

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 86/2015
Wójta Gminy Godziesze Wielkie
z dnia 06 sierpnia 2015 r.

INFORMACJA

O PRZEBIEGU WYKONANIA

ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2015 ROKU

BUDŻETU GMINY GODZIESZE WIELKIE

CZEŚĆ OPISOWA INFORMACJI
O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU
GMINY GODZIESZE WIELKIE
ZA PIERWSZE PÓLROCZE 2015 r.

Budżet Gminy na 2015 rok uchwalony został przez Radę Gminy Godziesze Wielkie uchwałą Nr III/16/2014 z dnia 19 grudnia 2014 roku.

I. Dochody budżetowe na 2015 rok zaplanowano w wysokości **23.775.785,00 zł**, z tego dochody bieżące w kwocie 23.775.785,00 zł,

Dochody obejmowały w szczególności:

- 1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 2.759.004,00zł

II. Wydatki budżetowe na 2015 rok zaplanowano w wysokości **24.617.257,00 zł**

z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 21.947.867,00 zł

w tym na:

- dotacje do jednostek sektora finansów publicznych 421.000,00 zł
- dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 182.000,00 zł
- wydatki z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji 39.156,00 zł

- 2) wydatki majątkowe na 2015 rok w wysokości 2.669.390,00 zł

Z ogólnej kwoty planowanych wydatków przypada na:

- wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawą w wysokości 2.759.004,00 zł,
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2,3 w części związanej z realizacją zadań jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 1.455.000,00 zł.

III. Ustalono dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 90.000,00zł, z przeznaczeniem na realizację programu rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 85.000,00zł, na realizację zadań określonych w programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie 2.000,00 zł oraz na zadania przeciwdziałania przemocy w rodzinie w kwocie 3.000,00zł.

IV. Zaplanowano deficyt budżetu w kwocie 841.472,00 zł i jego sfinansowanie przychodami z tytułu pożyczek i kredytów.

V. Utworzono rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości 70.110,00zł

- 2) celowe na zadania bieżące w wysokości 130.000,00 zł, z tego:

- a) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 50.000,00zł

- b) na wydatki których szczegółowy podział na pozycje klasyfikacji budżetowej nie może być dokonany w okresie opracowywania budżetu jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 80.000,00 zł, z tego:

- w kwocie 70.000,00 zł w zakresie realizacji zadań z oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej,

- w kwocie 10.000,00 zł w zakresie realizacji zadań z opieki społecznej,

- 3) celową na zadania majątkowe w wysokości 400.000,00 zł, z tego na wydatki, których szczegółowy podział na pozycje klasyfikacji budżetowej nie może być dokonany w okresie opracowywania budżetu jednostki samorządu terytorialnego.

VI. Określono plan dochodów z opłat i kar pieniężnych oraz finansowane nimi wydatków na ochronę środowiska i gospodarkę wodną:

- 1) dochody w wysokości 12.000,00zł
- 2) wydatki w wysokości 12.000,00zł

VII. Ustalono limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w kwocie 1.800.000,00 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 841.472,00 zł
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 658.528,00 zł.

W I półroczu dokonano zmian w budżecie na 2015 rok:

zarządzeniem nr 12/2015 Wójta Gminy Godziesze Wielkie z dnia 08 stycznia 2015r.,
 zarządzeniem nr 18/2015 Wójta Gminy Godziesze Wielkie z dnia 23 stycznia 2015r.,
 uchwałą nr IV/27/2015 Rady Gminy Godziesze Wielkie z dnia 13 lutego 2015r.,
 uchwałą Nr V/44/2015 Rady Gminy Godziesze Wielkie z dnia 27 marca 2015 r.,
 zarządzeniem nr 32/2015 Wójta Gminy Godziesze Wielkie z dnia 30 marca 2015r.,
 zarządzeniem nr 38/2015 Wójta Gminy Godziesze Wielkie z dnia 09 kwietnia 2015r.,
 uchwałą Nr VI/52/2015 Rady Gminy Godziesze Wielkie z dnia 27 kwietnia 2015 r.,
 zarządzeniem nr 47/2015 Wójta Gminy Godziesze Wielkie z dnia 28 kwietnia 2015r.,
 zarządzeniem nr 50/2015 Wójta Gminy Godziesze Wielkie z dnia 06 maja 2015r.,
 zarządzeniem nr 53/2015 Wójta Gminy Godziesze Wielkie z dnia 19 maja 2015r.,
 uchwałą Nr VII/55/2015 Rady Gminy Godziesze Wielkie z dnia 22 maja 2015 r.,
 zarządzeniem nr 61/2015 Wójta Gminy Godziesze Wielkie z dnia 12 czerwca 2015r.,
 zarządzeniem nr 63/2015 Wójta Gminy Godziesze Wielkie z dnia 23 czerwca 2015r.,
 uchwałą Nr VIII/67/2015 Rady Gminy Godziesze Wielkie z dnia 30 czerwca 2015 r.

W wyniku zmian:

- I. Plan dochodów budżetowych zwiększono o kwotę 1.924.872,67 zł do kwoty 25.700.657,67 zł, wykonano w kwocie 14.445.956,74 zł co stanowi 56,21% planu, z tego:**
- 1) dochody bieżące na plan 24.893.476,310 zł wykonano w kwocie 13.788.778,17 zł co stanowi 55,39 % planu,
 - 2) dochody majątkowe na plan 807.178,57 zł zrealizowano w kwocie 657.178,57 zł, tj. 81,42 %,
 - 3) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań rządowych zleconych gminie zostały zrealizowane w 60,87%. Na plan 3.144.906,94 zł wykonano 1.914.345,85 zł,
 - 4) Dotacje celowe i środki zewnętrzne na finansowanie wydatków na realizację zadań 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 zaplanowanej wysokości 716.305,73 zł zrealizowano w kwocie 667.804,00 zł, tj. 93,23 %.

Szczegółową realizację dochodów przedstawia Załącznik Nr 1 przedstawia do niniejszej Informacji.

- II. Plan wydatków budżetowych zwiększono o kwotę 2.124.869,67 zł do kwoty 26.742.126,67 zł, wykonano w kwocie 12.760.009,53 zł, co stanowi 47,72% planu.**

Wydatki obejmują:

- 1) Wydatki bieżące na plan 23.057.323,67 zł wykonano 11.096.947,55 zł, co stanowi 48,13 % planu, w tym:

- wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami na plan 3.144.906,94 zł wykonano w kwocie 1.770.384,70 zł co stanowi 56,29 % .

- 2) Wydatki majątkowe na plan 3.684.803,00 zł wykonano 1.663.061,98 zł co stanowi 45,13 % planu.
- 3) Wydatki na programy finansowane 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 na plan 1.028.699,16 zł wykonano 800.090,80 zł, co stanowi 77,78 % planu.
- 4) Wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego na plan 354.849,00 zł wykonano w kwocie 151.538,45 zł, co stanowi 42,70% planu- wykaz realizacji Funduszu Sołeckiego przedstawia załącznik Nr 4 do niniejszej Informacji.

Szczegółową realizację wydatków przedstawia Załącznik Nr 2 a wydatków majątkowych załącznik Nr 3 do niniejszej Informacji.

Zaplanowano deficyt w kwocie 1.041.472,00 zł, w I półroczu wypracowano nadwyżkę w kwocie 1.685.947,21 zł.

III. Przychody zaplanowano w kwocie 1.730.000,00 zł, z tytułu:

- 1) Zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 1.000.000,00 zł,
- 2) Spłaty udzielonej z budżetu pożyczki w kwocie 50.000,00 zł,
- 3) Uruchomienia wolnych środków w kwocie 680.000,000,00 zł.

W I półroczu 2015 r. nie zaciągano pożyczek i kredytów.

Rozchody zaplanowano w kwocie 688.528,00 zł, wykonano w kwocie 484.263,64 zł, tj. 70,33 planu.

IV. Zaplanowano z budżetu gminy dotacje dla:

- 1) jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 421.000,00 zł, wykonano w kwocie 169.367,35 zł, co stanowi 40,23% planu,
- 2) jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 182.000,00 zł, wykonano w kwocie 119.000,00 zł, co stanowi 65,66% planu.

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

V. 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 12.000,00 zł, wykonano w kwocie 11.420,86 zł, co stanowi 95,17 % planu,
- 2) Wydatki w kwocie 12.000,00 zł wykonano 1.500,00 zł, co stanowi 12,50 % planu - w 100 % do wysokości wpływów.

Szczegółowy wykaz przedstawia Załącznik Nr 7 do niniejszej Informacji.

VI. Ustalono dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 90.000,00 zł , które zrealizowano w kwocie 58.182,55 zł, tj. w 64,65%.

Zaplanowano wydatki w kwocie 101.000,00 zł, wykonano w kwocie 46.660,36 zł, tj. 46,20% w stosunku do planu.

VII. Ustalono dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami w kwocie 608.000,00 zł , które zrealizowano w kwocie 322.658,05 zł, tj. w 53,07%.
Zaplanowano wydatki w kwocie 608.000,00 zł, wykonano w kwocie 307.810,06 zł, tj. 50,63 % w stosunku do planu.

VIII. Kwota rezerw do rozdysponowania wynosi 235.124,80 zł.

W I półroczu 2015 r. rozdysponowano rezerwy w kwocie 364.985,20 zł, z tego:
- w kwocie 364.968,00 zł rezerwę celową na inwestycje,
- w kwocie 17,20 zł rezerwę ogólną na zwrot dotacji z 2014 r.

IX. W I półroczu Gminie Godziesze Wielkie otrzymano dotację od innych w kwocie 3.006.996,85 zł.

- 1) Urząd Marszałkowski w Poznaniu w kwocie 665.678,57 zł, z tego:
 - w kwocie 655.678,57 zł, ze środków PROW na budowę oczyszczalni ścieków w Godzieszach Małych,
 - w kwocie 10.000,00 zł na podstawie zawartego porozumienia w zakresie realizacji programu profilaktycznego na rzecz zapobiegania używania alkoholu oraz innych środków psychoaktywnych, w szczególności przez dzieci i młodzież z elementami zajęć sportowych w ramach kampanii pn. „Uzależnia mnie tylko sport”.
- 2) Budżet państwa w kwocie 2.329.192,85 zł, z tego:
 - na zadania rządowe zlecone gminie w kwocie 1.914.345,85 zł ,
 - na zadania własne gmin w kwocie 414.847,00 zł.
- 3) Fundusz Rozwoju Systemu Edukacji w Warszawie na realizację programu ERAZMUS w kwocie 12.125,43 zł

X. Zadłużenie gminy na dzień 30 czerwca 2015 roku wyniosło 2.336.627,20 zł, zgodnie ze sprawozdaniem Rb-Z o stanie zobowiązań wg tytułów oraz gwarancji i poręczeń, stanowi 9,09 % planowanych dochodów i obejmuje:

- kredyt w kwocie pozostałej do spłaty w wysokości 1.300.000,00 zł zaciągnięty w BGK na budowę Przedszkola,
- pożyczkę zaciągniętą w Fundacji „Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej – Counterpart Fund” w wysokości 470.588,20 zł na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa wodociągu Dz110PE z hydrofornią w miejscowości Wolica, gmina Godziesze Wielkie”,
- pożyczkę z NFOŚ i GW w Warszawie w wysokości 351.039,00 zł na Termomodernizację budynków użyteczności publicznej.
- pożyczkę z WFOŚ i GW w Poznaniu w wysokości 215.000,00 zł na Budowę oczyszczalni ścieków w Godzieszach Małych.

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

XI. Kwota należności według sprawozdania – Rb N wynosi 6.318.347,29 zł.

Należności obejmują:

- 1) środki pieniężne na rachunkach bankowych w kwocie 2.788.293,59 zł.
- 2) należności wymagalne w kwocie 1.264.464,96 zł, z czego przypada na:
 - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w kwocie 244.205,50 zł,
 - Urząd Gminy w kwocie 1.020.259,46 zł,
- 3) pozostałe należności w kwocie 2.262.529,51 zł.
- 4) rozłożenie płatności na raty w okresie długoterminowym w kwocie 3.059,23 zł.

XII. W I półroczu 2015 r.:

- umorzono należności z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 33,00 zł,
- rozłożono należności z tytułu podatku od spadku i darowizn w kwocie 932,00 zł,
- odroczone termin płatności należności podatkowych i odsetek na kwotę 43.130,40 zł,
- w zakresie niepodatkowych należności budżetowych dokonano umorzenia należności w kwocie 418,84 zł i umorzenia odsetek w kwocie 6.996,27 zł, rozłożono na raty należność główną i odsetki w kwocie 8.904,55 zł oraz odroczone termin płatności należności głównej w kwocie 188,29 zł.

XIII. Do końca I półrocza 2015 roku Gmina udzieliła pomocy publicznej w kwocie 271.162,87 zł, z tego:

- w rolnictwie innej niż DE MINIMIS w kwocie 273.914,91 zł, zwrot części podatku akcyzowego producentom rolnym zawartego w cenie oleju napędowego
- dla przedsiębiorców DE MINIMIS w kwocie 3.039,11 zł, tj. 740,09 EURO,
- dla pracodawców kształcących młodocianych pracowników w kwocie 24.243,00 zł, tj. 5.761,02 EURO

XIV. Na dzień 30 czerwca 2015 roku Gmina nie posiadała środków na lokacie terminowej w innych bankach.**XV. Gmina Godziesze Wielkie udzieliła poręczenia dnia 8 września 2005 r. na okres do 20.12.2017 r. dla Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina” w Kaliszu na kwotę 298.042,03 zł.**

Na dzień 30.06.2015 r. pozostała kwota zabezpieczenia po dokonanych spłatach pożyczki w wysokości 87.676,62 zł.

