

Zarządzenie Nr 341/2017
Wójta Gminy Godziesze Wielkie
z dnia 25 lipca 2017 r.

w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Godziesze Wielkie i informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Gminy Godziesze Wielkie, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art.226 ust. 3 za pierwsze półrocze 2017 r.

Na podstawie art. 266 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r., poz.1.870 ze zmianami) Wójt Gminy Godziesze Wielkie zarządza co następuje:


§ 1

Przedstawia się :

- 1) Informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Godziesze Wielkie za pierwsze półrocze 2017 r. w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia,
- 2) Informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Gminy Godziesze Wielkie, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art.226 ust. 3 za pierwsze półrocze 2017 r. w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia,

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.


WÓJT GMINY
Józef Podłużny

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 341 /2017
Wójta Gminy Godziesze Wielkie
z dnia 25 lipca 2017 r.

INFORMACJA

O PRZEBIEGU WYKONANIA

ZA PIERWSZE PÓLROCZE 2017 ROKU

BUDŻETU GMINY GODZIESZE WIELKIE

CZEŚĆ OPISOWA INFORMACJI
O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU
GMINY GODZIESZE WIELKIE
ZA PIERWSZE PÓLROCZE 2017 r.

Budżet Gminy na 2017 rok uchwalony został przez Radę Gminy Godziesze Wielkie uchwałą Nr XXVIII/169/2016 z dnia 22 grudnia 2016 roku.

- I. Dochody budżetowe na 2017 rok zaplanowano w wysokości **34.477.723,00 zł**, z tego dochody bieżące w kwocie 34.477.723,00 zł,
 Dochody obejmowały w szczególności:
- 1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 11.238.349,00 zł
- II. Wydatki budżetowe na 2017 rok zaplanowano w wysokości **38.689.195,72 zł** z tego:
- 1) wydatki bieżące w wysokości 32.354.379,00 zł
 w tym na:
 - dotacje do jednostek sektora finansów publicznych 403.764,00 zł
 - dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 170.000,00 zł
 - wydatki z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji 28.844,00 zł
 - 2) wydatki majątkowe na 2017 rok w wysokości 6.334.816,72 zł
- Z ogólnej kwoty planowanych wydatków przypada na:
- wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawą w wysokości 11.238.349,00 zł.
- III. Ustalono dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 87.000,00zł, z przeznaczeniem na realizację programu rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 79.700,00zł, na realizację zadań określonych w programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie 4.300,00 zł oraz na zadania przeciwdziałania przemocy w rodzinie w kwocie 3.000,00zł.
- IV. Zaplanowano deficyt budżetu w kwocie 4.211.472,72 zł i jego sfinansowanie przychodami z tytułu planowanych do zaciągnięcia pożyczek i kredytów.
- V. Utworzono rezerwy:
- 1) ogólną w wysokości 114.392,00zł
 - 2) celowe na zadania bieżące w wysokości 188.190,00 zł, z tego:
 - a) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 100.000,00zł
 - b) na wydatki których szczegółowy podział na pozycje klasyfikacji budżetowej nie może być dokonany w okresie opracowywania budżetu jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 88.190,00 zł, z tego:
 - w kwocie 68.190,00 zł w zakresie realizacji zadań z oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej,
 - w kwocie 20.000,00 zł w zakresie realizacji zadań z opieki społecznej,
 - 3) celową na zadania majątkowe w wysokości 50.000,00 zł, z tego na wydatki, których szczegółowy podział na pozycje klasyfikacji budżetowej nie może być dokonany w okresie opracowywania budżetu jednostki samorządu terytorialnego.
- VI. Określono plan dochodów z opłat i kar pieniężnych oraz finansowane nimi wydatki na ochronę środowiska i gospodarkę wodną:
- 1) dochody w wysokości 12.000,00zł
 - 2) wydatki w wysokości 12.000,00zł
- VII. Ustalono limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek

oraz emitowanych papierów wartościowych w kwocie 4.900.000,00 zł w tym na:

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu Gminy w kwocie 300.000,00 zł
- 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy w kwocie 3.822.945,44 zł
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 388.527,28 zł.

W I półroczu dokonano zmian w budżecie na 2017 rok:

zarządzeniem nr 282/2017 Wójta Gminy Godziesze Wielkie z dnia 30 stycznia 2017 r, uchwałą nr XXIX/173/2017 Rady Gminy Godziesze Wielkie z dnia 13 lutego 2017 r, zarządzeniem nr 292/2017 Wójta Gminy Godziesze Wielkie z dnia 28 lutego 2017 r, uchwałą nr XXIX/188/2017 Rady Gminy Godziesze Wielkie z dnia 27 marca 2017 r, zarządzeniem nr 306/2017 Wójta Gminy Godziesze Wielkie z dnia 30 marca 2017 r, zarządzeniem nr 312/2017 Wójta Gminy Godziesze Wielkie z dnia 10 kwietnia 2017 r, zarządzeniem nr 319/2017 Wójta Gminy Godziesze Wielkie z dnia 26 kwietnia 2017 r, uchwałą nr XXXII/192/2017 Rady Gminy Godziesze Wielkie z dnia 08 maja 2017 r, uchwałą nr XXXIII/204/2017 Rady Gminy Godziesze Wielkie z dnia 26 maja 2017 r, uchwałą nr XXXIV/206/2017 Rady Gminy Godziesze Wielkie z dnia 20 czerwca 2017 r uchwałą nr XXXV/211/2017 Rady Gminy Godziesze Wielkie z dnia 29 czerwca 2017 r zarządzeniem nr 328/2017 Wójta Gminy Godziesze Wielkie z dnia 30 czerwca 2017 r.

W wyniku zmian:

I. Plan dochodów budżetowych zwiększono o kwotę 1.027.371,88 zł do kwoty 35.505.094,88 zł, wykonano w kwocie 19.272.516,91 zł co stanowi 54,28% planu, z tego:

- 1) dochody bieżące na plan 35.262.844,88 zł wykonano w kwocie 19.262.516,91 zł co stanowi 54,63 % planu,
- 2) dochody majątkowe na plan 242.250,00 zł zrealizowano w kwocie 10.00,00 zł, tj. 4,13 %,
- 3) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań rządowych zleconych gminie zostały zrealizowane w 54,64%. Na plan 11.577.067,24 zł wykonano 6.325.710,24 zł,

Szczegółową realizację dochodów przedstawia Załącznik Nr 1 do niniejszej Informacji.

II. Plan wydatków budżetowych zwiększono o kwotę 1.177.371,88 zł do kwoty 39.866.567,60 zł, wykonano w kwocie 16.696.075,61 zł, co stanowi 41,88% planu, z tego:

- 1) Wydatki bieżące na plan 33.203.921,41 zł wykonano 16.477.176,40 zł, co stanowi 49,62 % planu, w tym:
 - wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami na plan 11.577.067,24 zł wykonano w kwocie 6.260.987,40 zł co stanowi 54,08 % .
- 2) Wydatki majątkowe na plan 6.662.646,19 zł wykonano w kwocie 218.899,21 zł co stanowi 3,29 % planu.
- 3) Wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego na plan 392.910,32 zł wykonano w kwocie 77.943,67 zł, co stanowi 19,84% planu- wykaz realizacji Funduszu Sołeckiego przedstawia załącznik Nr 4 do niniejszej Informacji.

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

III. Zaplanowano deficyt w kwocie 4.361.472,72 zł, w I półroczu wypracowano nadwyżkę w kwocie 2.576.441,30 zł.

IV. Przychody zaplanowano w kwocie 4.950.000,00 zł, z tytułu:

- 1) Zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 2.731.444,00 zł,
 - 2) Zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w kwocie 1.068.556,00 zł,
 - 3) Spłaty udzielonej z budżetu pożyczki w kwocie 200.000,00 zł,
 - 4) Uruchomienia nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 950.000,00 zł.
- W I półroczu 2017 r. nie zaciągnięto pożyczek i kredytów.

V. Rozchody zaplanowano w kwocie 588.527,28 zł, wykonano w kwocie 189.263,64 zł, tj. 32,16 % planu. Wykonane rozchody obejmują spłatę kredytów i pożyczek.

