

/1-8 str./

D O C H O D Y

KLASYFIKACJA BUDŻETOWA			NAZWA	Plan 2018	Wykonanie na 30.06. 2018 r.	% realizacji
DZIAŁ	ROZDZIAŁ	PARAGRAF				
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 018 493,15	1 983 434,15	65,71%
	01010		<i>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</i>	<i>2 712 333,78</i>	<i>1 677 490,79</i>	<i>61,85%</i>
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 896,78	4 937,41	100,83%
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	2 707 437,00	1 672 553,38	61,78%
	01095		<i>Pozostała działalność</i>	<i>306 159,37</i>	<i>305 943,36</i>	<i>99,93%</i>
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 835,00	1 618,99	88,23%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	304 324,37	304 324,37	100,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 114 958,35	526 518,73	47,22%
	40002		<i>Dostarczanie wody</i>	<i>1 114 958,35</i>	<i>526 518,73</i>	<i>47,22%</i>
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 000,00	1 088,40	36,28%
		0830	Wpływ z usług	1 100 000,00	513 655,74	46,70%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	868,00	868,00	100,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00	9 808,14	98,08%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 090,35	1 098,45	100,74%
600			Transport i łączność	1 183 592,00	-	0,00%
	60016		<i>Drogi publiczne i gminne</i>	<i>1 183 592,00</i>	<i>-</i>	<i>0,00%</i>

		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	118 500,00	0,00	0,00%
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 065 092,00	0,00	0,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	87 922,12	49 939,45	56,80%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	87 922,12	49 939,45	56,80%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	12 000,00	11 901,00	99,18%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	75 000,00	37 096,57	49,46%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	-	52,00	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	17,76	35,52%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	872,12	872,12	100,00%
750			Administracja publiczna	79 184,61	40 782,61	51,50%
	75011		Urzędy wojewódzkie	76 135,00	38 064,00	50,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	76 135,00	38 064,00	50,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 049,61	2 718,61	89,15%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 349,61	2 349,61	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	700,00	369,00	52,71%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 881,00	942,00	50,08%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 881,00	942,00	50,08%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 881,00	942,00	50,08%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 005,00	12,31	0,12%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	10 005,00	12,31	0,12%

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

	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	7,00	7,00	100,00%
75618		Wpływ z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	153 733,67	122 715,02	79,82%
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00	16 722,00	83,61%
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	15 000,00	6 294,00	41,96%
	0480	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	95 000,00	76 061,64	80,06%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	22 633,67	22 633,67	100,00%
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	1 000,00	100,00%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	3,71	3,71%
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	5 744 046,00	2 772 894,84	48,27%
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 740 346,00	2 768 306,00	48,23%
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	3 700,00	4 588,84	124,02%
758		Różne rozliczenia	13 532 826,02	7 953 599,29	58,77%
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 327 201,00	4 509 048,00	61,54%
	2920	Subwencja ogólna z budżetu państwa	7 327 201,00	4 509 048,00	61,54%
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	5 409 551,00	2 704 776,00	50,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 409 551,00	2 704 776,00	50,00%
75814		Różne rozliczenia finansowe	691 451,02	687 461,29	99,42%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20 000,00	19 541,25	97,71%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	667 740,00	667 920,04	100,03%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 711,02	0,00	0,00%
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	104 623,00	52 314,00	50,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	104 623,00	52 314,00	50,00%
801		Oświata i wychowanie	802 609,74	483 241,65	60,21%
80101		Szkoły podstawowe	37 652,00	35 694,71	94,80%
	0690	Wpływy z różnych opłat	-	124,00	0,00%
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	19 982,00	10 937,02	54,73%
	0870	majątkowych	1 436,00	2 396,50	166,89%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	-	0,68	0,00%

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

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	14 553,00	8 200,00	56,35%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	15 000,00	5 800,00	38,67%
85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	56 560,00	25 000,00	44,20%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	56 560,00	25 000,00	44,20%
85216		Zasilki stałe	101 937,00	71 151,68	69,80%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat	6 040,00	2 151,68	35,62%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	95 897,00	69 000,00	71,95%
85219		Osrodki pomocy społecznej	56 826,00	30 597,00	53,84%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	56 826,00	30 597,00	53,84%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	101 300,00	70 987,27	70,08%
	0830	Wpływy z usług	17 000,00	8 394,12	49,38%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	84 000,00	62 340,00	74,21%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	300,00	253,15	84,38%
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	46 954,00	29 068,00	61,91%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	46 954,00	29 068,00	61,91%
85295		Pozostała działalność	1 500,00	689,60	45,97%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00	689,60	45,97%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	120 885,16	12 817,52	10,60%
85395		Pozostała działalność	120 885,16	12 817,52	10,60%

		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	108 160,37	11 468,27	10,60%
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	12 724,79	1 349,25	10,60%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	60 100,00	60 100,00	100,00%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	60 100,00	60 100,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	60 100,00	60 100,00	100,00%
855			Rodzina	11 392 907,00	5 913 595,84	51,91%
	85501		Świadczenia wychowawcze	7 717 343,00	3 960 697,56	51,32%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	20,00	0,00	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 500,00	412,95	16,52%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	20 000,00	8 000,61	40,00%
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane zrealizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	7 694 823,00	3 952 284,00	51,36%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 672 096,00	1 949 430,28	53,09%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 700,00	556,25	15,03%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	22 000,00	12 695,52	57,71%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 638 396,00	1 926 983,00	52,96%

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

W Y D A T K I

KLASYFIKACJA BUDŻETOWA						
Dział	Rozdział	Paragraf	NAZWA	Plan 2018	Wykonanie na 30.06.2018 r.	% realizacji
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	5 409 434,37	423 468,76	7,83%
	01010		<i>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</i>	<i>5 100 110,00</i>	<i>116 406,60</i>	<i>2,28%</i>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 259 650,00	114 383,80	9,08%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 614 642,00	-	0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 225 818,00	2 022,80	0,17%
	01030		<i>Izby Rolnicze</i>	<i>5 000,00</i>	<i>2 737,79</i>	<i>54,76%</i>
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	5 000,00	2 737,79	54,76%
	01095		<i>Pozostała działalność</i>	<i>304 324,37</i>	<i>304 324,37</i>	<i>100,00%</i>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 768,00	2 768,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	475,83	475,83	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	67,80	67,80	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 674,81	1 674,81	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	980,70	980,70	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	298 357,23	298 357,23	100,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	932 500,00	403 181,54	43,24%
	40002		<i>Dostarczanie wody</i>	<i>932 500,00</i>	<i>403 181,54</i>	<i>43,24%</i>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	-	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	-	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	-	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	9 126,08	30,42%
		4260	Zakup energii	550 000,00	189 772,34	34,50%
		4270	Zakup usług remontowych	140 000,00	107 167,44	76,55%
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	45 689,98	57,11%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 000,00	1 490,36	18,63%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20 000,00	9 061,15	45,31%
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	3 177,77	31,78%
		4430	Różne opłaty i składki	77 000,00	36 464,47	47,36%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	-	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	1 231,95	12,32%
600			Transport i łączność	5 777 027,00	2 290 979,15	39,66%
	60004		<i>Lokalny transport zbiorowy</i>	<i>105 000,00</i>	<i>46 060,89</i>	<i>43,87%</i>
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 000,00	12 800,00	85,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	33 260,89	36,96%
	60014		<i>Drogi publiczne powiatowe</i>	<i>1 775 559,00</i>	<i>136 530,95</i>	<i>7,69%</i>
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	140 000,00	136 530,95	97,52%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 635 559,00	-	0,00%
	60016		<i>Drogi publiczne gminne</i>	<i>3 861 468,00</i>	<i>2 091 215,97</i>	<i>54,16%</i>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	27 319,20	39,03%