Zakładana spłata w 2015 roku w kwocie 39.156,00 zł.

Realizacja dochodów i wydatków budżetowych w I półroczu 2015 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 937.188,78 zł wykonano 937.373,22 zł co stanowi 100,02% planu. Wysokie wykonanie dotyczy realizacji w 100,00% dotacji na wypłatę zwrotu części podatku akcyzowego od paliwa zużytego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz dotacji ze środków europejskich na realizację zadań inwestycyjnych w zakresie budowy kanalizacji sanitarnej.

W tym dziale zrealizowano:

- dochody w zakresie infrastruktury wodociągowej i sanitacyjnej gdzie na plan 655.978,57,00 wykonano 656.128,57 zł, tj. 100,02 % planu, które obejmowały:

w § 0970- rozliczenia z lat poprzednich w kwocie 450,00 zł,

w § 6207 – dotacje z WFOŚ i GW w ramach WRPO na budowę kanalizacji zrealizowaną w kwocie 655.678,57 zł, tj. 100,00 % planu, pozostała kwota wpłynie po zakończeniu i rozliczeniu inwestycji,

- dochody w zakresie pozostałej działalności na plan 281.210,21 zł wykonano 281.244,65 zł, tj. 100,01 planu i obejmują:

w § 0750 – dochody z tytułu dzierżawy kół łowieckich zrealizowane w kwocie 1.834,58 zł na plan 1.800,00,- zł tj. w 100,92 %. Dochody te przekazywane są do budżetu gminy przez Powiat Kaliski.

w § 2010 – dotację na zwrot podatku akcyzowego przekazana w 100% w kwocie 279.393,21 zł,

w §2910- zwrot dotacji z 2014 r. na zwrot podatku akcyzowego w kwocie 16,86 zł.

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

Na plan 854.000,00 zł wykonano dochody w kwocie 490.035,39 zł, co stanowi 57,38% planu. Zrealizowane dochody obejmują:

§ 0690 – plan 4.000,00 zł zrealizowano w kwocie 4.167,93 z tytułu kosztów wezwania do zapłaty,

§ 0830 -plan 830.000,00 zł zrealizowano w kwocie w kwocie 465.872,78 z tytułu wpłaty ludności za wodę,

§ 0920 -plan 20.000,00 zł zrealizowano w kwocie w kwocie 19.994,68 z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat,

Zaległości na dzień 30.06.2015 r. wynoszą 149.166,88 zł, na które zostały wysłane wezwania do zapłaty oraz skierowano pozew do sądu do dalszej egzekucji.

Realizacja dochodów na tym zadaniu przebiegała w I półroczu prawidłowo, zgodnie z założonym planem.

Dział 600 Transport i łączność

W dziale dochody w I półroczu nie były realizowane.

Dochody obejmowały w § 6300 - dotacje z Wielkopolskiego Urzędu Marszałkowskiego na dofinansowanie dróg gminnych w kwocie 150.000,00 zł. Planowana dotacja wpłynęła po przyjęciu rozliczenia zadania inwestycyjnego w miesiącu lipcu..

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Na plan 62.530,00 zł wykonano 55.375,35 zł co stanowi 88,56 % planu.

Dochody w tym dziale obejmują:

- § 0470- wpływy za wieczyste użytkowanie gruntów, gdzie na plan 12.000,00 zł zrealizowano w kwocie 11.901,00 zł, tj. 99,18 % planu,
- § 0690- wpływy z tytułu zwrotu kosztów wezwania do zapłaty, na plan 15,00 zł wykonano 11,40 zł, tj. 76,00% planu,
- § 0750 wpływy z czynszu, najmu, gdzie na plan w kwocie 49.000,00 zł zrealizowano w kwocie 41.918,58 zł, tj. 85,55 % planu - zaległości na 30.06.2015 r. wynoszą 1.8743,71 zł, na zaległości zostały wysłane wezwania do zapłaty.
- § 0870 - wpływy ze sprzedaży złomu zrealizowano w kwocie 1.500,00 zł, tj. w 100% planu.
- § 0920 - odsetki od nieterminowych płatności zrealizowano w kwocie 44,37 zł, na plan 15,00 zł, tj. 295,80 % planu.

Dział 710 Działalność usługowa

Na plan 34,00 zł, zrealizowano dochody w kwocie 33,75 zł, z tytułu kary umownej.

Dział 750 Administracja publiczna

Na plan 67.465,00 zł wykonano dochody w § 2010 w kwocie 33.752,00 zł, co stanowi 50,03% planu, z tytułu dotacji celowej na zadania rządowe zlecone gminie w zakresie urzędów wojewódzkich.

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

Na plan 47.812,00 zł wykonano dochody w kwocie 46.654,91 zł, co stanowi 97,58 % planu, z czego:

Dochody obejmują dotacje celowe przekazywane przez Krajowe Biuro Wyborcze na koszty aktualizacji rejestru wyborców i koszty wyborów prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

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

Dochody w dziale 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem zostały zrealizowane w sposób następujący. Na plan 7.179.821,00 zł wykonano 3.657.732,85 zł, tj. 50,94% planu.

W zakresie wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych na plan 11.000,00 zł zrealizowano dochody w kwocie 2.590,04 zł, tj. 23,55 % 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 1.599.454,00 zł zrealizowano dochody w kwocie 838.147,75 zł, tj. 52,40% planu, z tego:

w § 0310- podatek od nieruchomości na plan 1.583.000,00 zł zrealizowano w kwocie 829.479,40 zł, tj. 52,40% planu,
w § 0320 – podatek rolny na plan 154,00 zł zrealizowano w kwocie 312,00 zł, tj. 202,60% planu,
w § 0330 – podatek leśny na plan 12.000,00 zł zrealizowano w kwocie 6.988,00 zł, tj. 58,23% planu,
w § 0340 – podatek od środków transportowych nie zrealizowano w I półroczu z uwagi na sprzedaż samochodu, zaplanowana kwota wynosi 1.850,00 zł,
w § 0500 – podatek od czynności cywilnoprawnych na plan 700,00 zł zrealizowano w kwocie 23,00 zł, tj. 3,29% planu, podatek realizowany jest przez urzędy skarbowe,
w § 0690 – wpływy z tytułu zwrotu kosztów upomnienia zaplanowano w kwocie 250,00 zł , zrealizowano w kwocie 136,40 zł, tj. 54,56% planu,
w § 0910 – wpływy z tytułu odsetek zaplanowano w kwocie 1500,00 zł, zrealizowano w kwocie 1.208,95 zł, tj. 80,60% 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 1.332.400,00 zł zrealizowano dochody w kwocie 885.172,82 zł, tj. 66,43% planu, z tego:

w § 0310 - podatek od nieruchomości na plan 670.000,00 zł zrealizowano w kwocie 475.927,45 zł, tj. 71,03 % planu,
w § 0320 – podatek rolny na plan 230.000,00 zł zrealizowano w kwocie 147.377,81 zł, tj. 64,08% planu,
w § 0330 – podatek leśny na plan 15.000,00 zł zrealizowano w kwocie 13.601,10 zł, tj. 90,67% planu,
w § 0340 – podatek od środków transportowych na plan 230.000,00 zł zrealizowano w kwocie 152.813,57 zł, tj. 66,44 % planu,
w § 0360 – podatek od spadków i darowizn na plan 20.000,00 zł zrealizowano w kwocie 9.684,50 zł, tj. 48,42 % planu, podatek realizowany jest przez urzędy skarbowe,
w § 0430 – wpływy z opłaty targowej na plan 5.000,00 zł zrealizowano w kwocie 3.383,00 zł, tj. 67,66 % planu,
w § 0500 – podatek od czynności cywilnoprawnych na plan 150.000,00 zł zrealizowano w kwocie 76.014,40 zł, tj. 50,68% planu, podatek realizowany jest przez urzędy skarbowe,
w § 0690 – wpływy z tytułu zwrotu kosztów upomnienia zaplanowano w kwocie 6.000,00 zł , zrealizowano w kwocie 3.601,60 zł, tj. 60,03% planu,
w § 0910 – wpływy z tytułu odsetek zaplanowano w kwocie 6.000,00 zł, zrealizowano w kwocie 2.349,87 zł, tj. 39,16% planu.
w § 0970 – wpływy z rozliczeń z lat poprzednich zaplanowano w kwocie 400,00 zł, zrealizowano w kwocie 419,52 zł, tj. 104,88% planu.

W zakresie wpływów z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw na plan 128.200,00 zł zrealizowano w kwocie 85.560,53 zł, tj. 66,74 % planu, z tego:

w § 0410 – opłata skarbowa na plan 20.000,00 zł zrealizowano w kwocie 12.483,00 zł, tj. 62,42% planu,
w § 0460 – opłata eksploatacyjna na plan 9.800,00 zł zrealizowano w kwocie 3.733,70 zł, tj. 38,10% planu,
w § 0480 – opłata za zezwolenia na sprzedaż alkoholu na plan 90.000,00 zł zrealizowano w kwocie 58.182,55 zł, tj. 64,65 % planu,

w § 0490 – opłata za zajęcie pasa drogowego na plan 8.200,00 zł zrealizowano w kwocie 11.153,29 zł, tj. 136,02 % planu,

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

w § 0920 – wpływy z tytułu odsetek zaplanowano w kwocie 100,00 zł, zrealizowano w kwocie 7,99 zł, tj. 7,99% planu.

W zakresie udziałów gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zrealizowano dochody w kwocie 1.846.261,71 zł na plan 4.108.767,00 zł, tj. 44,93% planu, dochody realizowane są przez urzędy skarbowej obejmują:

w § 0010 – udział w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) na plan 4.107.767,00 zł zrealizowano w kwocie 1.843.007,00 zł, tj. 44,87 % planu,

w § 0020 – udział w podatku dochodowym od osób prawnych (CIT) na plan 1.000,00 zł zrealizowano w kwocie 3.254,71 zł, tj. 325,47 % 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 2015 roku zostały one wykonane 50,94 % w stosunku do planu .

Zaległości w zakresie podatków realizowanych przez Urząd Gminy wraz z odsetkami wynoszą 983.630,14 zł, w tym w kwocie 858.409,77 zł zostały zabezpieczone hipoteczne.

W I półroczu na powyższe zaległości wystawiono upomnienia i tytuły wykonawcze.

Dział 758 Różne rozliczenia

Na plan 11.687.267,00 zł wykonano dochody 6.591.059,77 zł tj. 56,40 % planu, w tym:

- 75801 §2920 – subwencja część oświatowa na plan 6.435.990,00 zł zrealizowano w kwocie 3.960.608,00 zł – 61,54% planu,
- 75807 §2920 - subwencja część wyrównawcza na plan 4.938.382,00 zł zrealizowano w kwocie 2.469.192,00 zł – 50,00% planu,
- 75814 §0920 - dochody z tytułu odsetek na rachunku bankowym na plan 30.000,00 zł zrealizowano w kwocie 14.397,83 zł – 47,99 % planu,
- 75814 §0970 – wpływy z tytułu zwrotu kosztów postępowania sądowego zrealizowano w kwocie 10.823,94 zł. Tj. 100,00% planu,
- 75831 §2920 - część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin na plan 272.071,00 zł zrealizowano w kwocie 136.038,00 zł –50,00% planu,

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

Dział 801 Oświata i wychowanie

Dział 801 Oświata i wychowanie. Na plan 809.955,89 zł wykonano dochody w kwocie 421.429,21 zł, co stanowi 52,03% w stosunku do planu.

Dochody w tym dziale obejmują:

1) W zakresie szkół podstawowych:

§ 0690 – wpływy w kwocie 9,00 zł, wpływy nie były planowane,

§ 0750 - wpływy z najmu lokali zrealizowane w 75,39 %, w kwocie 9.800,10 zł,

§ 0920 – odsetki na rachunkach bankowych zrealizowano w kwocie 0,05 zł – ERAZMUS+

§ 0970 - wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych i odszkodowania w kwocie 14.679,43 zł, tj. 100,00 % planu,

- § 2010- dotacja celowa z budżetu państwa na zakup podręczników zrealizowano w 100% w kwocie 36.207,32 zł,
- § 2701 – dotacja na realizację projektu ERAZMUS+ zrealizowana w 20% w kwocie 12.125,43 zł.

- 2) w zakresie oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych:
 - § 2030 dotację z budżetu państwa na ucznia uczęszczającego do oddziału przedszkolnego przekazaną w 50% w kwocie 26.099,00 zł
- 3) w zakresie przedszkoli:
 - § 0830 - odpłatność rodziców za dziecko uczęszczające do przedszkola zrealizowaną w 46,74% w kwocie 109.226,64 zł ,
 - § 2030 - dotację z budżetu państwa na ucznia uczęszczającego do przedszkola przekazaną w 50% w kwocie 160.398,00 zł,
- 4) w zakresie gimnazjów:
 - § 0690 – wpływy z tytułu wydawania duplikatów legitymacji szkolnych w kwocie 45,00 zł, wpływy nie były planowane,
 - § 0750 wpływy z najmu lokali zrealizowane w 154,50 %, w kwocie 1.545,00 zł,
 - § 0970 zaplanowano dochody w kwocie 1.000,00 zł , w I półroczu brak realizacji dochodów,
 - § 2010- dotacja celowa z budżetu państwa na zakup podręczników zrealizowano w 100% w kwocie 19.174,49 zł,
- 5) w zakresie stołówki szkolnej:
 - § 0830 - odpłatność rodziców za dzieci korzystające z wyżywienia w szkole zrealizowana w 53,67 % w kwocie 29.520,00 zł ,
- 6) w zakresie stosowania specjalnej organizacji nauki:
 - § 2010- dotacja celowa z budżetu państwa na zakup podręczników zrealizowano w 100% w kwocie 2.578,92 zł,
- 7) w zakresie pozostałej działalności:
 - § 0920 odsetki od środków na rachunkach bankowych zrealizowano przez placówki oświaty w kwocie 20,83 zł , dochody nie były planowane.