VI. Zaplanowano z budżetu gminy dotacje dla:

- 1) jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 414.640,00 zł, wykonano w kwocie 135.378,97 zł, co stanowi 32,65% planu,
- 2) jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 188.000,00 zł, wykonano w kwocie 97.500,00 zł, co stanowi 51,86% planu.

Szczegółowy wykaz przedstawia Załącznik Nr 5 do niniejszej Informacji.

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

- 1) Dochody w kwocie 12.000,00 zł, wykonano w kwocie 10.331,49 zł, co stanowi 86,10% planu,
- 2) Wydatki w kwocie 12.000,00 zł, wykonano w kwocie 10.331,49 zł, co stanowi 86,10% planu.

Szczegółowy wykaz przedstawia Załącznik Nr 6 do niniejszej Informacji.

VIII. 1. Ustalono dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 87.000,00 zł, które zrealizowano w kwocie 73.056,66 zł, tj. w 83,97%.

2. Zaplanowano wydatki w kwocie 94.075,00 zł, wykonano w kwocie 34.506,70 zł, tj. 36,68% w stosunku do planu.

IX. 1. Ustalono dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami w kwocie 730.000,00 zł, które zrealizowano w kwocie 416.494,45 zł, tj. w 57,05%.

2. Zaplanowano wydatki w kwocie 770.000,00 zł, w tym na wydatki inwestycyjne w kwocie 40.000,00 zł, wykonano w kwocie 325.080,01 zł, tj. 42,22 % w stosunku do planu.

X. Kwota rezerw do rozdysponowania wynosi 302.582,00 zł.

W I półroczu 2017 r. rozdysponowano rezerwy w kwocie 50.000,00 zł, z tego w kwocie 25.000,00 zł rezerwę celową na inwestycje.

XI. W I półroczu Gminie Godziesze Wielkie otrzymano dotację :

- 1) z budżetu państwa w kwocie 6.774.765,87 zł, z tego:

- na zadania rządowe zlecone gminie w kwocie 6.325.710,24 zł ,
- na zadania własne gmin w kwocie 449.055,63 zł,
- 2) z Powiatu Kaliskiego w kwocie 20.885,00 zł:
 - na dofinansowanie OSP 10.000,00 zł,
 - na realizację projektu w ramach zawartego porozumienia pn. „Poprawa dostępu do usług społecznych w powiecie kaliskim” w kwocie 10.885,00 zł,
- 3) z innych źródeł na refundację poniesionych kosztów na realizację programu ERAZMUS.

XII. Zadłużenie gminy na dzień 30 czerwca 2017 roku wyniosło 1.301.572,64 zł, zgodnie ze sprawozdaniem Rb-Z o stanie zobowiązań wg tytułów oraz gwarancji i poręczeń i stanowi 3,67 % planowanych dochodów.

Zadłużenie obejmuje:

- kredyt w kwocie pozostałej do spłaty w wysokości 535.000,00 zł zaciągnięty w BGK na budowę Przedszkola,
- pożyczkę zaciągniętą w Fundacji „Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej - Counterpart Fund” w wysokości 94.117,64 zł na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa wodociągu Dz110PE z hydrofornią w miejscowości Wolica, Gmina Godziesze Wielkie”,
- pożyczkę zaciągniętą z NFOŚ i GW w Warszawie w wysokości 150.455,00 zł na Termomodernizację budynków użyteczności publicznej,
- pożyczkę zaciągniętą z WFOŚ i GW w Poznaniu w wysokości 175.000,00 zł na Budowę oczyszczalni ścieków w Godzieszach Małych,
- pożyczkę zaciągniętą z WFOŚ i GW w Poznaniu w wysokości 305.000,00 zł na Budowę Kanalizacji w miejscowości Borek i Wolica,
- pożyczkę zaciągniętą z WFOŚ i GW w Poznaniu w wysokości 42.000,00 zł na Budowę przyłączy kanalizacyjnych w miejscowości Wolica, Borek.

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

XIII. Kwota należności według sprawozdania – Rb N wynosi 10.103.533,54 zł.

Należności obejmują:

- 1) środki pieniężne na rachunkach bankowych w kwocie 6.154.985,85 zł,
- 2) należności wymagalne w kwocie 1.789.690,62 zł, z czego przypada na:
 - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w kwocie 450.224,01 zł,
 - Urząd Gminy w kwocie 1.339.466,61 zł,
- 3) pozostałe należności w kwocie 2.156.940,64 zł,
- 4) rozłożenie płatności na raty w okresie długoterminowym w kwocie 1.916,43 zł.

XIV. W I półroczu 2017 r.:

- umorzono należności z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wraz z odsetkami w kwocie 948,50 zł,
- umorzono należności podatkowe i odsetki w kwocie 2.756,16 zł,
- rozłożono na raty podatek od środków transportowych od osób prawnych wraz z odsetkami w kwocie 14.140,00 zł,
- odroczone termin płatności należności podatkowych na kwotę 8.640,00 zł,
- w zakresie niepodatkowych należności budżetowych dokonano umorzenia należności i odsetek od nich w kwocie 6.381,24 zł oraz rozłożono należności na raty w kwocie 3.116,43 zł.

XV. Do końca I półrocza 2017 roku Gmina udzieliła pomocy publicznej w kwocie 286.308,84 zł, z tego:

- w rolnictwie innej niż DE MINIMIS w kwocie 283.368,86 zł, zwrot części podatku akcyzowego producentom rolnym zawartego w cenie oleju napędowego,
- dla przedsiębiorców DE MINIMIS w kwocie 2.939,98 zł, tj. 691,69 EURO.

XVI. Na dzień 30 czerwca 2017 roku Gmina nie posiadała środków na lokacie terminowej w innych bankach.

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

Na dzień 30.06.2017 r. pozostała kwota zabezpieczenia po dokonanych spłatach pożyczki w wysokości **9.396,79 zł.**

Realizacja dochodów i wydatków budżetowych w I półroczu 2017 r. oraz wyjaśnienie przyczyn odchyień w realizacji od wysokości założonego planu w stosunku do upływu czasu kalendarzowego.

DOCHODY

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

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Na plan 406.871,24 zł wykonano 290.653,43 zł co stanowi 71,44% planu. Wysokie wykonanie dotyczy realizacji w 100,00% dotacji na wypłatę zwrotu części podatku akcyzowego od paliwa zużytego do produkcji rolnej przez producentów rolnych.

W tym dziale realizowano:

- dochody w zakresie **infrastruktury wodociągowej i sanitacyjnej**, gdzie zaplanowano kwotę 116.000,00 zł w § 6290- wpłaty ludności na wykonanie przyłączy kanalizacyjnych w miejscowości Wolica jako udział mieszkańców w realizacji inwestycji. Termin wpłat ustalono do końca września 2017 r, w związku z czym w I półroczu brak realizacji dochodów,

- dochody w zakresie **pozostałej działalności** na plan 290.871,24 zł wykonano 290.653,43 zł, tj. 99,93% planu. Dochody obejmowały:

w § 0750 – dochody z tytułu dzierżawy kół łowieckich zrealizowane w kwocie 1.617,19 zł na plan 1.835,00,- zł tj. w 88,13 %. Dochody te przekazywane są do budżetu gminy przez Powiat Kaliski.

w § 2010 – dotacja na zwrot podatku akcyzowego przekazana w 100% w kwocie 289.036,24 zł.

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

Na plan 1.011.953,00 zł wykonano dochody w kwocie 531.227,75 zł, co stanowi 52,50% planu. Zrealizowane dochody obejmują:

§ 0640 – plan 2.000,00 zł zrealizowano w kwocie 1.493,13 zł z tytułu kosztów wezwania do zapłaty,

§ 0690 - plan 1.000,00 zł zrealizowano w kwocie 602,70 zł z tytułu różnych opłat,

§ 0830 -plan 1.000.000,00 zł zrealizowano w kwocie 521.305,07 zł z tytułu wpłaty ludności za wodę,

§ 0920 -plan 7.000,00 zł zrealizowano w kwocie 5.872,62 zł z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat,

§ 0940- plan 1.363,00 zł zrealizowano w kwocie 1.362,90 zł z tytułu rozliczeń z lat poprzednich,

§ 0970- plan 590,00 zł zrealizowano w kwocie 591,33 zł z tytułu pozostałych dochodów.