	4270	Zakup usług remontowych	150 000,00	33 044,50	22,03%
	4300	Zakup usług pozostałych	245 000,00	80 166,19	32,72%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 300,00	2 214,00	96,26%
	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	732,00	14,64%
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	3 000,00	1 438,35	47,95%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	260,00	26,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 385 168,00	1 946 041,73	57,49%
60095		Pozostała działalność	35 000,00	17 171,34	49,06%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	8 223,20	68,53%
	4270	Zakup usług remontowych	5 840,00	2 150,00	36,82%
	4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	6 639,60	39,06%
	4430	Różne opłaty i składki	160,00	158,54	99,09%
700		Gospodarka mieszkaniowa	119 000,00	61 852,34	51,98%
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	117 000,00	61 852,34	52,87%
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	1 400,00	-	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	138,41	1,38%
	4260	Zakup energii	20 000,00	6 027,40	30,14%
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	930,00	18,60%
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	3 638,60	45,48%
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	514,63	51,46%
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	210,00	21,00%
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	100,00	-	0,00%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	-	0,00%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	20 000,00	2 860,00	14,30%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	47 533,30	95,07%
70095		Pozostała działalność	2 000,00	-	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	-	0,00%
710		Działalność usługowa	40 000,00	17 787,60	44,47%
71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	40 000,00	17 787,60	44,47%
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	5 000,00	-	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	17 787,60	50,82%
750		Administracja publiczna	4 803 417,02	2 120 293,73	44,14%
75011		Urzędy wojewódzkie	79 846,02	33 440,88	41,88%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 738,82	28 921,68	43,34%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 472,20	3 955,44	34,48%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 635,00	563,76	41,88%
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	136 100,00	57 179,46	42,01%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	113 000,00	55 225,00	48,87%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 500,00	998,35	11,75%
	4220	Zakup środków żywności	2 500,00	956,11	38,24%
	4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	-	0,00%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00	-	0,00%
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 041 771,00	1 804 662,68	44,65%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 000,00	5 559,96	29,26%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 544 079,00	1 037 396,53	40,78%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	191 000,00	170 073,15	89,04%
	4100	Wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne	30 000,00	15 033,00	50,11%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	425 500,00	200 199,23	47,05%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	59 000,00	16 423,44	27,84%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	35 000,00	13 494,00	38,55%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	-	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	142 000,00	93 816,04	66,07%
	4220	Zakup środków żywności	3 000,00	-	0,00%
	4260	Zakup energii	20 000,00	8 368,89	41,84%
	4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	14 134,58	28,27%

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

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

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

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

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	345,00	206,64	59,90%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	50,00	-	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 400,00	1 200,00	50,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 505,00	1 499,99	99,67%
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	113 900,00	47 821,36	41,99%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	-	0,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	-	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	-	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 400,00	4 546,36	9,02%
	4300	Zakup usług pozostałych	60 400,00	43 275,00	71,65%
85195		Pozostała działalność	500,00	293,74	58,75%
	4190	Nagrody konkursowe	500,00	293,74	31,14%
852		Pomoc społeczna	1 251 391,00	560 402,58	44,78%
85202		Domy pomocy społecznej	90 000,00	36 096,41	40,11%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	90 000,00	36 096,41	40,11%
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 000,00	300,00	15,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 240,00	-	
	4300	Zakup usług pozostałych	760,00	300,00	39,47%
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	32 687,00	13 516,71	41,35%
	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	32 687,00	13 516,71	41,35%
85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	145 760,00	42 557,40	29,20%
	3110	Świadczenia społeczne	145 760,00	42 557,40	29,20%
85215		Dodatki mieszkaniowe	1 000,00	-	0,00%
	3110	Świadczenia społeczne	1 000,00	-	0,00%
85216		Zasilki stałe	139 588,00	69 966,83	50,12%
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	6 040,00	2 151,68	35,62%
	3110	Świadczenia społeczne	133 548,00	67 815,15	50,78%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	535 663,00	256 070,23	47,80%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 247,00	1 092,50	33,65%
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	369 462,00	167 877,58	45,44%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	21 000,00	18 355,59	87,41%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	65 351,00	30 492,14	46,66%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 670,00	3 517,35	45,86%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	8 608,68	53,80%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	60,00	6,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	27 033,00	15 488,91	57,30%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 300,00	239,40	18,42%
	4410	Podróże służbowe krajowe	9 800,00	2 615,28	26,69%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalny	7 800,00	5 850,00	75,00%
	4480	Podatek od nieruchomości	500,00	444,00	88,80%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 500,00	1 428,80	25,98%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	177 239,00	91 295,26	51,51%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 475,00	6 383,98	44,10%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 764,00	213,48	12,10%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	72 000,00	32 797,80	45,55%
	4300	Zakup usług pozostałych	84 000,00	51 900,00	61,79%

	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	-	0,00%
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	82 954,00	49 676,54	59,88%
	3110	Świadczenia społeczne	82 954,00	49 676,54	59,88%
85232		Centra integracji społecznej	18 000,00	-	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	-	0,00%
85295		Pozostała działalność	26 500,00	923,20	3,48%
	3110	Świadczenia społeczne	20 000,00	923,20	4,62%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	-	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	-	0,00%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	126 845,16	37 276,04	29,39%
85395		Pozostała działalność	126 845,16	37 276,04	29,39%
	3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	654,00	68,50	10,47%
	3119	Świadczenia społeczne	3 515,00	1 357,50	38,62%
	4017	Wynagrodzenie osobowe pracowników	40 622,38	15 918,67	39,19%
	4019	Wynagrodzenie osobowe pracowników	4 779,09	1 872,78	39,19%
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 496,00	1 477,30	98,75%
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 601,66	3 144,94	36,56%
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 269,96	624,36	49,16%
	4127	Składki na Fundusz Pracy	1 167,77	417,43	35,75%
	4129	Składki na Fundusz Pracy	174,38	85,31	48,92%
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	19 612,63	7 354,74	37,50%
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	2 307,37	865,26	37,50%
	4307	Zakup usług pozostałych	37 095,08	2 863,16	7,72%
	4309	Zakup usług pozostałych	4 364,18	336,84	7,72%
	4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalny	1 060,85	795,64	75,00%
	4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalny	124,81	93,61	75,00%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	246 949,71	152 475,66	61,74%
85401		Świetlice szkolne	116 040,00	67 622,16	58,27%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	3 630,87	60,51%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	77 200,00	45 238,91	58,60%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 500,00	4 420,35	98,23%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 200,00	8 916,08	58,66%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 200,00	955,95	43,45%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	-	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalny	5 940,00	4 460,00	75,08%
85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	23 949,71	4 258,00	17,78%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracown.	20 033,22	3 561,73	17,78%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 425,68	609,01	17,78%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	490,81	87,26	17,78%
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze	90 100,00	66 995,50	74,36%
	3240	Stypendia dla uczniów	87 100,00	66 495,50	76,34%
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	3 000,00	500,00	16,67%
85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	16 100,00	13 600,00	84,47%
	3240	Stypendia dla uczniów	16 100,00	13 600,00	84,47%
85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	760,00	-	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	760,00	-	0,00%
855		Rodzina	11 483 232,00	5 885 960,71	51,26%
85501		Świadczenie wychowawcze	7 717 323,00	3 923 503,81	50,84%
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	20 000,00	8 000,61	40,00%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	972,00	347,71	35,77%
	3110	Świadczenia społeczne	7 577 341,00	3 857 822,79	50,91%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 700,00	31 830,81	42,05%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 150,00	5 789,53	94,14%

