiałów w I półroczu,
- § 4300 – plan w kwocie 1.200,00 zł, realizacja wydatków w zakresie zakupu usług pozostałych przeniesiona na II półrocze,
- § 4410 – plan w kwocie 800,00 zł wykonano w kwocie 83,58 zł, co stanowi 10,45% planu, wydatki obejmują podróże służbowe,
- §4440 - plan w kwocie 600,00 zł nie realizowano planu w zakresie odpisu na ZFŚS w I półroczu, ponieważ asystenta zatrudniono od miesiąca czerwca.
- § 4700 – plan w kwocie 1 500,00 zł wykonano w kwocie 331,00 zł, co stanowi 22,07% planu, nie osiągnięto 50% planu, ponieważ pracownik brał udział w szkoleniach bezpłatnych organizowanych przez MRPIPS.

W zakresie rodzin zastępczych na plan 23.000,00 zł wykonano 8.730,96 zł, co stanowi 37,96% planu, z tego:

- § 4330 – plan w kwocie 23 000,00 zł wykonano w kwocie 8.730,96 zł, co stanowi 37,96% planu, wydatki obejmują zakup usług od innych jednostek samorządu terytorialnego w zakresie rodzin zastępczych, nie wykonano 50% planu wydatków, ponieważ planowano środki na większą liczbę podopiecznych.

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

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wydatki budżetowe zrealizowano w 41,40%, na plan 2.070.808,00 zł wykonano 857.255,41 zł. Zrealizowane wydatki w tym dziale obejmują:

wydatki w zakresie gospodarki ściekowej i ochrona wód na plan 442.000,00 zł wykonano w kwocie 199.489,13 zł, tj. 45,13 % planu i obejmują:

- §4110,4120,4170 – plan w kwocie 8.500,00 zł wykonano w 70,59%, 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 13.500,00 zł wykonanie wyniosło 2.777,41 zł, co stanowi 20,57% planu i dotyczy zakupu worków na osad oraz innych niezbędnych materiałów,

- §4260 – na plan 172.000,00 zł realizacja wydatków na zakup energii i wody wyniosła 44,08% planu w kwocie 75.816,25 zł,

- §4270 – realizacja planu w tym paragrafie wyniosła 20,60% w kwocie 4.120,50 zł,

- §4300 – plan w kwocie 150.000,00 zł wykonano w kwocie 82.448,62 zł, tj. 54,97% planu.

Wydatki dotyczyły wywozu osadu i zapłaty za odprowadzane ścieki z miejscowości Wolica do Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji z Kalisza.

- §4360 – plan 4.000,00 zł został wykonany w 17,03%, 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 3.079,76 zł, tj. 15,40 % planu, poniesiono wydatki na badania ścieków,

- §4430 – plan 12.000,00 zł; wydatkowana kwota 6.565,20 zł dotyczyła zapłaconej opłaty środowiskowej za 2017 r. i ubezpieczeń majątkowych

- §6230 - zaplanowano kwotę 42.000,00 zł na dotacje dofinansowujące budowę przydomowych oczyszczalni ścieków, w I półroczu udzielono 12 osobom fizycznym dotacji na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na kwotę 18.000,00 zł,

wydatki w zakresie gospodarki odpadami na plan 890.500,00 zł wykonano w kwocie 426.403,67 zł, tj. 47,88 % planu i obejmują:

- §4010,4040,4110,4120- plan w kwocie 81.200,00 zł zrealizowano w 38,10% w kwocie 30.936,28 zł, wydatki obejmowały wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników realizujących zadania w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi,

- §4100 – plan 10.000,00 zł zrealizowano w kwocie 4.019,00 zł, tj. 40,19% planu, wydatki obejmowały wynagrodzenie dla inkasentów za pobieranie opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi,

- §4210- plan w kwocie 1.000,00 zł wykonano w 56,28% w kwocie 562,80 zł, wydatki dotyczyły zakupu druków,

- §4300 – plan w kwocie 777.300,00 zł wykonano w kwocie 390.507,50 zł, tj. 50,24%.

W paragrafie tym zaplanowano wydatki na usługę związaną z wywozem i zagospodarowaniem odpadów komunalnych,

- §4430 – plan w kwocie 1.000,00 zł wykonano w kwocie 378,09 zł, tj. 37,81% planu,

- §6059 – plan w kwocie 20.000,00 zł, nie realizowano planu w I półroczu, który obejmuje zadanie inwestycyjne pn. „Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych”.

wydatki w zakresie oczyszczania miast i wsi na plan 8.000,00 zł wykonano w kwocie 2.110,25 zł, tj. 26,38% planu i obejmują :

- §4210 – zaplanowano kwotę 2.000,00 zł, zrealizowano w kwocie 603,45 zł, co stanowi 30,17 % planu, wydatki obejmowały zakup paliwa,
- 4300 - zaplanowano kwotę 6.000,00 zł, wykonano w kwocie 1.506,80 zł, tj. 25,11 % planu, wydatki obejmowały dzierżawę TOITOI,

wydatki w zakresie utrzymania zieleni w miastach i gminach na plan 78.358,00 zł wykonano w kwocie 46.870,41 zł, tj. 59,82 % planu i obejmują:

- §4210 na plan 41.358,00 zł zrealizowano w kwocie 28.940,41 zł, tj. 69,98 % planu, w tym zakupiono kwiaty, nawóz, paliwo do kosiarki. Plan obejmuje środki na zakup sadzonek w ramach programu przy dofinansowaniu z WFOŚ i GW,
- §4270, 4300 - plan w kwocie 37.000,00 zł zrealizowano w kwocie 17.930,00 zł, co stanowi 48,46% planu,

wydatki w zakresie schronisk dla zwierząt:

wykonanie w tym rozdziale wyniosło 20.041,36 zł, na plan 35.000,00 zł, co stanowi 57,26% planu i obejmuje:

§4210, 4300 – wydatki w tym rozdziale dotyczyły kosztów wyłapywania i dostarczenia oraz pobytu w schronisku bezdomnych zwierząt. Wykonanie zależy od ilości interwencji wyłapywania bezdomnych psów.

wydatki w zakresie oświetlenia ulic, placów i dróg na plan 530.000,00 zł wykonano w kwocie 150.452,73 zł, tj. 28,39 % planu i obejmują:

- §4210 – plan 4.000,00 zł, realizowano kwotę 2.065,91 zł, co stanowi 51,65% planu,
- §4260 – wydatki na zakup energii elektrycznej do oświetlenia ulicznego w I półroczu wyniosły 83.893,18 zł, co stanowi 31,68% planu,
- §4270 - plan w kwocie 200,00 zł nie realizowano wydatków na tym zadaniu,
- §4300 – plan w kwocie 210.000,00 zł zrealizowano w 30,71% planu, w kwocie 64,493,64 zł, wydatki dotyczyły utrzymania infrastruktury oświetleniowej,
- §4610- plan w kwocie 1.000,00 zł w I półroczu nie był realizowany,
- §6050 – plan 20.000,00 zł, brak realizacji w I półroczu, inwestycja przeniesiona do realizacji w II półroczu,
- §6010- wkład do Spółki Oświetlenie Uliczne w kwocie 30.000,00 zł zostanie przekazany w III kw. 2018 r.

wydatki w zakresie pozostałej działalności na plan 86.950,00 zł wykonano w kwocie 11.887,86 zł, co stanowi 13,67 % planu i obejmują:

- §4210 – plan 11.303,00 zł, wydatkowano kwotę 5.682,50 zł, tj. 50,28 % planu,
- §4270 - plan w kwocie 5.000,00 zł nie realizowano wydatków na tym zadaniu,
- §4300- plan w kwocie 52.273,00 zł został wykonany w 9,47% a wydatki dotyczyły opłat za zbiór padliny na terenie Gminy, na tym zadaniu zabezpieczono środki na opracowanie programu w zakresie ochrony środowiska,
- §4390 – plan 4.000,00 zł, nie wystąpiły okoliczności do wydatkowania środków na tym paragrafie, środki zabezpieczono na badanie gleb,
- §4430 – plan w kwocie 2.000,00 zł zrealizowano w 4,58 %, w kwocie 91,68 zł,
- §6059 – plan w kwocie 12.374,00 zł zrealizowano na kwotę 1.163,58 zł, tj. 9,40% planu.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Na plan 1.291.850,00 zł wykonano 124.444,34 zł, tj. 9,63% planu. Wydatki obejmują:

wydatki na pozostałe zadania w zakresie kultury na plan 130.500,00 zł wykonano w kwocie 40.428,49 zł, tj. 30,98 % planu i obejmują :

- §2360 - plan w kwocie 20.000,00 zł zrealizowano w kwocie 9.830,00 zł, tj. 49,15% planu.
- §4110,4120,4170 - plan w kwocie 7.500,00 zł zrealizowano w kwocie 1.100,00 zł, tj. 14,67% planu.
- §4210 - plan w kwocie 27.000,00 zł zrealizowano w kwocie 451,80 zł, tj. 1,67% planu.
- §4220 – plan w kwocie 1.000,00 zł nie był realizowany w I półroczu,
- §4430 – plan 2.000,00 zł nie był realizowany w I półroczu ,
- §4300 na plan 66.000,00 zł zrealizowano wydatki w kwocie 27.108,00 zł, tj. 41,07 % planu, pełna realizacja planu nastąpi w II półroczu, z uwagi na dożynki Gminne, które odbędą się 15 sierpnia 2018 r.

wydatki na domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby na plan 1.021.350,00 zł wydatkowano kwotę 20.315,85 zł , tj. 1,99 % planu - realizacja wydatków w tym rozdziale nastąpi w II półroczu, z uwagi na realizację zadania inwestycyjnego wykazanego w zał. Nr 3 do Informacji, którego zakończenie założono na miesiąc listopad 2018 r.

wydatki na biblioteki na plan 115.000,00 zł wykonano 58.000,00 zł, tj. 50,43% planu, wydatki obejmują dotację podmiotową dla Biblioteki Publicznej w Godzieszach Wielkich.

wydatki w zakresie pozostałej działalności na plan 25.000,00 zł wykonano w kwocie 5.700,00 zł, tj. 22,80 % planu i obejmują:

- §4170 – wypłacono wynagrodzenia dla dyrygenta orkiestry dętej przy OSP w Godzieszach Wielkich na kwotę 5.700,00 zł, co stanowi 57,00% planu,
- §4210, 4270,4300 - plan 15.000,00 zł, nie wydatkowano środków w I półroczu na tym zadaniu.

Dział 926 Kultura fizyczna

Na plan 222.250,00 zł zrealizowano wydatki budżetowe w kwocie 78.819,28 zł, co stanowi 35,46 % planu w tym:

w zakresie obiektów sportowych na plan 71.100,00 zł, wykonano w kwocie 5.868,84 zł, tj. 8,25 % planu i obejmują:

- §4110,4170- wynagrodzenie bezosobowe i pochodne na plan 7.100,00 zł wykonano 2.343,80 zł, tj. 33,01 % planu,
- §4210,4260,4270,4300,4430,4520 – na plan 16.000,00 zł wykonano wydatki w kwocie 1.987,84 zł, co stanowi 12,42 % planu, środki wydatkowane na utrzymanie OS i R Szwacin, pełna realizacja planu nastąpi w II półroczu,
- §4520 – plan 3.000,00 zł wykonano w 25,00 % w kwocie 750,00 zł i obejmuje koszty wywozu odpadów komunalnych z ośrodka w Szwacinie.
- §6050 – plan 45.000,00 zł wykonano w kwocie 787,20zł, co stanowi 1,75 % planu. Wydatki obejmują modernizację szatni sportowej, która ma być zakończona w miesiącu wrześniu 2018 r.

zadania w zakresie kultury fizycznej na plan 151.150,00 zł wydatkowano kwotę 72.950,44 zł, tj. 48,26 % planu i obejmują:

- §2820 – przekazano I transzę dotacji do klubów sportowych w kwocie 61.000,00 zł, co stanowi 67,03% planu,
- §3040 nie było potrzeby realizacji planu w I półroczu, który wynosi 3.000,00 zł,
- §4190 na plan 13.000,00 zł zakupiono nagrody konkursowe za kwotę 6.670,44 zł, co stanowi 51,31% planu,
- §4210, 4220 plan w kwocie 7.000,00 zł przesunięty do realizacji na II półrocze,
- §4300 - plan w kwocie 37.000,00 zł zrealizowano w 13,95% w kwocie 5.160,00 zł.
- §4430 - plan w kwocie 150,00 zł zrealizowano w 80,00% w kwocie 120,00 zł.

Wg łącznego sprawozdania RB-28S z wykonania wydatków budżetowych za I półrocze 2018 rok powstały zobowiązania w kwocie 68.695,68 zł, których termin zapłaty przypada w miesiącu lipcu 2018 roku.

Powyższa analiza wydatków pozwala stwierdzić, że realizacja zadań bieżących przebiegała zgodnie z planem, natomiast pełna realizacja zadań inwestycyjnych nastąpi w II półroczu 2018 r.

Wydatki majątkowe

Na plan wydatków majątkowych 11.582.311,00 zł, wykonano 2.292.856,17 zł, co stanowi 19,80% planu. Niższe wykonanie planu związane jest z przesunięciem realizacji zadań na II półrocze, w związku z długotrwałą procedurą związaną z uzyskaniem pozwolenia na realizację zadań oraz z długotrwałą weryfikacją złożonych wniosków o dofinansowanie z różnych źródeł.