Dział 851 Ochrona zdrowia

W zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi dochody obejmują w § 2330 dotację otrzymaną od Wielkopolskiego Samorządu Wojewódzkiego w kwocie 10.000,00 zł, tj. 100% planu.

Dział 852 Pomoc Społeczna

Dochody w tym dziale zrealizowano w 56,74 %. Na plan 2.955.914,00 zł wykonano dochody w kwocie 1.677.194,63 zł. Realizacja dochodów w tym dziale przebiegała prawidłowo.

Dochody obejmują:

- w zakresie świadczeń rodzinnych oraz składek emerytalno-rentowych z ubezpieczenia społecznego, wypłaty alimentów zrealizowano dochody w 55,63%, w tym:
 - § 0690 – wpływy z tytułu zwrotu kosztów upomnienia zaplanowano w kwocie 50,00 zł, które nie realizowano w I półroczu,
 - § 0920 – odsetki od zwrotu świadczeń zaplanowano w kwocie 1.300,00 zł, zrealizowano w kwocie 648,11 zł, tj. 49,85% planu.
 - § 2010 - dotację celową w kwocie 2.681.074,00 zł zrealizowano w kwocie 1.490.000,00 zł, tj. 55,57% planu,

- § 2360 - dochody należne gminie z tytułu realizacji zadań rządowych zrealizowano w kwocie 5.444,04 zł, tj. 108,88% planu,
- § 2910 - dochody ze zwrotu świadczeń zrealizowano w kwocie 3.301,00 zł, tj. 41,26 % planu,

- w zakresie składek na ubezpieczenie zdrowotne :
 - § 2010 dotację celową na ubezpieczenie zdrowotne- zadanie zlecone, zrealizowano w kwocie 4.298,00 zł, tj. 48,21 % planu,
 - § 2030 dotację celową na ubezpieczenie zdrowotne- zadania własne, zrealizowano w kwocie 5.779,00 zł, tj. 68,63 % planu,
- w zakresie zasiłków i pomocy w naturze:
 - § 2030 dotację celową na zasiłki i pomoc w naturze - zadania własne gmin, zrealizowano w kwocie 55.000,00zł, tj. 64,71% planu,
- w zakresie zasiłków stałych:
 - § 2030 dotację celową na zasiłki stałe - zadania własne gmin, zrealizowano w kwocie 64.000,00 zł, tj. 83,10% planu,
- w zakresie ośrodków pomocy społecznej:
 - § 2030 dotację celową na zadania własne gmin w zakresie utrzymania GOPS zrealizowano w kwocie 18.816,00 zł, tj. 53,83% planu,
- w zakresie świadczenia usług opiekuńczych:
 - § 0830 dochody z tytułu odpłatności za świadczone usługi opiekuńcze zaplanowano w kwocie 10.300,00 zł, zrealizowano w kwocie 3.489,05 zł, tj. 33,87 % planu.
- w zakresie pozostałej działalności:
 - § 2030 dotację celową na zadania własne gminy z przeznaczeniem na dożywianie zrealizowano w kwocie 23.900,00 zł, tj. 72,42% planu,
 - § 2010 dotację celową na dodatki do świadczeń pielęgnacyjnych - zadanie zlecone, zrealizowano w kwocie 2.287,00 zł, tj. 100,00 % planu,
 - § 0920 odsetki od środków na rachunku bankowym zrealizowano w kwocie 232,43 zł, tj. 38,74% planu,

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Na plan 60.855,00 zł wykonano 60.855,00 zł tj. 100% planu. Dochody obejmują w § 2030 dotację celową na zadania własne z przeznaczeniem na stypendia dla młodzieży wiejskiej o charakterze socjalnym.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Na plan 877.800,00 zł wykonano dochody w I półroczu 2015 roku w kwocie 464.448,75 zł, co stanowi 52,91% planu. Dochody w tym dziale obejmują:

- w zakresie gospodarki ściekowej i ochrony wód:
 - § 0830 wpływy z usług kanalizacyjnych, gdzie na plan 251.600,00 zł wykonano dochody w kwocie 127.779,02 zł, tj. 50,79% planu. Zaległości na dzień 30.06.2015 r. wynoszą 143.694,74 zł. Na zaległości wystawiono wezwania do zapłaty oraz skierowano pozew do sądu. Realizacja dochodów na tym zadaniu przebiegała prawidłowo w stosunku do założonego planu,
- w zakresie gospodarki odpadami:
 - § 0490 wpływy z opłaty za gospodarowanie odpadami na plan 608.000,00 zł, zrealizowano w kwocie 322.658,05 zł, tj. 53,07 % planu, zaległości z tytułu opłaty na dzień 30.06.2015 r. wynoszą 37.353,78 zł, na zaległości wystawiono wezwania do zapłaty,

- § 0690 różne dochody na plan 3.000,00 zł, zrealizowano w kwocie 2.213,20 zł, tj. 73,77 % planu,
- § 0910 zaplanowano odsetki od nieterminowych wpłat w kwocie 200,00 zł, zrealizowano w kwocie 97,00 zł,
- w zakresie utrzymania zieleni:
 - § 2460 – dotacja z WFOŚ i GW w Poznaniu na zasadzenia zaplanowano kwotę 3.000,00 zł, brak realizacji w I półroczu, dotacja wpłynęła w miesiącu lipcu.
 - w zakresie wpływów z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zrealizowano dochody w § 0690 – 95,17 % w kwocie 11.420,86 zł,
 - w zakresie opłaty produktowej zrealizowano dochody w kwocie 280,62 zł, dochody nie były zaplanowane.

Dział 926 Kultura fizyczna

Wykonano dochody w § 2910 w kwocie 11,91 zł i obejmują zwrot dotacji za 2014 r. udzielonej z budżetu gminy stowarzyszeniom.

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

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

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

WYDATKI

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Na plan 1.589.410,41 zł wykonano wydatki budżetowe w kwocie 1.098.594,33 zł, tj. 69,12% 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 1.305.000,00 zł, zrealizowano w kwocie 816.291,76 zł, tj. 62,55 % 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 2.892,16 zł tj. 57,84% planu,
- 01095§4110,4170,4210,4300,4430 - w tym rozdziale ujęte zostały wydatki na wypłatę podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych w kwocie 273.914,91 zł oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie zwrotu podatku akcyzowego w kwocie 5.495,50 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 856.000,00 zł wykonano wydatki budżetowe w kwocie 350.779,71 zł, co stanowi 40,98 % planu w tym:

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

-§4210 – na plan 35.000,00 zł wykonano 10.000,16 zł tj. 28,57%. Wydatki w tym paragrafie obejmują zakup wodomierzy, paliwa, hydrantów i innych materiałów do bieżącej konserwacji sieci wodociągowej,

- §4260 - na plan 380.000,00 zł zrealizowano 155.688,73 zł co stanowi 40,97% planu. Wydatki obejmują zakup wody dla mieszkańców wsi Żydów i Wolica netto 81.733,77 zł, zakup energii elektrycznej 73.954,96 zł,

- §4270 – na plan 78.000,00 zł wykonanie wyniosło 26.164,30 zł tj. 33,54% planu.

Wydatki obejmowały usunięcia awarii wody oraz naprawy hydrantów na terenie Gminy. Ponadto wykonano remonty, których finansowanie nastąpiło w III kwartale.

- §4300 – na plan 70.000,00 zł wykonano 22.883,64 zł co stanowi 32,69% planu – montaż wodomierzy, wymiana nawiertek, wymiana hydrantów,

- §4360 – na plan 3.000,00 zł wykonanie wyniosło 965,54 zł tj. 32,18 %, wydatki obejmowały koszty usług telekomunikacyjnych,

- §4390 – na plan 20.000,00 zł zrealizowano 4.612,50 zł tj. 23,06% - wydatki dotyczyły badań mikrobiologicznych wody,

- §4410 – na plan 10.000,00 zł wykonano 2.391,50 zł co stanowi 23,92% planu – zwroty pracownikom kosztów używania prywatnych samochodów do celów służbowych,

- §4430 - plan w wysokości 80.000,00 zł wykonano w kwocie 40.503,50 zł tj. 50,63% - opłata za dozór techniczny oraz opłata ekologiczna za 2014 r.,

- §4480 – na plan 157.500,00 zł wykonanie wyniosło 78.618,00 zł – podatek od nieruchomości od budowli w zakresie wody.

- §4520 – na plan 1.000,00 zł wykonano w kwocie 17,00 zł, tj. 1,70% planu, zabezpieczono środki na wypadek wniesienia opłaty na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego

- §4610 – na plan 10.000,00 zł wykonano 8.934,84 zł, co stanowi 89,35 % - kwota została przeznaczona na zaliczkę na wydatki i opłaty na poszukiwanie majątku dłużnika, na który został wydany tytuł wykonawczy w związku z zaległościami z tytułu należność za wodę i kanalizację

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

Dział 600 Transport i łączność

Na plan 2.201.598,00 zł wykonano 968.801,13 zł co stanowi 44,00% planu, w tym:

1) w zakresie lokalnego transportu zbiorowego:

- § 2310 – na plan w kwocie 15.000,00 zł realizacja wyniosła 6.320,00 zł – dotacja dla Miasta Kalisza w celu zapewnienia transportu zbiorowego na terenie Gminy Godziesze Wielkie,

- § 4300 – na plan w kwocie 135.000,00 zł wykonano 26.000,00 zł tj. 19,26% – zakup usług transportowych w celu zapewnienia transportu lokalnego zbiorowego na terenie Gminy,

2) w zakresie dróg publicznych powiatowych:

- § 4520 – opłaty za zajęcie pasa drogowego w związku z umieszczeniem infrastruktury technicznej zostały wykonane w 65,70 % w kwocie 24.965,85 zł,

- § 6050 – na plan 25.000,00 zł wykonanie wyniosło 0%. Realizacja inwestycji na porozumieniu z Powiatem Kaliskim przesunięta została na II półrocze,

- § 6300 – zaplanowano dotację w kwocie 348.468,00 zł na pomoc finansową dla Powiatu Kaliskiego na dofinansowanie przebudowy drogi powiatowej na terenie Gminy Godziesze Wielkie. Dotacja zostanie przekazana w III kwartale 2015 r.
- 3) w zakresie dróg publicznych gminnych:
- § 4170 – zabezpieczono środki finansowe w razie wystąpienia konieczności zawarcia umowy cywilno-prawnej w kwocie 2.000,00 zł, brak realizacji,
 - § 4210 – na plan 45.000,00 zł wykonanie wyniosło 14.933,67 zł co stanowi 33,19%. Wydatki obejmowały: zakup paliwa, zużyciu, rur w celu prac na drogach gminnych, znaki drogowe, części do naprawy sprzętu,
 - § 4270 – plan w kwocie 105.000,00 zł wykonano w kwocie 71.112,99 zł w 67,73%, środki przeznaczone na naprawę przepustów, naprawę dróg gminnych,
 - § 4300 – na plan w kwocie 135.000,00 zł zrealizowano wydatki w kwocie 48.192,20 zł tj. 35,70%. Wydatki w tym paragrafie obejmują: zimowe utrzymanie dróg, montaż przepustów, wycinkę zakrzaczenia przy drogach gminnych, montaż znaków drogowych, odwodnienie i odmulanie rowów, w tym paragrafie pozostałe środki stanowią zabezpieczenie na zimowe utrzymanie dróg w nowym sezonie.
 - § 4430 – plan w kwocie 25.000,00 zł zrealizowano wydatki w 42,20% w kwocie 10.550,00 zł, wydatki dotyczyły ubezpieczenia dróg gminnych,
 - § 4400 – plan w kwocie 6.000,00 zł zrealizowano wydatki w 52,05% w kwocie 3.122,81 zł, wydatki dotyczyły czynszu od lokalu użytkowego dla wspólnoty,
 - § 6050 – na plan 1.315.130,00 zł zrealizowano wydatki w kwocie 766.726,42 zł, tj. 58,30%,
- 4) w zakresie pozostałej działalności zaplanowano kwotę 10.000,00 zł na koszty zakupu i utrzymania przystanków autobusowych, brak realizacji w I półroczu na tym zadaniu.