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 900,00	6 093,02	40,89%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 905,00	866,91	45,51%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	3 637,73	80,84%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	60,00	60,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	8 420,00	6 830,50	81,12%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 375,00	1 781,25	75,00%
	4580	Pozostałe odsetki	2 500,00	412,95	16,52%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	30,00	1,20%
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 684 096,00	1 951 106,69	52,96%
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	22 000,00	12 695,52	57,71%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	972,00	137,00	14,09%
	3110	Świadczenia społeczne	3 406 315,00	1 801 952,45	52,90%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	91 500,00	39 148,63	42,79%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 100,00	5 874,53	96,30%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	134 212,00	75 601,92	56,33%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 370,00	377,11	27,53%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	683,90	45,59%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	60,00	60,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	12 152,00	12 009,50	98,83%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	228,63	76,21%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 375,00	1 781,25	75,00%
	4580	Pozostałe odsetki	3 700,00	556,25	15,03%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	-	0,00%
85503		Karta Dużej Rodziny	1 768,00	81,21	4,59%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 768,00	81,21	4,59%
85504		Wspieranie rodziny	35 045,00	2 538,04	7,24%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 500,00	525,00	3,89%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 290,00	1 275,54	98,88%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 705,00	310,06	6,59%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	650,00	12,86	1,98%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 800,00	-	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	-	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 200,00	-	0,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	83,58	10,45%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalny	600,00	-	0,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	331,00	22,07%
85508		Rodziny zastępcze	23 000,00	8 730,96	37,96%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	23 000,00	8 730,96	37,96%
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	22 000,00	-	0,00%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	22 000,00	-	0,00%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 070 808,00	857 255,41	41,40%
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	442 000,00	199 489,13	45,13%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 300,00	-	0,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	-	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	6 000,00	85,71%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 500,00	2 777,41	20,57%

	4260	Zakup energii	172 000,00	75 816,25	44,08%
	4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	4 120,50	20,60%
	4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	82 448,62	54,97%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	681,39	17,03%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20 000,00	3 079,76	15,40%
	4430	Różne opłaty i składki	12 000,00	6 565,20	54,71%
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	42 000,00	18 000,00	42,86%
90002		Gospodarka odpadami	890 500,00	426 403,67	47,88%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 000,00	22 443,88	36,20%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 200,00	3 754,25	72,20%
	4100	Wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne	10 000,00	4 019,00	40,19%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 000,00	4 431,10	36,93%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 000,00	307,05	15,35%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	562,80	56,28%
	4300	Zakup usług pozostałych	777 300,00	390 507,50	50,24%
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	378,09	37,81%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	-	0,00%
90003		Oczyszczanie miast i wsi	8 000,00	2 110,25	26,38%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	603,45	30,17%
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	1 506,80	25,11%
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	78 358,00	46 870,41	59,82%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 358,00	28 940,41	69,98%
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	130,00	6,50%
	4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	17 800,00	50,86%
90013		Schroniska dla zwierząt	35 000,00	20 041,36	57,26%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	-	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	33 000,00	20 041,36	60,73%
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	530 000,00	150 452,73	28,39%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	2 065,91	51,65%
	4260	Zakup energii	264 800,00	83 893,18	31,68%
	4270	Zakup usług remontowych	200,00	-	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	210 000,00	64 493,64	30,71%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	-	0,00%
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji	30 000,00	-	0,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	-	0,00%
90095		Pozostała działalność	86 950,00	11 887,86	13,67%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 303,00	5 682,60	50,28%
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	-	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	52 273,00	4 950,00	9,47%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 000,00	-	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	91,68	4,58%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 374,00	1 163,58	9,40%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 291 850,00	124 444,34	9,63%
92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	130 500,00	40 428,49	30,98%
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	20 000,00	9 830,00	49,15%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	400,00	-	0,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	-	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	1 100,00	15,71%
	4190	Nagrody konkursowe	7 000,00	1 938,69	27,70%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 000,00	451,80	1,67%
	4220	Zakup środków żywności	1 000,00	-	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	66 000,00	27 108,00	41,07%

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



WÓJT GMINY

-Józef Podtużny

Realizacja wydatków majątkowych w I półroczu 2018 r.