Zaległości na dzień 30.06.2017 r. wynoszą 113.503,00 zł, na które zostały wysłane wezwania oraz prowadzi się egzekucję zaległych należności poprzez komornika sądowego. W zakresie realizacji dochodów z tytułu dostarczania wody i odbioru ścieków I półroczu wysłano 154 wezwania do zapłaty i skierowano 12 pozwów do sądu.

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

Dział 600 Transport i łączność

Na plan 116.286,00 zł wykonano 36,00 zł co stanowi 0,034 % planu.

Dochody obejmowały:

- w zakresie dróg publicznych gminnych w § 6300 - dotację z Wielkopolskiego Urzędu Marszałkowskiego na dofinansowanie dróg gminnych w kwocie 116.250,00 zł. Planowana dotacja wpłynie w II półroczu,
- w zakresie dróg publicznych powiatowych w § 0940- rozliczenia z lat ubiegłych w kwocie 36,00 zł.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Na plan 87.070,00 zł wykonano 49.580,65 zł co stanowi 56,94 % planu.

Dochody w tym dziale obejmują:

- § 0550- wpływy za wieczyste użytkowanie gruntów, gdzie na plan 12.000,00 zł zrealizowano w kwocie 11.901,00 zł, tj. 99,18 % planu,
- § 0640 – zwroty z tytułu kosztów upomnienia zrealizowano w kwocie 8,90 zł, bez planu,
- § 0750 wpływy z czynszu, najmu, gdzie na plan w kwocie 75.000,00 zł zrealizowano w kwocie 37.580,23 zł, tj. 50,11 % planu.. Zaległości na 30.06.2017 r. nie wystąpiły,
- § 0920 - odsetki od nieterminowych płatności zrealizowano w kwocie 20,71 zł, nie zakładano planu,
- § 0940- plan w kwocie 70,00 zł zrealizowano w kwocie 69,81 zł, dochody dotyczyły rozliczeń energii z roku poprzedniego.

Dział 750 Administracja publiczna

Na plan 116.048,00 zł wykonano dochody w kwocie 38.210,46 co stanowi 32,93 % planu, z tego:

- w zakresie **urzędów wojewódzkich**:

w § 2010 na plan 75.921,00 zł wykonano dochody w kwocie 37.909,00 zł, co stanowi 49,93% planu, z tytułu dotacji celowej na zadania rządowe zlecone gminie,

w § 2360 zrealizowano nie planowane dochody w kwocie 6,20 zł z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie,

- w zakresie **urzędów gminy**:

w § 0940 nie planowane dochody zrealizowano w kwocie 0,26 zł, , dochody obejmują rozliczenia z lat poprzednich,

w § 0970 na plan 500,00 zł zrealizowano dochody w kwocie 295,00 zł, tj. 59,00% planu, dochody obejmują wynagrodzenie należne płatnikowi podatku dochodowego od osób fizycznych,

- w zakresie **pozostałej działalności** w § 2008 i 2009 zaplanowano kwotę 39.627,00 zł z tytułu dotacji celowej na realizację programu w zakresie rewitalizacji gminy. Dotacja wpłynie w II półroczu po zrealizowaniu zadania.

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

Na plan 1.869,00 zł wykonano dochody w kwocie 936,00 zł, co stanowi 50,08 % planu, z czego:

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

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Na plan 10.032,00 zł wykonano 100% dochodów. Dochody obejmują:

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

w § 0940 rozliczenia z lat poprzednich w kwocie 32,00 zł.

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

Dochody w dziale 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem na plan 8.253.223,40 zł wykonano 4.254.923,50 zł, tj. 51,55% planu. dochody obejmują:

- w zakresie **wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych / karty podatkowej/** na plan 6.000,00 zł zrealizowano dochody w kwocie 3.602,22 zł, tj. 60,04 % planu - w § 0350 – z tytułu podatku opłacanego w formie karty podatkowej,

- w zakresie **wpływów z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych** na plan 1.412.996,00 zł zrealizowano dochody w kwocie 746.297,31 zł, tj. 52,82% planu, z tego:

w § 0310- podatek od nieruchomości na plan 1.388.000,00 zł zrealizowano w kwocie 728.378,21 zł, tj. 52,48% planu,

w § 0320 – podatek rolny na plan 400,00 zł zrealizowano w kwocie 178,00 zł, tj. 44,50% planu,

w § 0330 – podatek leśny na plan 20.000,00 zł zrealizowano w kwocie 12.035,00 zł, tj. 60,18% planu,

w § 0340 – podatek od środków transportowych zaplanowana kwota wynosi 1.896,00 zł, zrealizowano w kwocie 4.131,00 zł, tj. 217,88% planu, wzrost wpływów nastąpił w wyniku działalności nowej firmy w miejscowości Borek,

w § 0500 – podatek od czynności cywilnoprawnych na plan 1.000,00 zł zrealizowano w kwocie 76,00 zł, tj. 7,60% planu, podatek realizowany jest przez urzędy skarbowe,

w § 0640 – wpływy z tytułu zwrotu kosztów upomnienia zaplanowano w kwocie 200,00 zł , zrealizowano w kwocie 55,20 zł, tj. 27,60% planu,

w § 0910 – wpływy z tytułu odsetek zaplanowano w kwocie 1.500,00 zł, zrealizowano w kwocie 1.443,90 zł, tj. 96,26% planu,

- w zakresie **wpływów z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadku i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych** na plan 1.600.122,40 zł zrealizowano dochody w kwocie 1.048.782,35 zł, tj. 65,54% planu, z tego:

w § 0310 - podatek od nieruchomości na plan 880.000,00 zł zrealizowano w kwocie 562.636,99 zł, tj. 63,94 % planu,

w § 0320 – podatek rolny na plan 210.000,00 zł zrealizowano w kwocie 137.531,14 zł, tj. 65,49% planu,

w § 0330 – podatek leśny na plan 27.000,00 zł zrealizowano w kwocie 23.827,52 zł, tj. 88,25% planu,

w § 0340 – podatek od środków transportowych na plan 285.000,00 zł zrealizowano w kwocie 186.707,33 zł, tj. 65,51 % planu,

w § 0360 – podatek od spadków i darowizn na plan 15.000,00 zł zrealizowano w kwocie 5.384,00 zł, tj. 35,89 % planu, podatek realizowany jest przez urzędy skarbowe,

w § 0430 – wpływy z opłaty targowej na plan 5.000,00 zł zrealizowano w kwocie 3.176,00 zł, tj. 63,52 % planu,

w § 0500 – podatek od czynności cywilnoprawnych na plan 170.000,00 zł zrealizowano w kwocie 123.395,55 zł, tj. 72,59% planu, podatek realizowany jest przez urzędy skarbowe,

w § 0640 – wpływy z tytułu zwrotu kosztów upomnienia zaplanowano w kwocie 3.000,00 zł, zrealizowano w kwocie 2.894,40 zł, tj. 96,48% planu,

w § 0910 – wpływy z tytułu odsetek zaplanowano w kwocie 5.000,00 zł, zrealizowano w kwocie 3.107,02 zł, tj. 62,14% planu,

w § 0940 rozliczenia z lat poprzednich zrealizowano w 100 % w kwocie 122,40 zł.

Na wyższe wykonanie planu wpływa płatność podatników podatku nie ratalnie tylko jednorazowo w I kwartale 2017 r.