Realizacja wydatków majątkowych w I półroczu przebiegała następująco:

Zadania inwestycyjne:

- 1) „Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Godziesze Wielkie” zaplanowano kwotę 40.000,00 zł, nie realizowano wydatków na tym zadaniu. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu,
- 2) „Budowa przyłączy kanalizacyjnych do istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Borek, Wolica, Żydów – Etap II zabezpieczono w budżecie na 2018 r. kwotę 635.000,00 zł, wydatkowano 14.358,00 zł na opracowanie dokumentacji, co stanowi 2,26 % planu.. Rozpoczęcie realizacji zadania zakłada się na III kw. 2018 r.
- 3) na zadanie inwestycyjne pn. „Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Godziesze Małe, Kąpie, Krzemionka, Biała Wola Droszewska i Zadowice wraz z modernizacją oczyszczalni ścieków w Godzieszach Małych”
- na etap I zabezpieczono w budżecie na 2018 r. kwotę 3.530.460,00 zł, wydatkowano 1.856,80 zł, co stanowi 0,05 % planu. Zadanie rozpoczęto w 2017 r. zakończenie nastąpi w miesiącu sierpniu 2018 r.
- na etap II zabezpieczono w budżecie na 2018 r. kwotę 310.000,00 zł, wydatkowano 166,00 zł, co stanowi 0,05 % planu. Zadanie zostanie rozpoczęte w IV kw. 2018 r. a zakończone w 2019 r.
- 4) „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej Wolica, Borek, Żydów - etap II- Zadanie 3.1 w miejscowości Wolica” zabezpieczono w budżecie na 2018 r. kwotę 448.650,00 zł, wydatkowano 26,80 zł, co stanowi 0,01 % planu. Zadanie inwestycyjne będzie zrealizowane w II półroczu w miesiącu sierpniu.
- 5) „Remont zbiorników na hydroforni w Godzieszach Wielkich” na plan 110.000,00 zł wykonano 99.999,00 zł, tj. 90,91 planu. Zadanie zostało zrealizowane w całości w I półroczu.
- 6) „Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Skrzatki” w 2018 r. zabezpieczono kwotę 10.000,00 zł na opracowanie dokumentacji, zadanie zostało zlecone do wykonania, realizacja w II półroczu.
- 7) „Budowa przepompowni ścieków wraz z rurociągiem grawitacyjno-tłocznym w miejscowości Wolica” w 2018 r. zabezpieczono kwotę 16.000,00 zł na opracowanie dokumentacji, zadanie zostało zlecone do wykonania realizacja w II półroczu.
- 8) zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa dróg gminnych na terenie gminy Godziesze Wielkie” zaplanowano w kwocie 3.385.168,00 zł, wykonano 1.946.041,73 zł,

- tj. 57,49% planu. W II półroczu nastąpi realizacja zadań w ramach Funduszu sołeckiego.
- 9) „Remont obiektu poszkolnego w Kakawie Kolonii z przeznaczeniem na siedzibę wiejskiego inkubatora przedsiębiorczości, aktywności i edukacji” zabezpieczono kwotę 50.000,00 zł na opracowanie dokumentacji, zadanie wykonano w całości, zrealizowano w kwocie 47.533,30 zł, co stanowi 95,07% planu.
 - 10) „Wymiana pokrycia dachowego nad częścią operacyjną strażnicy OSP w Woli Droszewskiej i remont budynku, w tym części operacyjnej” – planowano kwotę 22.350,00 zł, zrealizowano w całości w I półroczu w kwocie 22.343,83 zł, tj. 99,97% planu,
 - 11) „Rozbudowa budynku strażnicy OSP Zajączki Bankowe, w tym o pomieszczenia garażowe” zaplanowano kwotę 19.000,00 zł, zrealizowano na zakup materiałów budowlanych w kwocie 292,36 zł, co stanowi 1,54% planu, pełna realizacja zadania nastąpi w II półroczu,
 - 12) „Wymiana pokrycia dachowego na budynku strażnicy OSP w Żydowie, w tym nad częścią operacyjną budynku” – planowano kwotę 24.000,00 zł, realizacja nastąpi w II półroczu,
 - 13) „Budowa Sali gimnastycznej przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Stobnie Siódmym” zabezpieczono kwotę 40.000,00 zł na opracowanie dokumentacji, realizacja w II półroczu.
 - 14) „Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Godziesze Wielkie” zaplanowano kwotę 20.000,00 zł w ramach Funduszu sołeckiego wsi Nowa Kakawa i Stobno - w I półroczu nie realizowano zadania, przygotowano umowy do wykonania zadania i trwają uzgodnienia ze Spółką Oświetlenie Uliczne,
 - 15) „Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych” – zaplanowano kwotę 20.000,00 zł, realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2018 r,
 - 16) „EkoEnergia dla Powiaty Kaliskiego” - zabezpieczono w 2018 r. kwotę 12.374,00 zł, zrealizowano w kwocie 1.163,58 zł na udział w kosztach opracowania studium wykonalności, co stanowi 9,40% planu.
 - 17) „Rozbudowa świetlicy wiejskiej we wsi Kolonia Kakawa” zaplanowano kwotę 24.100,00 zł, zrealizowano na wykonanie szamba w kwocie 3.198,00 zł, co stanowi 13,27 % planu,
 - 18) „Przebudowa i rozbudowa budynku gospodarczego ze zmianą sposobu użytkowania na „Budynek Tradycji Gminy Godziesze Wielkie” z infrastrukturą towarzyszącą, w ramach projektu pn. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie gminy Opatówek oraz gmin: Brzeziny, Godziesze Wielkie” zaplanowano kwotę 980.000,00 zł wykonano 16.889,57 zł, co stanowi 1,72% planu. Zadanie zostało zlecone do wykonania, zakończenie realizacji zadania nastąpi w III kwartale 2018 r.
 - 19) „Modernizacja- remont obiektu szatni sportowej w Godzieszach Wielkich” zaplanowano kwotę 45.000,00 zł, zrealizowano w kwocie 787,20 zł, co stanowi 1,75 % planu. Zadanie zostało zlecone do wykonania, realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2018 r.

Zakupy inwestycyjne –

W I półroczu zakupiono:

- samochód dla OSP Biała za kwotę 17.000,00 zł,
- autobus dla Zespołu Szkół w Woli Droszewskiej za kwotę 36.900,00 zł.

Zaplanowano **dotacje celowe** w kwocie 1.773.859,00 zł, zrealizowano w kwocie 84.300,00 zł, co stanowi 4,75% planu, z tego:

- dla OSP w kwocie 50.000,00z ł , zrealizowano w 100%,

- dla Województwa Wielkopolskiego na dofinansowanie modernizacji lotniska Michałków w Ostrowie Wielkopolskim w kwocie 16.300,00 zł zrealizowano w 100%,
- dla Powiatu Kaliskiego jako pomoc finansową na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej” w kwocie 1.635.559,00 zł, realizacja w II półroczu,
- na dofinansowanie przydomowych oczyszczalni ścieków w kwocie 42.000,00 zł, zrealizowano w kwocie 18.000,00 zł, tj. 42,86% planu.

Zabezpieczono **środki na udziały** w Spółce Oświetlenie uliczne w kwocie 30.000,00 zł. Zadanie z uwagi na długotrwałą procedurę w zakresie uzyskania pozwolenia na budowę oświetlenia ulicznego, będzie realizowane w II półroczu, w związku z czym przekazanie kwoty na udziały nastąpi w III kw. 2018 r.

Rezerwa celowa na inwestycji i zakupy inwestycyjne pozostała do rozdysponowania w kwocie 1.350,00 zł

Realizacja programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 za I półrocze 2018 r.

Plan na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 założono:

- **w zakresie wydatków bieżących:**
 - 1) „Poprawa dostępu do usług społecznych w powiecie kaliskim” - realizację zadania założono na lata 2017–2018 na wartość 188.188,25 zł. Zadanie jest realizowane przez GOPS w Godzieszach Wielkich. Do dnia 30.06.2018 r. zrealizowano w kwocie 98.569,02 zł, tj. w 52,38% nakładów ogółem, w tym w roku 2018 na plan 126.845,16 zł zrealizowano w kwocie 37.276,04 zł, tj. 29,39% planu,
 - 2) zrezygnowano z realizacji przedsięwzięcia pn. „Program wczesnego wykrywania i zapobiegania nowotworom skóry oraz WZW B i C na terenie Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej” a wprowadzono do realizacji przedsięwzięcia pn.
 - a) „Program edukacji zdrowotnej, wykrywania zakażeń HBV i HCV oraz szczepień przeciwko WZW typu B na terenie Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej” w wysokości 4.246,52 zł – realizacja na lata 2019-2021, program w 2018 r. bez realizacji,
 - b) „Program profilaktyki nowotworów skóry w Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej” w wysokości 1.617,52 zł – realizacja programu w latach 2019–2021, program w 2018 r. bez realizacji,
- **w zakresie wydatków majątkowych:**
 - przedsięwzięcie pn.: „Przebudowa i rozbudowa budynku gospodarczego ze zmianą sposobu użytkowania na „Budynek Tradycji Gminy Godziesze Wielkie” z infrastrukturą towarzyszącą” w kwocie 1.005.000,00 zł, realizacja na lata 2017–2018. Do dnia 30.06.2018 r. zrealizowano zadanie w kwocie 33.666,80 zł, co stanowi 3,35% całego zadania. W 2018 r. na plan 980.000,00 zł zrealizowano w kwocie 16.889,57 zł, tj. 1,72% rocznego planu. Zadanie zostanie zrealizowane do 30.11.2018 r.,

- przedsięwzięcie pn.: „EkoEnergia dla Powiatu Kaliskiego” w kwocie 150.000,00 zł, – realizacja na lata 2017–2019. Do dnia 30.06.2018 r. zrealizowano zadanie w kwocie 8.789,58 zł, co stanowi 5,86% całego zadania. W 2018 r. na plan 12.374,00 zł zrealizowano w kwocie 1.163,58 zł, tj. 9,40% rocznego planu,
 - przedsięwzięcie pn.: „Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Godziesze Małe, Kąpie, Krzemionka, Biała, Wola Droszewska i Zadowice wraz z modernizacją oczyszczalni ścieków w Godzieszach Małych, w tym „Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej dla miejscowości: Godziesze Małe, ul. Ostrowska, Biała wraz z modernizacją i rozbudową oczyszczalni ścieków w Godzieszach Małych – Etap II” w kwocie 5.065.000,00 zł – realizacja na lata 2017–2019. Do dnia 30.06.2018 r. zrealizowano zadanie w kwocie 57.575,95 zł, co stanowi 1,14% całego zadania. W 2018 r. na plan 310.000,00 zł zrealizowano w kwocie 166,00 zł, tj. 0,05% rocznego planu,
 - przedsięwzięcie pn.: „Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Godziesze Małe, Kąpie, Krzemionka, Biała, Wola Droszewska i Zadowice wraz z modernizacją oczyszczalni ścieków w Godzieszach Małych, w tym „Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej dla miejscowości: Godziesze Małe, Kąpie, Krzemionka i część Woli Droszewskiej – Etap I” w kwocie 3.935.000,00 zł – realizacja na lata 2017–2018. Do dnia 30.06.2018 r. zrealizowano zadanie w kwocie 369.907,02 zł, co stanowi 9,40% całego zadania. W 2018 r. na plan 3.530.460,00 zł zrealizowano w kwocie 1.856,80 zł, tj. 0,05% rocznego planu. Całe przedsięwzięcie zostanie zrealizowane do 31.08.2018 r.,
 - przedsięwzięcie pn.: „Remont obiektu poszkolnego w Kakawie Kolonii z przeznaczeniem na siedzibę wiejskiego inkubatora przedsiębiorczości, aktywności i edukacji” w kwocie 2.420.000,00 zł, realizacja w latach 2018-2020. Do dnia 30.06.2018 r. zrealizowano zadanie w kwocie 47.533,30 zł, co stanowi 1,96% całego zadania. W 2018 r. na plan 50.000,00 zł zrealizowano wydatki w kwocie 47.533,30 zł, tj. 95,07% rocznego planu,
 - przedsięwzięcie pn.: „Budowa punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych dla gminy Godziesze Wielkie” w kwocie 535.375,00 zł, realizacja na lata 2017–2019. Do dnia 30.06.2018 r. zrealizowano zadanie w kwocie 15.375,00 zł, co stanowi 2,87% całego zadania. W 2018 r. nie realizowano wydatków. Roczny plan wynosi 20.000,00 zł. Zakłada się przesunięcie terminu pełnej realizacji zadania na II półrocze 2018 r.
- c) przedsięwzięcie pn.: „Regionalna Zintegrowana Infrastruktura Informacji Przestrzennej Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej” – realizacja przedsięwzięcia przez Miasto Kalisz w latach 2017–2020. Wkład własny Gminy Godziesze Wielkie założono w kwocie 52.286,72 zł. Realizacja zadania nastąpi w latach 2019–2020. Program w 2018 r. bez realizacji.

WÓJT GMINY
Józef Podłużny

/1-8 str./

D O C H O D Y

KLASYFIKACJA BUDŻETOWA			NAZWA	Plan 2018	Wykonanie na 30.06. 2018 r.	% realizacji
DZIAŁ	ROZDZIAŁ	PARAGRAF.				
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 018 493,15	1 983 434,15	65,71%
	01010		<i>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</i>	<i>2 712 333,78</i>	<i>1 677 490,79</i>	<i>61,85%</i>
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 896,78	4 937,41	100,83%
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	2 707 437,00	1 672 553,38	61,78%
	01095		<i>Pozostała działalność</i>	<i>306 159,37</i>	<i>305 943,36</i>	<i>99,93%</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	1 618,99	88,23%
		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	304 324,37	304 324,37	100,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 114 958,35	526 518,73	47,22%
	40002		<i>Dostarczanie wody</i>	<i>1 114 958,35</i>	<i>526 518,73</i>	<i>47,22%</i>
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 000,00	1 088,40	36,28%
		0830	Wpływ z usług	1 100 000,00	513 655,74	46,70%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	868,00	868,00	100,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00	9 808,14	98,08%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 090,35	1 098,45	100,74%
600			Transport i łączność	1 183 592,00	-	0,00%
	60016		<i>Drogi publiczne i gminne</i>	<i>1 183 592,00</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	118 500,00	0,00	0,00%
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 065 092,00	0,00	0,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	87 922,12	49 939,45	56,80%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	87 922,12	49 939,45	56,80%
		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	75 000,00	37 096,57	49,46%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	-	52,00	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	17,76	35,52%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	872,12	872,12	100,00%
750			Administracja publiczna	79 184,61	40 782,61	51,50%
	75011		Urzędy wojewódzkie	76 135,00	38 064,00	50,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	76 135,00	38 064,00	50,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 049,61	2 718,61	89,15%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 349,61	2 349,61	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	700,00	369,00	52,71%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 881,00	942,00	50,08%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 881,00	942,00	50,08%
		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	1 881,00	942,00	50,08%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 005,00	12,31	0,12%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	10 005,00	12,31	0,12%

	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5,00	12,31	246,20%
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	10 000,00	0,00	0,00%
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	9 146 108,65	4 932 872,78	53,93%
	<i>75601</i>	<i>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych, opłacanego w formie kart podatkowej</i>	<i>6 000,00</i>	<i>2 296,51</i>	<i>38,28%</i>
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	6 000,00	2 296,51	38,28%
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 517 821,98	842 846,65	55,53%
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 450 000,00	807 807,44	55,71%
	0320	Wpływy z podatku rolnego	256,00	256,00	100,00%
	0330	Wpływy z podatku leśnego	22 000,00	12 608,00	57,31%
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	30 000,00	4 425,70	14,75%
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 000,00	3 217,48	321,75%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	295,98	266,80	90,14%
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	14 270,00	14 265,23	99,97%
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 724 507,00	1 192 119,76	69,13%
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	920 000,00	606 068,63	65,88%
	0320	Wpływy z podatku rolnego	214 000,00	140 260,99	65,54%
	0330	Wpływy z podatku leśnego	30 000,00	24 628,98	82,10%
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	300 000,00	189 954,51	63,32%
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	36 000,00	34 905,50	96,96%
	0430	Wpływy z opłaty targowej	5 000,00	3 178,00	63,56%
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	210 000,00	188 307,77	89,67%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 500,00	2 296,80	51,04%
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	2 511,58	50,23%

		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	7,00	7,00	100,00%
	75618		Wpływ z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	153 733,67	122 715,02	79,82%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00	16 722,00	83,61%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	15 000,00	6 294,00	41,96%
		0480	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	95 000,00	76 061,64	80,06%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	22 633,67	22 633,67	100,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	1 000,00	100,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	3,71	3,71%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	5 744 046,00	2 772 894,84	48,27%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 740 346,00	2 768 306,00	48,23%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	3 700,00	4 588,84	124,02%
758			Różne rozliczenia	13 532 826,02	7 953 599,29	58,77%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 327 201,00	4 509 048,00	61,54%
		2920	Subwencja ogólna z budżetu państwa	7 327 201,00	4 509 048,00	61,54%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	5 409 551,00	2 704 776,00	50,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 409 551,00	2 704 776,00	50,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	691 451,02	687 461,29	99,42%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20 000,00	19 541,25	97,71%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	667 740,00	667 920,04	100,03%
		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	3 711,02	0,00	0,00%
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	104 623,00	52 314,00	50,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	104 623,00	52 314,00	50,00%
801			Oświata i wychowanie	802 609,74	483 241,65	60,21%
	80101		Szkoły podstawowe	37 652,00	35 694,71	94,80%
		0690	Wpływy z różnych opłat	-	124,00	0,00%
		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	19 982,00	10 937,02	54,73%
		0870	majątkowych	1 436,00	2 396,50	166,89%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	-	0,68	0,00%