Dział 630 Turystyka

W dziale tym zaplanowano zadanie inwestycyjne pn. „Estetyczne i przyjazne mieszkańcom centrum wsi Zadowice”. Plan wydatków 31.393,00 zł, zadanie do realizacji w II półroczu.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Na plan 216.278,57 zł wykonano wydatki w kwocie 34.471,79 zł, co stanowi 15,94% planu w tym:

- rozdział 70005 § 4170 – zaplanowano kwotę 2.000,00 zł na wynagrodzenia bezosobowe, brak realizacji,
- rozdział 70005 § 4210 – na plan 8.000,00 zł wykonano 802,56 zł tj. 10,03%, wydatki dotyczyły zakupu materiałów do budynków będących własnością Gminy,
- rozdział 70005 § 4260 – plan w kwocie 12.000,00 zł zrealizowano w 48,16% w kwocie 5.779,36 zł - zakup energii do obiektów należących do Gminy,
- rozdział 70005 § 4270 – plan 20.000,00 zł, brak realizacji w I półroczu,
- rozdział 70005 § 4300 - wykonanie planu wyniosło 11,49% w kwocie 3.409,65 wydatki obejmowały koszty geodezyjne.
- rozdział 70005 § 4430 – na plan w kwocie 10.000,00 zł wydatki wykonano w kwocie 8.115,00 zł tj. 81,15% - wydatki dotyczyły ubezpieczenia obiektów będących własnością Gminy,
- rozdział 70005 § 4480 – plan w kwocie 22.500,00 zł zrealizowano w kwocie 11.004,00 zł tj. 48,91% - wydatki dotyczyły podatku od nieruchomości od gruntów oraz od powierzchni budynków lub ich części,
- rozdział 70005 § 4500 – w paragrafie tym plan zrealizowano w 6,10% w kwocie 61,00 zł, wydatki obejmowały podatek leśny,

- rozdział 70005 § 4510 – wydatki w tym paragrafie w kwocie 100,00 zł, zabezpieczono środki na opłaty od pozwu przeciwko dłużnikowi, brak realizacji,
 - rozdział 70005 § 4610 – plan wykonano 51,03% w kwocie 1.530,81 zł, wydatki dotyczyły opłat sądowych,
 - w rozdziale 70005 § 6050 zaplanowano zadanie inwestycyjne pn. „ Zakup nieruchomości w Godzieszach Wielkich , przebudowa i adaptacja pomieszczeń na cele publiczne- Etap I zamiana nieruchomości za dopłatą i opracowanie dokumentacji”. Plan w kwocie 100.000,00 zł, zadanie do realizacji w II półroczu 2015 r.
- W zakresie pozostałej działalności zaplanowano kwotę 2.000,00 zł zrealizowano 32,33% w kwocie 646,60 zł, w tym zakupiono kwiaty na miejsca pamięci.

Dział 710 Działalność usługowa

Na plan 70.000,00 zł wykonano 11.192,40 zł, co stanowi 15,99 % planu w tym:

- paragraf 4300 środki wydatkowane na decyzje o warunkach zabudowy - 11.192,40 zł.
- paragraf 4170 – plan w kwocie 5.000,00 zł, brak realizacji wydatków na wynagrodzenie komisji urbanistycznej.

Dział 750 Administracja publiczna

Planowane wydatki budżetowe w kwocie 3.791.001,00 zł wykonano na kwotę 1.669.223,29 zł tj. 44,03% planu. Z wyżej wymienionej kwoty wykonania wydatków przypada na:

wydatki w zakresie urzędów wojewódzkich:

- rozdział 75011§4010 – wynagrodzenia pracowników na zadania zlecone Gminie wykonano w kwocie w 61.536,15, z tego ze środków dotacji w kwocie 33.752,00 zł i ze środków własnych sfinansowano 27.784,15 zł,
- rozdział 75011§4040 – dodatkowe wynagrodzenia roczne pracowników na zadania zlecone Gminie wykonano w kwocie w 10.418,03 zł,
- rozdział 75011§4110,4120 – wydatki w kwocie 13.050,02 zł przeznaczone na składki ZUS i FP opłacone od wynagrodzeń osobowych,
- rozdział 75011§4210 – na plan w kwocie 5.000,00 zł wykonano 4.983,57 zł – zakup tonerów do drukarki oraz materiałów biurowych,
- rozdział 75011§4300 – zrealizowano plan w 55,13% w kwocie 6.615,72 zł – wydatki dotyczyły serwisu programu wykorzystywanego w USC,
- rozdział 75011§3020 – nie wystąpiły w I półroczu wydatki w tym paragrafie

wydatki w zakresie rady gminy:

- rozdział 75022§3030 - diety radnym wypłacono w kwocie 55.568,00 zł
- rozdział 75022§4210, 4300 – wydatki na obsługę Rady Gminy realizowano w kwocie 2.096,38 zł,
- rozdział 75022§4360- zaplanowano kwotę 1.200,00 zł, nie realizowano wydatków w I półroczu,

wydatki w zakresie urzędu gminy:

- rozdział 75023§3020 – w paragrafie tym zaplanowano środki na wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń m.in. ekwiwalent pieniężny za pranie odzieży roboczej, świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy. Wykonanie w tym paragrafie wyniosło 2.797,31 zł co stanowi 15,54% planu. Niskie wykonanie spowodowane jest zatrudnieniem mniejszej liczby pracowników w ramach robót publicznych.
- rozdział 75023§4010, 4040, 4110, 4120, 4170 – w paragrafach tych na plan 2.675.800,00 zł wykonano 1.223.978,81 zł tj. 45,74%. Wydatki w tych paragrafach dotyczyły wypłaconych wynagrodzeń osobowych, bezosobowych, dodatkowego wynagrodzenia rocznego, wynagrodzenia bezosobowego, opłaconych składek ZUS i FP.

- rozdział 75023 § 4100 – ze środków w tych paragrafach wypłacono inkaso za pobór podatków w kwocie 14.412,00 zł, wydatki zrealizowano w 53,38%,
- rozdział 75023§4140 – wykonanie planu wynosi 0,00 zł gdyż wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych wynosi powyżej 6% ogólnej liczby zatrudnionych i Gmina korzysta ze zwolnienia,
- rozdział 75023§4210,4240 – na plan 100.000,00 zł wykonano 25.710,03 zł tj. 25,71% - wydatkowano na: drukarki, materiały biurowe, tonery, licencje, publikacje książkowe i inne materiały niezbędne do funkcjonowania urzędu gminy,
- rozdział 75023§4260 – wydatki na zakup energii elektrycznej w tym paragrafie wykonano w kwocie 9.596,04 zł, tj. 45,70 % planu
- rozdział 75023§4270 - na plan 40.000,00 zł wykonano 2.806,96 zł a wydatki dotyczyły: konserwacji centrali telefonicznej, ksero, systemu alarmowego, na tym zadaniu zabezpieczono środki na malowanie pomieszczeń urzędu, które zostanie przeprowadzone w II półroczu.
- rozdział 75023§4280 - zapłacono pracownikom za okresowe badania profilaktyczne w kwocie 1.177,00 zł,
- rozdział 75023§4300 – plan w kwocie 174.575,00 zł wykonano w 47,56% w kwocie 83.026,24 zł. Środki wydatkowano na opłaty bankowe, pocztowe, serwis programów komputerowych,
- rozdział 75023§4360, – wydatki na usługi telefoniczne wyniosły 5.098,94 zł co stanowi 28,33% planu,
- rozdział 75023§4410 – na podróże krajowe wydatkowano kwotę 16.161,20 zł, tj. 50,50% planu,
- rozdział 75023§4420 – na podróże zagraniczne wydatkowano kwotę 431,38 zł, tj. 21,57 % planu,
- rozdział 75023§4430 - opłacono polisy ubezpieczeniowe na łączną kwotę 877,50 zł co stanowi 5,85% planu,
- rozdział 75023§4440 – odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych zrealizowano w kwocie 35.569,50 zł tj. 75% planu,
- rozdział 75023§4510 – plan 500,00 zł, brak realizacji,
- rozdział 75023§4610 – na opłaty sądowe i komornicze w związku z windykacją należności podatkowych wydatkowano 3.313,41 zł, tj. 24,54 % planu,
- rozdział 75023§4700 – za szkolenia pracowników zapłacono kwotę 18.755,00 zł co stanowi 50,01% planu,
- rozdział 75023§ 6050 – zaplanowano zadanie inwestycyjne pn. „Remont instalacji CO w budynku Urzędu Gminy w Godzieszach Wielkich” na które zabezpieczono środki w kwocie 50.000,00 zł. Realizacja zadania w II półroczu 2015 r.

wydatki w zakresie promocji gminy

- rozdział 75075§4210, 4300, 4170 – wydatki w tym rozdziale dotyczyły zakupu materiałów i usług promujących Gminę podczas imprez okolicznościowych, gdzie na plan 42.000,00 zł zrealizowano w kwocie 6.646,96 zł, tj. 15,83% planu,

Wydatki pozostałe obejmujące wydatki na organy pomocnicze (sołtysów);

- rozdział 75095§3030,– ze środków w tych paragrafach wypłacono diety sołtysom w kwocie 37.300,00 zł, wydatki zrealizowano w 49,73%,
- rozdział 75095§4210 – wykonanie wyniosło 6,30 % w kwocie 314,88 zł,
- rozdział 75095§4300 – wykonanie wyniosło 0,49 % w kwocie 14,76 zł,
- rozdział 75095§4430 – opłacono składki na Stowarzyszenie WOKISS – 3.780,00 zł oraz na Stowarzyszenie LGD 7 – 18.602,00 zł, na Stowarzyszenie Aglomeracja Kalisko-Ostrowska – 4.585,50 zł, zrealizowano wydatki 58,63% planu.

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

- rozdział 75101 plan 1.550,00 zł wykonano 774,00 zł, co stanowi 49,94% planu. Powyższe środki to dotacje celowe na zadania zlecone Gminie. Z powyższych środków opłacono serwis programu dotyczącego stałego rejestru wyborców.
- rozdział 75107§3030 – na diety dla obwodowych komisji wyborczych powołanych do obsługi wyborów Prezydenta RP wydatkowano 26.800,00 zł,
- rozdział 75107§4010, 4110, 4120, 4170, 4210, 4300, 4360, 4410 – wydatki w kwocie 19.080,91 zł przeznaczono na wynagrodzenie informatyków obsługujących obwodowe komisje wyborcze, pracowników pełniących dyżury przy obsłudze wyborów, zakup materiałów, usług i kart telefonicznych, koszty delegacji.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Na plan 230.956,00 zł wykonano 162.473,44 zł, co stanowi 70,35% planu.

Środki w tym dziale przeznaczone są:

W zakresie ochotniczych straży pożarnych na utrzymanie OSP działających na terenie Gminy,

- rozdział 75412§2820 - dotacje dla jednostek OSP na zadania bieżące wyniosły 36.000,00 zł, dotacje otrzymały jednostki wymienione w załączniku Nr 6 do niniejszej informacji,
- rozdział 75412 §3030-zabezpieczono środki na okoliczność wystąpienia wydatków na wypłacenie ekwiwalentów pieniężnych za udział w działaniach ratowniczych
- rozdział 75412§4210 – na plan 44.200,00 zł wykonano 33.361,65 zł co stanowi 75,48% planu. Wydatki dotyczyły zakupu paliwa i opon do samochodu, sprzętu pożarniczego i materiałów budowlanych do remontu.
- rozdział 75412§4260 – na energię elektryczną (ogrzewanie garażu) w celu zapewnienia gotowości bojowej samochodów pożarniczych wydatkowano kwotę 8.279,17 zł, tj. 41,40 % planu,
- rozdział 75412§4270 – środki w kwocie 2.953,20 zł wydatkowano na remonty samochodów bojowych oraz konserwację sprzętu ratowniczego
- rozdział 75412§4300 – na badania techniczne samochodów bojowych wydano kwotę 8.697,38 zł
- rozdział 75412§4360 – na plan 1.200,00 zł wykonano 301,36 zł, z tego opłacono abonament telefoniczny OSP w Godziszach Wielkich, jednostki która jest w Krajowym Systemie Ratownictwa Gaśniczego.
- rozdział 75412§4430 – plan w kwocie 23.000,00 zł zrealizowano w 54,00 % w kwocie 12.420,00 zł - opłacono polisy ubezpieczeniowe za samochody bojowe oraz od następstw nieszczęśliwych wypadków strażaków
- rozdział 75412§6050 – na plan 31.056,00 zł poniesiono wydatki w kwocie 30.460,68 zł, tj. 98,08% planu , szczegółowy opis zawiera załącznik nr 3 do niniejszej informacji.
- rozdział 75412§6230 – dotacje dla jednostek OSP na zadania majątkowe wyniosły 30.000,00 zł, dotacje otrzymały jednostki wymienione w załączniku Nr 6 do niniejszej informacji,

Zadanie z zakresu obrony cywilnej

- rozdział 75414§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 11.000,00 zł, brak realizacji w I półroczu.

Dział 757 Obsługa długu publicznego

Na plan 239.156,00 zł wykonano 33.217,47 zł co stanowi 13,89%, w tym zaplanowano: odsetki od kredytów, pożyczek (rozdział 75702§8110) na kwotę 200.000,00 zł a wykonano 33.217,47 zł oraz rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji (rozdział 75704§8020) – gdzie realizacja wyniosła 0%. Na niższe wykonanie w tym dziale wpłynęło nieotrzymanie w I półroczu pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, niskie stopy procentowe i zapłacenie wszystkich raz z 2015 r. kredytów komercyjnych w miesiącu styczniu .

Dział 758 Różne rozliczenia

Rezerwy do rozdysponowania stanowią kwotę 235.124,80 zł.

W I półroczu 2015 r. rozdysponowano rezerwy w kwocie 364.985,20 zł, z tego:

- w kwocie 364.968,00 zł rezerwę celową na inwestycje,
- w kwocie 17,20 zł rezerwę ogólna na zwrot dotacji z 2014 r.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Na plan 11.445.215,89 zł wykonano 5.591.868,19 zł, tj. 48,86 % w stosunku do planu.