- w zakresie **wpływów z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw** na plan 139.570,00 zł zrealizowano w kwocie 125.667,05 zł, tj. 90,04 % planu, z tego:

w § 0410 – opłata skarbowa na plan 20.000,00 zł zrealizowano w kwocie 16.622,00 zł, tj. 83,11% planu,

w § 0460 – opłata eksploatacyjna na plan 14.000,00 zł zrealizowano w kwocie 13.829,97 zł, tj. 98,79% planu,

w § 0480 – opłata za zezwolenia na sprzedaż alkoholu na plan 87.000,00 zł zrealizowano w kwocie 73.056,66 zł, tj. 83,97 % planu,

w § 0490 – opłata za zajęcie pasa drogowego na plan 18.370,00 zł zrealizowano w kwocie 20.157,13 zł, tj. 109,73 % planu,

w § 0690 – wpływy z tytułu różnych opłat zaplanowano w kwocie 100,00 zł, zrealizowano w kwocie 2.000,00 zł, wpływy obejmowały opłatę za ślub poza Urzędem Stanu Cywilnego,

w § 0920 – wpływy z tytułu odsetek zaplanowano w kwocie 100,00 zł, zrealizowano w kwocie 1,29 zł, tj. 1,29% planu,

- w zakresie **udziałów gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa** zrealizowano dochody w kwocie 2.330.574,57 zł na plan 5.094.535,00 zł, tj. 45,75% planu, dochody realizowane są przez urzędy skarbowe i obejmują:

w § 0010 – udział w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) na plan 5.093.535,00 zł zrealizowano w kwocie 2.324.461,00 zł, tj. 45,64 % planu,

w § 0020 – udział w podatku dochodowym od osób prawnych (CIT) na plan 1.000,00 zł zrealizowano w kwocie 6.113,57 zł, tj. 611,36 % planu.

Analiza wykonania dochodów budżetowych w dziale **756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem** wykazuje, że w I półroczu 2017 roku realizacja ich przebiegała prawidłowo i zostały one wykonane 51,55 % w stosunku do planu .

Zaległości w zakresie podatków realizowanych przez Urząd Gminy wraz z odsetkami na dzień 30.06.2017 r. wynoszą 1.352.960,37 zł, w tym w kwocie 1.037.448,61 zł zostały zabezpieczone hipoteczne.

W I półroczu na powyższe zaległości wystawiono 363 upomnienia i 168 tytułów wykonawczych.

Dział 758 Różne rozliczenia

Na plan 12.091.560,00 zł wykonano dochody 6.858.173,51 zł tj. 56,72 % planu, w tym:

– 75801 §2920 – subwencja część oświatowa na plan 6.986.001,00 zł zrealizowano w kwocie 4.299.080,00 zł – 61,54% planu,

– 75807 §2920 - subwencja część wyrównawcza na plan 4.985.456,00 zł zrealizowano w kwocie 2.492.730,00 zł – 50,00% planu,

- 75814 §0920 - dochody z tytułu odsetek na rachunku bankowym na plan 20.000,00 zł zrealizowano w kwocie 15.788,65 zł – 78,94 % planu,
- 75814 §0940 – wpływy z tytułu rozliczeń z lat ubiegłych zrealizowano w kwocie 642,86 zł na plan 245,00 zł, tj. 262,39% planu,
- 75831 §2920 - część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin na plan 99.858,00 zł zrealizowano w kwocie 49.932,00 zł –50,00% planu.

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

Dział 801 Oświata i wychowanie

Dział 801 Oświata i wychowanie. Na plan 656.328,83 zł wykonano dochody w kwocie 366.001,53 zł, co stanowi 55,76% w stosunku do planu.

Dochody w tym dziale obejmują:

- 1) w zakresie **szkół podstawowych na plan 40.619,31 zł wykonano dochody w kwocie 32.194,54 zł, tj. 79,26 % planu. Dochody obejmują :**
 - § 0750 - wpływy z najmu lokali zrealizowane w 51,00 %, w kwocie 9.540,76 zł,
 - § 0920 – odsetki od nieterminowych wpłat zrealizowano w kwocie 1,01 zł,
 - § 0940 - wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych zrealizowano w kwocie 10.262,49 zł na plan 9.787,88 zł, tj. 104,85 % planu,
 - § 0970 - pozostałe dochody zrealizowano w kwocie 264,85 zł, nie zakładano planu,
 - § 2701 i 2702- dochody zrealizowano w 100 % w kwocie 12.125,43 zł i obejmują refundację kosztów projektu ERAZMUS,
- 2) w zakresie **Oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych na plan 78.238,00 zł zrealizowano dochody w kwocie 38.597,60 zł, tj. 49,33 % planu. Dochody obejmują :**
 - § 0830 - odpłatność innych gmin za dzieci uczęszczające do oddziałów przedszkolnych na terenie Gminy Godziesze Wielkie na plan 10.000,00 zł zrealizowano dochody w kwocie 4.476,60 zł, tj. 44,77 % planu,
 - § 2030 - dotację z budżetu państwa na ucznia uczęszczającego do oddziału przedszkolnego przekazaną w 50% w kwocie 34.121,00 zł,
- 3) w zakresie **przedszkoli na plan 478.839,00 zł wykonano dochody w kwocie 254.580,85 zł, tj. 53,17 %. Dochody obejmują :**
 - § 0660- dopłata rodziców do ucznia uczęszczającego do przedszkola powyżej 5 godz. Na plan 15.200,00 zł wykonano 14.960,00 zł, tj. 98,42 % planu,
 - § 0670- odpłatność rodziców za żywienie na plan 115.265,00 zł, zrealizowano dochody w kwocie 61.134,00 zł, tj. 53,04 % planu,
 - § 0830 - odpłatność innych gmin za dzieci uczęszczające do przedszkoli na terenie Gminy Godziesze Wielkie na plan 50.000,00 zł, zrealizowano w kwocie 29.292,48 tj. 58,58 % planu,
 - § 2030 - dotację z budżetu państwa na ucznia uczęszczającego do przedszkola przekazaną w 50% w kwocie 149.189,00 zł,
- 4) w zakresie **gimnazjów na plan 3.632,52 zł, dochody zrealizowano w kwocie 3.488,91 zł, tj. w 96,05 %. Dochody obejmują:**
 - § 0750 - wpływy z najmu lokali zrealizowane w 90,40 %, w kwocie 1.356,01 zł,
 - § 0920 – odsetki od nieterminowych wpłat zrealizowano w kwocie 0,38 zł,
 - § 0940 - wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych zrealizowano w 100% w kwocie 2.132,52 zł,
- 5) w zakresie **stołówki szkolnej na plan 55.000,00 zł zrealizowano dochody w kwocie 37.131,28 zł, tj. 67,51 % planu. Dochody obejmują:**
 - § 0830 - odpłatność rodziców za dzieci korzystające z wyżywienia w szkole zrealizowana w 67,51 % w kwocie 37.128,00 zł ,

§ 0920- odsetki zrealizowano w kwocie 3,28 zł (bez planu),

6) w zakresie **pozostałej działalności:**

§ 0920 odsetki od środków na rachunkach bankowych zrealizowano przez placówkę oświaty w kwocie 8,35 zł, dochody nie były planowane.

Dział 852 Pomoc Społeczna

Dochody w tym dziale zrealizowano w 69,94 %. Na plan 337.106,00 zł wykonano dochody w kwocie 235.768,59 zł. Realizacja dochodów w tym dziale przebiegała prawidłowo.

Dochody obejmują:

- w zakresie **Domów pomocy społecznej** dochody zrealizowano w 67,24 % w kwocie 1.950,00 zł i obejmowały:
 - § 0690 - wpływy z tytułu odpłatności za pobyt w domu pomocy społecznej,
- w zakresie **składek na ubezpieczenie zdrowotne** na plan 30.140,00 zł zrealizowano dochody w kwocie 15.100,00 zł, tj. 50,10 % planu, które obejmowały :
 - § 2010 dotację celową na ubezpieczenie zdrowotne- zadanie zlecone, zrealizowano w kwocie 7.200,00 zł, tj. 49,47 % planu,
 - § 2030 dotację celową na ubezpieczenie zdrowotne- zadania własne, zrealizowano w kwocie 7.900,00 zł, tj. 50,68 % planu,
- w zakresie **zasiłków i pomocy w naturze** na plan 58.420,00 zł zrealizowano dochody w 73,60 % w kwocie 43.000,00 zł, które obejmowały:
 - § 2030 dotację celową na zasiłki i pomoc w naturze - zadania własne gmin, zrealizowano w kwocie 43.000,00zł, tj. 73,60% planu,
- w zakresie **zasiłków stałych** na plan 96.294,00 zł zrealizowano dochody w kwocie 89.000,00 zł, tj. 92,43 % planu, które obejmowały:
 - § 2030 dotację celową na zasiłki stałe - zadania własne gmin,
 - § 2910 zwroty świadczeń w I półroczu nie realizowano planu, który wynosi 4.230,00 zł,
- w zakresie **ośrodków pomocy społecznej** zrealizowano dochody w 53,84 % w kwocie 26.579,00 zł i obejmowały § 2030 dotację celową na zadania własne gmin w zakresie utrzymania GOPS,
- w zakresie **świadczenia specjalistycznych usług opiekuńczych** na plan 61.000,00 zł zrealizowano dochody w 53,33 % w kwocie 32.530,74 zł, które obejmowały:
 - § 0830 dochody z tytułu odpłatności za świadczone usługi opiekuńcze zaplanowano w kwocie 11.500,00 zł, zrealizowano w kwocie 9.977,45 zł, tj. 86,76 % planu,
 - § 2010 - dotację celową na plan w kwocie 49.500,00 zł zrealizowano w kwocie 22.500,00 zł, tj. 45,45% planu,
 - § 2360 - dochody należne gminie z tytułu realizacji zadań rządowych zrealizowano w kwocie 53,29 zł, nie zakładano planu dochodów w tym paragrafie,
- **Pomoc w zakresie dożywiania** na plan 37.888,00 zł zrealizowano dochody w kwocie 26.792,00 zł, tj. 70,71 % planu, które obejmowały § 2030 dotację celową na - zadania własne gmin w zakresie dożywiania,
- w zakresie **pozostałej działalności** zrealizowano dochody w 74,26 % w kwocie 816,85 zł, które obejmowały § 0920 odsetki od środków na rachunku bankowym.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Na plan 90.060,00 zł wykonano 10.885,00 zł, co stanowi 12,09 % planu. Dochody obejmują dotację celową z Powiatu Kaliskiego na wspólną realizację projektu pn. „Poprawa dostępu do usług społecznych w powiecie kaliskim” .

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Na plan 49.458,00 zł wykonano 100% planu. Dochody obejmują w § 2030 dotację celową na zadania własne z przeznaczeniem na stypendia dla młodzieży wiejskiej o charakterze socjalnym.

Dział 855 – Rodzina

Na plan 11.180.908,00 zł wykonano dochody w kwocie 5.988.461,99 zł, tj. 53,56% planu. Dochody obejmują:

- w zakresie **świadczeń wychowawczych** na plan 7.663.860,00 zł wykonano dochody w kwocie 4.043.218,22 zł, tj. 52,76% planu. Dochody obejmują:
 - § 0920 – odsetki od zwrotu świadczeń zaplanowano w kwocie 2.000,00 zł, zrealizowano w kwocie 271,22 zł, tj. 13,56% planu,
 - § 0940- wpływy ze zwrotu świadczeń zaplanowano w kwocie 10.000,00 zł, zrealizowano w kwocie 7.000,00 zł, tj. 70,00% planu,
 - § 2060 – dotację celową na wypłatę świadczeń wychowawczych zrealizowano w 52,74% w kwocie 4.035.947,00 zł,
- w zakresie **świadczeń rodzinnych oraz składek emerytalno-rentowych z ubezpieczenia społecznego, wypłaty alimentów** zrealizowano dochody w 55,31% w kwocie 1.945.061,77 zł, w tym:
 - § 0690 – wpływy z tytułu zwrotu kosztów upomnienia zaplanowano w kwocie 20,00 zł, których nie realizowano w I półroczu,
 - § 0920 – odsetki od zwrotu świadczeń zaplanowano w kwocie 3.700,00 zł, zrealizowano w kwocie 1.815,93 zł, tj. 49,08% planu,
 - § 0940- wpływy ze zwrotu świadczeń zaplanowano w kwocie 11.000,00 zł, zrealizowano w kwocie 6.903,73 zł, tj. 62,76% planu,
 - § 2010 - dotację celową na plan w kwocie 3.494.146,00 zł zrealizowano w kwocie 1.932.000,00 zł, tj. 55,29% planu,
 - § 2360 - dochody należne gminie z tytułu realizacji zadań rządowych zrealizowano w kwocie 4.342,11 zł, tj. 54,28% planu,
- w zakresie **Karty Dużej Rodziny** zrealizowano plan w 100% w kwocie 182,00 zł.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Na plan 1.096.294,17 zł wykonano dochody w I półroczu 2017 roku w kwocie 588.141,26 zł, co stanowi 53,65% planu. Dochody w tym dziale obejmują:

- w zakresie **gospodarki ściekowej i ochrony wód** na plan 351.742,36 zł zrealizowano dochody w kwocie 158.427,09 zł:
 - § 0830 wpływy z usług kanalizacyjnych, gdzie na plan 350.000,00 zł wykonano dochody w kwocie 156.684,73 zł, tj. 44,77% planu. Zaległości na dzień 30.06.2017 r. wynoszą 148.512,93 zł. Na zaległości wystawiono wezwania do zapłaty,
 - § 0940 wpływy z rozliczeń z lat poprzednich zrealizowano dochody w kwocie 1.742,36 zł, tj. 100% planu,
- w zakresie **gospodarki odpadami**:
 - § 0490 wpływy z opłaty za gospodarowanie odpadami na plan 730.000,00 zł, zrealizowano dochody w kwocie 416.494,45 zł, tj. 57,05 % planu, zaległości z tytułu opłaty na dzień 30.06.2017 r. wynoszą 43.290,39 zł, na zaległości wystawiono 300 upomnień i 75 tytułów wykonawczych,
 - § 0640 różne dochody na plan 1.994,21 zł, zrealizowano w kwocie 2.381,20 zł, tj. 119,41 % planu,

§ 0910 zaplanowano odsetki od nieterminowych wpłat w kwocie 500,00 zł, zrealizowano w kwocie 449,43 zł, tj. 89,89 % planu .

- w zakresie **oświetlenia ulic**:

§ 0970 wpływy z różnych dochodów zrealizowano w 100 % w kwocie 57,60 zł,

- w zakresie **wpływów z opłat i kar za korzystanie ze środowiska** zrealizowano dochody w 86,10 % w kwocie 10.331,49 zł i obejmowały § 0690 – wpływy z opłat za korzystanie środowiska.

Dział 926 – Kultura fizyczna

Na plan 27,24 zł wykonano dochody w 100 % w kwocie 27,24 zł, które obejmowały rozliczenia z lat poprzednich oraz odsetki.

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

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

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

WYDATKI

Dział 010 Rolnictwo i leśnictwo

Na plan 5.710.036,24 zł wykonano wydatki budżetowe w kwocie 374.063,04 zł, tj. 6,55% planu.

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

- 01010§6050,6057,6059, - wydatki na zadania inwestycyjne zwłaszcza na infrastrukturę wodociągową i sanitarną wsi na plan w kwocie 5.416.000,00 zł, zrealizowano w kwocie 82.378,74 zł, tj. 1,52 % planu. Szczegółowy opis zadań zawiera załącznik nr 3 do niniejszej informacji.

- 01030§2850 – wpłaty 2% wpływów z tytułu podatku rolnego na rzecz Wielkopolskiej Izby Rolniczej w Poznaniu przekazano w kwocie 2.648,06 zł tj. 52,96% planu,

- 01095§4010,4110,4120,4300,4430 - w tym rozdziale ujęte zostały wydatki na wypłatę podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych w kwocie 283.368,86 zł oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie zwrotu podatku akcyzowego w kwocie 5.667,38 zł, realizacja wydatków w tym rozdziale wyniosła 100 % planu.

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

W rozdziale 40002 na plan 820.000,00 zł wykonano wydatki budżetowe w kwocie 275.534,61 zł, co stanowi 33,60 % planu w tym:

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

-§4210 – na plan 45.000,00 zł wykonano 6.298,51 zł tj. 14,00%. Wydatki w tym paragrafie obejmują zakup wodomierzy, paliwa i innych materiałów do bieżącej konserwacji sieci wodociągowej.