Nr	Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2018 r. po zmianie	Wykonanie na 30.06.2018 r.	% realizacji
1	2	3	4	5			
Zadania inwestycyjne					9 742 102,00	2 154 656,17	22,12
1.	010	01010	6050	Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Godziesze Wielkie	40 000,00	0,00	0,00
2.	010	01010	6050	Budowa przyłączy kanalizacyjnych do istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Borek, Wolica, Żydów- Etap II	635 000,00	14 358,00	2,26
3	010	01010		Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Godziesze Małe, Kąpie, Krzemionka, Biała, Wola Droszewska i Zadowice wraz z modernizacją oczyszczalni ścieków w Godzieszach Małych	3 840 460,00	2 022,80	0,05
				1) Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Godziesze Małe, Kąpie, Krzemionka i część Woli Droszewskiej - Etap I	3 530 460,00	1 856,80	0,05
			6057		2 411 808,00	0,00	0,00
			6059		1 118 652,00	1 856,80	0,17
	010	01010		2) Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Godziesze Małe, ul. Ostrowska, Biała wraz z modernizacją i rozbudową oczyszczalni ścieków w Godzieszach Małych- Etap II	310 000,00	166,00	0,05
			6057		202 834,00	0,00	0,00
			6059		107 166,00	166,00	0,15
4.	010	01010	6050	"Budowa sieci kanalizacji sanitarnej Wolica, Borek, Żydów- etap II - Zadanie 3.1 w miejscowości Wolica"	448 650,00	26,80	0,01
5.	010	01010	6050	Remont zbiorników na hydroforni w Godzieszach Wielkich	110 000,00	99 999,00	90,91
6.	010	01010	6050	Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Skrzatki - opracowanie dokumentacji	10 000,00	0,00	0,00
7.	010	01010	6050	Budowa przepompowni ścieków wraz z rurociągiem grawitacyjno-tłocznym w miejscowości Wolica - opracowanie dokumentacji	16 000,00	0,00	0,00
Dział 010					5 100 110,00	116 406,60	2,28
1.	600	60016	6050	Przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Godziesze Wielkie w tym:	3 385 158,00	1 946 041,73	57,49
				w zakresie chodników	143 836,00	0,00	0,00
				Przebudowa drogi gminnej nr 675904P Godziesze Małe - Kakawa Kolonia	1 920 000,00	1 910 041,93	99,48
				Przebudowa drogi gminnej Nowa Kakawa - Kolonia Kakawa (działka Nr 85/2, 64, 166, 158)	298 500,00	9 840,00	3,30
				Remont drogi gminnej nr 675983P od drogi powiatowej nr 4638P w Sączynie do skrzyżowania z drogą powiatową nr 4631P w miejscowości Godziesze Wielkie	600 000,00	4 839,80	0,81
				pozostałych dróg	422 833,00	21 320,00	5,04
Dział 600					3 385 168,00	1 946 041,73	57,49
1.	700	70005	6059	Remont obiektu poszkolnego w Kakawie Kolonii z przeznaczeniem na siedzibę wiejskiego inkubatora przedsiębiorczości, aktywności i edukacji	50 000,00	47 533,30	95,07
Dział 700					50 000,00	47 533,30	95,07
1.	754	75412	6050	Wymiana pokrycia dachowego budynku OSP w Woli Droszewskiej i remont budynku, w tym części operacyjnej	22 350,00	22 343,83	99,97
2.	754	75412	6050	Rozbudowa budynku strażnicy OSP Zajaczkki Bankowe, w tym o pomieszczenia garażowe	19 000,00	292,36	1,54
3.	754	75412	6050	Wymiana pokrycia dachowego na budynku strażnicy OSP w Żydowie, w tym nad częścią operacyjną budynku	24 000,00	0,00	0,00
Dział 754					65 350,00	22 636,19	34,64
1	801	80101	6050	Budowa sali gimnastycznej przy Zespole szkolno-Przedszkolnym w Stobnie Siódmym- opracowanie dokumentacji	40 000,00	0,00	0,00
Dział 801					40 000,00	0,00	0,00
1	900	90015	6050	Rozbudowa oświetlenia ulicznego, w tym:	20 000,00	0,00	0,00

				1) Wykonanie brakującego oświetlenia od P.I. Węclawa do P.J. Banasia z uwzględnieniem przystanku	10 000,00	0,00	0,00
				2) Oświetlenie drogi od P. Kurzawy do P. Augustyniaka droga gminna nr 675945 P	10 000,00	0,00	0,00
3	900	90002	6059	Budowa punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych dla gminy Godziesze Wielkie	20 000,00	0,00	0,00
4	900	90095	6059	EkoEnergia dla Powiatu Kaliskiego	12 374,00	1 163,58	9,40
Dział 900					52 374,00	1 163,58	2,22
1.	921	92109	6050	Rozbudowa i remont świetlicy wiejskiej we wsi Kolonia Kakawa	24 100,00	3 198,00	13,27
2.	921	92109		Przebudowa i rozbudowa budynku gospodarczego ze zmianą sposobu użytkowania na "Budynek Tradycji Gminy Godziesze Wielkie" z infrastrukturą towarzyszącą, w ramach projektu pn. "Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie gminy Opatówek oraz gmin: Brzeziny, Godziesze Wielkie.	980 000,00	16 689,57	1,72
			6057		361 815,00	0,00	0,00
			6059		618 165,00	16 689,57	2,73
Dział 921					1 004 100,00	20 087,57	2,00
1.	926	92601	6050	Modernizacja - remont obiektu szatni sportowej w Godzieszach Wielkich	45 000,00	787,20	1,75
Dział 926					45 000,00	787,20	1,75
Zakupy inwestycyjne					65 000,00	53 900,00	82,92
1.	754	75412	6060	Zakup samochodu lekkiego dla OSP Biała	25 000,00	17 000,00	68,00
4.	801	80113	6060	Zakup autobusu dla Zespołu Szkół w Woli Droszewskiej	40 000,00	36 900,00	92,25
Pozostałe wydatki majątkowe					1 773 659,00	84 300,00	4,75
1.	754	75412	6230	Dotacje celowe dla OSP	50 000,00	50 000,00	100,00
2.	900	90001	6230	Dotacje celowe dla osób fizycznych na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	42 000,00	18 000,00	42,86
4.	851	85141	6300	Dotacja celowa dla Województwa Wielkopolskiego realizację zadania w zakresie budowy bazy Śmigłowcowej Służby Ratownictwa Medycznego (HEMS) na terenie Lotniska Michałków w Powiecie Ostrów Wielkopolski.	16 300,00	16 300,00	100,00
5.	600	60014	6300	Pomoc finansowa dla Powiatu Kaliskiego na realizację zadania pn. Przebudowa drogi powiatowej	1 635 559,00	0,00	0,00
6.	900	90016	6010	Wnieście wkładu do Spółki Oświetlenie Uliczne, z tego: 1) Budowa sieci oświetleniowej w m. Skrzatki przy przejściu dla pieszych - opracowanie dokumentacji 2) Budowa sieci oświetleniowej w m. Borek na skrzyżowaniu ul. Polna - opracowanie dokumentacji	30 000,00	0,00	0,00
Rezerwa					1 350,00	0,00	0,00
	758	75818	6800	Rezerwa celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne.	1 350,00	0,00	0,00
Ogółem					11 582 311,00	2 292 856,17	19,80

WÓJT GMINY

Józef Podkościelny

Realizacja Funduszu sołeckiego w I półroczu 2018 roku

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Sołectwo	Plan na 2018 r.	Wykonanie na 30.06.2018 r.	% realizacji	Nazwa przedsięwzięcia
600			Transport i łączność		317.950,81	31.281,40	9,84	
	60016		<i>Drogi publiczne gminne</i>		310.950,81	24.911,40	8,01	
		4210	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>		15.056,78	3.931,40	26,11	
				Zydów	2.000,00	0,00	0,00	Wyczyszczenie oraz pogłębienie rowu przy posesji P. Arkadiusza Olka i P. Janiny Przybył.
				Końska Wieś	1.000,00	0,00	0,00	Oczyszczenie rowów w Końskiej Wsi wzdłuż drogi gminnej.
				Stara Kakawa	700,00	0,00	0,00	Zakup paliwa na kopanie rowu w Starej Kakawie (tzw. Feliksów) od P. Rybaka w kierunku P. Janusza Pietrzaka.
				Baldon	1.500,00	1.500,00	100,00	Zakup tabliczek dwustronnych z numerami domów (13 szt.) na słupkach
				Kakawa – Kolonia	1.500,00	1.250,00	83,33	Zakup tabliczek z numerami posesji i słupkami (nr: 1,2,2a,2b,26,40e,41,41a,42,53,54,56,57,62,64,65,66,67) 1.250,00zł, - zakup 2 znaków drogowych odblaskowych – 250,00zł
				Nowa Kakawa	300,00	0,00	0,00	Zakup jednej rury Ø 300 na mostek w lesie w m. Nowa Kakawa.
				Biała	197,40	197,40	100,00	Zakup tabliczki ze słupkiem i numerami posesji (od nr 41 do nr 49)
				Borek	1.525,88	984,00	64,49	Zakup rur (20 m) oraz studzienki kanalizacyjnej do wykonania odwodnienia wjazdu na ul. Wspólnej
				Borek	2.000,00	0,00	0,00	Zakup 2 luster drogowych na ulicę Działkową i Pogodną w Borku.
				Stobno Siódme	4.333,50	0,00	0,00	Montaż progów zwalniających w pasie drogi gminnej nr 675900P w m. Stobno Siódme przy szkole oraz w pasie drogi gminnej dz. nr 248