Wydatki w tym rozdziale objęte planami finansowymi jednostek oświatowych zrealizowano w 50,78%. Na plan 10.600.326,89 zł wydatkowano 5.382.436,77 zł.

Na utrzymanie **szkół podstawowych** zaplanowano kwotę 5.293.453,48 zł, a zrealizowano 2.565.344,50 zł, co stanowi 48,46% planu w tym:

- §3020 na plan 181.700,00 wykonano 91.542,93, co stanowi 50,38%.Środki wydatkowano na dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli, świadczenia rzeczowe dla pracowników, wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy (w tym napoje).
- §3240 na plan 10.100,00 wykonano 7.100,00, co stanowi 70,30%. Środki wydatkowano na stypendia dla uczniów w roku szkolnym 2014/2015 za osiągnięte wyniki powyżej średniej 5,00.
- §4010 na plan 3.133.880,00 wykonano 1.495.880,19, co stanowi 47,73%.Środki wydatkowano na wynagrodzenia dla nauczycieli i pracowników obsługi oraz wypłacone nagrody jubileuszowe.
- §4040 na plan 281.600,00 wykonano 267.556,88, co stanowi 95,01%. Środki wydatkowano na dodatkowe wynagrodzenia roczne za rok 2014.
- §4110 na plan 594.600,00 wykonano 309.772,54, co stanowi 52,10%.Środki wydatkowano na składki ubezpieczeń społecznych.
- §4120 na plan 85.200,00 wykonano 36.654,00, co stanowi 43,02%.Środki wydatkowano na Fundusz Pracy.
- §4140 na plan 5.000,00 nie wystąpiły okoliczności realizacji wydatków, co stanowi 0,00%.
- §4170 na plan 10.650,00 wykonano 5.080,00, co stanowi 47,70%.Środki wydatkowano na wypłatę umów zleceń.
- §4210 na plan 241.758,48 wykonano 111.971,26 co stanowi 46,32%.Środki wydatkowano na zakup opału, materiałów remontowych, tonerów, mebli do sal lekcyjnych, środki czystości, laptopa.
- §4240 na plan 49.348,84 wykonano 7.482,41 co stanowi 15,16%.Środki wydatkowano na zakup książek i pomocy dydaktycznych.
- §4260 na plan 69.649,00 wykonano 42.184,71 co stanowi 60,57%.Środki wydatkowano na opłatę energii i zakup wody.

- 4270 na plan 18.500,00 wykonano 4.860,97 co stanowi 26,28%. Środki wydatkowane na usługi remontowe (łazienek), konserwacje kserokopiarek, przeglądy gaśnic.
- §4280 na plan 6.160,00 wykonano 1.985,00 co stanowi 32,22%. Środki wydatkowane na opłatę za badania lekarskie nauczycieli i pracowników obsługi.
- §4300 na plan 33.600,00 wykonano 23.409,23 co stanowi 69,67%. Środki wydatkowane na opłatę prowizji bankowych, usługi transportowe, opłaty ochrony środowiska, wywóz odpadów, usługi kominiarskie, pocztowe.
- §4360 na plan 12.050,00 wykonano 4.597,12 co stanowi 38,15%. Środki wydatkowane na zakup usług internetowych i telekomunikacyjnych (telefon)
- §4410 na plan 3.200,00 wykonano 1.206,77 co stanowi 37,71%. Środki wydatkowane na zwrot kosztów podróży służbowych.
- §4411 na plan 1073,80 wykonano 0,00 zwrot kosztów podróży służbowych- projekt ERAZMUS+, realizacja w II półroczu,
- §4420 na plan 100,00 wykonano 0,00 zwrot kosztów podróży służbowych zagranicznych - projekt
- §4421 na plan 41.937,72 wykonano 9.382,59 co stanowi 22,37%. Środki wydatkowane na zwrot kosztów podróży służbowych zagranicznych - projekt ERAZMUS+, realizacja w II półroczu,
- §4430 na plan 8.400,00 wykonano 3.488,00 co stanowi 41,52%. Środki wydatkowane na ubezpieczenia budynków.
- §4440 na plan 181.280,00 wykonano 135.990,00 co stanowi 75,02%. Środki wydatkowane na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli i pracowników obsługi.
- §4700 na plan 6.050,00 wykonano 5.199,90 co stanowi 85,95%. Środki wydatkowane na szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej.
- §4701 na plan 17.615,64 wykonano 0,00 wydatek na szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – projekt ERAZMUS+, realizacja w II półroczu,
- §6050 plan 300.000,00 zł nie realizowano zadania w I półroczu w zakresie termomodernizacji budynków Szkoły Podstawowej w Starej Kakawie, realizacja uzależniona jest od terminu uzyskania dofinansowania z NFOŚiGW.

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 86.639,93 zł na plan 173.433,00 zł co stanowi 49,96%. Z w/w wydatków budżetowych przypada na:

- §3020 na plan 9.300,00 wykonano 4.517,40 , co stanowi 48,57%. Środki wydatkowane na dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli.
- §4010 na plan 109.500,00 wykonano 53.261,40, co stanowi 48,64%. Środki wydatkowane na wynagrodzenia dla nauczycieli .
- §4040 na plan 9.500,00 wykonano 9.217,09, co stanowi 97,02%. Środki wydatkowane na dodatkowe wynagrodzenia roczne za rok 2014.
- §4110 na plan 22.000,00 wykonano 11.318,07 co stanowi 51,45%. Środki wydatkowane na składki ubezpieczeń społecznych.
- §4120 na plan 3.300,00 wykonano 1.126,06 co stanowi 34,12%. Środki wydatkowane na Fundusz Pracy.
- §4440 na plan 8.640,00 wykonano 7.199,91, co stanowi 83,33%. Środki wydatkowane na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli,
- §4240 i 4330 plan w wysokości 11.193,00 zł nie był realizowany w I półroczu.

Przedszkola na plan 1.995.946,00 zł wydatkowano kwotę 949.713,64 zł, tj. 47,58 % planu.

Z w/w wydatków budżetowych przypada na:

- §2310 na plan 300.000,00 zł wykonano 109.047,35 zł, co stanowi 36,35%.

Środki wydatkowano na zwrot kosztów uczniów z Gminy Godziesze Wielkie uczęszczających do przedszkoli prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne na terenie miasta Kalisza,

- §3020 na plan 48.600,00 wykonano 24.494,23, co stanowi 50,40%.
Środki wydatkowano na dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli,
- §4010 na plan 876.800,00 wykonano 424.617,48, co stanowi 48,43%.
Środki wydatkowano na wynagrodzenia dla nauczycieli i pracowników obsługi oraz wypłacone nagrody jubileuszowe.
- §4040 na plan 68.800,00 wykonano 66.906,26, co stanowi 97,25%.
Środki wydatkowano na dodatkowe wynagrodzenia roczne za rok 2014.
- §4110 na plan 167.507,00 wykonano 86.639,68, co stanowi 51,72%.
Środki wydatkowano na składki ubezpieczeń społecznych.
- §4120 na plan 25.000,00 wykonano 10.745,39 co stanowi 42,98%.
Środki wydatkowano na Fundusz Pracy.
- §4210 na plan 79.000,00 wykonano 30.786,73, co stanowi 38,97%.
Środki wydatkowano na zakup opału, środków czystości.
- §4220 na plan 139.700,00 wykonano 65.125,00 co stanowi 46,62%.
Środki wydatkowano na zakup żywności dla dzieci.
- §4240 na plan 16.089,00 wykonano 1.003,79 co stanowi 6,24%.
Środki wydatkowano na zakup książek i pomocy dydaktycznych.
- §4260 na plan 32.000,00 wykonano 9.687,60 co stanowi 30,27%.
Środki wydatkowano na opłatę energii i wodę.
- §4270 na plan 4.700,00 wydatkowano 464,94 co stanowi 9,89%.
Środki wydatkowano na drobne remonty.
- §4280 na plan 240,00 – realizacja wydatku w drugim półroczu.
- §4300 na plan 4.500,00 wykonano 579,30 co stanowi 12,87%.
Środki wydatkowano na opłatę prowizji bankowych, usługi transportowe
- §4330 na plan 170.000,00 zł wykonano 77.523,60 zł, co stanowi 45,60%.
Środki wydatkowano na zwrot kosztów uczniów z Gminy Godziesze Wielkie uczęszczających do przedszkoli prowadzonych przez inne jednostki samorządu terytorialnego.
- §4360 na plan 6,300,00 wykonano 1.655,29 co stanowi 26,27%.
Środki wydatkowano na opłatę usług telekomunikacyjnych(telefon+ Internet)
- §4410 na plan 1.000,00 realizacja wydatku w drugim półroczu.
- §4430 na plan 3.600,00 wykonano 1.677,00 co stanowi 46,58%.
Środki wydatkowano na ubezpieczenie budynku i opłaty za wywóz nieczystości.
- §4440 na plan 51.660,00 wykonano 38.760,00 co stanowi 75,03%.
Środki wydatkowano na odpis zakładowego funduszu świadczeń socjalnych dla nauczycieli i pracowników obsługi.
- §4700 plan 450,00 realizacja w drugim półroczu.

Wydatki w **Gimnazjach** na plan 2.410.104,49 zł wydatkowano kwotę 1.239.233,18 zł co stanowi 51,42% w tym:

- §3020 na plan 101.900,00 wykonano 49.854,68, co stanowi 48,92%. Środki wydatkowano na dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli, świadczenia rzeczowe dla pracowników, wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy (w tym woda).
- §3240 na plan 4.800,00 wykonano 4.800,00, co stanowi 100,00%. Środki wydatkowano na stypendia dla uczniów w roku szkolnym 2014/2015 za osiągnięte wyniki powyżej średniej 5,00.

- §4010 na plan 1.582.500,00 wykonano 738.434,20, co stanowi 46,66%. Środki wydatkowane na wynagrodzenia dla nauczycieli i pracowników obsługi oraz wypłacone nagrody jubileuszowe.
- §4040 na plan 148.700,00 wykonano 141.562,03, co stanowi 95,20%. Środki wydatkowane na dodatkowe wynagrodzenia roczne za rok 2014.
- §4110 na plan 304.200,00 wykonano 155.333,56 co stanowi 51,06%. Środki wydatkowane na składki ubezpieczeń społecznych.
- §4120 na plan 43.600,00 wykonano 17.465,32 co stanowi 40,06%. Środki wydatkowane na Fundusz Pracy.
- §4170 na plan 1.210,00 wykonano 1.050,00, co stanowi 86,78%. Środki wydatkowane na wypłatę umów zleceń.
- §4210 na plan 44.889,84 wykonano 32.837,86, co stanowi 73,15%. Środki wydatkowane na zakup opału, materiały remontowe (elektryczne, akcesoria komputerowe, farby), środki czystości,
- §4240 na plan 23.984,65 wykonano 1.230,87 co stanowi 5,13%. Środki wydatkowane na zakup książek i pomocy naukowych.
- §4260 na plan 25.000,00 wykonano 15.120,14 co stanowi 60,48%. Środki wydatkowane na zakup energii i wodę.
- §4270 na plan 9.000,00 wykonano 4.171,93 co stanowi 46,35%. Środki wydatkowane na konserwację dachu i wymianę rynien.
- §4280 na plan 2.000,00 wykonano 170,00 co stanowi 8,50 %. Środki wydatkowane na opłatę za badania lekarskie nauczycieli .
- §4300 na plan 14.150,00 wykonano 6.628,81 co stanowi 46,84%. Środki wydatkowane na opłatę prowizji bankowych, usługi transportowe, opłaty środowiskowe, usługi kominiarskie, wywóz śmieci, aktualizację programów.
- §4360 na plan 3.000,00 wykonano 1.235,00 co stanowi 41,17%. Środki wydatkowane na opłatę usług telekomunikacyjnych(telefon).
- §4410 na plan 1.000,00 wykonano 344,78 co stanowi 34,48%. Środki wydatkowane na zwrot kosztów podróży służbowych.
- §4430 na plan 1.540,00 wykonano 1.534,00 co stanowi 99,61%. Środki wydatkowane na ubezpieczenia budynków.
- §4440 na plan 89.330,00 wykonano 67.010,00 co stanowi 75,01%. Środki wydatkowane na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli i pracowników obsługi.
- §4700 na plan 1.500,00 wykonano 450,00 co stanowi 30,00%. Środki wydatkowane na szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej.
- §6050 plan 7.800,00 realizacja w drugim półroczu z przeznaczeniem na wykonanie ogrodzenia boiska sportowego w Godzieszach Wielkich.

Dowóz dzieci do szkół

Na plan 265.300,00 zł zrealizowano wydatki w kwocie 129.848,25 zł, co stanowi 48,94% planu i obejmują:

- §4210 na plan 170.000,00 wykonano 88.862,28 co stanowi 52,27%. Środki wydatkowane na zakup oleju napędowego, części zamienne do autobusów.
- §4270 na plan 23.000,00 wykonano 6.950,00, co stanowi 30,22%. Środki wydatkowane na usługi remontowe samochodów.
- §4300 na plan 58.200,00 wykonano 24.384,97 zł co stanowi 41,90%. Środki wydatkowane na badania techniczne samochodów i usługi drobnych napraw oraz zwrot kosztów dojazdu dzieci niepełnosprawnych.