- §4260 - na plan 470.000,00 zł zrealizowano 157.725,14 zł co stanowi 33,56% planu.
Wydatki obejmują zakup wody dla mieszkańców wsi Żydów i Wolica w kwocie 71.661,21 zł, zakup energii elektrycznej 86.063,93 zł,
- §4270 – na plan 64.500,00 zł wykonanie wyniosło 37.908,07 zł, tj. 58,77% planu.
Wydatki obejmowały usunięcia awarii wody.
- §4300 – na plan 80.000,00 zł wykonano 23.975,90 zł, co stanowi 29,97% planu –
montaż wodomierzy, przyłączenia do wodociągu, wymiana nawiertek, wymiana i przegląd hydrantów,
- §4360 – na plan 3.000,00 zł wykonanie wyniosło 1.031,83 zł, tj. 34,39 %, wydatki obejmowały koszty usług telekomunikacyjnych,
- §4390 – na plan 20.000,00 zł zrealizowano 7.879,38 zł, tj. 39,40% - wydatki dotyczyły badań mikrobiologicznych wody,
- §4410 – na plan 10.000,00 zł wykonano 2.279,40 zł, co stanowi 22,79% planu – zwroty pracownikom kosztów używania prywatnych samochodów do celów służbowych,
- §4430 - plan w wysokości 110.000,00 zł wykonano w kwocie 36.957,53 zł, tj.33,60% - opłata ekologiczna za 2016 r., koszty komornicze na poczet ściąganych zaległości przez komornika, ubezpieczenie majątkowe,
- §4520 – na plan 1.000,00 zł wykonano w kwocie 170,00 zł, tj.17,00% planu,
zabezpieczono środki na wypadek wniesienia opłaty na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego,
- §4610 – na plan 10.000,00 zł wykonano 1.308,85 zł, co stanowi 13,09 % - kwota została przeznaczona na koszty postępowania egzekucyjnego w związku z zaległościami z tytułu należność za wodę.

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

Dział 600 Transport i łączność

Na plan 1.406.148,50 zł wykonano 369.728,01 zł co stanowi 26,29% planu, w tym:

1) **w zakresie lokalnego transportu zbiorowego** na plan 130.000,00 zł wykonano 41.434,35 zł, tj. 31,87% planu:

- § 2310 – na plan w kwocie 15.000,00 zł realizacja wyniosła 6.400,00 zł – dotacja dla Miasta Kalisza w celu zapewnienia transportu zbiorowego na terenie Gminy Godziesze Wielkie,
- § 4300 – na plan w kwocie 115.000,00 zł wykonano 35.034,35 zł, tj. 30,46% – zakup usług transportowych w celu zapewnienia transportu lokalnego zbiorowego na terenie Gminy,

2) **w zakresie dróg publicznych powiatowych** na plan 100.00,00 zł wykonano 84.676,84 zł, tj. 84,68% planu:

- § 2710 – plan w kwocie 10.000,00 zł obejmuje dotację celową dla Powiatu Kaliskiego na remont drogi w zakresie chodnika, dotacja zostanie przekazana w II półroczu,
- § 4520 – opłaty za zajęcie pasa drogowego w związku z umieszczeniem infrastruktury technicznej zostały wykonane w 94,09% w kwocie 84.676,84 zł,

3) **w zakresie dróg publicznych gminnych** na plan 1.142.148,50 zł wykonano w kwocie 235.879,63 zł, tj. 20,65 % planu:

- § 4210 – na plan 59.000,00 zł wykonanie wyniosło 27.145,31 zł, co stanowi 46,01%.
Wydatki obejmowały: zakup paliwa, rur w celu prac na drogach gminnych, znaki drogowe, części do naprawy sprzętu,
- § 4270 – plan w kwocie 123.485,53 zł wykonano w kwocie 58.581,01 zł w 47,44%,
środki przeznaczono na naprawę przepustów, naprawę dróg gminnych,

- § 4300 – na plan w kwocie 191.000,00 zł zrealizowano wydatki w kwocie 118.721,33 zł, tj. 62,16%. Wydatki w tym paragrafie obejmują: zimowe utrzymanie dróg, montaż przepustów, wycinkę zakrzaczenia przy drogach gminnych, montaż znaków drogowych, w tym paragrafie pozostałe środki stanowią zabezpieczenie na zimowe utrzymanie dróg w nowym sezonie.

-§4430 – plan w kwocie 20.000,00 zł zrealizowano wydatki w 5,16% w kwocie 1.032,00 zł, wydatki dotyczyły ubezpieczenia dróg gminnych,

-§4590 – plan w kwocie 13.000,00 zł nie realizowano wydatków w zakresie wypłaty odszkodowań w I półroczu,

-§4610– plan w kwocie 13.000,00 zł zrealizowano w kwocie 320,00 zł, tj. 2,46% , środki wydatkowane na opłaty sądowe za odłączenie działki i wpisanie do księgi wieczystej,

-§6050 – na plan 722.662,97 zł zrealizowano wydatki w kwocie 30.079,98 zł, tj. 4,16%,

4) **w zakresie pozostałej działalności** zaplanowano kwotę 34.000,00 zł a zrealizowano w kwocie 7.737,19 zł, tj. 22,76 % planu, wydatki przeznaczono na remont wiat przystankowych i utrzymanie porządku przy wiatkach.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Na plan 69.570,00 zł wykonano wydatki w kwocie 21.835,92 zł, co stanowi 31,39% planu w tym:

1) **w zakresie gospodarki nieruchomościami** na plan 67.570,00 zł wykonano w kwocie 21.835,92 zł, tj. 32,32% planu:

- § 4170 - nie realizowano planu , który wynosi 6.000,00 zł,

- § 4210 – plan 17.000,00 zł zrealizowano wydatki w kwocie 12.623,30 zł, tj. 74,25 %.

Wydatki obejmowały zakup okien i drzwi na wymianę w budynku gminnym - Przychodnia,

- § 4260 – plan w kwocie 12.000,00 zł zrealizowano w 31,74 % w kwocie 3.809,22 zł - zakup energii do obiektów należących do Gminy, niskie wykonanie związane jest z brakiem faktur od Energa Operator. Do firmy zostały wysłane ponaglenia o przysłanie brakujących faktur, które otrzymano w miesiącu lipcu na wartość 7.039,00 zł.

- § 4270 – plan 1.000,00 zł nie realizowano wydatków w I półroczu,

- § 4300 - wykonanie planu wyniosło 16,22% w kwocie 2.427,65 zł wydatki obejmowały koszty geodezyjne,

- § 4430 – na plan w kwocie 3.000,00 zł wydatki wykonano w kwocie 351,75 zł tj. 11,73% - wydatki dotyczyły ubezpieczenia obiektów będących własnością Gminy,

- § 4500 – w paragrafie tym plan zrealizowano w 20,40% w kwocie 204,00 zł, wydatki obejmowały podatek leśny,

- § 4510 – wydatki w tym paragrafie w kwocie 100,00 zł, zabezpieczono środki na opłaty od pozwu przeciwko dłużnikowi, brak realizacji,

- § 4520 – wydatki w tym paragrafie w kwocie 500,00 zł, zabezpieczono środki na okoliczność wystąpienia tego typu wydatków,

- § 4590- plan w kwocie 8.000,00 zł zostanie zrealizowany w II półroczu i dotyczy wydatku na odszkodowanie za przejęte grunty pod drogi,

- § 4610 – plan wykonano w 60,50% w kwocie 2.420,00 zł, wydatki dotyczyły opłat sądowych,

- w zakresie pozostałej działalności w § 4210 zabezpieczono środki w kwocie 2.000,00 zł na zakup kwiatów na miejsca pamięci, w I półroczu nie wystąpiła potrzeba wydatkowania środków w tym zakresie.

Dział 710 Działalność usługowa

Na plan 45.000,00 zł wykonano 15.741,40 zł, co stanowi 34,98 % planu w tym:

- paragraf 4170 – plan w kwocie 5.000,00 zł, brak realizacji wydatków na wynagrodzenie komisji urbanistycznej,
- paragraf 4300 - środki wydatkowane na decyzje o warunkach zabudowy w kwocie 15.741,40 zł.

