

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

INFORMACJA

O PRZEBIEGU WYKONANIA

ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2018 ROKU

BUDŻETU GMINY GODZIESZE WIELKIE

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

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

I. Dochody budżetowe na 2018 rok zaplanowano w wysokości 39.696.319,25 zł,

z tego:

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

Dochody obejmowały w szczególności:

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

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

z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 34.491.650,25 zł
w tym na:

- dotacje do jednostek sektora finansów publicznych 1.580.504,00 zł
- dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 223.000,00 zł

- 2) wydatki majątkowe na 2018 rok w wysokości 9.084.621,00 zł

Z ogólnej kwoty planowanych wydatków przypada na:

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

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

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

V. Utworzono rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości 132.229,00zł

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

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

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

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

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

- w kwocie 50.000,00 zł na wydatki, których szczegółowy podział na pozycje klasyfikacji budżetowej nie może być dokonany w okresie opracowywania budżetu jednostki samorządu terytorialnego,
- w kwocie 1.750.000,00 zł na wydatki związane z realizacją programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2.

VI. Określono plan dochodów z opłat i kar pieniężnych oraz finansowane nimi wydatki

na ochronę środowiska i gospodarkę wodną:

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

VII. Ustalono limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek

oraz emitowanych papierów wartościowych w kwocie 7.300.000,00 zł w tym na:

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu Gminy w kwocie 300.000,00 zł
- 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy w kwocie 3.379.952,00 zł
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 3.620.048,00 zł.

W I półroczu dokonano zmian w budżecie na 2018 rok:

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

W wyniku zmian:

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

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

Szczegółową realizację dochodów przedstawia Załącznik Nr 1 do niniejszej Informacji.

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

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

- 3) Wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego na plan **501.440,03** zł wykonano w kwocie **101.643,79** zł, co stanowi 20,27% planu- wykaz realizacji Funduszu Sołeckiego przedstawia załącznik Nr 4 do niniejszej Informacji.

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

III. Zaplanowano deficyt w kwocie 5.055.254,00 zł, w I półroczu wypracowano nadwyżkę w kwocie 3.123.109,75 zł.

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

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

W I półroczu 2018 r. nie zaciągnano pożyczek i kredytów.

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

VI. Zaplanowano z budżetu gminy dotacje dla:

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

Szczegółowy wykaz przedstawia Załącznik Nr 5 do niniejszej Informacji.

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

- 1) Dochody w kwocie 39.000,00 zł, wykonano w kwocie 38.442,06 zł, co stanowi 98,57% planu,
- 2) Wydatki w kwocie 39.000,00 zł, wykonano w kwocie 18.000,00 zł, co stanowi 46,15% planu.

Szczegółowy wykaz przedstawia Załącznik Nr 6 do niniejszej Informacji.

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

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

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

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

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

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

XI. W I półroczu Gmina Godziesze Wielkie otrzymała dotację :

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

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

Zadłużenie obejmuje:

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

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

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

Należności obejmują:

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

XIV. W I półroczu 2018 r.:

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

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

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

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

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

Realizacja dochodów i wydatków budżetowych w I półroczu 2018 r. oraz wyjaśnienie przyczyn odchyień w realizacji od wysokości założonego planu w stosunku do upływu czasu kalendarzowego.

DOCHODY

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

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

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

W tym dziale realizowano:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Dział 600 Transport i łączność

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

Dochody obejmowały w zakresie dróg publicznych gminnych:

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

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

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Na plan 87.922,12 zł wykonano 49.939,45 zł co stanowi 56,80 % planu.

Dochody w tym dziale obejmują:

- § 0550- wpływy za wieczyste użytkowanie gruntów, gdzie na plan 12.000,00 zł zrealizowano w kwocie 11.901,00 zł, tj. 99,18 % planu,
- § 0750 wpływy z czynszu, najmu, gdzie na plan w kwocie 75.000,00 zł zrealizowano w kwocie 37.096,57 zł, tj. 49,46 % planu. Zaległości na 30.06.2018 r. wystąpiły w kwocie 236,40 zł,
- § 0920 - odsetki od nieterminowych płatności zrealizowano w kwocie 17,76 zł, na plan 50,00 zł, tj. 35,52% planu, nie zakładano planu,
- § 0940- plan w kwocie 872,12 zł zrealizowano w 100%, dochody dotyczyły rozliczeń energii z roku poprzedniego.