	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 234,00	2 236,51	100,11%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	-	6 000,00	0,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	14 000,00	14 000,00	100,00%
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	68 910,00	36 400,88	52,82%
	0830	Wpływy z usług	10 000,00	6 944,88	69,45%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	58 910,00	29 456,00	50,00%
80104		Przedszkola	527 461,00	278 760,12	52,85%
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	25 900,00	17 948,00	69,30%
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	122 900,00	67 165,00	54,65%
	0830	Wpływy z usług	80 000,00	44 312,66	55,39%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1,00	3,46	346,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	298 660,00	149 331,00	50,00%
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	86 700,00	50 492,66	58,24%
	0830	Wpływ z usług	86 700,00	50 487,00	58,23%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	-	5,66	0,00%
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	81 886,74	81 886,74	100,00%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	81 886,74	81 886,74	100,00%
80195		Pozostała działalność	-	6,54	0,00%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	-	6,54	0,00%
852		Pomoc społeczna	398 530,00	243 443,55	61,09%
85202		Domy pomocy społecznej	3 900,00	1 950,00	50,00%
	0690	Wpływy z różnych opłat	3 900,00	1 950,00	50,00%
85213		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	29 553,00	14 000,00	47,37%

	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	14 553,00	8 200,00	56,35%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	15 000,00	5 800,00	38,67%
85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	56 560,00	25 000,00	44,20%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	56 560,00	25 000,00	44,20%
85216		Zasilki stałe	101 937,00	71 151,68	69,80%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat	6 040,00	2 151,68	35,62%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	95 897,00	69 000,00	71,95%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	56 826,00	30 597,00	53,84%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	56 826,00	30 597,00	53,84%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	101 300,00	70 987,27	70,08%
	0830	Wpływy z usług	17 000,00	8 394,12	49,38%
	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	84 000,00	62 340,00	74,21%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	300,00	253,15	84,38%
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	46 954,00	29 068,00	61,91%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	46 954,00	29 068,00	61,91%
85295		Pozostała działalność	1 500,00	689,60	45,97%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00	689,60	45,97%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	120 885,16	12 817,52	10,60%
85395		Pozostała działalność	120 885,16	12 817,52	10,60%

		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	108 160,37	11 468,27	10,60%
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	12 724,79	1 349,25	10,60%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	60 100,00	60 100,00	100,00%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	60 100,00	60 100,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	60 100,00	60 100,00	100,00%
855			Rodzina	11 392 907,00	5 913 595,84	51,91%
	85501		Świadczenia wychowawcze	7 717 343,00	3 960 697,56	51,32%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	20,00	0,00	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 500,00	412,95	16,52%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	20 000,00	8 000,61	40,00%
		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	7 694 823,00	3 952 284,00	51,36%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz skłódki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 672 096,00	1 949 430,28	53,09%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 700,00	556,25	15,03%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	22 000,00	12 695,52	57,71%
		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	3 638 396,00	1 926 983,00	52,96%

		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	8 000,00	9 195,51	114,94%
	85503		Karta Dużej Rodziny	268,00	268,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	268,00	268,00	100,00%
	85504		Wspieranie rodziny	3 200,00	3 200,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 200,00	3 200,00	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 400 794,16	704 312,55	50,28%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	350 045,16	163 636,56	46,75%
		0830	Wpływy z usług	350 000,00	163 591,40	46,74%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	45,16	45,16	100,00%
	90002		Gospodarka odpadami	874 000,00	501 733,93	57,41%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	870 000,00	499 152,37	57,37%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 000,00	1 679,20	55,97%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	902,36	90,24%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	9 608,00	0,00	0,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	9 608,00	0,00	0,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	500,00	500,00	100,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,00	500,00	100,00%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	39 000,00	38 442,06	98,57%
		0690	Wpływy z różnych opłat	39 000,00	38 442,06	98,57%
	90095		Pozostała działalność	127 641,00	0,00	0,00%
		6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	127 641,00	0,00	0,00%
SUMA				42 350 796,96	22 905 612,43	54,09%
RAZEM				42 350 796,96	22 905 612,43	54,09%



WÓJT GMINY
 Józef Podluzny

W Y D A T K I

KLASYFIKACJA BUDŻETOWA						
Dział	Rozdział	Paragraf	NAZWA	Plan 2018	Wykonanie na 30.06.2018 r.	% realizacji
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i leśnictwo	5 409 434,37	423 468,76	7,83%
	01010		<i>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</i>	<i>5 100 110,00</i>	<i>116 406,60</i>	<i>2,28%</i>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 259 650,00	114 383,80	9,08%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 614 642,00	-	0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 225 818,00	2 022,80	0,17%
	01030		<i>Izby Rolnicze</i>	<i>5 000,00</i>	<i>2 737,79</i>	<i>54,76%</i>
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	5 000,00	2 737,79	54,76%
	01095		<i>Pozostała działalność</i>	<i>304 324,37</i>	<i>304 324,37</i>	<i>100,00%</i>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 768,00	2 768,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	475,83	475,83	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	67,80	67,80	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 674,81	1 674,81	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	980,70	980,70	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	298 357,23	298 357,23	100,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	932 500,00	403 181,54	43,24%
	40002		<i>Dostarczanie wody</i>	<i>932 500,00</i>	<i>403 181,54</i>	<i>43,24%</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	30 000,00	9 126,08	30,42%
		4260	Zakup energii	550 000,00	189 772,34	34,50%
		4270	Zakup usług remontowych	140 000,00	107 167,44	76,55%
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	45 689,98	57,11%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 000,00	1 490,36	18,63%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20 000,00	9 061,15	45,31%
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	3 177,77	31,78%
		4430	Różne opłaty i składki	77 000,00	36 464,47	47,36%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	-	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	1 231,95	12,32%
600			Transport i łączność	5 777 027,00	2 290 979,15	39,66%
	60004		<i>Lokalny transport zbiorowy</i>	<i>105 000,00</i>	<i>46 060,89</i>	<i>43,87%</i>
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 000,00	12 800,00	85,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	33 260,89	36,96%
	60014		<i>Drogi publiczne powiatowe</i>	<i>1 775 559,00</i>	<i>136 530,95</i>	<i>7,69%</i>
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	140 000,00	136 530,95	97,52%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 635 559,00	-	0,00%
	60016		<i>Drogi publiczne gminne</i>	<i>3 861 468,00</i>	<i>2 091 215,97</i>	<i>54,16%</i>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	27 319,20	39,03%

	4270	Zakup usług remontowych	150 000,00	33 044,50	22,03%
	4300	Zakup usług pozostałych	245 000,00	80 166,19	32,72%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 300,00	2 214,00	96,26%
	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	732,00	14,64%
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	3 000,00	1 438,35	47,95%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	260,00	26,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 385 168,00	1 946 041,73	57,49%
60095		Pozostała działalność	35 000,00	17 171,34	49,06%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	8 223,20	68,53%
	4270	Zakup usług remontowych	5 840,00	2 150,00	36,82%
	4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	6 639,60	39,06%
	4430	Różne opłaty i składki	160,00	158,54	99,09%
700		Gospodarka mieszkaniowa	119 000,00	61 852,34	51,98%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	117 000,00	61 852,34	52,87%
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	1 400,00	-	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	138,41	1,38%
	4260	Zakup energii	20 000,00	6 027,40	30,14%
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	930,00	18,60%
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	3 638,60	45,48%
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	514,63	51,46%
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	210,00	21,00%
	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	20 000,00	2 860,00	14,30%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	47 533,30	95,07%
70095		Pozostała działalność	2 000,00	-	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	-	0,00%
710		Działalność usługowa	40 000,00	17 787,60	44,47%
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	40 000,00	17 787,60	44,47%
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	5 000,00	-	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	17 787,60	50,82%
750		Administracja publiczna	4 803 417,02	2 120 293,73	44,14%
	75011	Urzędy wojewódzkie	79 846,02	33 440,88	41,88%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 738,82	28 921,68	43,34%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 472,20	3 955,44	34,48%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 635,00	563,76	41,88%
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	136 100,00	57 179,46	42,01%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	113 000,00	55 225,00	48,87%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 500,00	998,35	11,75%
	4220	Zakup środków żywności	2 500,00	956,11	38,24%
	4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	-	0,00%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00	-	0,00%
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 041 771,00	1 804 662,68	44,65%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 000,00	5 559,96	29,26%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 544 079,00	1 037 396,53	40,78%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	191 000,00	170 073,15	89,04%
	4100	Wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne	30 000,00	15 033,00	50,11%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	425 500,00	200 199,23	47,05%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	59 000,00	16 423,44	27,84%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	35 000,00	13 494,00	38,55%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	-	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	142 000,00	93 816,04	66,07%
	4220	Zakup środków żywności	3 000,00	-	0,00%
	4260	Zakup energii	20 000,00	8 368,89	41,84%
	4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	14 134,58	28,27%

	4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00	2 045,00	20,45%
	4300	Zakup usług pozostałych	285 394,00	137 328,16	48,12%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	22 000,00	8 028,21	36,49%
	4410	Podróże służbowe krajowe	26 000,00	10 180,86	39,16%
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00	435,61	21,78%
	4430	Różne opłaty i składki	30 000,00	7 383,10	24,61%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	54 798,00	41 099,00	75,00%
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	500,00	160,00	32,00%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	1 230,00	41,00%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 500,00	1 000,00	28,57%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	71 000,00	21 273,92	29,96%
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	62 700,00	11 771,85	18,77%
	4190	Nagrody konkursowe	3 000,00	-	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	868,46	6,68%
	4220	Zakup środków żywności	1 700,00	143,99	8,47%
	4300	Zakup usług pozostałych	42 000,00	10 759,40	25,62%
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	3 000,00	-	0,00%
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	303 000,00	126 511,67	41,75%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	250 000,00	106 602,86	42,64%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	45 000,00	18 150,30	40,33%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 000,00	1 758,51	21,98%
	75095	Pozostała działalność	180 000,00	86 727,19	48,18%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	90 000,00	45 000,00	50,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	343,69	6,87%
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	-	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	80 000,00	41 383,50	51,73%
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 881,00	942,00	50,08%
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 881,00	942,00	50,08%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 881,00	942,00	50,08%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	375 450,00	195 381,20	52,04%
	75412	Ochotnicze straże pożarne	339 450,00	195 381,20	57,56%
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	46 000,00	32 000,00	69,57%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 000,00	-	0,00%
	4190	Nagrody konkursowe	5 000,00	799,20	15,98%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 500,00	31 508,51	64,97%
	4260	Zakup energii	20 000,00	8 984,86	44,92%
	4270	Zakup usług remontowych	26 000,00	5 045,00	19,40%
	4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00	6 993,44	30,41%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	294,84	49,14%
	4430	Różne opłaty i składki	25 000,00	20 119,16	80,48%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 350,00	22 636,19	34,64%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	17 000,00	68,00%
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000,00	50 000,00	100,00%
	75414	Obrona cywilna	500,00	-	0,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	-	0,00%
	75495	Pozostała działalność	35 500,00	-	0,00%

	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	30 000,00		0,00%
	4190	Nagrody konkursowe	800,00	-	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	-	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 700,00	-	0,00%
757		Obsługa długu publicznego	190 000,00	12 421,61	6,54%
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	190 000,00	12 421,61	6,54%
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	190 000,00	12 421,61	6,54%
758		Różne rozliczenia	758 579,00	19,33	0,00%
	75814	Różne rozliczenia finansowe	20 000,00	19,33	0,10%
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	20 000,00	19,33	0,10%
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	738 579,00	-	0,00%
	4810	Rezerwy	737 229,00	-	0,00%
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 350,00	-	0,00%
801		Oświata i wychowanie	12 170 436,70	6 492 219,67	53,34%
	80101	Szkoły podstawowe	6 453 669,77	3 406 179,52	52,78%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	231 900,00	112 950,03	48,71%
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	4 163 600,00	2 008 158,03	48,23%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	356 000,00	331 684,49	93,17%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	805 510,00	407 927,70	50,64%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	116 050,00	48 089,14	41,44%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 000,00	-	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 800,00	4 650,00	52,84%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	243 631,77	161 624,04	66,34%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	39 800,00	17 473,12	43,90%
	4260	Zakup energii	73 444,00	56 806,33	77,35%
	4270	Zakup usług remontowych	51 700,00	34 572,69	66,87%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	9 300,00	1 230,00	13,23%
	4300	Zakup usług pozostałych	38 700,00	25 269,50	65,30%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 800,00	7 826,19	52,88%
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 300,00	742,50	22,50%
	4430	Różne opłaty i składki	17 500,00	13 530,76	77,32%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	218 884,00	164 220,00	75,03%
	4480	Podatek od nieruchomości	1 950,00	1 399,00	71,74%
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 000,00	3 466,00	57,77%
	4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	9 800,00	4 560,00	46,53%
	6050	Inwestycje jednostek budżetowych	40 000,00	-	0,00%
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	375 560,00	192 819,58	51,34%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 900,00	7 273,17	52,32%
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	165 700,00	86 834,68	52,40%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 100,00	11 912,47	90,93%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	33 000,00	17 962,18	54,43%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 800,00	2 551,14	53,15%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	10 072,95	83,94%
	4240	Zakup środków, dydaktycznych i książek	900,00	-	0,00%
	4260	Zakup energii	6 700,00	1 272,42	18,99%
	4270	Zakup usług remontowych	4 900,00	1 556,96	31,77%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	50,00	10,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	1 665,12	55,50%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	100 000,00	39 837,24	39,84%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	692,54	34,63%

	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	-	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	900,00	632,71	70,30%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 490,00	10 120,00	75,02%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	470,00	386,00	82,13%
80104		Przedszkola	2 338 254,00	1 262 669,17	54,00%
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	280 000,00	151 325,40	54,04%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	45 000,00	15 076,38	33,50%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	62 700,00	33 694,43	53,74%
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	1 184 000,00	636 211,40	53,73%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	95 700,00	88 397,76	92,37%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	223 900,00	124 207,51	55,47%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	32 110,00	13 817,71	43,03%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	83 300,00	41 437,04	49,74%
	4220	Zakup środków żywności	122 900,00	67 186,50	54,67%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	16 000,00	1 835,11	11,47%
	4260	Zakup energii	40 000,00	13 317,23	33,29%
	4270	Zakup usług remontowych	4 200,00	104,55	2,49%
	4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	646,62	14,37%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	60 000,00	15 002,88	25,00%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 800,00	1 729,27	29,82%
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	20,00	4,00%
	4430	Różne opłaty i składki	1 800,00	1 759,38	97,74%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	74 044,00	55 580,00	75,06%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 800,00	1 320,00	73,33%
80110		Gimnazja	1 208 130,00	767 387,27	63,52%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	54 100,00	29 908,50	55,28%
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	842 700,00	525 288,91	62,33%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	59 300,00	58 273,17	98,27%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	161 000,00	103 204,86	64,10%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	23 200,00	12 174,99	52,48%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	3 464,44	23,10%
	4260	Zakup energii	5 000,00	692,40	13,85%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	-	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 830,00	34 380,00	75,02%
80113		Dowożenie uczniów do szkół	314 000,00	172 258,59	54,86%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	45 000,00	19 028,58	42,29%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	156 100,00	91 918,22	58,88%
	4270	Zakup usług remontowych	34 000,00	7 979,99	23,47%
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	3 692,70	14,77%
	4430	Różne opłaty i składki	13 900,00	12 739,10	91,65%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	36 900,00	92,25%
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	57 120,00	25 188,61	44,10%
	4300	Zakup usług pozostałych	12 500,00	1 000,00	8,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	44 620,00	24 188,61	54,21%
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	267 542,00	141 152,64	52,76%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	132 400,00	62 935,22	47,53%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 900,00	4 825,82	98,49%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 540,00	11 526,86	48,97%