			Zadowice	12.466,22	6750,00	54,15	Przebudowa dróg gminnych – drogi dojazdowe do pól na terenie wsi Zadowice. (tuczeń).
			Stobno Siódme	13.000,00	0,00	0,00	Przebudowa drogi gminnej dz. nr 244 /1 w miejscowości Stobno Siódme polegająca na utwardzeniu tłuczniem i destruktem na dl. 400m
			Stobno	6.578,21	6.570,00	99,88	Dokończenie przebudowy drogi od Nr 30 do Pana Augustaka
			Borek	18.000,00	0,00	0,00	Remont, modernizacja (utwardzenie destruktem) końcowego odcinka ul. Słonecznej w Borku
			Godziszce Małe, ul. Ostrowska	23.448,77	0,00	0,00	Remont, modernizacja (utwardzenie destruktem) drogi Nr 699, od posesji nr 102 do 106.
			Takomyśle	9.390,85	0,00	0,00	Remont, modernizacja dróg gminnych w miejscowości Takomyśle: - modernizacja drogi gminnej od drogi powiatowej Opatówek – Brzeziny do posesji nr 17 p. Nieborak - utwardzenie drogi gminnej od drogi powiatowej Opatówek – Brzeziny do posesji nr 10 p. Tulacz
			Kąpie	5.585,62	0,00	0,00	Remont, modernizacja drogi gminnej od drogowskazu sołectwo „ Kąpie „, w kierunku do Pana Krzysztofa Kubiaka – położenie destruktu.
			Rafałów	11.378,64	0,00	0,00	Remont, modernizacja drogi gminnej nr 675956P od drogi gminnej głównej w kierunku do Pana Macieja Kozicy – położenie destruktu.
			Józefów	3.000,00	0,00	0,00	Utwardzenie tłuczniem drogi gminnej w kierunku od p. Juszcza do lasu.
			Żydów	4.000,00	0,00	0,00	Utwardzenie dróg gminnych w sołectwie Żydów (zakup kruszywa, gruzu, żużlu)
			Stara Kakawa	2.200,09	430,00	0,00	Zakup kamienia na utwardzenie drogi gminnej w Starej Kakawie (Lzw. Kozi Rynek).
			Godziszce Małe, ul. Zadowicka	18.286,94	0,00	0,00	Modernizacja drogi gminnej nr 675900P, wykonanie pobocza destruktem.
60095			<i>Pozostała działalność</i>	<i>7.000,00</i>	<i>6.370,00</i>	<i>91,00</i>	
	4210		<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	<i>7.000,00</i>	<i>6.370,00</i>	<i>91,00</i>	
			Borek	3.000,00	3.000,00	100,00	Zakup i montaż wiaty przystankowej przy ul. Kaliskiej w Borku
			Końska Wieś	4.000,00	3.370,00	84,25	Zakup wiaty przystankowej w Końskiej Wsi..
754			Bezpieczeństwo publiczne	59.831,12	35.071,38	58,62	
	75412		<i>Ochotnicze Straże Pożarne</i>	<i>59.831,12</i>	<i>35.071,38</i>	<i>58,62</i>	

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

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

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

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

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

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

w złotych

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

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



WÓJT GMINY
Józef Podłużny

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

Dochody

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

Wydatki

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


WÓJT GMINY
Józef Podkościelny

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

INFORMACJA

**O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY
FINANSOWEJ, W TYM O PRZEBIEGU REALIZACJI
PRZEDSIĘWZIĘĆ, O KTÓRYCH MOWA W ART. 226
UST. 3 USTAWY Z DNIA 27 SIERPNIA 2009 R.
O FINANSACH PUBLICZNYCH
ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2018 ROKU
GMINY GODZIESZE WIELKIE**

CZĘŚĆ OPISOWA INFORMACJI O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ, W TYM O PRZEBIEGU REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ, O KTÓRYCH MOWA W ART. 226 UST. 3 USTAWY Z DNIA 27 SIERPNIĄ 2009 R. O FINANSACH PUBLICZNYCH ZA PIERWSZE PÓLROCZE 2018 ROKU GMINY GODZIESZE WIELKIE.

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

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

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

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

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

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

Przychody

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

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

Rozchody

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

Kwota długu

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

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

Deficyt

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

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

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

- 1) Wydatków na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, z tego w zakresie:**
 - a) wydatków bieżących** o kwotę **28.827,91 zł** do kwoty **126.845,16 zł** z uwagi na:
 - zwiększenie dofinansowania o kwotę **31.577,91 zł** na realizację projektu „Poprawa dostępu do usług społecznych w powiecie kaliskim”,
 - zmniejszenia o kwotę **2.750,00 zł** z uwagi na rezygnację z realizacji „Programu wczesnego wykrywania i zapobiegania nowotworom skóry oraz WZW B i C na terenie Aglomeracji Kalisko – Ostrowskiej”,
 - b) wydatków majątkowych** o kwotę **1.502.834,00 zł** do kwoty **4.902.834,00 zł** z uwagi na:
 - wprowadzenie nowego przedsięwzięcia pn. „EkoEnergia dla Powiatu Kaliskiego” w wysokości **12.374,00 zł**,
 - zwiększenia środków w 2018 r. o kwotę **70.000,00 zł** w zakresie przedsięwzięcia pn. „Przebudowa i rozbudowa budynku gospodarczego ze zmianą sposobu użytkowania na „Budynek Tradycji Gminy Godziesze Wielkie” z infrastrukturą towarzyszącą, w ramach projektu pn. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie gminy Opatówek oraz gmin: Brzeziny, Godziesze Wielkie”,
 - zwiększenia środków o kwotę **30.000,00 zł** na realizację przedsięwzięcia pn. „Remont obiektu poszkolnego w Kakawie Kolonii z przeznaczeniem na siedzibę wiejskiego inkubatora przedsiębiorczości, aktywności i edukacji”,
 - zwiększenia środków w 2018 r. o kwotę **1.390.460,00 zł** na przedsięwzięcie pn. „Rozbudowa sieci kanalizacji dla miejscowości Godziesze Małe, Kapie, Krzemionka, Biała, Wola Droszewska i Zadowice wraz z modernizacją oczyszczalni ścieków w Godzieszach Małych” – Etap I”.
- 2) Wydatków na programy, projekty lub zadania pozostałe, z tego w zakresie:**
 - a) wydatków bieżących** o kwotę **16.762,50 zł** do kwoty **864.600,67 zł** z uwagi na:
 - wprowadzenie nowego przedsięwzięcia pn. „Umowa Nr 272.9.2017 na usługę w zakresie optymalizacji parametrów dystrybucji energii elektrycznej” w wysokości **10.762,50 zł**,
 - wprowadzenie nowego przedsięwzięcia pn. „Umowa Nr 272.44.2018 odbiór odpadów problematycznych, w tym wielogabarytowych” w wysokości **6.000,00 zł**,
 - b) wydatków majątkowych** o kwotę **55.000,00 zł** do kwoty **105.450,00 zł** z uwagi na:
 - zwiększenia środków w 2018 r. o kwotę **30.000,00 zł** na przedsięwzięcie pn. „Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Godziesze Wielkie”,
 - zwiększenia środków w 2018 r. o kwotę **5.000,00 zł** na przedsięwzięcie pn. „Wymiana pokrycia dachowego na budynku OSP w Woli Droszewskiej i remont budynku, w tym części operacyjnej budynku”,
 - zwiększenia środków w 2018 r. o kwotę **10.000,00 zł** na przedsięwzięcie pn. „Rozbudowa budynku strażnicy OSP Zajęczki Bankowe, w tym o pomieszczenia garażowe”,