Dział 750 Administracja publiczna

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

- w zakresie **urzędów wojewódzkich**:

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

- w zakresie **urzędów gminy**:

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

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

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

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

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

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

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

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

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

Dochody w dziale 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem na plan 9.146.108,65 zł wykonano 4.932.872,78 zł, tj. 53,93% planu. Dochody obejmują:

- w zakresie **wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych / karty podatkowej/** na plan 6.000,00 zł zrealizowano dochody w kwocie 2.296,51 zł, tj. 38,28 % planu - w § 0350 – z tytułu podatku opłacanego w formie karty podatkowej,

- w zakresie **wpływów z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych** na plan 1.517.821,98 zł zrealizowano dochody w kwocie 842.846,65 zł, tj. 55,53% planu, z tego:

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

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

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

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

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

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

w § 0910 – wpływy z tytułu odsetek zaplanowano w kwocie 14.270,00 zł, zrealizowano w kwocie 14.265,23 zł, tj. 99,97% planu,

- w zakresie **wpływów z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadku i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych** na plan 1.724.507,00 zł zrealizowano dochody w kwocie 1.192.119,76 zł, tj. 69,13% planu, z tego:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

w § 0020 – udział w podatku dochodowym od osób prawnych (CIT) na plan 3.700,00 zł zrealizowano w kwocie 4.588,84 zł, tj. 124,02 % planu.

Analiza wykonania dochodów budżetowych w dziale **756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem** wykazuje, że w I półroczu 2018 roku realizacja ich przebiegała prawidłowo i zostały one wykonane 53,93 % w stosunku do planu .

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

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

Dział 758 Różne rozliczenia

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

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

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

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

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

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

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

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

Dział 801 Oświata i wychowanie

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

Dochody w tym dziale obejmują:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

6) w zakresie **pozostałej działalności**:

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

Dział 852 Pomoc Społeczna

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

Dochody obejmują:

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

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

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

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

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

Dział 855 – Rodzina

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

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

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

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

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

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

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

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

- w zakresie **oświetlenia ulic**:

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

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

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

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

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

- udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych, przekazywanych przez Ministerstwo Finansów proporcjonalnie do uzyskanych wpływów,

- dotacji ze źródeł zewnętrznych otrzymywanych na wydatki bieżące i majątkowe po zakończeniu i rozliczeniu zadań.

WYDATKI

Dział 010 Rolnictwo i leśnictwo

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

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

- 01010§6050,6057,6059, - wydatki na zadania inwestycyjne zwłaszcza na infrastrukturę wodociągową i sanitarną wsi na plan w kwocie 5.100.110,00 zł, zrealizowano w kwocie 116.406,60 zł, tj. 2,28 % planu. Szczegółowy opis zadań zawiera załącznik nr 3 do niniejszej informacji.

- 01030§2850 – wpłaty 2% wpływów z tytułu podatku rolnego na rzecz Wielkopolskiej Izby Rolniczej w Poznaniu przekazano w kwocie 2.737,79 zł tj. 54,76% planu,

- 01095§4010,4110,4120,4300,4430 - w tym rozdziale ujęte zostały wydatki na wypłatę podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych w kwocie 298.357,23 zł oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie zwrotu podatku akcyzowego w kwocie 5.967,14 zł, realizacja wydatków w tym rozdziale wyniosła 100 % planu.

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

W rozdziale 40002 na plan 932.500,00 zł wykonano wydatki budżetowe w kwocie 403.181,54 zł, co stanowi 43,24 % planu w tym:

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

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

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

Dział 600 Transport i łączność

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

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

2.091.215,97 zł, tj. 54,16 % planu:

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

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

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

- 1) **w zakresie gospodarki nieruchomościami** na plan 117.000,00 zł wykonano w kwocie 61.852,34 zł, tj. 52,87% planu:
- § 4170 - nie realizowano planu , który wynosi 1.400,00 zł,
 - § 4210 – plan 10.000,00 zł zrealizowano wydatki w kwocie 138,41 zł, tj. 1,38 %.
 - § 4260 – plan w kwocie 20.000,00 zł zrealizowano w 30,14 % w kwocie 6.027,40 zł - zakup energii do obiektów należących do Gminy, niskie wykonanie związane jest z brakiem faktur od Energa Operator.
 - § 4270 – plan 5.000,00 zł zrealizowano wydatki w kwocie 930,00 zł, tj. 18,60% planu,
 - § 4300 - wykonanie planu wyniosło 45,48% w kwocie 3.638,60 zł wydatki obejmowały koszty geodezyjne,
 - § 4430 – na plan w kwocie 1.000,00 zł wydatki wykonano w kwocie 514,63 zł tj. 51,46% - wydatki dotyczyły ubezpieczenia obiektów będących własnością Gminy,
 - § 4500 – w paragrafie tym plan zrealizowano w 21,00% w kwocie 210,00 zł, wydatki obejmowały podatek leśny,
 - § 4510 – wydatki w tym paragrafie w kwocie 100,00 zł, zabezpieczono środki na opłaty od pozwu przeciwko dłużnikowi, brak realizacji,
 - § 4520 – wydatki w tym paragrafie w kwocie 500,00 zł, zabezpieczono środki na okoliczność wystąpienia tego typu wydatków,
 - § 4610 – plan wykonano w 14,30% w kwocie 2.860,00 zł, wydatki dotyczyły opłat sądowych,

- § 6059 – plan wykonano w 95,07% w kwocie 47.533,30 zł, wydatki dotyczyły zadania inwestycyjnego „Remont obiektu poszkolnego w Kakawie Kolonii z przeznaczeniem na siedzibę inkubatora przedsiębiorczości, aktywności i edukacji”.
- w zakresie pozostałej działalności w § 4210 zabezpieczono środki w kwocie 2.000,00 zł na zakup kwiatów na miejsca pamięci, w I półroczu nie wystąpiła potrzeba wydatkowania środków w tym zakresie.

Dział 710 Działalność usługowa

Na plan 40.000,00 zł wykonano 17.787,60 zł, co stanowi 44,47 % planu w tym:

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

Dział 750 Administracja publiczna

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

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

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

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

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

wydatki w zakresie urzędu gminy na plan 4.041.771,00 zł wykonano w kwocie 1.804.662,68 zł, tj. 44,65% planu:

- §3020 – w paragrafie tym zaplanowano środki na wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń m.in. ekwiwalent pieniężny za pranie odzieży roboczej, świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy. Wykonanie w tym paragrafie wyniosło 5.559,96 zł co stanowi 29,26% planu.

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

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

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

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

- §4220- wydatki w tym paragrafie zabezpieczają zakup artykułów spożywczych na potrzeby jednostki – na plan 3.000,00 zł w I półroczu nie ponoszono wydatków na ten cel.

- §4260 – wydatki na zakup energii elektrycznej w tym paragrafie wykonano w kwocie 8.368,89 zł, tj. 41,84 % planu,

- §4270 – na plan 50.000,00 zł wykonano 14.134,58 zł a wydatki dotyczyły: konserwacji centrali telefonicznej, ksero, systemu alarmowego, kosztów malowania pomieszczeń biurowych,

- §4280 – na plan 10.000,00 zł zapłacono pracownikom za okresowe badania profilaktyczne w kwocie 2.045,00 zł, tj. 20,45 % planu,

- §4300 – plan w kwocie 285.394,00 zł wykonano w 48,12% w kwocie 137.328,16 zł. Środki wydatkowano na opłaty bankowe, pocztowe, serwis programów komputerowych.

- §4360 – na plan 22.000,00 zł wydatki na usługi telefoniczne wyniosły 8.028,21 zł, co stanowi 36,49% planu,

- §4410 – na plan 26.000,00 zł na podróże krajowe wydatkowano kwotę 10.180,86 zł, tj. 39,16% planu,

- §4420 - na koszty podróży zagranicznych wydatkowano kwotę 435,61 zł na plan 2.000,00 zł, tj. 21,78 % planu,

- §4430 - opłacono polisy ubezpieczeniowe na łączną kwotę 7.383,10 zł, co stanowi 24,61% planu,

- §4440 – na plan 54.798,00 zł odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych zrealizowano w kwocie 41.099,00 zł, tj. 75,00% planu,

- §4510 opłaty na rzecz budżetu państwa na plan 500,00 zł wydatkowano środki w kwocie 160,00 zł, tj. 32,00% planu,

- §4520 – plan 3.000,00 zł zrealizowano wydatki w 41,00% w kwocie 1.230,00 zł, ponosząc wydatki na opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi i opłatę skarbową,

- §4610 – na opłaty sądowe i komornicze w związku z windykacją należności podatkowych na plan 3.500,00 zł wydatkowano kwotę 1.000,00 zł, tj. 28,57 % planu,