Dział 750 Administracja publiczna

Planowane wydatki budżetowe w kwocie 4.100.593,00 zł wykonano na kwotę 1.957.722,65 zł tj. 47,76% planu. Z wyżej wymienionej kwoty wykonanie wydatków przypada na:

wydatki w zakresie urzędów wojewódzkich gdzie na plan 197.500,00 zł wykonano 93.689,14 zł, tj. 47,44% planu:

- §3020 – nie wystąpiły w I półroczu wydatki w tym paragrafie,
- §4010 – wynagrodzenia pracowników na zadania zlecone Gminie wykonano w kwocie 63.709,89 zł , z tego ze środków dotacji w kwocie 37.909,00 zł i ze środków własnych sfinansowano 25.800,89 zł,
- §4040 – dodatkowe wynagrodzenia roczne pracowników na zadania zlecone Gminie wykonano w kwocie 10.238,84 zł,
- §4110,4120 – wydatki w kwocie 13.432,20 zł przeznaczone na składki ZUS i FP opłacone od wynagrodzeń osobowych,
- §4210 – na plan w kwocie 10.000,00 zł wykonano 378,41 zł – zakup tonerów do drukarki oraz materiałów biurowych,
- §4300 – zrealizowano plan w 44,08% w kwocie 5.289,80 zł – wydatki dotyczyły serwisu programu wykorzystywanego w USC,
- §4410 na plan 1.000,00 zł wykonano zwrotu kosztów podróży w kwocie 320,00 zł, tj. 32 % planu,
- §4700 na plan 1.000,00 zł wykonano w kwocie 320,00 zł, tj. 32 % planu, wydatki obejmowały koszty szkolenia pracowników,

wydatki w zakresie rady gminy na plan 136.000,00 zł wykonano w kwocie 59.451,27 zł, tj. 43,71% planu:

- §3030 - diety radnym wypłacono w kwocie 55.265,00 zł
- §4210, 4220,4300 – wydatki na obsługę Rady Gminy na plan 23.000,00 zł realizowano w kwocie 4.186,27 zł, tj. 18,20 %,

wydatki w zakresie urzędu gminy na plan 3.495.363,00 zł wykonano w kwocie 1.704.883,71 zł, tj. 48,78% planu:

- §3020 – w paragrafie tym zaplanowano środki na wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń m.in. ekwiwalent pieniężny za pranie odzieży roboczej, świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy. Wykonanie w tym paragrafie wyniosło 1.368,00 zł co stanowi 7,60% planu. Niskie wykonanie spowodowane jest zatrudnieniem mniejszej liczby pracowników w ramach robót publicznych.
- §4010, 4040, 4110, 4120, 4170 – w paragrafach tych na plan 2.845.000,00 zł wykonano 1.424.083,30 zł, tj. 50,06%. Wydatki w tych paragrafach dotyczyły wypłaconych wynagrodzeń osobowych, dodatkowego wynagrodzenia rocznego, wynagrodzenia bezosobowego, opłaconych składek ZUS i FP.
- § 4100 – ze środków w tych paragrafach wypłacono inkaso za pobór podatków w kwocie 13.975,00 zł, wydatki zrealizowano w 46,58% planu,
- §4140 – wykonanie planu wynosi 41,05 %, w kwocie 14.368,00 zł i obejmuje składkę na PFRON,
- §4210 – na plan 96.900,00 zł wykonano 41.619,25 zł, tj. 42,95% - wydatkowane na: niszczarkę, materiały biurowe, tonery, licencje, publikacje książkowe i inne materiały niezbędne do funkcjonowania urzędu gminy,

- §4220- wydatki w tym paragrafie zabezpieczają zakup artykułów spożywczych na potrzeby jednostki - w I półroczu wydatki wystąpiły w kwocie 304,06 zł na plan 3.000,00 zł,
 - §4260 – wydatki na zakup energii elektrycznej w tym paragrafie wykonano w kwocie 7.492,09 zł, tj. 37,46 % planu,
 - §4270 - na plan 30.000,00 zł wykonano 3.258,27 zł a wydatki dotyczyły: konserwacji centrali telefonicznej, ksero, systemu alarmowego, na tym zadaniu zabezpieczono środki na remont pomieszczeń urzędu,
 - §4280 - zapłacono pracownikom za okresowe badania profilaktyczne w kwocie 1.060,00 zł, tj. 23,56 % planu,
 - §4300 – plan w kwocie 188.200,00 zł wykonano w 55,38% w kwocie 104.221,52 zł. Środki wydatkowane na opłaty bankowe, pocztowe, serwis programów komputerowych.
 - §4360 – wydatki na usługi telefoniczne wyniosły 6.143,50 zł, co stanowi 28,18% planu,
 - §4410 – na podróże krajowe wydatkowano kwotę 11.490,19 zł, tj. 45,96% planu,
 - §4420 na koszty podróży zagranicznych i §4510 opłaty na rzecz budżetu państwa nie wydatkowano środków ze względu na brak takiej konieczności,
 - §4430 - opłacono polisy ubezpieczeniowe na łączną kwotę 4.332,79 zł, co stanowi 21,66% planu,
 - §4440 – odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych zrealizowano w kwocie 40.480,00 zł, tj. 75,01% planu,
 - §4520 – plan 3.000,00 zł zrealizowano w 37,67%, ponosząc wydatki na opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi i opłatę skarbową,
 - §4610 – na opłaty sądowe i komornicze w związku z windykacją należności podatkowych wydatkowano 400,00 zł, tj. 11,43% planu,
 - §4700 – za szkolenia pracowników zapłacono kwotę 29.157,74 zł co stanowi 41,65 % planu,
 - §6060 – nie realizowano planu, który wynosi 25.000,00 zł, zakup zespołów komputerowych i zakup kserokopiarki nastąpi w II półroczu,
- wydatki w zakresie promocji** gminy na plan 62.700,00 zł wydatkowano w kwocie 10.516,84 zł, tj. 16,77 % planu:
- §4190,4210,4220,4300,4380 – wydatki w tym rozdziale dotyczyły zakupu materiałów i usług promujących Gminę podczas imprez okolicznościowych, gdzie plan 62.700,00 zł zrealizowano w kwocie 10.516,84 zł, tj. 17,77% planu, niskie wykonanie związane jest z realizacją zadań zaplanowaną na II półrocze,
- wydatki pozostałe** obejmujące wydatki na jednostki pomocnicze (sołtysów) i koszty realizacji programu w zakresie rewitalizacji gminy na plan 209.030,00 zł wykonano 89.819,96 zł, tj. 42,97 % planu:
- §3030– ze środków w tych paragrafach wypłacono diety sołtysom w kwocie 44.810,00 zł, wydatki zrealizowano w 49,79%,
 - §4210, 4218,4219 – na wydatkach na zakup materiałów wykonanie wyniosło 3,39 % w kwocie 313,84 zł,
 - §4270 na remont tablic informacyjnych wydatkowano kwotę 550,00 zł, tj. 18,33 % planu,
 - §4300, 4308, 4309 – wykonanie wyniosło 6,21 % w kwocie 2.999,36 zł i obejmują koszty wykonania tablic informacyjnych,
 - §4430 – zrealizowano wydatki w 74,81% w kwocie 41.146,76 zł, z czego opłacono składki:
 - na Stowarzyszenie WOKISS w kwocie 3.960,00 zł,
 - na Stowarzyszenie LGD 7 w kwocie 18.696,00 zł,
 - na Stowarzyszenie Aglomeracja Kalisko-Ostrowska w kwocie 4.585,50 zł,
 - na ubezpieczenie pozostałego majątku gminy w kwocie 13.905,26 zł.
 - §4708,4709 plan w kwocie 3.450,00 zł nie był realizowany w I półroczu.

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

- rozdział 75101 na plan 1.869,00 zł wykonano w kwocie 750,00 zł, co stanowi 40,13% planu. Powyższe środki to dotacje celowe na zadania zlecone Gminie. Z powyższych środków opłacono serwis programu dotyczącego stałego rejestru wyborców.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Na plan 235.200,00 zł wykonano 120.601,11 zł, co stanowi 51,28% planu.