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

Przebieg realizacji poszczególnych przedsięwzięć przedstawia się następująco:

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

• **w zakresie wydatków bieżących:**

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

• **w zakresie wydatków majątkowych:**

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

i część Woli Droszewskiej – Etap I” w kwocie 3.935.000,00 zł – realizacja na lata 2017–2018. Do dnia 30.06.2018 r. zrealizowano zadanie w kwocie 369.907,02 zł, co stanowi 9,40% całego zadania. Całe przedsięwzięcie zostanie zrealizowane do 31.08.2018 r.,

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

2. Wydatki w zakresie zadań pozostałych, w tym:

- *w zakresie wydatków bieżących:*

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

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

• **w zakresie wydatków majątkowych:**

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

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

Załącznik Nr 1 do Informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Gminy Godziesze Wielkie przedstawia szczegółowo zmiany wprowadzone po stronie planowanych dochodów i wydatków budżetowych, zmiany po stronie planowanych przychodów i ich korzystny wpływ na relację, o której mowa w art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych, sposobu spłaty długu. Także wykonanie na 30.06.2018 r. pozwala ocenić pozytywnie kształtowanie się tej relacji, gdyż jest korzystniejsza od planowanej. Z analizy wynika, że poziom spłat zobowiązań Gminy Godziesze Wielkie kształtuje się znacznie poniżej dopuszczalnego indywidualnego limitu i spełnione są wymogi wynikające z art. 243 ustawy.

Załącznik Nr 2 do Informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Gminy Godziesze Wielkie przedstawia przebieg realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

WÓJT GMINY
Józef Podkościelny

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2018 r.			Zmiany	Plan na 30.06.2018 r.			% realizacji
		Plan na 01.01.2018 r.	Zmiany	Plan na 30.06.2018 r.		Wykonanie na 30.06.2018 r.	% realizacji		
1	Dochody ogółem	39 696 349,25	2 654 477,71	42 350 826,96	22 905 612,43	54,09			
1.1	Dochody bieżące	36 813 580,25	1 506 242,71	38 319 822,96	21 229 742,55	55,40			
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 740 346,00	0,00	5 740 346,00	2 768 306,00	48,23			
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00			
1.1.3	podatki i opłaty	4 341 191,00	121 214,63	4 462 405,63	2 812 378,94	63,02			
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	2 370 000,00	0,00	2 370 000,00	1 413 870,07	59,66			
1.1.3.2	z subwencji ogólnej	12 770 078,00	71 297,00	12 841 375,00	7 266 138,00	56,58			
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	12 160 138,35	576 440,04	12 736 578,39	6 803 661,63	53,42			
1.2	Dochody majątkowe, w tym	2 882 739,00	1 148 235,00	4 030 974,00	1 675 869,88	41,57			
1.2.1	ze sprzedaży majątku	0,00	2 304,00	2 304,00	3 316,50	143,95			
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	2 882 739,00	1 145 931,00	4 028 670,00	1 672 553,38	41,52			
2	Wydatki ogółem	43 576 271,25	3 829 769,71	47 406 040,96	19 782 502,68	41,73			
2.1	Wydatki bieżące, w tym	34 491 650,25	1 332 089,71	35 823 739,96	17 489 646,51	48,82			
2.1.1	z tytułu postępów i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2.1.1.1	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2.1.2	ni splaty przysługujących zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekazanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlega sfinansowaniu dotacją z budżetu jednostki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym	300 000,00	-110 000,00	190 000,00	12 421,61	6,54			
2.1.3.1	odsaska i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym	300 000,00	-110 000,00	190 000,00	12 421,61	6,54			
2.1.3.1.1	odsutki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i odroczeniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2.1.3.1.2	odsutki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zacięgniętych na wkład krajowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2.2	Wydatki majątkowe	9 084 621,00	2 497 680,00	11 582 311,00	2 292 856,17	19,80			
3	Wynik budżetu	-3 879 952,00	-1 175 302,00	-5 055 254,00	-3 123 109,75	0,00			
4	Przychody budżetu	7 500 000,00	-1 707 437,00	5 792 563,00	0,00	0,00			
4.1	Nabycie nieruchomości z lat ubiegłych	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00			
4.1.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00			
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	7 000 000,00	-2 707 437,00	4 292 563,00	0,00	0,00			
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	3 879 952,00	175 302,00	4 055 254,00	0,00	0,00			
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00			
4.4.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
5	Różnica budżetu	3 620 048,00	-2 882 739,00	737 309,00	-466 189,33	63,23			
5.1	Spłaty od saptrowanych kredytów i pożyczek oraz wykupów papierów wartościowych	3 120 048,00	-2 882 739,00	237 309,00	130 146,00	51,84			
5.1.1	w tym liczona kwota przysługująca na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tego	2 882 739,00	-2 882 739,00	0,00	0,00	0,00			
5.1.1.1	kwota przysługująca na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	2 882 739,00	-2 882 739,00	0,00	0,00	0,00			
5.1.1.2	kwota przysługująca na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
5.1.1.3	kwota przysługująca na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	500 000,00	0,00	500 000,00	336 043,33	67,21			
6	Kwota długu	8 015 511,50	-2 707 437,00	5 308 074,50	1 123 148,50	21,16			
7	Kwota zobowiązań wynikających z projektu przez jednostkę samorządu terytorialnego oświadczenia po likwidowanych i przekształconych jednostkach zależnych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
8	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x	x	x			
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	2 321 930,00	174 153,00	2 496 083,00	3 740 096,04	149,84			
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki z wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	2 321 930,00	1 174 153,00	3 496 083,00	3 740 096,04	106,98			