- §4700 – za szkolenia pracowników zapłacono kwotę 21.273,92 zł co stanowi 29,96 % planu, na tym zadaniu wyższe wydatki nastąpią w II półroczu, ponieważ w miesiącu lipcu przeprowadzono szkolenie wszystkich pracowników w zakresie BHP.

wydatki w zakresie promocji gminy na plan 62.700,00 zł wydatkowano środki w kwocie 11.771,85 zł, tj. 18,77 % planu:

- §4190,4210,4220,4300,4380 – wydatki w tym rozdziale dotyczyły zakupu materiałów i usług promujących Gminę podczas imprez okolicznościowych, gdzie plan 62.700,00 zł zrealizowano w kwocie 11.771,85 zł, tj. 18,77% planu, niskie wykonanie związane jest z realizacją zadań zaplanowaną na II półroczu,

wydatki w zakresie wspólnej obsługi jednostek samorządu terytorialnego na plan 303.000,00 zł wykonano wydatki w kwocie 126.511,67 zł, tj. 41,75% planu, wydatki obejmują wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń pracowników zajmujących się obsługą finansową placówek oświatowych i biblioteki,

wydatki pozostałe obejmujące wydatki na jednostki pomocnicze (sołtysów) na plan 180.000,00 zł wykonano 86.727,19 zł, tj. 48,18 % planu:

- §3030– ze środków w tych paragrafach wypłacono diety sołtysom w kwocie 45.000,00 zł, wydatki zrealizowano w 50,00%,

- §4210,– na wydatkach na zakup materiałów na plan 5.000,00 zł wykonanie wyniosło 6,87 % w kwocie 343,69 zł,

- §4300, – na plan 5.000,00 zł nie realizowano wydatków w I półroczu,

- §4430 – zrealizowano wydatki w 51,73% w kwocie 41.383,50 zł, z czego opłacono składki:

- na Stowarzyszenie WOKISS w kwocie 4.050,00 zł,

- na Stowarzyszenie LGD 7 w kwocie 18.872,00 zł,

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

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

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

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

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

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

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

zadanie z zakresu obrony cywilnej

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

w zakresie pozostałej działalności w tym dziale zabezpieczono kwotę 35.500,00 zł, w I półroczu nie było potrzeby realizacji wydatków na tym zadaniu.

Dział 757 Obsługa długu publicznego

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

Dział 758 Różne rozliczenia

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

Z wyżej wymienionej kwoty wydatków przypada na:

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

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

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

Dział 801 Oświata i wychowanie

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

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

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

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

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

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

Z w/w wydatków budżetowych przypada na:

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

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

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

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

Dowóz dzieci do szkół

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

- §3030 na plan 45.000,00 zł wykonano 19.028,58 zł, co stanowi 42,29 % .
Środki wydatkowane na zwrot rodzicom kosztów dowozu dzieci niepełnosprawnych do szkół specjalnych.
 - §4210 na plan 156.100,00 zł wykonano 91.918,22 zł, co stanowi 58,88%.
Środki wydatkowane na zakup oleju napędowego, części zamienne do autobusów.
 - §4270 na plan 34.000,00 zł wykonano 7.979,99 zł, co stanowi 23,47%.
Środki wydatkowane na usługi remontowe samochodów.
 - §4300 na plan 25.000,00 zł wykonano 3.692,70 zł, co stanowi 14,77%.
Środki wydatkowane na badania techniczne samochodów i usługi drobnych napraw.
 - §4430 na plan 13.900,00 zł wykonano 12.739,10 zł, co stanowi 91,65%. Środki wydatkowane na ubezpieczenie autobusów dowożących dzieci do szkoły,
 - §6060 na plan 40.000,00 zł wykonano 36.900,00 zł, co stanowi 92,25%. Środki wydatkowane na zakup autobusu na dowożenie dzieci do szkoły w Woli Droszewskiej.
- Na dokształcanie i doskonalenie nauczycieli** planowano kwotę 57.120,00 zł, a wykonano 25.188,61 zł, co stanowi 44,10% planu.
- §4300 na plan 12.500,00 zł wykonano 1.000,00 zł, co stanowi 8,00%.
Środki wydatkowane na dopłaty za studia podyplomowe dla nauczycieli.
 - §4700 na plan 44.620,00 zł wykonano 24.188,61 zł, co stanowi 54,21%. Środki wydatkowane na szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej(nauczycieli).