	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 660,00	1 301,71	48,94%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	4 160,01	41,60%
	4220	Zakup środków żywności	86 700,00	50 487,00	58,23%
	4260	Zakup energii	2 000,00	1 906,02	95,30%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 342,00	4 010,00	75,07%
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	170 784,19	74 538,38	43,64%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 870,00	2 912,39	49,61%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	124 800,68	50 810,17	40,71%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 400,00	6 033,70	81,54%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 374,32	9 503,30	40,66%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 359,19	43,82	1,86%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 980,00	5 235,00	75,00%
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	662 700,00	341 267,82	51,50%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 700,00	12 109,02	47,12%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	460 500,00	210 900,06	45,80%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 500,00	48 765,41	96,57%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	89 830,00	46 111,54	51,33%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	12 950,00	5 881,79	45,42%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 220,00	17 500,00	75,37%
80152		<i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych.</i>	173 790,00	64 858,20	37,32%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 900,00	997,62	52,51%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	142 700,00	52 736,28	36,96%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 820,00	9 188,44	37,02%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 560,00	1 125,86	31,63%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	810,00	810,00	100,00%
80153		<i>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</i>	81 886,74	-	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	810,69	-	0,00%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	81 076,05	-	0,00%
80195		Pozostała działalność	67 000,00	43 899,89	65,52%
	4190	Nagrody konkursowe	3 000,00	991,95	33,07%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 620,00	-	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	-	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	55 380,00	42 907,94	77,48%
851		Ochrona zdrowia	135 000,00	67 321,73	49,87%
85141		Ratownictwo medyczne	16 300,00	16 300,00	100,00%
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	16 300,00	16 300,00	100,00%
85153		Zwalczanie narkomanii	4 300,00	2 906,63	67,60%

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	345,00	206,64	59,90%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	50,00	-	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 400,00	1 200,00	50,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 505,00	1 499,99	99,67%
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	113 900,00	47 821,36	41,99%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	-	0,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	-	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	-	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 400,00	4 546,36	9,02%
	4300	Zakup usług pozostałych	60 400,00	43 275,00	71,65%
85195		Pozostała działalność	500,00	293,74	58,75%
	4190	Nagrody konkursowe	500,00	293,74	31,14%
852		Pomoc społeczna	1 251 391,00	560 402,58	44,78%
85202		Domy pomocy społecznej	90 000,00	36 096,41	40,11%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	90 000,00	36 096,41	40,11%
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 000,00	300,00	15,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 240,00	-	
	4300	Zakup usług pozostałych	760,00	300,00	39,47%
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	32 687,00	13 516,71	41,35%
	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	32 687,00	13 516,71	41,35%
85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	145 760,00	42 557,40	29,20%
	3110	Świadczenia społeczne	145 760,00	42 557,40	29,20%
85215		Dodatki mieszkaniowe	1 000,00	-	0,00%
	3110	Świadczenia społeczne	1 000,00	-	0,00%
85216		Zasilki stałe	139 588,00	69 966,83	50,12%
	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	6 040,00	2 151,68	35,62%
	3110	Świadczenia społeczne	133 548,00	67 815,15	50,78%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	535 663,00	256 070,23	47,80%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 247,00	1 092,50	33,65%
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	369 462,00	167 877,58	45,44%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	21 000,00	18 355,59	87,41%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	65 351,00	30 492,14	46,66%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 670,00	3 517,35	45,86%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	8 608,68	53,80%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	60,00	6,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	27 033,00	15 488,91	57,30%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 300,00	239,40	18,42%
	4410	Podróże służbowe krajowe	9 800,00	2 615,28	26,69%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalny	7 800,00	5 850,00	75,00%
	4480	Podatek od nieruchomości	500,00	444,00	88,80%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 500,00	1 428,80	25,98%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	177 239,00	91 295,26	51,51%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 475,00	6 383,98	44,10%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 764,00	213,48	12,10%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	72 000,00	32 797,80	45,55%
	4300	Zakup usług pozostałych	84 000,00	51 900,00	61,79%

	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	-	0,00%
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	82 954,00	49 676,54	59,88%
	3110	Świadczenia społeczne	82 954,00	49 676,54	59,88%
85232		Centra integracji społecznej	18 000,00	-	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	-	0,00%
85295		Pozostała działalność	26 500,00	923,20	3,48%
	3110	Świadczenia społeczne	20 000,00	923,20	4,62%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	-	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	-	0,00%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	126 845,16	37 276,04	29,39%
85395		Pozostała działalność	126 845,16	37 276,04	29,39%
	3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	654,00	68,50	10,47%
	3119	Świadczenia społeczne	3 515,00	1 357,50	38,62%
	4017	Wynagrodzenie osobowe pracowników	40 622,38	15 918,67	39,19%
	4019	Wynagrodzenie osobowe pracowników	4 779,09	1 872,78	39,19%
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 496,00	1 477,30	98,75%
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 601,66	3 144,94	36,56%
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 269,96	624,36	49,16%
	4127	Składki na Fundusz Pracy	1 167,77	417,43	35,75%
	4129	Składki na Fundusz Pracy	174,38	85,31	48,92%
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	19 612,63	7 354,74	37,50%
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	2 307,37	865,26	37,50%
	4307	Zakup usług pozostałych	37 095,08	2 863,16	7,72%
	4309	Zakup usług pozostałych	4 364,18	336,84	7,72%
	4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalny	1 060,85	795,64	75,00%
	4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalny	124,81	93,61	75,00%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	246 949,71	152 475,66	61,74%
85401		Świetlice szkolne	116 040,00	67 622,16	58,27%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	3 630,87	60,51%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	77 200,00	45 238,91	58,60%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 500,00	4 420,35	98,23%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 200,00	8 916,08	58,66%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 200,00	955,95	43,45%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	-	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalny	5 940,00	4 460,00	75,08%
85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	23 949,71	4 258,00	17,78%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracown.	20 033,22	3 561,73	17,78%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 425,68	609,01	17,78%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	490,81	87,26	17,78%
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze	90 100,00	66 995,50	74,36%
	3240	Stypendia dla uczniów	87 100,00	66 495,50	76,34%
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	3 000,00	500,00	16,67%
85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	16 100,00	13 600,00	84,47%
	3240	Stypendia dla uczniów	16 100,00	13 600,00	84,47%
85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	760,00	-	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	760,00	-	0,00%
855		Rodzina	11 483 232,00	5 885 960,71	51,26%
85501		Świadczenie wychowawcze	7 717 323,00	3 923 503,81	50,84%
	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	20 000,00	8 000,61	40,00%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	972,00	347,71	35,77%
	3110	Świadczenia społeczne	7 577 341,00	3 857 822,79	50,91%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 700,00	31 830,81	42,05%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 150,00	5 789,53	94,14%

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 900,00	6 093,02	40,89%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 905,00	866,91	45,51%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	3 637,73	80,84%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	60,00	60,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	8 420,00	6 830,50	81,12%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 375,00	1 781,25	75,00%
	4580	Pozostałe odsetki	2 500,00	412,95	16,52%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	30,00	1,20%
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 684 096,00	1 951 106,69	52,96%
	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	22 000,00	12 695,52	57,71%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	972,00	137,00	14,09%
	3110	Świadczenia społeczne	3 406 315,00	1 801 952,45	52,90%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	91 500,00	39 148,63	42,79%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 100,00	5 874,53	96,30%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	134 212,00	75 601,92	56,33%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 370,00	377,11	27,53%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	683,90	45,59%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	60,00	60,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	12 152,00	12 009,50	98,83%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	228,63	76,21%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 375,00	1 781,25	75,00%
	4580	Pozostałe odsetki	3 700,00	556,25	15,03%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	-	0,00%
85503		Karta Dużej Rodziny	1 768,00	81,21	4,59%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 768,00	81,21	4,59%
85504		Wspieranie rodziny	35 045,00	2 538,04	7,24%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 500,00	525,00	3,89%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 290,00	1 275,54	98,88%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 705,00	310,06	6,59%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	650,00	12,86	1,98%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 800,00	-	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	-	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 200,00	-	0,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	83,58	10,45%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalny	600,00	-	0,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	331,00	22,07%
85508		Rodziny zastępcze	23 000,00	8 730,96	37,96%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	23 000,00	8 730,96	37,96%
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	22 000,00	-	0,00%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	22 000,00	-	0,00%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 070 808,00	857 255,41	41,40%
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	442 000,00	199 489,13	45,13%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 300,00	-	0,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	-	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	6 000,00	85,71%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 500,00	2 777,41	20,57%

	4260	Zakup energii	172 000,00	75 816,25	44,08%
	4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	4 120,50	20,60%
	4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	82 448,62	54,97%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	681,39	17,03%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20 000,00	3 079,76	15,40%
	4430	Różne opłaty i składki	12 000,00	6 565,20	54,71%
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	42 000,00	18 000,00	42,86%
90002		Gospodarka odpadami	890 500,00	426 403,67	47,88%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 000,00	22 443,88	36,20%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 200,00	3 754,25	72,20%
	4100	Wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne	10 000,00	4 019,00	40,19%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 000,00	4 431,10	36,93%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 000,00	307,05	15,35%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	562,80	56,28%
	4300	Zakup usług pozostałych	777 300,00	390 507,50	50,24%
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	378,09	37,81%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	-	0,00%
90003		Oczyszczanie miast i wsi	8 000,00	2 110,25	26,38%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	603,45	30,17%
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	1 506,80	25,11%
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	78 358,00	46 870,41	59,82%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 358,00	28 940,41	69,98%
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	130,00	6,50%
	4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	17 800,00	50,86%
90013		Schroniska dla zwierząt	35 000,00	20 041,36	57,26%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	-	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	33 000,00	20 041,36	60,73%
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	530 000,00	150 452,73	28,39%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	2 065,91	51,65%
	4260	Zakup energii	264 800,00	83 893,18	31,68%
	4270	Zakup usług remontowych	200,00	-	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	210 000,00	64 493,64	30,71%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	-	0,00%
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji	30 000,00	-	0,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	-	0,00%
90095		Pozostała działalność	86 950,00	11 887,86	13,67%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 303,00	5 682,60	50,28%
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	-	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	52 273,00	4 950,00	9,47%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 000,00	-	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	91,68	4,58%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 374,00	1 163,58	9,40%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 291 850,00	124 444,34	9,63%
92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	130 500,00	40 428,49	30,98%
	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	20 000,00	9 830,00	49,15%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	400,00	-	0,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	-	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	1 100,00	15,71%
	4190	Nagrody konkursowe	7 000,00	1 938,69	27,70%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 000,00	451,80	1,67%
	4220	Zakup środków żywności	1 000,00	-	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	66 000,00	27 108,00	41,07%

	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	-	0,00%
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 021 350,00	20 315,85	1,99%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	-	0,00%
	4260	Zakup energii	1 200,00	208,48	17,37%
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	-	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	-	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	50,00	19,80	39,60%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 100,00	3 198,00	13,27%
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	361 815,00	-	0,00%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	618 185,00	16 889,57	2,73%
92116		Biblioteki	115 000,00	58 000,00	50,43%
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	115 000,00	58 000,00	50,43%
92195		Pozostała działalność	25 000,00	5 700,00	22,80%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	5 700,00	57,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00	-	0,00%
	4270	Zakup usług remontowych	5 500,00	-	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	-	0,00%
926		Kultura fizyczna	222 250,00	78 819,28	35,46%
92601		Obiekty sportowe	71 100,00	5 868,84	8,25%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 100,00	343,80	31,25%
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	6 000,00	2 000,00	33,33%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	448,00	8,96%
	4260	Zakup energii	6 000,00	1 480,84	24,68%
	4270	Zakup usług remontowych	1 900,00	-	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	-	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	100,00	59,00	59,00%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	750,00	25,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00	787,20	1,75%
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	151 150,00	72 950,44	48,26%
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	91 000,00	61 000,00	67,03%
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym nie zaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	-	0,00%
	4190	Nagrody konkursowe	13 000,00	6 670,44	51,31%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	-	0,00%
	4220	Zakup środków żywności	1 000,00	-	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	37 000,00	5 160,00	13,95%
	4430	Różne opłaty i składki	150,00	120,00	80,00%
OGÓLEM			47 406 050,96	19 782 502,68	41,73%


WÓJT GMINY
Józef Podlužny

Realizacja wydatków majątkowych w I półroczu 2018 r.

Nr	Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2018 r. po zmianie	Wykonanie na 30.06.2018 r.	% realizacji
1	2	3	4	5			
Zadania inwestycyjne					9 742 102,00	2 154 656,17	22,12
1.	010	01010	6050	Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Godziesze Wielkie	40 000,00	0,00	0,00
2.	010	01010	6050	Budowa przyłączy kanalizacyjnych do istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Borek, Wolica, Żydów- Etap II	635 000,00	14 358,00	2,26
3	010	01010		Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Godziesze Małe, Kąpie, Krzemionka, Biała, Wola Droszewska i Zadowice wraz z modernizacją oczyszczalni ścieków w Godzieszach Małych	3 840 460,00	2 022,80	0,05
				1) Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Godziesze Małe, Kąpie, Krzemionka i część Woli Droszewskiej - Etap I	3 530 460,00	1 856,80	0,05
			6057		2 411 808,00	0,00	0,00
			6059		1 118 652,00	1 856,80	0,17
	010	01010		2) Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej dla miejscowości: Godziesze Małe, ul. Ostrowska, Biała wraz z modernizacją i rozbudową oczyszczalni ścieków w Godzieszach Małych- Etap II	310 000,00	166,00	0,05
			6057		202 834,00	0,00	0,00
			6059		107 166,00	166,00	0,15
4.	010	01010	6050	"Budowa sieci kanalizacji sanitarnej Wolica, Borek, Żydów- etap II - Zadanie 3.1 w miejscowości Wolica"	448 650,00	26,80	0,01
5.	010	01010	6050	Remont zbiorników na hydroforni w Godzieszach Wielkich	110 000,00	99 999,00	90,91
6.	010	01010	6050	Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Skrzatki - opracowanie dokumentacji	10 000,00	0,00	0,00
7.	010	01010	6050	Budowa przepompowni ścieków wraz z rurociągiem grawitacyjno-tłocznym w miejscowości Wolica - opracowanie dokumentacji	16 000,00	0,00	0,00
Dział 010					5 100 110,00	116 406,60	2,28
1.	600	60016	6050	Przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Godziesze Wielkie w tym:	3 385 168,00	1 946 041,73	57,49
				w zakresie chodników	143 835,00	0,00	0,00
				Przebudowa drogi gminnej nr 675904P Godziesze Małe - Kakawa Kolonia	1 920 000,00	1 910 041,93	99,48
				Przebudowa drogi gminnej Nowa Kakawa - Kolonia Kakawa (działka Nr 85/2, 64, 166, 158)	298 500,00	9 840,00	3,30
				Remont drogi gminnej nr 675963P od drogi powiatowej nr 4636P w Saczynie do skrzyżowania z drogą powiatową nr 4631P w miejscowości Godziesze Wielkie	600 000,00	4 839,80	0,81
				pozostałych dróg	422 833,00	21 320,00	5,04
Dział 600					3 385 168,00	1 946 041,73	57,49
1.	700	70005	6059	Remont obiektu poszkolnego w Kakawie Kolonii z przeznaczeniem na siedzibę wiejskiego inkubatora przedsiębiorczości, aktywności i edukacji	50 000,00	47 533,30	95,07
Dział 700					50 000,00	47 533,30	95,07
1.	754	75412	6050	Wymiana pokrycia dachowego budynku OSP w Woli Droszewskiej i remont budynku, w tym części operacyjnej	22 350,00	22 343,83	99,97
2.	754	75412	6050	Rozbudowa budynku strażnicy OSP Zajaczki Bankowe, w tym o pomieszczenia garażowe	19 000,00	292,36	1,54
3.	754	75412	6050	Wymiana pokrycia dachowego na budynku strażnicy OSP w Żydowie, w tym nad częścią operacyjną budynku	24 000,00	0,00	0,00
Dział 754					65 350,00	22 636,19	34,64
1	801	80101	6050	Budowa sali gimnastycznej przy Zespole szkółno-Przedszkolnym w Stobnie Siódmym- opracowanie dokumentacji	40 000,00	0,00	0,00
Dział 801					40 000,00	0,00	0,00
1	900	90015	6050	Rozbudowa oświetlenia ulicznego, w tym:	20 000,00	0,00	0,00