- §4430 na plan 14.100,00 wykonano 9.651,00, co stanowi 68,45%. Środki wydatkowane na ubezpieczenie autobusów dowożących dzieci do szkoły.

Na dokształcanie i doskonalenie nauczycieli planowano kwotę 26.220,00zł, a wykonano 18.875,60 zł, co stanowi 71,99% planu.

§4170 na plan 400,00 wydatkowano 400,00 co stanowi 100%. Środki wydatkowane na umowy zlecenia.

- §4300 na plan 13.060,00 wykonano 8.457,00 co stanowi 64,75%. Środki wydatkowane na dopłaty za studia podyplomowe dla nauczycieli
- §4700 na plan 12.760,00 wykonano 10.018,60 co stanowi 78,52%. Środki wydatkowane na szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej(nauczycieli).

Stołówki szkolne.

Na plan 178.290,00 zł zrealizowano wydatki w kwocie 74.148,53 zł, co stanowi 41,59% planu i obejmują:

- §4010 na plan 56.000,00 wykonano 26.525,48 co stanowi 47,37%. Środki wydatkowane na płace dla pracowników obsługi.
- §4040 na plan 6.200,00 wykonano 5.397,04 co stanowi 87,05%. Środki wydatkowane na dodatkowe wynagrodzenia roczne za rok 2013.
- §4110 na plan 10.400,00 wykonano 5.407,97 co stanowi 52,00%. Środki wydatkowane na składki ubezpieczeń społecznych.
- §4120 na plan 1.500,00 wykonano 774,81, co stanowi 51,65%. Środki wydatkowane na Fundusz Pracy.
- §4210 na plan 10.000,00 wykonano 3.251,68, co stanowi 32,52%. Środki wydatkowane na zakup gazu i środków czystości.
- §4220 na plan 55.000,00 wykonano 29.520,00 co stanowi 53,67%. Środki wydatkowane na zakup żywności dla dzieci.
- §4260 na plan 2.000,00 wykonano 1.621,55 co stanowi 81,08%. Środki wydatkowane na opłatę energii.
- §4440 na plan 2.190,00 wykonano 1.650,00 co stanowi 75,34%. Środki wydatkowane na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla pracowników obsługi.
- §6060 plan 35.000,00 – realizacja w drugim półroczu, środki zabezpieczono na zakup wyposażenia do stołówki przy Zespole Szkół Nr 1 w Godzieszach Wielkich.

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 75.830,00 zł zrealizowano wydatki w kwocie 35.701,90 zł, co stanowi 47,08% planu i obejmują:

- §3020 na plan 3.300,00 wykonano 1.846,83, co stanowi 55,96%. Środki wydatkowane na dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli
- §4010 na plan 59.200,00 wykonano 26.420,34 co stanowi 44,63%. Środki wydatkowane na płace dla nauczycieli
- §4110 na plan 8.800,00 wykonano 4.826,12 co stanowi 54,84%. Środki wydatkowane na składki ubezpieczeń społecznych.
- §4120 na plan 1.300,00 wykonano 178,61, co stanowi 13,74%. Środki wydatkowane na Fundusz Pracy.
- §4440 na plan 3.230,00 wykonano 2.430,00 co stanowi 75,23%. 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 973.968,92 zł zrealizowano wydatki w kwocie 452.462,66 zł, co stanowi 46,46% planu i obejmują:

- §3020 na plan 31.600,00 wykonano 16.361,16, co stanowi 51,78%.
Środki wydatkowane na dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli
- §4010 na plan 756.500,00 wykonano 345.080,07 co stanowi 45,62%.
Środki wydatkowane na płace dla nauczycieli
- §4110 na plan 134.800,00 wykonano 61.863,15 co stanowi 45,89%.
Środki wydatkowane na składki ubezpieczeń społecznych.
- §4120 na plan 19.500,00 wykonano 7.398,28, co stanowi 37,94%.
Środki wydatkowane na Fundusz Pracy.
- §4210 na plan 25,52 – realizacja w drugim półroczu
- §4240 na plan 2.553,40 – realizacja w drugim półroczu
- §4440 na plan 28.990,00 wykonano 21.760,00 co stanowi 75,06%.
Środki wydatkowane na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli.

Na pozostałą działalność zaplanowano kwotę 52.670,00 zł a wydatkowano 39.900,00 zł, co stanowi 75,75% planu. Zrealizowane wydatki obejmują odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla emerytowanych nauczycieli i pracowników obsługi.

Realizacja wydatków w ramach planów finansowych jednostek oświatowych przebiegała prawidłowo.

Dział 851 Ochrona zdrowia

Na plan 98.000,00 zł wydatki budżetowe zrealizowano w kwocie 46.660,36 zł, co stanowi 48,60 % planu. Realizacja wydatków w rozdziałach wyglądała następująco:

- rozdział 85153§4170 – plan 2.000,00 zł, realizację planu przewidziano w II półroczu.
- rozdział 85154§3030 – plan 3.000,00 zł, realizację planu przewidziano w II półroczu
- rozdział 85154§4170 – wykonanie planu wyniosło 41,33% w kwocie 6.200,00 zł - ze środków została opłacona terapeutka, która ma pomagać osobom uzależnionym i ich rodzinom w Punkcie Konsultacyjnym w Godzieszach Wielkich,
- rozdział 85154§4210 – na plan w kwocie 33.000,00 zł wykonanie wyniosło 24.268,07 zł, wydatki dotyczyły zakupu paliwa na wyjazdy dzieci z rodzin patologicznych, nagród na konkursy w celu propagowania postaw prospołecznych, sprzętu sportowego celem zapewniania dzieciom i młodzieży aktywnych form spędzania wolnego czasu,
- rozdział 85154§4300 – plan w kwocie 35.000,00 zł zrealizowano w kwocie 16.192,29 zł tj. 46,26% - ze środków opłacono: wyjazdy dzieci z rodzin zagrożonych patologią na wycieczki szkolne, konsultacje psychologiczne, pokaz artystyczny poświęcony propagowaniu pozytywnych postaw,
- rozdział 85154§6060 – plan 10.000,00 zł na zakup sprzętu sportowego, realizację planu przewidziano w II półroczu.

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

Dział 852 Opieka Społeczna

Plan wydatków na rok 2015 do realizacji Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Godziszach Wielkich wynosi **3.654.645,00zł**. W ramach tego planu zrealizowano wydatki budżetowe w kwocie 1.842.783,43 zł, co stanowi 50,42% planu. Poniesione wydatki ogółem obejmują zadania zlecone i własne.

W ramach zadań zleconych realizacja wydatków przebiegała następująco:

W zakresie świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego na plan 2.692.276,00 zł, zrealizowano wydatki w kwocie 1.410.584,58 zł, tj. 52,39% planu, z tego:

§ 3110 – ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE :

plan – 2 529 252,00; wykonanie – 1 311 757,73 zł, co stanowi 51,86 % planu wydatków, obejmujących w szczególności zasiłki rodzinne, alimentacyjne oraz pielęgnacyjne, wydatki do 30.06.2015 r.

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

plan – 405,00; nie realizowano wydatków w ramach tego paragrafu

§ 4010 – WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW :

Plan – 45 000,00; wykonanie – 21 400,03 zł, co stanowi 47,56% planu wydatków, nie wykonano 50% planu wydatków, ponieważ część wynagrodzeń pokryto ze środków własnych w kwocie 7 799,66 zł.

§ 4040 – DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE:

plan – 4 900,00; wykonanie – 4 426,76 zł, co stanowi 90,34% planu wydatków

§ 4110 – SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE SPOŁECZNE:

plan – 80 880,00; wykonanie – 54 643,89 zł, co stanowi 67,56% planu wydatków

§ 4120 – SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY

plan – 1 220,00; wykonanie – 628,75 zł, co stanowi 51,54% planu wydatków

§ 4210 – ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA

plan – 3 000,00; wykonanie – 370,25 zł, co stanowi 12,34% planu wydatków, nie przekroczono 50% planu, ponieważ planuje się zakup materiałów biurowych i druków świadczeń rodzinnych w II półroczu 2015 r.

§ 4300 – ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH

plan – 10 217,00; wykonanie – 10 217,00 zł, co stanowi 100,00% planu wydatków

§ 4360 – OPŁATY Z TYT. USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH

plan – 300,00; wykonanie – 204,17 zł, co stanowi 68,06% planu wydatków

§ 4410 – PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE:

plan – 900,00; wykonanie – 126,00 zł, co stanowi 14,00% planu wydatków, nie osiągnięto wskaźnika 50% wykonania planu, ponieważ większość wyjazdów służbowych w celu szkolenia planowanych jest na II półroczu 2015 r.

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

plan – 1 700,00; wykonanie – 1 275,00 zł, co stanowi 75,00% planu wydatków

§ 4610 – KOSZTY POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO

plan – 2 000,00 zł; nie realizowano wydatków w ramach tego paragrafu

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

plan – 1 300,00 zł; nie realizowano wydatków w ramach tego paragrafu

W zakresie składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej na plan 8.915,00 zł wykonano 4 162,32 zł, co stanowi 46,69% planu, z tego:

§ 4130 – SKŁADKI NA UB. ZDROWOTNE

plan – 8 915,00 zł; wykonanie – 4 162,32 zł, co stanowi 46,69% planu wydatków, nie zrealizowano 50% planu wydatków, ponieważ zmniejszyła się liczba podopiecznych objętych ubezpieczeniem zdrowotnym.

W zakresie pozostałej działalności na plan 2.287,00 zł wykonano 1.372,68 zł co stanowi 60,02% planu, z tego:

§ 3110 – ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE

plan 1 200,00 ; wykonanie – 1 200,00 zł, co stanowi 100,00% planu wydatków; plan obejmuje dodatki do niektórych świadczeń pielęgnacyjnych w wysokości 200,00 zł

§ 4210 – ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA

Plan – 1.051,00 zł; wykonanie – 136,68 zł, co stanowi 13,00% planu wydatków, nie osiągnięto 50%, ponieważ zakup materiałów do realizacji dodatków do świadczeń pielęgnacyjnych zaplanowano w II półroczu 2015 r.

§ 4300 – ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH

plan – 36,00; wykonanie – 36,00 zł co stanowi 100,00% planu wydatków.

Ogółem w ramach zadań zleconych zrealizowano kwotę : **1.410.584,58** co stanowi 52,39% planu wydatków w ramach zadań zleconych.

W ramach zadań własnych i porozumień realizacja wydatków przebiegała następująco:

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

W zakresie domów pomocy społecznej na plan 30.000,00 zł. Nie nastąpiła realizacja wydatków w tym zadaniu w I półroczu .

W zakresie rodzin zastępczych na plan 10.000,00 zł wykonano 1.980,00 zł co stanowi 19,80% planu, z tego:

§ 4330 – ZAKUP USŁUG PREZ JST OD INNYCH

plan – 10 000,00; wykonanie 1 980,00 zł; co stanowi 19,80% planu wydatków nie wykonano 50% planu wydatków, ponieważ planowano środki na większą liczbę podopiecznych a na dzień 30.06.2015 r., realizuje się wydatki za jedną podopieczną.

W zakresie wspierania rodziny na plan 35.553,00 zł, zrealizowano wydatki w kwocie 7.683,16 zł, tj. 21,61% planu, z tego:

§ 3020 – NAGRODY I WYDATKI OSOBOWE NIE ZALICZANE DO

WYNAGRODZEŃ:

plan – 833,00; wykonanie 70,00 zł co stanowi 8,40% planu wydatków, nie osiągnięto 50% planu, ponieważ ekwiwalenty i środki BHP zostaną wypłacone i wydane w II półroczu 2015r.

§ 4010 – WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW :

Plan – 25 000,00; wykonanie – 5 253,36 zł, co stanowi 21,01% planu wydatków, nie wykonano 50% planu wydatków, ponieważ zatrudnienie asystenta rodziny nastąpiło od dnia 1 kwietnia 2015 r, a nie jak planowano od 1 stycznia 2015 r.

§ 4110 – SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE SPOŁECZNE:

plan – 4 400,00 zł; wykonanie – 904,62 zł, co stanowi 20,56% planu wydatków, nie osiągnięto 50% planu wydatków, ponieważ zatrudnienie asystenta rodziny nastąpiło od dnia 1 kwietnia 2015 r, a nie jak planowano od 1 stycznia 2015 r.,

§ 4120 – SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY:

plan – 620,00 zł; wykonanie 128,70 zł, co stanowi 20,76% planu wydatków, nie osiągnięto 50% planu wydatków, ponieważ zatrudnienie asystenta rodziny nastąpiło od dnia

1 kwietnia 2015 r, a nie jak planowano od 1 stycznia 2015 r.

§ 4410 – PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE:

plan – 2 600,00; wykonanie 501,48 zł, co stanowi 19,29% planu wydatków, nie osiągnięto 50% planu wydatków, ponieważ zatrudnienie asystenta rodziny nastąpiło od dnia 1 kwietnia 2015 r, a nie jak planowano od 1 stycznia 2015 r.