Stolówki szkolne.

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

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

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

Na plan 170.784,19 zł zrealizowano wydatki w kwocie 74.538,38 zł, co stanowi 43,64% planu i obejmują:

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

- Środki wydatkowano na płace dla nauczycieli
- §4040 na plan 7.400,00 zł wykonano 6.033,70 zł, co stanowi 81,54%.
Środki wydatkowano na dodatkowe wynagrodzenia roczne za rok 2016.
- §4110 na plan 23.374,32 zł wykonano 9.503,30 zł, co stanowi 40,66%.
Środki wydatkowano na składki ubezpieczeń społecznych.
- §4120 na plan 2.359,19 zł wykonano 43,82 zł, co stanowi 1,86%.
Środki wydatkowano na Fundusz Pracy.
- §4440 na plan 6.980,00 zł wykonano 5.235,00 zł, co stanowi 75,00%.
Środki wydatkowano na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli.

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

Na plan 662.700,00 zł zrealizowano wydatki w kwocie 341.267,82 zł, co stanowi 51,50% planu i obejmują:

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

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

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

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

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

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

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

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

Dział 851 Ochrona zdrowia

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

W zakresie ratownictwa medycznego wydatkowano środki na dotację celową na pomoc finansową Województwu Wielkopolskiemu z przeznaczeniem na dofinansowanie budowy bazy śmigłowcowej Służby Ratownictwa Medycznego (HEMS) na terenie Lotniska Michałków w Ostrowie Wielkopolskim. Plan w §6300 w kwocie 16.300,00 zł, w 100%.

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

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

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

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

Dział 852 Pomoc Społeczna

W dziale Pomoc społeczna plan w kwocie 1.251.391,00 zł zrealizowano wydatki w 44,78 % w kwocie 560.402,58 zł.

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

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

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

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

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

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

- § 2910 – plan w kwocie 6.040,00 zł, zrealizowano w kwocie 2.151,68 zł, co stanowi 35,62 %, wydatki obejmują zwrot nienależnie pobranych świadczeń ,

- § 3110 – plan w kwocie 133.548,00 zł, wykonano w kwocie 67.815,15 zł, co stanowi 50,78% planu, wydatki obejmują wypłatę zasiłków,

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

- § 3020 – plan w kwocie 3.247,00 zł wykonano w kwocie 1.092,50 zł, co stanowi 33,65% planu wydatków, pozostałość planu planuje się wykorzystać w II półroczu 2018 r.

- § 4010 – plan w kwocie 369.462,00 zł wykonano w kwocie 167.877,58 zł, co stanowi 45,44% planu i obejmują wynagrodzenia osobowe pracowników, nie wykonano 50% planu, z uwagi na to, że planowane nagrody jubileuszowe wypłacone będą w II półroczu 2018 r.

- § 4040 – plan w kwocie 21.000,00 zł wykonano w kwocie 18 355,59 zł, co stanowi 87,41% planu, wydatki obejmują wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego,

- § 4110 – plan w kwocie 65.351,00 zł wykonano w kwocie 30.492,14 zł, co stanowi – 46,66 % planu, wydatki obejmują składki na ubezpieczenie społeczne, nie wykonano 50% wydatków tytułem obniżenia podstawy składek ZUS z powodu choroby pracowników

- § 4120 – plan w kwocie 7.670,00 zł wykonano w kwocie 3.517,35 zł, co stanowi 45,86% planu, wydatki obejmują składkę na Fundusz Pracy, nie wykonano 50% planu wydatków z uwagi na to, że dwóch pracowników przebywało na zwolnieniu lekarskim, wówczas składki na fundusz pracy liczone od niższej podstawy.

- § 4210 – plan w kwocie 16 000,00 zł wykonano w kwocie 8.608,68 zł, co stanowi 53,80 % planu, wydatki obejmują zakup materiałów,

- § 4280 – plan w kwocie 1.000,00 zł wykonano w kwocie 60,00 zł, co stanowi 6,00% planu, wydatki obejmują usługi zdrowotne,

- § 4300 – plan w kwocie 27.033,00 zł wykonano w kwocie 15.488,91 zł, co stanowi 57,30 % planu, wydatki obejmują zakup usług pozostałych,

- § 4360 – Plan w kwocie 1 300,00 zł wykonano w kwocie 239,40 zł, co stanowi 18,42% planu, wydatki obejmują zakup usług telekomunikacyjnych, nie wykonano 50% planu wydatków, ponieważ operator obniżył opłaty za te usługi.