				1) Wykonanie brakującego oświetlenia od P.I. Więclawa do P.J. Banasia z uwzględnieniem przystanku	10 000,00	0,00	0,00
				2) Oświetlenie drogi od P. Kurzawy do P. Augustyniaka droga gminna nr 675945 P	10 000,00	0,00	0,00
3.	900	90002	6059	Budowa punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych dla gminy Godziesze Wielkie	20 000,00	0,00	0,00
4.	900	90095	6059	EkoEnergia dla Powiatu Kaliskiego	12 374,00	1 163,58	9,40
Dział 900					52 374,00	1 163,58	2,22
1.	921	92109	6050	Rozbudowa i remont świetlicy wiejskiej we wsi Kolonia Kakawa	24 100,00	3 198,00	13,27
2.	921	92109		Przebudowa i rozbudowa budynku gospodarczego ze zmianą sposobu użytkowania na "Budynek Tradycji Gminy Godziesze Wielkie" z infrastrukturą towarzyszącą, w ramach projektu pn. "Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie gminy Opatówek oraz gmin: Brzeziny, Godziesze Wielkie.	980 000,00	16 889,57	1,72
			6057		361 815,00	0,00	0,00
			6059		618 185,00	16 889,57	2,73
Dział 921					1 004 100,00	20 087,57	2,00
1.	926	92601	6050	Modernizacja - remont obiektu szatni sportowej w Godzieszach Wielkich	45 000,00	787,20	1,75
Dział 926					45 000,00	787,20	1,75
Zakupy inwestycyjne					65 000,00	53 900,00	82,92
1.	754	75412	6060	Zakup samochodu lekkiego dla OSP Biała	25 000,00	17 000,00	68,00
4.	801	80113	6060	Zakup autobusu dla Zespołu Szkół w Woli Droszewskiej	40 000,00	36 900,00	92,25
Pozostałe wydatki majątkowe					1 773 859,00	84 300,00	4,75
1.	754	75412	6230	Dotacje celowe dla OSP	50 000,00	50 000,00	100,00
2.	900	90001	6230	Dotacje celowe dla osób fizycznych na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	42 000,00	18 000,00	42,86
4.	851	85141	6300	Dotacja celowa dla Województwa Wielkopolskiego realizację zadania w zakresie budowy bazy Śmigłowej Służby Ratownictwa Medycznego (HEMS) na terenie Lotniska Michałków w Powiecie Ostrów Wielkopolski.	16 300,00	16 300,00	100,00
5.	600	60014	6300	Pomoc finansowa dla Powiatu Kaliskiego na realizację zadania pn. Przebudowa drogi powiatowej.	1 635 559,00	0,00	0,00
6.	900	90015	6010	Wniesienie wkładu do Spółki Oświetlenie Uliczne, z tego: 1) Budowa sieci oświetleniowej w m. Skrzatki przy przejściu dla pieszych - opracowanie dokumentacji 2) Budowa sieci oświetleniowej w m. Borek na skrzyżowaniu ul. Polna - opracowanie dokumentacji	30 000,00	0,00	0,00
Rezerwa					1 350,00	0,00	0,00
	758	75818	6800	Rezerwa celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne,	1 350,00	0,00	0,00
Ogółem					11 582 311,00	2 292 856,17	19,80

WÓJT GMINY

Józef Podkościelny

Realizacja Funduszu sołectkiego w I półroczu 2018 roku

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Sołectwo	Plan na 2018 r.	Wykonanie na 30.06.2018 r.	% realizacji	Nazwa przedsięwzięcia
600			Transport i łączność		317.950,81	31.281,40	9,84	
	60016		Drogi publiczne gminne		310.950,81	24.911,40	8,01	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		15.056,78	3.931,40	26,11	
				Żydów	2.000,00	0,00	0,00	Wyczyszczenie oraz pogłębienie rowu przy posesji P. Arkadiusza Olka i P. Janiny Przybył.
				Końska Wieś	1.000,00	0,00	0,00	Oczyszczenie rowów w Końskiej Wsi wzdłuż drogi gminnej.
				Stara Kakawa	700,00	0,00	0,00	Zakup paliwa na kopanie rowu w Starej Kakawie (tzw. Feliksów) od P. Rybaka w kierunku P. Janusza Pietrzaka.
				Baldon	1.500,00	1.500,00	100,00	Zakup tabliczek dwustronnych z numerami domów (13 szt.) na słupkach
				Kakawa – Kolonia	1.500,00	1.250,00	83,33	Zakup tabliczek z numerami posesji i słupkami (nr: 1,2,2a,2b,26,40e,41,41a,42,53,54,56,57,62,64,65,66,67) 1.250,00zł, - zakup 2 znaków drogowych odblaskowych – 250,00zł
				Nowa Kakawa	300,00	0,00	0,00	Zakup jednej rury Ø 300 na mostek w lesie w m. Nowa Kakawa.
				Biała	197,40	197,40	100,00	Zakup tabliczki ze słupkiem i numerami posesji (od nr 41 do nr 49)
				Borek	1.525,88	984,00	64,49	Zakup rur (20 m) oraz studzienki kanalizacyjnej do wykonania odwodnienia wjazdu na ul. Wspólnej
				Borek	2.000,00	0,00	0,00	Zakup 2 luster drogowych na ulicę Działkową i Pogodną w Borku.
				Stobno Siódme	4.333.50	0,00	0,00	Montaż progów zwalniających w pasie drogi gminnej nr 675900P w m. Stobno Siódme przy szkole oraz w pasie drogi gminnej dz. nr 248

4270	Zakup usług remontowych		7.000,00	0,00	0,00	0,00	
		Bałdoń	2.000,00	0,00	0,00	0,00	Wykonanie sprysku (emulsją i grysem) na drodze gminnej Nr 675909P ,
		Końska Wieś	5.000,00	0,00	0,00	0,00	Remont i modernizacja drogi gminnej masą asfaltową w Końskiej Wsi od P. D. Krażyńskiego do p. J. Kostery
4300	Zakup usług pozostałych	Żydów	2.000,00	0,00	0,00	0,00	Kontynuacja wytyczenia drogi gminnej za kanałem od strony Borku w stronę lasu w m. Żydów – usługa geodezyjna.
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		286.894,03	20.980,00	7,31		
		Nowa Kakawa	2.000,00	230,00	11,50		Modernizacja drogi (kamieniem) w kierunku Z. Myślińskiego (Budy).
		Zajączki Bankowe	2.613,10	0,00	0,00		Przebudowa drogi gminnej w kierunku posesji nr 30 do Pana Wagana – kruszywo.
		Bałdoń	11.000,00	0,00	0,00		Przebudowa drogi z kamiennej na asfaltową od posesji nr 7 do 9, z pomiarem geodezyjnym
		Skrzatki	17.500,71	0,00	0,00		Budowa chodnika we wsi Skrzatki.
		Wolica	35.000,00	0,00	0,00		Budowa chodnika we wsi Wolica.
		Biała	7.000,00	7.000,00	100,00		Przebudowa dróg gminnych w Białej od P. Kupaja do P. Dębickiego oraz od P. Bartczaka do P. Pietrzykowskiego. Utwardzenie szlaka.
		Godzieski	10.400,00	0,00	0,00		Przebudowa drogi gminnej nr 675951P w kierunku p. Kaseji – destruk.
		Godziesze Wielkie	6.000,00	0,00	0,00		Budowa chodnika , ul. Polna. - zakup kostki chodnikowej, krawężników i obrzeży – 3.000,00zł, - usługa (wykonanie chodnika) – 3.000,00zł
		Godziesze Wielkie	26.000,00	0,00	0,00		Budowa chodnika – ul. Kosmowa
		Józefów	9.006,68	0,00	0,00		Zakup kostki chodnikowej.
		Saczyn	15.500,89	0,00	0,00		Przebudowa drogi gminnej nr 675907P od P. Banasiaka do krzyżówki w stronę Takomyśle. (asfalt).
		Saczyn	7.500,00	0,00	0,00		Przebudowa drogi gminnej od P. A. Marczaka do P.P.Dymarezyk. (asfalt).
		Krzemionka	10.037,31	0,00	0,00		Zakup kostki chodnikowej, budowa chodnika.

			Zadowice	12.466,22	6750,00	54,15	Przebudowa dróg gminnych – drogi dojazdowe do pól na terenie wsi Zadowice. (tłuczeń).
			Stobno Siódme	13.000,00	0,00	0,00	Przebudowa drogi gminnej dz. nr 244 /1 w miejscowości Stobno Siódme polegająca na utwardzeniu tłuczniem i destruktem na dł. 400m
			Stobno	6.578,21	6.570,00	99,88	Dokończenie przebudowy drogi od Nr 30 do Pana Augustaka
			Borek	18.000,00	0,00	0,00	Remont, modernizacja (utwardzenie destruktem) końcowego odcinka ul. Słonecznej w Borku
			Godziesze Małe, ul. Ostrowska	23.448,77	0,00	0,00	Remont, modernizacja (utwardzenie destruktem) drogi Nr 699, od posesji nr 102 do 106.
			Takomyśle	9.390,85	0,00	0,00	Remont, modernizacja dróg gminnych w miejscowości Takomyśle: - modernizacja drogi gminnej od drogi powiatowej Opatówek – Brzeziny do posesji nr 17 p. Nieborak - utwardzenie drogi gminnej od drogi powiatowej Opatówek – Brzeziny do posesji nr 10 p. Tułacz
			Kapie	5.585,62	0,00	0,00	Remont, modernizacja drogi gminnej od drogowskazu sołectwo „ Kapie „, w kierunku do Pana Krzysztofa Kubiaka – położenie destruktu.
			Rafałów	11.378,64	0,00	0,00	Remont, modernizacja drogi gminnej nr 675956P od drogi gminnej głównej w kierunku do Pana Macieja Kozicy – położenie destruktu.
			Józefów	3.000,00	0,00	0,00	Utwardzenie tłuczniem drogi gminnej w kierunku od p. Juszczał do lasu.
			Żydów	4.000,00	0,00	0,00	Utwardzenie dróg gminnych w sołectwie Żydów (zakup kruszywa, gruzu, żużlu)
			Stara Kakawa	2.200,09	430,00	0,00	Zakup kamienia na utwardzenie drogi gminnej w Starej Kakawie (tzw. Kozi Rynek).
			Godziesze Małe, Zadowicka ul.	18.286,94	0,00	0,00	Modernizacja drogi gminnej nr 675900P, wykonanie pobocza destruktem.
			Pozostała działalność	7.000,00	6.370,00	91,00	
			4210 Zakup materiałów i wyposażenia	7.000,00	6.370,00	91,00	
			Borek	3.000,00	3.000,00	100,00	Zakup i montaż wiaty przystankowej przy ul. Kaliskiej w Borku
			Końska Wieś	4.000,00	3.370,00	84,25	Zakup wiaty przystankowej w Końskiej Wsi..
754			Bezpieczeństwo publiczne	59.831,12	35.071,38	58,62	
			75412 Ochotnicze Straże Pożarne	59.831,12	35.071,38	58,62	

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Końska Wieś	15.500,00	7.447,90	48,05	
			Bałdoń	500,00	0,00	0,00	Wsparcie OSP Stobno w zakupie maski tlenowej, przeciwgazowej
			Józefów	5.000,00	4.994,25	99,89	Pomoc OSP Józefów – zakup krzesel.
			Stobno Siódme	1.000,00	0,00	0,00	Dofinansowanie dla OSP Stobno w zakupie maski tlenowej, przeciwgazowej.
			Stobno	3.000,00	0,00	0,00	Zakup maski strażackiej dla OSP Stobno.
			Stara Kakawa	4.000,00	2.453,65	61,34	Pomoc dla OSP Stara Kakawa – remont łazienek – zakup materiałów do remontu łazienek.
			Kapie	2.000,00	0,00	0,00	Pomoc OSP Krzemionka – wymiana okien.
	4270	Zakup usług remontowych	Borek	8.000,00	0,00	0,00	Pomoc OSP Borek - remont podłogi i wymiana drzwi.
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		26.331,12	17.623,48	66,93	
			Wola Droszewska	17.331,12	17.331,12	100,00	Pomoc dla OSP Wola Droszewska – remont budynku OSP – remont łazienek.
			Zajączki Bankowe	9.000,00	292,36	3,25	Rozbudowa budynku OSP na terenie działki, nr ewiden. 53 /2, obręb 0022 Zajączki Bankowe, gm. Godziesze Wielkie
	6060	Zakup usług pozostałych	Biała	10.000,00	10.000,00	100,00	Pomoc dla OSP Biała – zakup samochodu lekkiego
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE		3.000,00	2.340,00	78,00	
	80101	Szkoły podstawowe		3.000,00	2.340,00	78,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Stara Kakawa	3.000,00	2.340,00	78,00	Pomoc dla Szkoły Podstawowej w Starej Kakawie – zakup pomocy naukowej – komputer
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		36.647,51	5.959,01	16,26	
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		4.374,51	0,00	0,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		3.300,00	0,00	0,00	
			Krzemionka	500,00	0,00	0,00	Pielęgnacja zieleni wiejskiej (materiały).
			Godziesze Małe, ul. Zadowicka	300,00	0,00	0,00	Utrzymanie zieleni w sołectwie Godziesze Małe.
			Zadowice	2.500,00	0,00	0,00	Utrzymanie zieleni na terenie wsi Zadowice.
	4300	Zakup usług pozostałych	Żydów	1.074,51	0,00	0,00	Pielęgnacja zieleni wiejskiej oraz terenów użyteczności publicznej na terenie sołectwa.
	90015	Oświetlenie uliczne		22.000,00	1.959,01	8,90	

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Nowa Kakawa	2.000,00	1.959,01	97,95	Zakup trzech lamp nowych w miejsce zniszczonych.
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		20.000,00	0,00	0,00	
			Nowa Kakawa	10.000,00	0,00	0,00	Wykonanie brakującego oświetlenia od P. I. Węcława do P. J. Banasia z uwzględnieniem przystanku.
			Stobno	10.000,00	0,00	0,00	Oświetlenie drogi od P. Kurzawy do P. Augustaka droga gminna nr 675945P
90095		Pozostała działalność		10.273,00	4.000,00	38,94	
	4300	Zakup materiałów i wyposażenia		6.273,00	0,00	0,00	
			Borek	500,00	0,00	0,00	Utrzymanie obiektu „placu zabaw „ przez druhów OSP Borek
			Stara Kakawa	5.773,00	0,00	0,00	Wykonanie i montaż altanki na plac zabaw w Starej Kakawie.
	4210	Zakup usług pozostałych	Stara Kakawa	4.000,00	4.000,00	100,00	Wyposażenie istniejącego placu zabaw w Starej Kakawie – zakup elementów .
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		72.010,59	26.992,00	37,48	
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury		53.259,82	23.992,00	45,05	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		19.259,82	0,00	0,00	
			Wolica	500,00	0,00	0,00	Zakup wiejskiego wieńca dożynkowego wsi Wolica na dożynki gminne
			Zajączki Bankowe	1.000,00	0,00	0,00	Zakup materiałów na wieńiec dożynkowy – Dożynki Gminne 15.08.2018.
			Bałdoń	857,82	0,00	0,00	Zakup materiałów dekoracyjnych do wieńca dożynkowego i promocja wsi.
			Kakawa – Kolonia	1.000,00	0,00	0,00	Dożynki Gminne 15.08.2018r. – zakup materiałów na wieńiec dożynkowy.
			Kąpie	1.000,00	0,00	0,00	Zakup materiałów na wieńiec dożynkowy dla mieszkańców sołectwa Kąpie – Dożynki Gminne w dniu 15.08.2018r.
			Borek	500,00	0,00	0,00	Organizacja dożynek gminnych w roku 2018.
			Takomyśle	1.000,00	0,00	0,00	Zakup materiałów do wykonania wieńca dożynkowego. Dożynki Gminne 2018
			Skrzatki	457,00	0,00	0,00	Zakup materiałów do wieńca dożynkowego – udział w dożynkach gminnych, w dniu 15.08.2018r.
			Rafałów	800,00	0,00	0,00	Zakup materiałów na wieńiec dożynkowy – udział mieszkańców wsi i ich promocja w Dożynkach Gminnych, w dniu 15. 08.2018r.