§ 4440 – odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych przekazano w 75%

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

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

W zakresie świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego na plan 20.000,00 zł, zrealizowano wydatki w kwocie 9.900,91 zł, tj. 49,50% planu, z tego:

§ 4010 - WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW

plan- 15.000,00 zł, wykonanie – 7 799,66 zł, co stanowi 52,00% planu wydatków

§ 4110 – SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE SPOŁECZNE:

plan – 2 620,00 zł; wykonanie – 1 343,11 zł, co stanowi 51,26% planu wydatków

§ 4120 – SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY:

plan – 380,00 zł; wykonanie – 191,09 zł, co stanowi 20,29% planu wydatków

§ 4300 - ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH

Plan- 2.000,00 zł, wykonanie – 567,05 zł, co stanowi 28,35% planu wydatków, nie wykonano 50 % planu wydatków ponieważ część wydatków tego paragrafu została pokryta w ramach zadań zleconych.

W zakresie składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej na plan 11.220,00 zł wykonano 5.709,24 zł, co stanowi 50,88% planu, z tego:

§ 4130 – SKŁADKI NA UB. ZDROWOTNE

Plan – 11 220,00; wykonanie – 5 709,24 zł, co stanowi 50,88 % planu wydatków

W zakresie zasiłków i pomocy w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne i rentowe zaplanowano kwotę 175.000,00 zł, zrealizowano w kwocie 77.107,58 zł, co stanowi 44,06% planu, z tego:

§ 3110 – ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE

plan – 175 000,00; wykonanie 77 107,58 zł, co stanowi 44,06% planu wydatków, nie wykonano 50% planu, ponieważ podopieczni korzystający ze świadczeń pomocy społecznej podjęli prace sezonowe.

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

W zakresie zasiłków stałych na plan 107.613,00, zrealizowano 64.345,06 zł, co stanowi 59,79% planu

§ 3110 – ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE

plan – 107 613,00; wykonanie – 64 345,06 zł, co stanowi 59,79% planu wydatków

W zakresie ośrodków pomocy społecznej zaplanowano kwotę 377.463,00 zł, zrealizowano w kwocie 176.340,74 zł, co stanowi 46,72 % planu, z tego:

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

plan – 2 344,00; nie realizowano wydatków w ramach tego paragrafu

§ 4010 – WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW

plan – 255 000,00; wykonanie – 117 305,24, co stanowi 46,00% planu wydatków, nie wykonano 50% planu, z uwagi na to, że dwóch pracowników przebywało na zwolnieniu lekarskim, wówczas zmniejsza się wynagrodzenie do poziomu 80% za dzień choroby.

§ 4040 – DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE:

plan 20 000,00; wykonanie – 17 387,82 zł; co stanowi 86,94% planu wydatków

§ 4110 – SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE SPOŁECZNE:

plan – 48 500,00 zł; wykonanie – 22 743,90 zł, co stanowi – 46,89 % planu wydatków, nie wykonano 50% wydatków tytułem obniżenia podstawy składek ZUS z powodu choroby pracowników

§ 4120 – SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY:

Plan – 6 750,00; wykonanie – 2 569,53 zł; co stanowi 38,07% planu wydatków, nie wykonano 50% planu wydatków z uwagi na to, że dwóch pracowników przebywało na zwolnieniu lekarskim, wówczas składki na fundusz pracy liczone od niższej podstawy.

§ 4170 – WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE – nie realizowano wydatków w I półroczu,

§ 4210 – ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA

plan – 7 500,00 zł; wykonanie – 1 187,81 zł; co stanowi 15,84% planu wydatków, nie wykonano planu wydatków w wysokości 50% ponieważ zaplanowano zakup materiałów w II półroczu 2015 r.

§ 4240 – ZAKUP POMOCY NAUKOWYCH, DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK

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

§ 4280 – ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH

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

§ 4300 – ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH

plan – 17 169,00; wykonanie – 5 962,21 zł; co stanowi 34,73% planu wydatków, nie wykonano planu w wysokości 50% ponieważ część wydatków tego paragrafu pokryto w ramach zadań zleconych.

§ 4360 – OPŁATY Z TYT. USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH

Plan – 1 100,00; wykonanie – 415,75 zł, co stanowi 37,80% planu wydatków, nie wykonano 50% planu wydatków, ponieważ operator obniżył opłaty za te usługi.

§ 4410 – PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE

plan – 8 200,00; wykonanie – 3 508,48 zł, co stanowi 42,79% planu wydatków, nie wykonano 50% planu wydatków, ponieważ w ramach tego paragrafu wypłaca się również ryczałty pracownikom socjalnym i zakładano wzrost stawki za 1 km

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

Plan – 5 700,00 zł; wykonanie – 4 275,00 zł, co stanowi 75,00% planu wydatków

§ 4480 – PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI

plan – 600,00; wykonanie – 216,00 zł, co stanowi 36,00%, nie wykonano planu 50%, ponieważ płatności dokonywane są w ratach miesięcznych, zgodnie z decyzją organu podatkowego i wartość tego wskaźnika wynika z wyliczenia matematycznego.

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

plan – 3 000,00; wykonanie – 769,00 zł, co stanowi 25,63% planu wydatków, nie wykonano planu w 50% ponieważ większość szkoleń planuje się w II połowie roku.

W zakresie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych zaplanowano kwotę 84.020,00 zł, zrealizowano w kwocie 31.208,53 zł, tj. 37,14% planu, z tego:

§ 4110 – SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE SPOŁECZNE:

plan – 12 300,00 zł; wykonanie – 4 577,08 zł co stanowi 37,21% planu wydatków, ponieważ mniej osób świadczy usługi opiekuńcze w ramach umów zlecenie

§ 4120 – SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY:

plan – 1 720,00; zrealizowano w kwocie 51,45 zł, tj. 2,99% planu,

§ 4170 - WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE:

plan – 70 000,00; wykonanie – 26 580,00 zł, co stanowi 37,97% planu wydatków nie wykonano planu 50% wydatków, ponieważ mniej osób świadczy usługi opiekuńcze w ramach umów zlecenie

W zakresie centrów integracji społecznej zaplanowano kwotę 18.000,00 zł, wydatki zrealizowano w kwocie 5.160,43 zł, co stanowi 28,67 % planu, z tego:

§ 4300 – ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH

plan – 18 000,00; wykonanie – 5 160,43 zł; co stanowi 28,67% planu wydatków, nie osiągnięto wskaźnika 50% w tym zadaniu, ponieważ podopieczna zmieniła miejsce dotychczasowego pobytu na ośrodek o niższych kosztach utrzymania.

W zakresie pozostałej działalności zaplanowano kwotę 70.500,00 zł, wykonano wydatki w kwocie 52.763,20 zł, co stanowi 74,84% planu, z tego:

§ 3110 – ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE:

plan - 69 000,00; wykonanie – 52 763,20 zł, co stanowi 76,47% planu wydatków na dożywianie dzieci z najuboższych rodzin.

§ 4210 – ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA

plan – 2.551,00 zł; nie realizowano wydatków w tym zadaniu

Ogółem w ramach zadań własnych i porozumień wykonano wydatki na zadaniach realizowanych przez GOPS w kwocie **432 198,85 zł** co stanowi 44,91% planu wydatków w ramach zadań własnych i porozumień.

W tym dziale występują wydatki objęte planem finansowym Urzędu Gminy w kwocie **42.300,00 zł**, zrealizowane w kwocie **5.569,11 zł**, tj. **13,17 %** planu i dotyczą :

- rozdz. 85205 – zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, na plan 3.000,00 zł wykonano „0”,
- rozdz.85212 § 2910 – na plan 8.000,00 zł wykonano w kwocie 3.303,18 zł tj. 41,29 %, § 4580 – na plan 1.300,00 zł wykonanie wyniosło 645,93 zł, tj. 49,69 %. Wydatki w rozdziale 85212 obejmowały zwroty świadczeń i odsetek do budżetu państwa,
- rozdz. 85295 – pozostała działalność na plan 30.000,00 zł, zrealizowano w 8,10% w kwocie 1.620,00 zł. Wydatki obejmowały koszty zatrudnienia osób w ramach prac społecznie-użytecznych.

Dział 854 Edukacyjna Opieka Wychowawcza

Na plan **158.515,00 zł** wykonano **107.294,90 zł**, tj. **67,69%** w stosunku do planu.

Plan do realizacji przez placówki oświatowe w rozdziale 854 w kwocie 57.480,00 zł zrealizowano w kwocie 32.974,90 zł, co stanowi 57,36% planu. Zrealizowane wydatki obejmują:

- §3020 na plan 2.900,00 zł wykonano 1.637,03 zł, co stanowi 56,45%. Środki wydatkowane na dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli,
- §4010 na plan 37.800,00 zł wykonano 20.147,56 zł, co stanowi 53,30%. Środki wydatkowane na wynagrodzenia dla nauczycieli
- §4040 na plan 3.700,00 zł wykonano 3.050,66 zł co stanowi 82,45%. Środki wydatkowane na dodatkowe wynagrodzenia roczne za rok 2014.
- §4110 na plan 7.600,00 zł wykonano 4.246,79 zł, co stanowi 55,88%. Środki wydatkowane na składki ubezpieczeń społecznych.

- §4120 na plan 1.100,00 zł wykonano 538,39 zł, co stanowi 48,94%. Środki wydatkowane na fundusz płac
- §4210 na plan 1.500,00 zł wykonano 474,56 zł, co stanowi 31,64%. Środki wydatkowane na zakup materiałów.
- §4440 na plan 2.880,00 zł wykonano 2.879,91 zł, co stanowi 100,00%. Środki wydatkowane na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli.

W rozdziale 85446 §4300 na plan 180,00 zł wydatkowano 0,00 – środki przeznaczone na dopłatę na studia podyplomowe dla nauczycieli.

W tym dziale przez Urząd Gminy Godziesze Wielkie realizowane jest zadanie w zakresie pomocy materialnej dla uczniów. Na plan w kwocie 100.855,00 zł, zrealizowano wydatki budżetowe w kwocie 74.320,00 zł, co stanowi 73,69% planu. Wydatki obejmują wypłatę stypendiów i zasiłków szkolnych o charakterze socjalnym.

Dział 900 Gospodarka komunalna.

Wydatki budżetowe zrealizowano w 43,88% na plan 1.472.424,00 zł wykonano 646.133,00 zł. Zrealizowane wydatki w tym dziale obejmują:

wydatki w zakresie gospodarki ściekowej i ochrona wód:

- rozdział 90001§4170 – w I półroczu nie wystąpiły wydatki w tym paragrafie,
- rozdział 90001§4210 – plan w kwocie 30.000,00 zł wykonanie wyniosło 4.053,31 zł co stanowi 13,51% planu. Niskie wykonanie spowodowane jest rzadszym występowaniem awarii na oczyszczalni ścieków,
- rozdział 90001§4260 – na plan 130.000,00 zł realizacja wydatków wyniosła 47,32%,
- rozdział 90001§4270 – realizacja planu w tym paragrafie wyniosła 6,03% w kwocie 1.205,00 zł, zabezpieczono środki na ewentualne awarie na oczyszczalniach ścieków, które w I półroczu nie wystąpiły,
- rozdział 90001§4300 – plan w kwocie 25.000,00 zł wykonano w kwocie 4.001,56 zł, tj. 16,01% planu. Wydatki dotyczyły wywozu osadu.
- rozdział 90001§4390 - plan 20.000,00 zł wykonano wydatki w kwocie 3.309,78 zł, tj. 16,55 % planu, poniesiono wydatki na badania ścieków,
- rozdział 90001§4430 – plan 12.000,00 zł wydatkowano kwotę 4.625,00 zł dotyczyła zapłaconej opłaty środowiskowej za 2014 r.
- rozdział 90001§4480 - podatek od nieruchomości od budowli w zakresie odbioru ścieków w I półroczu wyniósł 46.860,00 zł, tj. 49,85 % planu,

W dziale tym zaplanowano kwotę 12.000,00 zł na dotacje dofinansowujące budowę przydomowych oczyszczalni ścieków, w I półroczu udzielono jednej dotacji w kwocie 1.500,00 zł.

wydatki w zakresie gospodarki odpadami:

- rozdział 90002§4010,4110,4120- plan w kwocie 55.000,00 zł zrealizowano w 40,47% w kwocie 22.258,70 zł, wydatki obejmowały wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników realizujących zadania w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi,
- rozdział 90002§4100 – plan 7.0000,00 zrealizowano w kwocie 2.602,00 zł, tj. 37,17 % planu, wydatki obejmowały wynagrodzenie dla inkasentów za pobieranie opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
- rozdział 90002§4300 – plan w kwocie 576.000,00 zł wykonano w kwocie 286.570,26 zł tj. 49,75 %. W paragrafie tym zaplanowano wydatki na usługę związaną z wywozem i zagospodarowaniem odpadów komunalnych oraz wywóz padliny,
- rozdział 90002§4210 – na plan 5.000,00 zł wydatkowano kwotę 284,44 zł, tj. 5,69% planu, środki w tym paragrafie wydatkowane na zakup worków do śmieci.

wydatki w zakresie oczyszczania miast i wsi :

- rozdział 90003§4210, 4300 - zaplanowano kwotę 5.000,00 zł, wykonano w kwocie 799,68 zł, tj. 15,99 % planu, wydatki obejmowały zakup paliwa, worków.

wydatki w zakresie utrzymania zieleni w miastach i gminach:

- rozdział 90004§4170, 4210, 4270, 4300 - w zakresie utrzymania zieleni na plan 25.900,00 zł zrealizowano wydatki w kwocie 16.930,25 zł, tj. 65,37% planu, w tym zakupiono kwiaty, nawóz, paliwo do kosiarki, posadzono drzewa i krzewy.

wydatki w zakresie ochrony powietrza atmosferycznego i klimatu:

zaplanowano kwotę 15.000,00 zł na opracowanie dokumentacji, realizacja zadania nastąpi w II półroczu,

wydatki w zakresie schronisk dla zwierząt:

- rozdział 90013§4210, 4300 – wydatki w tym rozdziale dotyczyły zakupu karmy dla bezdomnych zwierząt oraz opłaty ich pobytu w schronisku. Wykonanie w tym rozdziale wyniosło 9.591,08 zł co stanowi 31,97% planu,

wydatki w zakresie oświetlenia ulic, placów i dróg:

- rozdział 90015§4210 – plan 2.000,00 zł, nie realizowano planu w I półroczu,

- rozdział 90015§4260 – wydatki na zakup energii elektrycznej do oświetlenia ulicznego w I półroczu wyniosły 120.284,55 zł co stanowi 66,82% planu,

- rozdział 90015§4300 – plan w kwocie 180.000,00 zł zrealizowano w 32,58% planu, w kwocie 58.638,06 zł, wydatki dotyczyły opłat za przyłącze energetyczne, utrzymanie infrastruktury oświetleniowej,

- rozdział 90015§6050 – zrealizowano plan w 3,45% w kwocie 1.100,00zł, pełna realizacja planu w tym paragrafie nastąpi w II półroczu,

wydatki w zakresie pozostałej działalności:

- rozdział 90095§4210, 4300, 4390, 4430 – plan 10.600,00 zł, nie wystąpiły okoliczności do wydatkowania środków na tych paragrafach,

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.