- § 4410 – plan w kwocie 9.800,00 zł wykonano w kwocie 2.615,28 zł, co stanowi 26,69% planu, wydatki obejmują koszty podróży służbowych, nie wykonano 50% planu wydatków, ponieważ w ramach tego paragrafu wypłaca się również ryczałty pracownikom socjalnym i zakładano wzrost stawki za 1 km,

- § 4440 – plan w kwocie 7.800,00 zł wykonano w kwocie 5.850,00 zł, co stanowi 75,00% planu, wydatki obejmują odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

§ 4480 – plan w kwocie 500,00 zł wykonano w kwocie 444,00 zł, co stanowi 88,80%, wydatki obejmują podatek od nieruchomości,

- § 4700 – plan w kwocie 5.500,00 zł wykonano w kwocie 1.428,80 zł, co stanowi 25,98% planu, wydatki obejmują koszty szkolenia pracowników, nie wykonano planu w 50% ponieważ większość szkoleń planuje się w II połowie roku.

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

- § 4110 – plan w kwocie 14.475,00 zł wykonano w kwocie 6.383,98 zł, co stanowi 44,10% planu wydatki obejmują składki na ubezpieczenie społeczne, nie wykonano 50% planu, z uwagi na to że mniej osób świadczy usługi opiekuńcze w ramach umów zlecenia,

- § 4120 – plan w kwocie 1 764,00 zł wykonano w kwocie 213,48 zł, co stanowi 12,10% planu, wydatki obejmują składkę na Fundusz Pracy, nie zrealizowano 50% wydatków, ponieważ dla większości wykonujących umowę zlecenie osób nie podlega opłacaniu składek na Fundusz pracy,

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

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

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

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

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

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

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

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Dział 854 Edukacyjna Opieka Wychowawcza

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

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

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

Środki wydatkowane na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

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

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

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

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

W zakresie pomocy materialnej dla uczniów o charakterze motywacyjnym zaplanowano kwotę 16.100,00 zł, wydatki zrealizowano w kwocie 13.600,00 zł, co stanowi 84,47% planu. Wydatki obejmują § 3240 wypłatę stypendiów szkolnych o charakterze motywacyjnym.

W zakresie kształcenie i doskonalenie nauczycieli

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

Dział 855 – Rodzina

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

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

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

- §4110,4120,4170 – plan w kwocie 8.500,00 zł wykonano w 70,59%, środki przeznaczone na umowę zlecenia dotyczącą wykonania analizy prawidłowości funkcjonowania systemu napowietrzania na Oczyszczalni ścieków w Saczynie i pochodne od tej umowy,

- §4210 – plan w kwocie 13.500,00 zł wykonanie wyniosło 2.777,41 zł, co stanowi 20,57% planu i dotyczy zakupu worków na osad oraz innych niezbędnych materiałów,

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

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

- §4300 – plan w kwocie 150.000,00 zł wykonano w kwocie 82.448,62 zł, tj. 54,97% planu. Wydatki dotyczyły wywozu osadu i zapłaty za odprowadzane ścieki z miejscowości Wolica do Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji z Kalisza.

- §4360 – plan 4.000,00 zł został wykonany w 17,03%, wydatki dotyczyły zakupu kart telefonicznych do urządzeń sterujących w oczyszczalni ścieków w Godziszach Małych w celu powiadamiania o awariach.

- §4390 - plan 20.000,00 zł wykonano wydatki w kwocie 3.079,76 zł, tj. 15,40 % planu, poniesiono wydatki na badania ścieków,

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

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

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

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

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

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

- §4300 – plan w kwocie 777.300,00 zł wykonano w kwocie 390.507,50 zł, tj. 50,24%. W paragrafie tym zaplanowano wydatki na usługę związaną z wywozem i zagospodarowaniem odpadów komunalnych,

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

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

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

- §4210 – zaplanowano kwotę 2.000,00 zł, zrealizowano w kwocie 603,45 zł, co stanowi 30,17 % planu, wydatki obejmowały zakup paliwa,

- 4300 - zaplanowano kwotę 6.000,00 zł, wykonano w kwocie 1.506,80 zł, tj. 25,11 % planu, wydatki obejmowały dzierżawę TOITOI,