	Józefów	770,00	0,00	0,00	0,00	Zakup wieńca dożynkowego – udział mieszkańców sołectwa Józefów w Dożynkach Gminnych, w dn. 15.08.2018r.
	Żydów	500,00	0,00	0,00	0,00	Promocja wsi Żydów na dożynkach gminnych.
	Godziesze Małe, ul. Zadowicka	1.000,00	0,00	0,00	0,00	Zakup materiałów na wieńce dożynkowy.
	Końska Wieś	1.264,79	0,00	0,00	0,00	Udział w imprezach okolicznościowych – dożynki gminne 2018.
	Godzieszki	642,54	0,00	0,00	0,00	Działalność kulturalna i promocja wsi, udział w dożynkach.
	Stara Kakawa	1.000,00	0,00	0,00	0,00	Promocja wsi Stara Kakawa (dożynki gminne).
	Wola Droszewska	1.000,00	0,00	0,00	0,00	Promocja życia kulturalnego wsi Wola Droszewska podczas uroczystości kulturalnych w Gminie Godziesze Wielkie.
	Godziesze Wielkie	584,55	0,00	0,00	0,00	Zakup materiałów do wieńca dożynkowego
	Saczyn	877,00	0,00	0,00	0,00	Organizacja dożynek gminnych wsi Saczyn, zakup materiałów do wieńca dożynkowego.
	Nowa Kakawa	906,12	0,00	0,00	0,00	Zakup materiałów do wieńca na promocję wsi Nowa Kakawa.
	Krzemionka	700,00	0,00	0,00	0,00	Udział w imprezach okolicznościowych – dożynki gminne w 2018r.
	Zadowice	1.200,00	0,00	0,00	0,00	Organizacja uroczystości kulturalnych.
	Godziesze Małe, ul. Ostrowska	700,00	0,00	0,00	0,00	Zakup wieńca dożynkowego.
	Stobno	1.000,00	0,00	0,00	0,00	Organizacja dożynek.
4300	Zakup usług pozostałych	34.000,00	23.992,00	70,56		
	Końska Wieś	3.000,00	0,00	0,00	0,00	KGW Końska Wieś– organizacja festynu rodzinnego dla mieszkańców wsi Końska Wieś.
	Kapie	3.000,00	3.000,00	100,00	100,00	Wsparcie wspólnego przedsięwzięcia pn.: „Zorganizowanie spotkania mieszkańców Gminy, pedagogów i absolwentów Szkoły Podstawowej w Woli Droszewskiej z okazji 100-lecia szkoły „”
	Rafałów	1.000,00	1.000,00	100,00	100,00	Wsparcie wspólnego przedsięwzięcia pn.: „Zorganizowanie spotkania mieszkańców Gminy, pedagogów i absolwentów Szkoły Podstawowej w Woli Droszewskiej z okazji 100-lecia szkoły „”
	Wola Droszewska	14.000,00	14.000,00	100,00	100,00	Wsparcie wspólnego przedsięwzięcia pn.: „Zorganizowanie spotkania mieszkańców Gminy, pedagogów i absolwentów Szkoły Podstawowej w Woli Droszewskiej z okazji 100-lecia szkoły „”
	Krzemionka	1.000,00	1.000,00	100,00	100,00	Wsparcie wspólnego przedsięwzięcia pn.: „Zorganizowanie spotkania mieszkańców Gminy, pedagogów i absolwentów Szkoły Podstawowej w Woli Droszewskiej z okazji 100-lecia szkoły „”

									pedagogów i absolwentów Szkoły Podstawowej w Woli Droszewskiej z okazji 100-lecia szkoły „„
			Zadowice	4.000,00	4.000,00	100,00	4.000,00	100,00	Wsparcie wspólnego przedsięwzięcia pn.: „Zorganizowanie spotkania mieszkańców Gminy, pedagogów i absolwentów Szkoły Podstawowej w Woli Droszewskiej z okazji 100-lecia szkoły „„
			Saczyn	1.000,00	992,00	99,20	992,00	99,20	Pomoc finansowa dla KGW Saczyn – organizacja festynu rodzinnego dla mieszkańców wsi Saczyn.
			Żydów	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Wsparcie przedsięwzięcia pn.: „Zorganizowanie spotkania mieszkańców Gminy, pedagogów i absolwentów Szkoły Podstawowej w Żydowie z okazji 100-lecia szkoły „„
92109		<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>		18.750,77	3.000,00	16,00	3.000,00	16,00	
	4210	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>		4.705,06	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Zajęzki Bankowe	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Zakup materiałów i sprzętu AGD dla Koła Gospodyń Wiejskich w Zajęzkach Bankowych
			Saczyn	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Zakup nagrzewnicy do świetlicy wiejskiej .
			Wolica	705,06	0,00	0,00	0,00	0,00	Utrzymanie Domu Ludowego (koszt zakupu opału)
	6050	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>		14.045,71	3.000,00	21,36	3.000,00	21,36	
			Kakawa – Kolonia	3.000,00	3.000,00	100,00	3.000,00	100,00	Budowa szamba betonowego przy świetlicy wiejskiej we wsi Kakawa – Kolonia.
			Kakawa - Kolonia	11.045,71	0,00	0,00	0,00	0,00	Dofinansowanie do remontu świetlicy wiejskiej w Kakawie - Kolonii – zakup materiałów budowlanych
926		<i>Obiekty sportowe</i>		12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92605	<i>Zadania w zakresie kultury fizycznej</i>		12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4210	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Stobno Siódme	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Dofinansowanie dla UKS Stobno. Zakup sprzętu sportowego dla dzieci
			Stobno	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Zakup sprzętu sportowego dla dzieci – , Uczniowski Klub Sportowy Stobno „„
	4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>	Żydów	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Zagospodarowanie boiska sportowego oraz jego otoczenia.
		Ogółem		501.440,03	101.643,79	20,27	101.643,79	20,27	

Załącznik nr 5
do Informacji Wójta Gminy Godziesze
Wielkie z wykonania budżetu za I półrocze
2018 r.

Wykaz udzielonych dotacji z budżetu gminy w I półroczu 2018 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Plan na 2018 r.	Wykonanie na 30.06.2018 r.	% realizacji
1	2	3	4	5	6	7	8
DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH					2 061 859,00	238 425,40	11,56%
<i>DOTACJE PODMIOTOWE</i>							
1.	921	92116	2480	Biblioteka Publiczna Gminy Godziesze Wielkie	115 000,00	58 000,00	50,43%
Razem					115 000,00	58 000,00	50,43%
<i>DOTACJE CELOWE</i>							
1.	600	60004	2310	Dotacja celowa dla Miasta Kalisza na podstawie zawartych porozumień (umów): Lokalny Transport zbiorowy	15 000,00	12 800,00	85,33%
2.	600	60014	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Kaliskiego na przebudowę dróg powiatowych	1 635 559,00	0,00	0,00%
2.	801	80104	2310	Dotacja celowa dla innych jednostek samorządu terytorialnego w zakresie zwrotu kosztów utrzymania dzieci w przedszkolach	280 000,00	151 325,40	54,04%
3.	851	85141	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową Województwu Wielkopolskiemu na dofinansowanie inwestycji dotyczącej budowy w latach 2016-2017 bazy Śmigłowcowej Służby Ratownictwa Medycznego na terenie Lotniska Michałków w Ostrowie Wielkopolskim	16 300,00	16 300,00	100,00%
Razem					1 946 859,00	180 425,40	9,27%
DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH					294 000,00	185 906,38	63,23%
<i>DOTACJE PODMIOTOWE</i>							
1.	801	80104	2540	Dotacja podmiotowa dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - BAJLANDIA NIEPUBLICZNE PRZEDSZKOLE S.C.	45 000,00	15 076,38	33,50%
<i>DOTACJE CELOWE</i>							
1.	754	75412	2820	Dotacje dla OSP, w tym:	46 000,00	32 000,00	69,57%
				OSP Józefów		3 000,00	
				OSP Zadowice		15 000,00	
				OSP Krzemionka		5 000,00	
				OSP Wola Droszewska		4 000,00	
				OSP Kakawa Kolonia		5 000,00	
2.	754	75412	6230	Dotacje dla OSP, w tym:	50 000,00	50 000,00	100,00%
				OSP Godziesze Wielkie		40 000,00	

				OSP Józefów		10 000,00	
3.	900	90001	6230	Dotacje celowe dla osób fizycznych na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	42 000,00	18 000,00	42,86%
4.	921	92105	2360	Dotacje dla organizacji działających w oparciu o ustawę o pożytku publicznym.	20 000,00	9 830,00	49,15%
5.	926	92605	2820	Dotacja dla stowarzyszeń działających w oparciu o ustawę o sporcie, w tym:	91 000,00	61 000,00	67,03%
				LZS w Godzieszach Wielkich		30 000,00	
				Uczniowski Klub Sportowy ZEFIR w Woli Droszewskiej		15 000,00	
				Klub Sportowy AKADEMIA SPORTU w Godzieszach Wielkich		10 000,00	
				UKS Stobno		6 000,00	
Razem					249 000,00	170 830,00	68,61%
Ogółem					2 355 859,00	424 331,78	18,01%



WÓJT GMINY
Józef Podłużny

Zestawienie dochodów z opłat i kar pieniężnych oraz wydatków zrealizowanych z tych środków na ochronę środowiska i gospodarki wodnej w I półroczu 2018 r.

Dochody

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% real.
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	39 000,00	38 442,06	98,57%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska	39 000,00	38 442,06	98,57%
		0690	Wpływy z różnych opłat	39 000,00	38 442,06	98,57%
			Ogółem	39 000,00	38 442,06	98,57%

Wydatki

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% real.
Przedsięwzięcie związane z ochroną wód						
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	39 000,00	18 000,00	46,15%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	39 000,00	18 000,00	46,15%
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych.	39 000,00	18 000,00	46,15%
			Dotacje celowe dla osób fizycznych na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków.	39 000,00	18 000,00	46,15%
			Ogółem	39 000,00	18 000,00	46,15%


WÓJT GMINY
Józef Podłużny

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 497/2018
Wójta Gminy Godziesze Wielkie
z dnia 08 sierpnia 2018 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 2018 ROKU**

GMINY GODZIESZE WIELKIE

CZĘŚĆ 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 SIERPNI 2009 R. O FINANSACH PUBLICZNYCH ZA PIERWSZE PÓLROCZE 2018 ROKU GMINY GODZIESZE WIELKIE.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Godziesze Wielkie obejmuje okres 2018 r. – 2027 r. Do analizy wieloletniej prognozy finansowej przyjęto planowane dochody i wydatki w wysokościach po wprowadzonych zmianach do budżetu Gminy Godziesze Wielkie na dzień 30 czerwca 2018 r.

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

W I półroczu 2018 r. kwota **dochodów** na rok 2018 uległa zwiększeniu o kwotę **2.654.477,71 zł** do kwoty **42.350.796,96 zł**, z tego:

- 1) dochody bieżące zwiększyły się o kwotę **1.506.242,71 zł** do kwoty **38.319.822,96 zł**. Dochody bieżące zostały zrealizowane w **55,40%** w stosunku do planu w kwocie **21.229.742,55 zł**,
- 2) dochody majątkowe zwiększyły się o kwotę **1.148.235,00 zł** do kwoty **4.030.974,00 zł**, zrealizowano w **41,57%** w kwocie **1.675.869,88 zł**.

Ogólna kwota **wydatków** została zwiększona w ciągu I półrocza o kwotę **3.829.779,71 zł** do kwoty **47.406.050,96 zł**, z tego:

- 1) prognozowane wydatki bieżące zwiększono o kwotę **1.332.089,71 zł** do kwoty **35.823.739,96 zł**, zrealizowano w **48,82%** planu w kwocie **17.489.646,51 zł**, w tym: na obsługę długu wydatkowano kwotę 12.421,61 zł, tj. 6,54% planu,
- 2) prognozowane wydatki majątkowe zwiększono o kwotę **2.497.690,00 zł** do kwoty **11.582.311,00 zł**, zrealizowano **19,80%** planu w kwocie **2.292.856,17 zł**.

Przychody

Łączna kwota planowanych przychodów na dzień 1 stycznia 2018 r. wynosiła **7.500.000,00 zł**. Po wprowadzonych zmianach w ciągu I półrocza kwota przychodów została zmniejszona o kwotę **1.707.437,00 zł** do kwoty **5.792.563,00 zł**. Zmian dokonano w sposób następujący: wprowadzono nadwyżkę budżetową z lat poprzednich w kwocie **1.000.000,00 zł**, zmniejszono kwotę kredytu do zaciągnięcia o **2.707.437,00 zł**.

Zgodnie z prognozą do końca roku 2018 zakłada się zaciągnięcie kredytu i pożyczek w kwocie **4.292.563,00 zł**.

Rozchody

Rozchody w I półroczu zmniejszono o kwotę **2.882.739,00 zł** do kwoty **737.309,00 zł**. W I półroczu dokonano spłat kredytów i pożyczek w kwocie **130.146,00 zł**, co stanowi **54,84%** w stosunku do planowanych rozchodów. Do 30 czerwca 2018 r. udzielono pożyczki z budżetu w kwocie **336.043,33 zł**, tj. **67,21%** planu.