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2018 r.		Zmiany		Plan na 30.06.2018 r.		Wykonanie na 30.06.2018 r.	
		x	y	x	y	x	y	x	y
9	Wskaznik spłaty zobowiązań								
9.1	Wskaznik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia istniejących wyłączeń przypadających na dany rok	8,62%		-7,61%		1,01%			
9.2	Wskaznik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu istniejących wyłączeń przypadających na dany rok	1,35%		-0,34%		1,01%			
9.3	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	3 027,00		0,00		3 027,00			
9.4	Wskaznik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu istniejących wyłączeń przypadających na dany rok	1,35%		-0,33%		1,02%			
9.5	Wskaznik obrotów bieżących powiększonych o obrotów ze sprzedanych majątków oraz pomniejszonych o wydatki, liczących do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaznik jednoroczny)	5,85%		0,05%		5,90%			
9.6	Dynamiczny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu istniejących wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	11,68%		-0,00%		11,68%			
9.6.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu istniejących wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	11,68%		2,17%		13,85%			
9.7	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu istniejących wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy								
9.7.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu istniejących wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy								
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych								
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczone	14 213 290,56		90 890,20		14 304 180,76		7 179 825,29	50,20
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	4 117 477,00		60 394,00		4 177 871,00		1 861 842,14	44,26
11.3	Wydatki objęte limitami, o których mowa w art. 228 ust. 3 pkt 4 ustawy	4 396 305,42		1 603 424,41		5 999 729,83		500 700,01	9,85
11.3.1	dotacje	945 855,42		45 590,41		991 445,83		497 256,57	50,15
11.3.2	majątkowe	3 450 450,00		1 557 834,00		5 008 284,00		93 443,44	1,87
11.4	Wydatki inwestycyjne kwalifikowalne	2 430 450,00		2 527 854,00		4 958 284,00		48 910,14	1,88
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	2 584 417,00		2 264 401,00		4 848 818,00		2 162 646,03	42,31
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	1 259 754,00		484 105,00		1 743 859,00		84 300,00	1,97
12	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
12.1	Dochody budżetu na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	90 107,25		30 777,91		120 885,16		12 817,52	10,60
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	80 622,28		27 538,09		108 160,37		11 468,37	10,60
12.1.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	80 622,28		27 538,09		108 160,37		11 468,37	10,60
12.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	2 882 739,00		-175 302,00		2 707 437,00		1 672 553,38	61,78
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	2 882 739,00		-175 302,00		2 707 437,00		1 672 553,38	61,78
12.2.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	2 882 739,00		-175 302,00		2 707 437,00		1 672 553,38	61,78
12.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	98 017,25		38 827,91		126 845,16		37 276,04	29,39
12.3.1	- w tym finansowanie środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	80 622,28		27 538,09		108 160,37		30 494,58	28,19
12.3.2	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu, lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotami dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	95 267,25		31 577,91		126 845,16		37 276,04	29,39
12.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	3 451 503,00		1 451 331,00		4 902 834,00		67 609,25	1,38
12.4.1	- w tym finansowanie środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	2 015 570,00		960 887,00		2 976 457,00		0,00	0,00
12.4.2	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotami dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	2 140 000,00		836 437,00		2 976 437,00		0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2018 r.	Zmiany	Plan na 30.06.2018 r.	Wykonanie na 30.06.2018 r.	% realizacji
12.5	Wydania na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	1 453 327,97	491 753,82	1 945 081,79	74 500,71	3,89
12.5.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	703 723,97	433 612,82	1 137 336,79	8 658,26	0,76
12.6	Wydania na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości z budżetu Gminy Godziesze Wielkie, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 453 327,97	491 753,82	1 945 081,79	74 500,71	3,89
12.6.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	703 723,97	433 612,82	1 137 336,79	8 658,26	0,76
12.7	Przebiegi z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych posiadające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.7.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.8	Przebiegi z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości z budżetu Gminy Godziesze Wielkie, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.8.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznym zakładzie opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku	x	x	x	x	x
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnym publicznych zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.2	Dochody budżetowe z tytułu obsługi uchylonej z budżetu państwa, o której mowa w art. 195 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.4	Wydania na spłatę przysiężnych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.5	Wydania na spłatę przysiężnych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.6	Wydania na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przysiężnych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.7	Wydania budżetowe na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie	x	x	x	x	x
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1, wymagalnych wyłącznie z tytułu zobowiązań już zapłaconych	237 309,00	0,00	237 309,00	120 146,00	54,84
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dozna się z wydatków budżetu	511,50	0,00	511,50	0,00	0,00
14.3	Wydawki zmniejszające dług, w tym	987,00	0,00	987,00	513,00	51,98
14.3.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.2	związane z umowami zaliczonymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	987,00	0,00	987,00	513,00	51,98
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych porceżeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.4	Wynik operacji niekaszowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, również kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych	x	x	x	x	x

WÓJCI GMINY
Józef Podkościelny

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

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Nakłady finansowe na 01.01.2018 r.	Zmiany	Nakłady finansowe na 30.06.2018 r.	Planowane wydatki na 01.01.2018 r.	Zmiany	Planowane wydatki na 30.06.2018 r.	Wykonanie na 30.06.2018 r.	% realizacji
			Od	Do								
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				16 396 049,26	216 070,75	16 612 120,01	4 396 305,42	1 603 424,41	5 999 729,83	590 700,01	9,85
1.a	- wydatki bieżące				2 481 706,26	33 784,03	2 515 490,29	945 855,42	45 590,41	991 445,83	497 246,57	50,15
1.b	- wydatki majątkowe				13 914 343,00	182 286,72	14 096 629,72	3 450 450,00	1 557 834,00	5 008 284,00	93 453,44	1,87
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				13 234 063,25	152 650,76	13 386 714,01	3 438 017,25	1 531 661,91	5 029 679,16	104 885,29	2,09
1.1.1	- wydatki bieżące				193 688,25	364,04	194 052,29	98 017,25	28 827,91	126 846,16	37 276,04	29,39
1.1.1.2	Poprawa dostępu do usług społecznych w powiecie kaliskim - Ułatwienie dostępu do przystępnych cenowo trwałych oraz wysokiej jakości usług w tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym	Gminy Ośrodek Pomocy Społecznej	2017	2018	188 188,25	0,00	188 188,25	95 267,25	31 577,91	126 846,16	37 276,04	29,39
1.1.1.3	"Program wczesnego wykrywania i zapobiegania nowotworom skóry oraz WZWN B i C na terenie Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej" - Zwiększenie wczesnej wykrywalności nowotworów skóry i chorób wątroby oraz zwiększenie świadomości zdrowotnej mieszkańców z terenu Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej	Urząd Gminy Godziesze Wielkie	2018	2020	5 500,00	-5 500,00	0,00	2 750,00	2 750,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	Program edukacji zdrowotnej, wykrywania zakażeń HBV i HCV oraz szczepień przeciwko WZW typu B na terenie Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej" - Zwiększenie wczesnej wykrywalności chorób wątroby oraz zwiększenie świadomości zdrowotnej mieszkańców z terenu Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej	Urząd Gminy Godziesze Wielkie	2019	2021	0,00	4 246,52	4 246,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	Program profilaktyki nowotworów skóry w Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej - Zwiększenie wczesnej wykrywalności nowotworów skóry oraz zwiększenie świadomości zdrowotnej mieszkańców z terenu Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej	Urząd Gminy Godziesze Wielkie	2019	2021	0,00	1 617,52	1 617,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				13 040 375,00	152 286,72	13 192 661,72	3 400 000,00	1 502 834,00	4 902 834,00	67 609,25	1,38
1.1.2.3	Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Godziesze Małe, Kaple, Krzemionka, Biała, Wola Droszewska i Zadobice wraz z modernizacją oczyszczalni ścieków w Godzieszach Małych, w tym: Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Godziesze Małe, Kaple, Krzemionka i część Woli Droszewskiej - Etap II" - Poprawa gospodarki ściekowej na terenie Gminy Godziesze Wielkie	Urząd Gminy Godziesze Wielkie	2017	2018	3 935 000,00	0,00	3 935 000,00	2 140 000,00	1 391 460,00	3 530 460,00	1 856,80	0,05