Na plan 234.797,00 zł wykonano 77.204,54 zł tj. 32,88%.

wydatki na pozostałe zadania w zakresie kultury:

- rozdział 92105§2360,4110,4120,4170,4210,4300 – na plan 78.297,00 zł wydatkowano tylko kwotę 6.000,00 zł w §4300 , tj. 7,66 % ogólnego planu, pełna realizacja planu nastąpi w II półroczu,

wydatki na domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby:

- rozdział 92109§4210,4270,4300 – zaplanowano kwotę środków w tych paragrafach 28.500,00 zł wydatkowano kwotę 6.581,42 zł, tj. 23,09 % planu – wydatki obejmowały zakup wyposażenia do świetlicy w Woli Droszewskiej i Wolicy z funduszu sołectkiego, pełna realizacja nastąpi w II półroczu.

Na paragrafie 6050- zaplanowano kwotę 5.000,00 zł wykonano 4.983,142 zł, tj. 99,66% planu.

wydatki na biblioteki:

- rozdział 92116§2480 – przekazano dotację dla instytucji kultury - Biblioteki Publicznej Gminy Godziesze Wielkie w kwocie 54.000,00 zł tj. 50,94% planu

wydatki w zakresie pozostałej działalności:

- rozdział 92195§4170 – wypłacono wynagrodzenia dla dyrygenta orkiestry dętej przy OSP w Godzieszach Wielkich na kwotę 5.640,00 zł co stanowi 56,40% planu,

- rozdział 92195§4210, 4300 - plan 7.000,00 zł, nie zaszły okoliczności uruchomienia środków w tych podziałkach klasyfikacji budżetowej.

Dział 926 Kultura fizyczna

Na plan 127.500,00 zł zrealizowano wydatki budżetowe w kwocie 67.087,53 zł, co stanowi 52,62 % planu w tym:

w zakresie obiektów sportowych:

- rozdział 92601§4170,4270,4300 - realizacja wydatków nastąpi w II półroczu
- rozdział 92601§4210 – wykonano w kwocie 122,27 zł co stanowi 2,45 % planu,

Na zadania w zakresie kultury fizycznej:

- rozdział 92605§4270,4300- zaplanowano środki w kwocie 5.000,00 zł na okoliczność wystąpienia wydatków
- rozdział 92605§2820 – przekazano I transzę dotacji do klubów sportowych w kwocie 52.000,00 zł co stanowi 61,18% planu
- rozdział 92605§4260 - na zakup energii do oświetlenia boisk sportowych wydatkowano 2.465,26 zł, tj. 30,82 % planu,
- rozdział 92605§3040,4300 – plan w kwocie 8.000,00 zł, nie zaszyły okoliczności uruchomienia środków w tych paragrafach.
- rozdział 92605§6060 - plan 12.000,00 zł wykonano w 100%, w tym zakupiono koszyk na boisko sportowe,

Wg łącznego sprawozdania RB-28S z wykonania wydatkach budżetowych za I półrocze 2015 rok powstały zobowiązania w kwocie 221.266,23 zł, których termin zapłaty przypada w miesiącu lipcu 2015 roku.

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

Wydatki majątkowe

Na plan wydatków inwestycyjnych 3.684.803,00 zł, wykonano 1.663.061,98 zł co stanowi 45,13% planu. Niższe wykonanie planu związane jest z finansowaniem zadań zrealizowanych w I półroczu w III kwartale 2015 r.

Realizacja wydatków majątkowych w I półroczu przebiegała następująco:

Zadania inwestycyjne:

- 1) Zadanie inwestycyjne pn. „Budowa sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i oczyszczalni ścieków w miejscowości Godziesze Małe”. Zadanie to realizowane jest etapowo. I etap obejmował budowę sieci wodociągowej i sieci kanalizacyjnej na ul. Zadowickiej i Ostrowskiej w Godzieszach
II etap obejmował budowę oczyszczalni ścieków w miejscowości Godziesze Małe w 2014 r. i zadanie inwestycyjne pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wolica, Borek, Żydów” do realizacji w 2015 r, na które to zadanie zaplanowano kwotę 980.000,00 zł i zrealizowano w I półroczu 2015 r. za kwotę 798.841,76 zł.
- 2) Na zadanie inwestycyjne „Budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Skrzatki” zaplanowano kwotę 30.000,00 zł. W I półroczu nie realizowano zadania.
- 3) Na zadanie inwestycyjne pn. „ Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Godziesze Wielkie” zaplanowano kwotę 120.000,00 zł, wykonano w kwocie 7.600,00 zł, tj. 6,33 % planu. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu.
- 4) Na zadanie inwestycyjne pn. „ Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Krzemionka, Wola Droszewska i Zadowice” zabezpieczono w budżecie kwotę 80.000,00 zł na opracowanie dokumentacji. Zlecono wykonanie dokumentacji, natomiast finansowanie nastąpi w II półroczu.

- 5) Zadanie inwestycyjne pn. „Modernizacja ujęcia wody w miejscowości Biała” będzie realizowane w II półroczu. Plan wydatków na tym zadaniu wynosi 45.000,00 zł.
- 6) Zadanie inwestycyjne pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wolica i Borek – opracowanie dokumentacji i budowa dodatkowych przyłączy kanalizacji sanitarnej w pasie drogi powiatowej”. Plan wydatków na tym zadaniu wynosi 50.000,00 zł natomiast finansowanie nastąpi w II półroczu.
- 7) Zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa dróg gminnych na terenie gminy Godziesze Wielkie”. Zadanie zaplanowano w kwocie 1.270.630,00 zł, łącznie z funduszem sołectw różnych sołectw, zrealizowano w kwocie 743.726,42 zł, tj. 58,53 % planu.
- 8) Zadanie inwestycyjne „Przebudowa dróg powiatowych w zakresie chodników” – na realizację zadania zabezpieczono środki własne Gminy – 25.000,00 zł. Realizacja nastąpi w II półroczu.
- 9) Zadanie inwestycyjne „Przebudowa parkingu przy budynku Urzędu Gminy” zrealizowano w I półroczu w 51,69 %. Na plan 44.500,00 zł wykonano 23.000,00 zł.
- 10) Realizacja zadanie pn. „Estetyczne i przyjazne mieszkańcom centrum wsi Zadowice – zaadaptowanie działki na ogólnodostępny teren rekreacyjno-turystyczny”- nastąpi w II półroczu. Zaplanowano na ten cel kwotę 31.393,00 zł.
- 11) Na zadanie pn. „Zakup nieruchomości w Godzieszach Wielkich, przebudowa i adaptacja pomieszczeń na cele publiczne – Etap I zamiana nieruchomości za dopłatą i opracowanie dokumentacji” zabezpieczono kwotę 100.000,00 zł. W I półroczu 2015 r. zlecono wycenę nieruchomości natomiast finansowanie nastąpi w III kwartale.
- 12) Zadanie pn. „ Remont instalacji CO w budynku Urzędu Gminy w Godzieszach Wielkich” przesunięto do realizacji na II półrocze. Plan wydatków na tym zadaniu wynosi 50.000,00 zł.
- 13) Zadanie inwestycyjne pn. „Wymiana pokrycia dachowego nad częścią operacyjną strażnicy OSP w Woli Droszewskiej” – planowano kwotę 16.056,00 zł zrealizowano w I półroczu w kwocie 15.460,83 zł, tj. 96,29 %.
- 14) Zadanie inwestycyjne pn. „Modernizacja, remont części operacyjnej remizy OSP w Saczynie” – zaplanowano kwotę 15.000,00 zł zrealizowano w I półroczu w kwocie 14.999,85 zł, tj. 100,00 %.
- 15) Zadanie inwestycyjne pn. „Termomodernizacja budynków Szkoły Podstawowej w Starej Kakawie” – zaplanowano kwotę 300.000,00 zł. W I półroczu zadania nie realizowano z uwagi na niezakwalifikowanie się wniosku przy pierwszej weryfikacji przez NFOŚiGW. Wniosek jest w NFOŚiGW na liście rezerwowej.
- 16) Zadanie inwestycyjne pn. „Budowa ogrodzenia boiska sportowego przy Gimnazjum w Godzieszach Wielkich”- zaplanowano kwotę 7.800,00 zł. Zadanie zostało zrealizowane w miesiącu lipcu w II półroczu.
- 17) Zadanie inwestycyjne pn. „Rozbudowa i modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy Godziesze Wielkie, w tym opracowanie dokumentacji we wsi Żydów, Stara Kakawa i Stobno”. Zaplanowano kwotę 31.924,00 zł, w I półroczu zrealizowano w kwocie 1.100,00 zł. W I półroczu zlecono wykonanie dokumentacji, natomiast finansowanie nastąpi w II półroczu.
- 18) Zadanie inwestycyjne pn. „Remont, modernizacja świetlicy we wsi Krzemionka” – Zaplanowano kwotę 5.000,00 zł, zrealizowano w kwocie 4.983,12 zł, tj w 99,66 %.
- 19) Zakupy inwestycyjne –
W I półroczu zakupiono koszarke na boisko sportowe w kwocie 12.000,00 zł, w II półroczu zaplanowano zakup sprzętu sportowo rekreacyjnego za kwotę 10.000,00 zł, i wyposażenia stołówki Szkolnej przy Zespole Szkół Nr 1 w Godzieszach Wielkich za kwotę 35.000,00 zł.

- 20) Zaplanowano dotację celową w kwocie 390.468,00 zł, z tego:
- dla OSP w kwocie 30.000,00z ł , zrealizowano w 100%,
 - na dofinansowanie przydomowych oczyszczalni ścieków w kwocie 12.000,00 zł, zrealizowano w kwocie 1.500,00 zł, tj. 12,50%,
 - dla Powiatu Kaliskiego na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa ciągu dróg powiatowych: drogi powiatowej nr 6232P granica powiatu kaliskiego – Brzeziny i drogi powiatowej nr 4634P Brzeziny-Rożenno w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych – etap II Bezpieczeństwo-Dostępność-Rozwój” w kwocie 348.468,00 zł. Dotacja zostanie przekazana w II półroczu.
- Do końca roku zaplanowane zadania inwestycyjne zostaną zrealizowane.

Realizacja programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 za I półrocze 2015 r.

Ogólna kwota planowana na wydatki związane z realizacją programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 na dzień 01.01.2015 r. wynosiła **1.455.000,00 zł**. W wyniku wprowadzonych zmian w ciągu I półrocza 2015 roku planowana kwota wydatków zmniejszyła się o kwotę 426.300,84 zł do kwoty **1.028.699,16 zł**. Zrealizowano w I półroczu wydatki w kwocie **808.224,35 zł**, co stanowi **78,57 %** planu.

Realizowano następujące zadania :

1. W zakresie wydatków bieżących:

- Realizacja w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (ERAZMUS+) projektu „Zagraniczna mobilność kadry edukacji szkolnej” przez Zespół Szkolno-Przedszkolny w Stobnie Siódmym. Wartość projektu w ogólnej kwocie 60.627,16 zł. W I półroczu zrealizowano w kwocie 9.382,59 zł, tj. 15,48 % planu. Zadanie zostanie zrealizowane w III kwartale 2015 r.

2. W zakresie wydatków majątkowych:

Budowa sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i oczyszczalni ścieków – Etap II operacja „Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Godziesze Wielkie” obejmująca zadania:

etap I :

- 1) Budowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Godziesze Małe,
- 2) Remont pompowni wodociągowej w Godzieszach Wielkich,

etap II :

„Budowa kanalizacji sanitarnej dla części Wolicy i części Borku w Gminie Godziesze Wielkie” – Zadanie realizowano w latach 2004-2015. Na 2015 r. zaplanowano kwotę 968.072,00 zł, wykonano 790.708,21 zł. Do 30 czerwca 2015 r. zadanie zrealizowano w 100 %.

Całe przedsięwzięcie sfinansowano ze środków UE w ramach programów PROW, WRPO i pożyczki z WFOŚ i GW w Poznaniu.


WÓJT GMINY
Józef Podkościelny