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

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

- §4270, 4300 - plan w kwocie 37.000,00 zł zrealizowano w kwocie 17.930,00 zł, co stanowi 48,46% planu,

wydatki w zakresie schronisk dla zwierząt:

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

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

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

- §4210 – plan 4.000,00 zł, realizowano kwotę 2.065,91 zł, co stanowi 51,65% planu,

- §4260 – wydatki na zakup energii elektrycznej do oświetlenia ulicznego w I półroczu wyniosły 83.893,18 zł, co stanowi 31,68% planu,

- §4270 - plan w kwocie 200,00 zł nie realizowano wydatków na tym zadaniu,

- §4300 – plan w kwocie 210.000,00 zł zrealizowano w 30,71% planu, w kwocie 64.493,64 zł, wydatki dotyczyły utrzymania infrastruktury oświetleniowej,

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

- §6050 – plan 20.000,00 zł, brak realizacji w I półroczu, inwestycja przeniesiona do realizacji w II półroczu,

- §6010- wkład do Spółki Oświetlenie Uliczne w kwocie 30.000,00 zł zostanie przekazany w III kw. 2018 r.

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

- §4210 – plan 11.303,00 zł, wydatkowano kwotę 5.682,50 zł, tj. 50,28 % planu,

- §4270 - plan w kwocie 5.000,00 zł nie realizowano wydatków na tym zadaniu,

- §4300- plan w kwocie 52.273,00 zł został wykonany w 9,47% a wydatki dotyczyły opłat za zbiór padliny na terenie Gminy, na tym zadaniu zabezpieczono środki na opracowanie programu w zakresie ochrony środowiska,

- §4390 – plan 4.000,00 zł, nie wystąpiły okoliczności do wydatkowania środków na tym paragrafie, środki zabezpieczono na badanie gleb,

- §4430 – plan w kwocie 2.000,00 zł zrealizowano w 4,58 %, w kwocie 91,68 zł,

- §6059 – plan w kwocie 12.374,00 zł zrealizowano na kwotę 1.163,58 zł, tj. 9,40% planu.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

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

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

- §2360 - plan w kwocie 20.000,00 zł zrealizowano w kwocie 9.830,00 zł, tj. 49,15% planu.
 - §4110,4120,4170 - plan w kwocie 7.500,00 zł zrealizowano w kwocie 1.100,00 zł, tj. 14,67% planu.
 - §4210 - plan w kwocie 27.000,00 zł zrealizowano w kwocie 451,80 zł, tj. 1,67% planu.
 - §4220 – plan w kwocie 1.000,00 zł nie był realizowany w I półroczu,
 - §4430 – plan 2.000,00 zł nie był realizowany w I półroczu ,
 - §4300 na plan 66.000,00 zł zrealizowano wydatki w kwocie 27.108,00 zł, tj. 41,07 % planu, pełna realizacja planu nastąpi w II półroczu, z uwagi na dożynki Gminne, które odbędą się 15 sierpnia 2018 r.
- wydatki na domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby** na plan 1.021.350,00 zł wydatkowano kwotę 20.315,85 zł , tj. 1,99 % planu - realizacja wydatków w tym rozdziale nastąpi w II półroczu, z uwagi na realizację zadania inwestycyjnego wykazanego w zał. Nr 3 do Informacji, którego zakończenie założono na miesiąc listopad 2018 r.
- wydatki na biblioteki** na plan 115.000,00 zł wykonano 58.000,00 zł, tj. 50,43% planu, wydatki obejmują dotację podmiotową dla Biblioteki Publicznej w Godzieszach Wielkich.
- wydatki w zakresie pozostałej działalności** na plan 25.000,00 zł wykonano w kwocie 5.700,00 zł, tj. 22,80 % planu i obejmują:
- §4170 – wypłacono wynagrodzenia dla dyrygenta orkiestry dętej przy OSP w Godzieszach Wielkich na kwotę 5.700,00 zł, co stanowi 57,00% planu,
 - §4210, 4270,4300 - plan 15.000,00 zł, nie wydatkowano środków w I półroczu na tym zadaniu.

Dział 926 Kultura fizyczna

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

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

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

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

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

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

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

Wydatki majątkowe

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

Realizacja wydatków majątkowych w I półroczu przebiegała następująco:

Zadania inwestycyjne:

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

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

Zakupy inwestycyjne –

W I półroczu zakupiono:

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

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

- dla OSP w kwocie 50.000,00zł , zrealizowano w 100%,

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

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

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

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

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

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

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