1.1.2.4	Przebudowa i rozbudowa budynku gospodarczego ze zmianą sposobu użytkowania na "Budynek Tradycji Gminy Godziesze Wielkie" z infrastrukturą towarzyszącą, w ramach projektu pn "Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie gminy Opatówek oraz gmin: Brzoźny, Godziesze Wielkie". Świadczenie usług społecznych mieszkańcom gminy	Urząd Gminy Godziesze Wielkie	2017	2018	70 000,00	1 005 000,00	910 000,00	70 000,00	980 000,00	16 889,57	1,72
1.1.2.5	EkoEnergia dla Powiatu Kaliskiego - Zwiększenie poziomu produkcji energii ze źródeł odnawialnych	Urząd Gminy Godziesze Wielkie	2017	2019	0,00	150 000,00	0,00	12 374,00	12 374,00	1 163,58	9,40
1.1.2.6	Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Godziesze Małe, Kąpie, Krzemionka, Biela, Wola Droszewska i Zadawice wraz z modernizacją oczyszczalni ścieków w Godzieszach Małych, w tym: "Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Godziesze Małe, ul. Ostrowska, Biela wraz z modernizacją i rozbudową oczyszczalni ścieków w Godzieszach Małych - Etap II" - Poprawa gospodarki ściekowej na terenie Gminy Godziesze Wielkie	Urząd Gminy Godziesze Wielkie	2017	2019	0,00	5 065 000,00	3 10 000,00	0,00	3 10 000,00	166,00	0,06
1.1.2.7	Budowa punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych dla gminy Godziesze Wielkie - Poprawa gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Godziesze Wielkie	Urząd Gminy Godziesze Wielkie	2017	2019	0,00	535 375,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00
1.1.2.8	Remont obiektu poszkolnego w Kąkawię Kolonii z przeznaczeniem na siedzibę wiejskiego inkubatora przedsiębiorczości, aktywności i edukacji - osiągnięcie zrównoważonego rozwoju przestrzennego regionu jako jednej z podstaw wzrostu poziomu życia mieszkańców	Urząd Gminy Godziesze Wielkie	2018	2020	30 000,00	2 400 000,00	20 000,00	30 000,00	50 000,00	47 533,30	95,07
1.1.2.9	Regionalna Zintegrowana Infrastruktura Informacji Przestrzennej Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej - Zwiększenie poziomu dostępności i wykorzystania publicznych usług cyfrowych poprzez zaprojektowanie, dostawę i wdrożenie technologii GIS dla Regionalnej Zintegrowanej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej	Urząd Gminy Godziesze Wielkie	2017	2020	52 286,72	50 206,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1.1.2), z tego				3 161 986,01	3 225 406,00	898 288,17	71 762,50	970 050,67	485 814,72	50,08
1.3.1	- wydatki bieżące				2 288 018,01	2 321 438,00	847 838,17	16 762,50	864 600,67	459 980,53	53,20
1.3.1.1	Umowa Nr 272.9.2017 na usługę w zakresie optymalizacji parametrów dystrybucji energii elektrycznej - Zmniejszenie opłat za korzystanie z energii elektrycznej	Urząd Gminy Godziesze Wielkie	2018	2019	17 220,00	17 220,00	0,00	10 762,50	10 762,50	3 902,63	36,73
1.3.1.2	Umowa Nr 282.1.14.2017 na zagospodarowanie odpadów komunalnych dostarczonych z terenu Gminy Godziesze Wielkie - Uszczelnienie systemu odbierania odpadów komunalnych oraz rozwój segregacji odpadów	Urząd Gminy Godziesze Wielkie	2017	2020	-0,01	639 176,41	287 717,62	0,00	287 717,62	151 181,23	52,55
1.3.1.3	Umowa nr 272-U.02.2017 na odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Godziesze Wielkie - Uszczelnienie systemu odbierania odpadów komunalnych oraz rozwój segregacji odpadów	Urząd Gminy Godziesze Wielkie	2017	2020	0,00	1 313 841,60	450 120,55	0,00	450 120,55	234 225,26	52,04
1.3.1.4	Umowa na usługę zimowego utrzymania dróg gminnych na terenie Gminy Godziesze Wielkie - Dbałość o zimowe bezpieczeństwo na drogach gminnych	Urząd Gminy Godziesze Wielkie	2017	2018	0,00	135 000,00	110 000,00	0,00	110 000,00	67 614,69	61,47

1.3.1.5	Umowa Nr 272/44/2018 - odbiór odpadów problematycznych, w tym wielogabarytowych - Uszczelnienie systemu odbierania odpadów oraz rozwój segregacji odpadów	Urząd Gminy Godziesze Wielkie	2018	2020	0,00	16 200,00	16 200,00	16 200,00	0,00	6 000,00	6 000,00	3 006,72	50,11
1.3.2	- wydatki majątkowe				873 988,00	30 000,00	903 988,00	50 450,00	55 000,00	105 450,00	25 834,19	24,50	
1.3.2.1	Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie gminy Godziesze Wielkie - Poprawa infrastruktury wodociągowej	Urząd Gminy Godziesze Wielkie	2011	2018	423 988,00	30 000,00	453 988,00	10 000,00	30 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Wymiana pokrycia dachowego na budynku OSP w Woli Droszewskiej i remont budynku, w tym części operacyjnej budynku - Zapewnienie gotowości bojowej jednostki OSP w zakresie bezpieczeństwa przeciwpożarowego	Urząd Gminy Godziesze Wielkie	2014	2018	150 000,00	0,00	150 000,00	17 350,00	5 000,00	22 350,00	22 343,83	99,97	
1.3.2.4	Rozbudowa budynku strażnicy OSP Zajazcki Bankowe, w tym o pomieszczenie garażowe - Zapewnienie gotowości bojowej jednostki OSP w zakresie bezpieczeństwa przeciwpożarowego	Urząd Gminy Godziesze Wielkie	2017	2018	150 000,00	0,00	150 000,00	9 000,00	10 000,00	19 000,00	250,36	1,54	
1.3.2.5	Rozbudowa i remont świetlicy wiejskiej we wsi Kolonia Kakawa - Rozwój usług kulturalnych na wsi	Urząd Gminy Godziesze Wielkie	2017	2018	150 000,00	0,00	150 000,00	14 100,00	10 000,00	24 100,00	3 198,00	13,27	