Kwota długu

Planowana kwota długu na koniec I półrocza 2018 roku uległa zmniejszeniu o kwotę **2.707.437,00 zł** i wynosi **5.308.074,50 zł**. Na dzień 30 czerwca 2018 r. faktyczna kwota długu wynosi **1.123.148,50 zł** i stanowi 2,65% planowanych dochodów.

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

Deficyt

Na 01.01.2018 r. planowano deficyt w kwocie **3.879.952,00 zł**, został zwiększony o kwotę **1.175.302,00 zł** do kwoty **5.055.254,00 zł**.

Natomiast w I półroczu uzyskano nadwyżkę w kwocie **3.123.109,75 zł**.

W I półroczu zwiększono wydatki na rok 2018 na przedsięwzięcia w ramach:

1) Wydatków na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, z tego w zakresie:

a) wydatków bieżących o kwotę **28.827,91 zł** do kwoty **126.845,16 zł** z uwagi na:

- zwiększenie dofinansowania o kwotę **31.577,91 zł** na realizację projektu „Poprawa dostępu do usług społecznych w powiecie kaliskim”,
- zmniejszenia o kwotę **2.750,00 zł** z uwagi na rezygnację z realizacji „Programu wczesnego wykrywania i zapobiegania nowotworom skóry oraz WZW B i C na terenie Aglomeracji Kalisko – Ostrowskiej”,

b) wydatków majątkowych o kwotę **1.502.834,00 zł** do kwoty **4.902.834,00 zł** z uwagi na:

- wprowadzenie nowego przedsięwzięcia pn. „EkoEnergia dla Powiatu Kaliskiego” w wysokości **12.374,00 zł**,
- zwiększenia środków w 2018 r. o kwotę **70.000,00 zł** w zakresie przedsięwzięcia pn. „Przebudowa i rozbudowa budynku gospodarczego ze zmianą sposobu użytkowania na „Budynek Tradycji Gminy Godziesze Wielkie” z infrastrukturą towarzyszącą, w ramach projektu pn. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie gminy Opatówek oraz gmin: Brzeziny, Godziesze Wielkie”,
- zwiększenia środków o kwotę **30.000,00 zł** na realizację przedsięwzięcia pn. „Remont obiektu poszkolnego w Kakawie Kolonii z przeznaczeniem na siedzibę wiejskiego inkubatora przedsiębiorczości, aktywności i edukacji”,
- zwiększenia środków w 2018 r. o kwotę **1.390.460,00 zł** na przedsięwzięcie pn. „Rozbudowa sieci kanalizacji dla miejscowości Godziesze Małe, Kąpie, Krzemionka, Biała, Wola Droszewska i Zadowice wraz z modernizacją oczyszczalni ścieków w Godzieszach Małych” – Etap I”.

2) Wydatków na programy, projekty lub zadania pozostałe, z tego w zakresie:

a) wydatków bieżących o kwotę **16.762,50 zł** do kwoty **864.600,67 zł** z uwagi na :

- wprowadzenie nowego przedsięwzięcia pn. „Umowa Nr 272.9.2017 na usługę w zakresie optymalizacji parametrów dystrybucji energii elektrycznej” w wysokości **10.762,50 zł**,
- wprowadzenie nowego przedsięwzięcia pn. „Umowa Nr 272.44.2018 odbiór odpadów problematycznych, w tym wielogabarytowych” w wysokości **6.000,00 zł**,

b) wydatków majątkowych o kwotę **55.000,00 zł** do kwoty **105.450,00 zł** z uwagi na:

- zwiększenia środków w 2018 r. o kwotę **30.000,00 zł** na przedsięwzięcie pn. „Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Godziesze Wielkie”,
- zwiększenia środków w 2018 r. o kwotę **5.000,00 zł** na przedsięwzięcie pn. „Wymiana pokrycia dachowego na budynku OSP w Woli Droszewskiej i remont budynku, w tym części operacyjnej budynku”,
- zwiększenia środków w 2018 r. o kwotę **10.000,00 zł** na przedsięwzięcie pn. „Rozbudowa budynku strażnicy OSP Zajęczki Bankowe, w tym o pomieszczenia garażowe”,

- zwiększenia środków w 2018 r. o kwotę **10.000,00 zł** na przedsięwzięcie pn. „Rozbudowa i remont świetlicy wiejskiej we wsi Kakawa Kolonia”.
- Realizacja przyjętych w prognozie wartości zapewnia spełnienie wymogów ustawy w związku ze spełnieniem relacji obsługi długu.

Przebieg realizacji poszczególnych przedsięwzięć przedstawia się następująco:

1. Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych:

• **w zakresie wydatków bieżących:**

- 1) „Poprawa dostępu do usług społecznych w powiecie kaliskim” - realizację zadania założono na lata 2017–2018 na wartość 188.188,25 zł. Zadanie jest realizowane przez GOPS w Godzieszach Wielkich. Do dnia 30.06.2018 r. zrealizowano w kwocie 98.569,02 zł, tj. w 52,38% nakładów ogółem, w tym w roku 2018 zrealizowano w kwocie 37.276,04 zł, tj. 29,39% planu,
- 2) zrezygnowano z realizacji przedsięwzięcia pn. „Program wczesnego wykrywania i zapobiegania nowotworom skóry oraz WZW B i C na terenie Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej” a wprowadzono do realizacji przedsięwzięcia pn.
 - a) „Program edukacji zdrowotnej, wykrywania zakażeń HBV i HCV oraz szczepień przeciwko WZW typu B na terenie Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej” w wysokości 4.246,52 zł – realizacja na lata 2019-2021,
 - b) „Program profilaktyki nowotworów skóry w Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej” w wysokości 1.617,52 zł – realizacja programu w latach 2019–2021,

• **w zakresie wydatków majątkowych:**

- przedsięwzięcie pn.: „Przebudowa i rozbudowa budynku gospodarczego ze zmianą sposobu użytkowania na „Budynek Tradycji Gminy Godziesze Wielkie” z infrastrukturą towarzyszącą” w kwocie 1.005.000,00 zł, realizacja na lata 2017–2018. Do dnia 30.06.2018 r. zrealizowano zadanie w kwocie 33.666,80 zł, co stanowi 3,35% całego zadania. W 2018 r. zrealizowano w kwocie 16.889,57 zł, tj. 1,72% rocznego planu, który wynosi 980.000,00 zł. Zadanie zostanie zrealizowane do 30.11.2018 r.,
- przedsięwzięcie pn.: „EkoEnergia dla Powiatu Kaliskiego” w kwocie 150.000,00 zł, – realizacja na lata 2017–2019. Do dnia 30.06.2018 r. zrealizowano zadanie w kwocie 8.789,58 zł, co stanowi 5,86% całego zadania. W 2018 r. zrealizowano w kwocie 1.163,58 zł, tj. 9,40% rocznego planu, który wynosi 12.374,00 zł,
- przedsięwzięcie pn.: „Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Godziesze Małe, Kąpie, Krzemionka, Biała, Wola Droszewska i Zadowice wraz z modernizacją oczyszczalni ścieków w Godzieszach Małych, w tym „Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej dla miejscowości: Godziesze Małe, ul. Ostrowska, Biała wraz z modernizacją i rozbudową oczyszczalni ścieków w Godzieszach Małych – Etap II” w kwocie 5.065.000,00 zł – realizacja na lata 2017–2019. Do dnia 30.06.2018 r. zrealizowano zadanie w kwocie 57.575,95 zł, co stanowi 1,14% całego zadania. W 2018 r. zrealizowano w kwocie 166,00 zł, tj. 0,05% rocznego planu, który wynosi 310.000,00 zł,
- przedsięwzięcie pn.: „Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Godziesze Małe, Kąpie, Krzemionka, Biała, Wola Droszewska i Zadowice wraz z modernizacją oczyszczalni ścieków w Godzieszach Małych, w tym „Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej dla miejscowości: Godziesze Małe, Kąpie, Krzemionka

- i część Woli Droszewskiej – Etap I” w kwocie 3.935.000,00 zł – realizacja na lata 2017–2018. Do dnia 30.06.2018 r. zrealizowano zadanie w kwocie 369.907,02 zł, co stanowi 9,40% całego zadania. Całe przedsięwzięcie zostanie zrealizowane do 31.08.2018 r.,
- przedsięwzięcie pn.: „Remont obiektu poszkolnego w Kakawie Kolonii z przeznaczeniem na siedzibę wiejskiego inkubatora przedsiębiorczości, aktywności i edukacji” w kwocie 2.420.000,00 zł, realizacja w latach 2018-2020. Do dnia 30.06.2018 r. zrealizowano zadanie w kwocie 47.533,30 zł, co stanowi 1,96% całego zadania. W 2018 r. zrealizowano wydatki w kwocie 47.533,30 zł, tj. 95,07% rocznego planu, który wynosi 50.000,00 zł,
 - przedsięwzięcie pn.: „Budowa punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych dla gminy Godziesze Wielkie” w kwocie 535.375,00 zł, realizacja na lata 2017–2019. Do dnia 30.06.2018 r. zrealizowano zadanie w kwocie 15.375,00 zł, co stanowi 2,87% całego zadania. W 2018 r. nie realizowano wydatków. Roczny plan wynosi 20.000,00 zł, Zakłada się przesunięcie terminu pełnej realizacji zadania na II półrocze 2018 r.
 - przedsięwzięcie pn.: „Regionalna Zintegrowana Infrastruktura Informacji Przestrzennej Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej” – realizacja przedsięwzięcia przez Miasto Kalisz w latach 2017–2020. Wkład własny Gminy Godziesze Wielkie założono w kwocie 52.286,72 zł. Realizacja zadania nastąpi w latach 2019–2020.

2. Wydatki w zakresie zadań pozostałych, w tym:

- *w zakresie wydatków bieżących:*

- przedsięwzięcie pn.: „Umowa Nr 262.1.14.2017 na zagospodarowanie odpadów komunalnych dostarczanych z terenu Gminy Godziesze Wielkie” do realizacji na lata 2017–2020 w kwocie 839.176,41 zł. Do dnia 30.06.2018 r. zrealizowano zadanie w kwocie 265.521,56 zł, co stanowi 31,64% całego zadania. W 2018 r. zrealizowano wydatki w kwocie 151.181,23 zł, tj. 52,55% rocznego planu, który wynosi 287.717,62 zł,
- przedsięwzięcie pn. „Umowa Nr 272-U.02.2017 na odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Godziesze Wielkie” do realizacji na lata 2017–2020 w kwocie 1.313.841,60 zł. Do dnia 30.06.2018 r. zrealizowano zadanie w kwocie 421.497,64 zł, co stanowi 32,08% całego zadania. W 2018 r. zrealizowano wydatki w kwocie 234.225,26 zł, tj. 52,04% rocznego planu, który wynosi 450.120,55 zł,
- przedsięwzięcie pn. „Umowa Nr 272.9.2017 na usługę w zakresie optymalizacji parametrów dystrybucji energii elektrycznej” do realizacji na lata 2018-2019 w kwocie 17.220,00 zł. Do dnia 30.06.2018 r. zrealizowano zadanie w kwocie 3.952,63 zł, co stanowi 22,95% całego zadania. W 2018 r. zrealizowano wydatki w kwocie 3.952,63 zł, tj. 36,73% rocznego planu, który wynosi 10.762,50 zł,
- przedsięwzięcie pn. „Umowa Nr 272.44.2018 na odbiór odpadów problematycznych, w tym wielogabarytowych” do realizacji na lata 2018–2020 w kwocie 16.200,00 zł. Do dnia 30.06.2018 r. zrealizowano zadanie w kwocie 3.006,72 zł, co stanowi 18,56% całego zadania. W 2018 r. zrealizowano wydatki w kwocie 3.006,72 zł, tj. 50,11% rocznego planu, który wynosi 6.000,00 zł,
- przedsięwzięcie umowa na usługę zimowego utrzymania dróg gminnych na terenie Gminy Godziesze Wielkie w kwocie 135.000,00 zł, do realizacji na lata 2017–2018. Do dnia 30.06.2018 r. zrealizowano zadanie w kwocie 67.614,69 zł, co

stanowi 50,08% całego zadania. Ze względu na korzystne warunki atmosferyczne nastąpiła częściowa realizacja wydatków na tym zadaniu,

• **w zakresie wydatków majątkowych:**

- przedsięwzięcie pn.: „Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Godziesze Wielkie” w kwocie 453.968,00 zł do realizacji w latach 2011–2018. Do dnia 30.06.2018 r. zrealizowano zadanie w kwocie 204.538,95 zł, co stanowi 45,06% całego zadania. W I półroczu 2018 r. nie zrealizowano wydatków na tym zadaniu. Plan na 2018 r. wynosi 40.000,00 zł,
- przedsięwzięcie pn.: „Rozbudowa budynku strażnicy OSP Zajęczki Bankowe” w kwocie 150.000,00 zł, do realizacji w latach 2017–2018. Do dnia 30.06.2018 r. zrealizowano zadanie w kwocie 15.347,51 zł, co stanowi 10,23% całego zadania. W 2018 r. zrealizowano wydatki w kwocie 292,36 zł, tj. 1,54% rocznego planu, który wynosi 19.000,00 zł,
- przedsięwzięcie pn.: „Rozbudowa i remont świetlicy wiejskiej we wsi Kolonia–Kakawa” w kwocie 150.000,00 zł, do realizacji w latach 2017–2018. Do dnia 30.06.2018 r. zrealizowano zadanie w kwocie 27.249,54 zł, co stanowi 18,17% całego zadania. W 2018 r. zrealizowano wydatki w kwocie 3.198,00 zł, tj. 13,27% rocznego planu, który wynosi 24.100,00 zł,
- przedsięwzięcia pn.: „Wymiana pokrycia dachowego na budynku OSP w Woli Droszewskiej i remont budynku, w tym części operacyjnej budynku” w kwocie 150.000,00 zł. Do dnia 30.06.2018 r. zrealizowano zadanie w kwocie 150.000,00 zł, co stanowi 100,00% całego zadania. W 2018 r. zrealizowano wydatki w kwocie 22.343,83 zł, tj. 99,97% rocznego planu, który wynosi 22.350,00 zł.

Analiza wskazuje na niskie wykonanie zadań w zakresie realizowanych przedsięwzięć, co spowodowane jest trudnościami w zakresie przygotowania zadania od strony dokumentacyjnej i wpływa na przesuwanie terminów realizacji rzeczowej zadań oraz stwarza zagrożenia w ich wykonaniu w roku 2018. Także długie terminy weryfikacji wniosków o dofinansowanie mają wpływ na terminy realizacji rzeczowej planowanych zadań w danym roku.

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 30.06.2018 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 2 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 Podluzny

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2018 r.	Zmiany	Plan na 30.06.2018 r.	Wykonanie na 30.06.2018 r.	% realizacji
I	Dochody ogółem	39 696 319,25	2 654 477,71	42 350 796,96	22 905 612,43	54,09
1.1	Dochody bieżące	36 813 580,25	1 506 242,71	38 319 822,96	21 229 742,55	55,40
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 740 346,00	0,00	5 740 346,00	2 768 306,00	48,23
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	1 000,00	2 700,00	3 700,00	4 588,84	124,02
1.1.3	podatki i opłaty	4 341 191,00	121 214,65	4 462 405,65	2 812 378,94	63,02
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	2 370 000,00	0,00	2 370 000,00	1 413 876,07	59,66
1.1.4	z subwencji ogólnej	12 770 078,00	71 297,00	12 841 375,00	7 266 138,00	56,58
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	12 160 138,25	576 440,04	12 736 578,29	6 803 661,63	53,42
1.2	Dochody majątkowe, w tym	2 882 739,00	1 148 235,00	4 030 974,00	1 675 869,88	41,57
1.2.1	ze sprzedaży majątku	0,00	2 304,00	2 304,00	3 316,50	143,95
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	2 882 739,00	1 145 931,00	4 028 670,00	1 672 553,38	41,52
2	Wydatki ogółem	43 576 271,25	3 829 769,71	47 406 050,96	19 782 502,68	41,73
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	34 491 650,25	1 332 089,71	35 823 739,96	17 489 646,51	48,82
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	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 na spłatę przyjętych 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
2.1.2	inne wydatki bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	300 000,00	-110 000,00	190 000,00	12 421,61	6,54
2.1.3.1	odsutki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	300 000,00	-110 000,00	190 000,00	12 421,61	6,54
2.1.3.1.1	odsutki 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	odsutki 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	9 084 621,00	2 497 690,00	11 582 311,00	2 292 856,17	19,80
3	Wynik budżetu	-3 879 952,00	-1 175 302,00	-5 055 254,00	3 123 109,75	
4	Przychody budżetu	7 500 000,00	-1 707 437,00	5 792 563,00	0,00	0,00
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00
4.1.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	7 000 000,00	-2 707 437,00	4 292 563,00	0,00	0,00
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	3 879 952,00	175 302,00	4 055 254,00	0,00	0,00
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00
4.4.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Rozchody budżetu	3 620 048,00	-2 882 739,00	737 309,00	466 189,33	63,23
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	3 120 048,00	-2 882 739,00	237 309,00	130 146,00	54,84
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:	2 882 739,00	-2 882 739,00	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	2 882 739,00	-2 882 739,00	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	500 000,00	0,00	500 000,00	336 043,33	67,21
6	Kwota długu	8 015 511,50	-2 707 437,00	5 308 074,50	1 123 148,50	21,16
7	Kwota zobowiązań wymagalnych z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x	x	x
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	2 321 930,00	174 153,00	2 496 083,00	3 740 096,04	149,84
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	2 321 930,00	1 174 153,00	3 496 083,00	3 740 096,04	106,98

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2018 r.		Zmiany		Plan na 30.06.2018 r.		Wykonanie na 30.06.2018 r.		% realizacji
		x	x	x	x	x	x	x	x	
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań									
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.	8,62%		-7,61%		1,01%				x
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.	1,35%		-0,34%		1,01%				
9.3	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	3 027,00		0,00		3 027,00				
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	1,35%		-0,33%		1,02%				
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)	5,85%		0,05%		5,90%				
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)	11,68%		0,00%		11,68%				
9.6.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, w tym na: oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	11,68%		2,17%		13,85%				
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 plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	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				
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	0,00		0,00		0,00				
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00		0,00		0,00				
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 213 290,59		90 890,20		14 304 180,79		7 179 825,29		50,20
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	4 117 477,00		60 394,00		4 177 871,00		1 861 842,14		44,56
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	4 396 305,42		1 603 424,41		5 999 729,83		590 700,01		9,85
11.3.1	bieżące	945 855,42		45 590,41		991 445,83		497 256,57		50,15
11.3.2	majątkowe	3 450 450,00		1 557 834,00		5 008 284,00		93 443,44		1,87
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	2 430 450,00		2 527 834,00		4 958 284,00		45 910,14		1,88
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	2 584 417,00		2 264 401,00		4 848 818,00		2 162 646,03		42,51
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	1 259 734,00		484 105,00		1 743 839,00		84 300,00		1,97
12	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
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	90 107,25		30 777,91		120 885,16		12 817,52		10,60
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	80 622,28		27 538,09		108 160,37		11 468,27		10,60
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	80 622,28		27 538,09		108 160,37		11 468,27		10,60
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	2 882 739,00		-175 302,00		2 707 437,00		1 672 553,38		61,78
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	2 882 739,00		-175 302,00		2 707 437,00		1 672 553,38		61,78
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	2 882 739,00		-175 302,00		2 707 437,00		1 672 553,38		61,78
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	98 017,25		28 827,91		126 845,16		37 276,04		29,39
12.3.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	80 622,28		27 538,09		108 160,37		30 494,58		28,19
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	95 267,25		31 577,91		126 845,16		37 276,04		29,39
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	3 451 503,00		1 451 331,00		4 902 834,00		67 609,25		1,38
12.4.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	2 015 570,00		960 887,00		2 976 457,00		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	2 140 000,00		836 457,00		2 976 457,00		0,00		0,00

Załącznik Nr 1 do Informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Godziesze Wielkie za I półrocze 2018 r. - WPF na lata 2018-2027

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2018 r.		Zmiany	Plan na 30.06.2018 r.		Wykonanie na 30.06.2018 r.	% realizacji
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	1 453 327,97		491 733,82	1 945 061,79	74 390,71	3,89	
12.5.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	703 723,97		433 612,82	1 137 336,79	8 638,26	0,76	
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	1 453 327,97		491 733,82	1 945 061,79	74 390,71	3,89	
12.6.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	703 723,97		433 612,82	1 137 336,79	8 638,26	0,76	
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	
13	Kwoty dotyczące przejścia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku	x		x	x	x	x	
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejścia 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	
14	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie	x		x	x	x	x	
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	237 309,00		0,00	237 309,00	130 146,00	54,84	
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu	511,50		0,00	511,50	0,00	0,00	
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym	987,00		0,00	987,00	513,00	51,98	
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	987,00		0,00	987,00	513,00	51,98	
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	
15	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych	x		x	x	x	x	

WÓJT GMINY
Józef Podkościelny

Załącznik Nr 2 do Informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej za I półrocze 2018 r. - Przebieg realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3 ustawy o finansach publicznych.

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Nakłady finansowe na 01.01.2018 r.	Zmiany	Nakłady finansowe na 30.06.2018 r.	Planowane wydatki na 01.01.2018 r.	Zmiany	Planowane wydatki na 30.06.2018 r.	Wykonanie na 30.06.2018 r.	% realizacji
			Od	Do								
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				16 396 049,26	216 070,75	16 612 120,01	4 396 305,42	1 603 424,41	5 999 729,83	590 700,01	9,85
1.a	- wydatki bieżące				2 481 706,26	33 784,03	2 515 490,29	945 855,42	45 590,41	991 445,83	497 256,57	50,15
1.b	- wydatki majątkowe				13 914 343,00	182 286,72	14 096 629,72	3 450 450,00	1 557 834,00	5 008 284,00	93 443,44	1,87
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240, z późn.zm.), z tego:				13 234 063,25	152 650,76	13 386 714,01	3 498 017,25	1 531 661,91	5 029 679,16	104 865,29	2,09
1.1.1	- wydatki bieżące				193 688,25	364,04	194 052,29	98 017,25	28 827,91	126 845,16	37 276,04	29,39
1.1.1.2	Poprawa dostępu do usług społecznych w powiecie kaliskim - Ułatwienie dostępu do przystępnych cenowo trwałych oraz wysokiej jakości usług w tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2017	2018	188 188,25	0,00	188 188,25	95 267,25	31 577,91	126 845,16	37 276,04	29,39
1.1.1.3	"Program wczesnego wykrywania i zapobiegania nowotworom skóry oraz WZW B i C na terenie Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej" - Zwiększenie wczesnej wykrywalności nowotworów skóry i chorób wątroby oraz zwiększenie świadomości zdrowotnej mieszkańców z terenu Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej	Urząd Gminy Godziesze Wielkie	2018	2020	5 500,00	-5 500,00	0,00	2 750,00	-2 750,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	Program edukacji zdrowotnej, wykrywania zakażeń HBV i HCV oraz szczepień przeciwko WZW typu B na terenie Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej" - Zwiększenie wczesnej wykrywalności chorób wątroby oraz zwiększenie świadomości zdrowotnej mieszkańców z terenu Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej	Urząd Gminy Godziesze Wielkie	2019	2021	0,00	4 246,52	4 246,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	Program profilaktyki nowotworów skóry w Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej - Zwiększenie wczesnej wykrywalności nowotworów skóry oraz zwiększenie świadomości zdrowotnej mieszkańców z terenu Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej	Urząd Gminy Godziesze Wielkie	2019	2021	0,00	1 617,52	1 617,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				13 040 375,00	152 286,72	13 192 661,72	3 400 000,00	1 502 834,00	4 902 834,00	67 609,25	1,38
1.1.2.3	Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Godziesze Małe, Kąpie, Krzemionka, Biała, Wola Droszewska i Zadowice wraz z modernizacją oczyszczalni ścieków w Godzieszach Małych, w tym:"Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Godziesze Małe, Kąpie, Krzemionka i część Woli Droszewskiej - Etap II" - Poprawa gospodarki ściekowej na terenie Gminy Godziesze Wielkie	Urząd Gminy Godziesze Wielkie	2017	2018	3 935 000,00	0,00	3 935 000,00	2 140 000,00	1 390 460,00	3 530 460,00	1 856,80	0,05

1.1.2.4	Przebudowa i rozbudowa budynku gospodarczego ze zmianą sposobu użytkowania na "Budynek Tradycji Gminy Godziesze Wielkie" z infrastrukturą towarzyszącą, w ramach projektu pn. "Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie gminy Opatówek oraz gmin: Brzeziny, Godziesze Wielkie" - Świadczenie usług społecznych mieszkańcom gminy	Urząd Gminy Godziesze Wielkie	2017	2018	70 000,00	935 000,00	70 000,00	1 005 000,00	910 000,00	70 000,00	980 000,00	16 889,57	1,72
1.1.2.5	EkoEnergia dla Powiatu Kaliskiego - Zwiększenie poziomu produkcji energii ze źródeł odnawialnych	Urząd Gminy Godziesze Wielkie	2017	2019	0,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	12 374,00	12 374,00	1 163,58	9,40
1.1.2.6	Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Godziesze Małe, Kapie, Krzemionka, Biała, Wola Droszewska i Zadowice wraz z modernizacją oczyszczalni ścieków w Godziszach Małych, w tym: "Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej dla miejscowości: Godziesze Małe, ul. Ostrowska, Biała wraz z modernizacją i rozbudową oczyszczalni ścieków w Godziszach Małych - Etap II" - Poprawa gospodarki ściekowej na terenie Gminy Godziesze Wielkie	Urząd Gminy Godziesze Wielkie	2017	2019	0,00	5 065 000,00	0,00	5 065 000,00	310 000,00	0,00	310 000,00	166,00	0,05
1.1.2.7	Budowa punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych dla gminy Godziesze Wielkie - Poprawa gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Godziesze Wielkie	Urząd Gminy Godziesze Wielkie	2017	2019	0,00	535 375,00	0,00	535 375,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00
1.1.2.8	Remont obiektu poszkoconego w Kawkowie Kolonii z przeznaczeniem na siedzibę wiejskiego inkubatora przedsiębiorczości, aktywności i edukacji - osiągnięcie zrównoważonego rozwoju przestrzennego regionu jako jednej z podstaw wzrostu poziomu życia mieszkańców	Urząd Gminy Godziesze Wielkie	2018	2020	30 000,00	2 420 000,00	30 000,00	2 450 000,00	20 000,00	30 000,00	50 000,00	47 533,30	95,07
1.1.2.9	Regionalna Zintegrowana Infrastruktura Informacji Przestrzennej Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej - Zwiększenie poziomu dostępności i wykorzystania publicznych usług cyfrowych poprzez zaprojektowanie, dostawę i wdrożenie technologii GIS dla Regionalnej Zintegrowanej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej	Urząd Gminy Godziesze Wielkie	2017	2020	52 286,72	0,00	52 286,72	52 286,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2) z tego				63 419,99	3 225 405,00	898 288,17	3 225 405,00	898 288,17	71 762,50	970 050,67	485 814,72	50,08
1.3.1	- wydatki bieżące				33 419,99	2 321 438,00	847 838,17	2 321 438,00	847 838,17	16 762,50	864 600,67	459 980,53	53,20
1.3.1.1	Umowa Nr 272.9.2017 na usługi w zakresie optymalizacji parametrów dystrybucji energii elektrycznej - Zmniejszenie opłat za korzystanie z energii elektrycznej	Urząd Gminy Godziesze Wielkie	2018	2019	17 220,00	0,00	17 220,00	17 220,00	0,00	10 762,50	10 762,50	3 952,63	36,73
1.3.1.2	Umowa Nr 262.1.14.2017 na zagospodarowanie odpadów komunalnych dostarczonych z terenu Gminy Godziesze Wielkie - Uszczelnienie systemu odbierania odpadów komunalnych oraz rozwój segregacji odpadów	Urząd Gminy Godziesze Wielkie	2017	2020	-0,01	839 176,41	839 176,40	839 176,40	287 717,62	0,00	287 717,62	151 181,23	52,55
1.3.1.3	Umowa nr 272-U.02.2017 na odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Godziesze Wielkie - Uszczelnienie systemu odbierania odpadów komunalnych oraz rozwój segregacji odpadów	Urząd Gminy Godziesze Wielkie	2017	2020	0,00	1 313 841,60	1 313 841,60	1 313 841,60	450 120,55	0,00	450 120,55	234 225,26	52,04
1.3.1.4	Umowa na usługę zimowego utrzymania dróg gminnych na terenie Gminy Godziesze Wielkie - Dbalosc o zimowe bezpieczeństwo na drogach gminnych	Urząd Gminy Godziesze Wielkie	2017	2018	0,00	135 000,00	135 000,00	135 000,00	110 000,00	0,00	110 000,00	67 614,69	61,47

1.3.1.5	Umowa Nr 272.44.2018 - odbiór odpadów problematycznych, w tym wielogabarytowych - Uszczelnienie systemu odbierania odpadów oraz rozwój segregacji odpadów	Urząd Gminy Godziesze Wielkie	2018	2020	0,00	16 200,00	16 200,00	16 200,00	0,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	3 006,72	50,11
1.3.2	- wydatki majątkowe													
1.3.2.1	Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie gminy Godziesze Wielkie - Poprawa infrastruktury wodociągowej	Urząd Gminy Godziesze Wielkie	2011	2018	873 968,00	30 000,00	30 000,00	903 968,00	50 450,00	55 000,00	105 450,00	25 834,19	24,50	
1.3.2.2	Wymiana pokrycia dachowego na budynku OSP w Woli Droszewskiej i remont budynku, w tym części operacyjnej budynku - Zapewnienie gotowości bojowej jednostki OSP w zakresie bezpieczeństwa przeciwpożarowego	Urząd Gminy Godziesze Wielkie	2014	2018	423 968,00	0,00	0,00	453 968,00	10 000,00	30 000,00	40 000,00	0,00	0,00	
1.3.2.4	Rozbudowa budynku strażnicy OSP Zajaczk Bankowe, w tym o pomieszczenie garażowe - Zapewnienie gotowości bojowej jednostki OSP w zakresie bezpieczeństwa przeciwpożarowego	Urząd Gminy Godziesze Wielkie	2017	2018	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00	9 000,00	10 000,00	19 000,00	292,36	1,54	
1.3.2.5	Rozbudowa i remont świetlicy wiejskiej we wsi Kolonia Kakawa - Rozwój usług kulturalnych na wsi	Urząd Gminy Godziesze Wielkie	2017	2018	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00	14 100,00	10 000,00	24 100,00	3 198,00	13,27	