Środki w tym dziale przeznaczone są:

w zakresie ochotniczych straży pożarnych na plan 229.200,00 zł wykonano 119.080,85 zł, tj. 51,95 % planu na utrzymanie OSP działających na terenie Gminy:

- §2820 - dotacje dla jednostek OSP na zadania bieżące zaplanowano w kwocie 25.000,00 zł, zrealizowano w kwocie 10.500,00 zł, tj. 42,00 % planu,

- §3030-zabezpieczono środki w kwocie 5.000,00 zł na okoliczność wystąpienia wydatków na wypłacenie ekwiwalentów pieniężnych za udział w działaniach ratowniczych - w I półroczu nie realizowano planu,

- §4190,4210 – na plan 38.000,00 zł wykonano 16.344,23 zł, co stanowi 43,01% planu. Wydatki dotyczyły zakupu medali, paliwa i materiałów budowlanych do remontu.

- §4260 – na energię elektryczną, w tym ogrzewanie garażu w celu zapewnienia gotowości bojowej samochodów pożarniczych, wydatkowano kwotę 9.559,09 zł, tj. 47,80 % planu,

- §4270 – środki w kwocie 11.626,50 zł wydatkowano na remonty samochodów bojowych oraz konserwację sprzętu ratowniczego, tj. 58,13 % planu,

- §4300 – na badania techniczne samochodów bojowych wydano kwotę 12.370,39 zł, tj. 61,85 % planu,

- §4360 – na plan 600,00 zł wykonano 294,84 zł, z tego opłacono abonament telefoniczny OSP w Godziszach Wielkich, jednostki która jest w Krajowym Systemie Ratownictwa Gaśniczego,

- §4430 – plan w kwocie 19.500,00 zł zrealizowano w 88,65 % w kwocie 17.286,80 zł - opłacono polisy ubezpieczeniowe za samochody bojowe oraz od następstw nieszczęśliwych wypadków strażaków,

- §6050 – na plan 33.100,00 zł wykonanie wynosi 33,53% w kwocie 11.099,00 zł,

- §6060- dokonano zakupu samochodu dla OSP Saczyn za kwotę 15.000,00 zł,

- §6230 – dotacje dla jednostek OSP na zadania majątkowe wykonano w kwocie 15.000,00 zł, na plan 33.000,00 zł, tj. 45,45 % planu,

zadanie z zakresu obrony cywilnej

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

w zakresie pozostałej działalności w tym dziale zabezpieczono kwotę 5.500,00 zł, zrealizowano w kwocie 1.520,26 zł, tj. 27,64 % planu. Wydatki obejmowały zakup plandek do pokrycia dachu uszkodzonego w czasie pożaru.

Dział 757 Obsługa długu publicznego

Na plan 288.844,00 zł wykonano 15.256,93 zł, co stanowi 5,28%, w tym zaplanowano: odsetki od kredytów, pożyczek w § 8110 na kwotę 260.000,00 zł a wykonano 15.256,93 zł, rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji w §8020 – gdzie realizacja wyniosła 0%. Na niższe wykonanie w tym dziale wpłynęły niskie stopy procentowe i zapłacenie wszystkich rat kredytów komercyjnych z 2017 r. w miesiącu styczniu .

Dział 758 Różne rozliczenia

Rezerwy do rozdysponowania stanowią kwotę 302.582,00 zł.

W I półroczu 2017 r. rozdysponowano rezerwę ogólną w kwocie 25.000,00 zł i inwestycyjną w kwocie 25.000,00 zł.

W tym dziale zabezpieczono kwotę 10.000,00 zł na podatek VAT, bez realizacji w I półroczu.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Na plan 11.731.819,64 zł wykonano 6.030.444,07 zł, tj. 51,40 % w stosunku do planu.

Na utrzymanie *szkół podstawowych* zaplanowano kwotę 5.144.687,88 zł, a zrealizowano 2.784.597,24 zł, co stanowi 54,13% planu w tym:

- §3020 na plan 190.730,00 zł wykonano 99.196,01 zł, co stanowi 52,01%. Środki wydatkowane na dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli, świadczenia rzeczowe dla pracowników, wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy,
- §4010 na plan 3.368.100,00 zł wykonano 1.695.789,07 zł, co stanowi 50,35%. Środki wydatkowane na wynagrodzenia dla nauczycieli i pracowników obsługi oraz wypłacone nagrody jubileuszowe,
- §4040 na plan 288.550,00 zł wykonano 270.064,30 zł, co stanowi 93,59%. Środki wydatkowane na dodatkowe wynagrodzenia roczne za rok 2016.
- §4110 na plan 641.900,00 zł wykonano 342.981,94 zł, co stanowi 53,43%. Środki wydatkowane na składki ubezpieczeń społecznych.
- §4120 na plan 91.900,00 zł wykonano 40.622,69 zł, co stanowi 44,20%. Środki wydatkowane na Fundusz Pracy.
- §4140 na plan 3.200,00 zł nie wystąpiły okoliczności realizacji wydatków,
- §4170 na plan 8.910,00 zł wykonano 2.450,00 zł, co stanowi 27,50%. Środki wydatkowane na wypłatę umów zlecenia.
- §4210 na plan 183.750,00 zł wykonano 106.773,66 zł, co stanowi 58,11%. Środki wydatkowane na zakup opału, meble kuchenne, kuchenka gazowa, lampy do projektora, materiałów remontowych, tonerów, mebli do sal lekcyjnych, środki czystości.
- §4240 na plan 19.600,00 zł wykonano 11.065,47 zł, co stanowi 56,46%. Środki wydatkowane na zakup książek i pomocy dydaktycznych.
- §4260 na plan 61.987,88 wykonano 22.261,83 zł co stanowi 35,91%. Środki wydatkowane na opłatę energii i zakup wody.
- §4270 na plan 28.400,00 zł wykonano 16.445,19 zł, co stanowi 57,91%. Środki wydatkowane na usługi remontowe, w tym: wykonanie instalacji odgromowej, remont szatni i malowanie korytarzy, konserwacje kserokopiarek, gaśnic.
- §4280 na plan 3.100,00 zł wykonano 260,00 zł, co stanowi 8,39%. Środki wydatkowane na opłatę za badania lekarskie nauczycieli i pracowników obsługi.
- §4300 na plan 24.600,00 zł wykonano 12.831,99 zł, co stanowi 52,16%. Środki wydatkowane na opłatę prowizji bankowych, usługi transportowe, , usługi kominiarskie, pocztowe.
- §4360 na plan 10.000,00 zł wykonano 3.743,74 zł, co stanowi 37,44%. Środki wydatkowane na zakup usług internetowych i telekomunikacyjnych (telefon).
- §4410 na plan 2.200,00 zł brak realizacji w I półroczu 2017 r.,
- §4430 na plan 13.350,00 zł wykonano 12.396,17 zł, co stanowi 92,86%. Środki wydatkowane na ubezpieczenie majątku, opłaty ochrony środowiska.
- §4440 na plan 190.160,00 zł wykonano 142.620,50 zł, co stanowi 75,00%. Środki wydatkowane na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli i pracowników obsługi.

- §4480 na plan 1.750,00 zł wykonano 1.372,00 zł, co stanowi 78,40%. Środki wydatkowane na podatek od nieruchomości od wynajmowanych lokali użytkowych.
- §4520 na plan 3.600,00 zł wykonano 3.285,36 zł, co stanowi 91,26%. Środki wydatkowane na opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego (opłata za odpady komunalne).
- §4700 na plan 8.900,00 zł wykonano 880,00 zł, co stanowi 9,89%. Środki wydatkowane na szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej.

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 120.253,79 zł na plan 398.740,00 zł, co stanowi 30,16%. Z w/w wydatków budżetowych przypada na:

- §3020 na plan 12.570,00 zł wykonano 4.564,20 zł, co stanowi 36,31%. Środki wydatkowane na dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli.
- §4010 na plan 145.700,00 zł wykonano 48.031,94 zł, co stanowi 32,97%. Środki wydatkowane na wynagrodzenia dla nauczycieli,
- §4040 na plan 11.700,00 zł wykonano 8.879,09 zł, co stanowi 75,89%. Środki wydatkowane na dodatkowe wynagrodzenia roczne za rok 2016,
- §4110 na plan 29.200,00 zł wykonano 10.447,49 zł, co stanowi 35,78%. Środki wydatkowane na składki ubezpieczeń społecznych,
- §4120 na plan 4.250,00 zł wykonano 1.496,86 zł, co stanowi 35,22%. Środki wydatkowane na Fundusz Pracy,
- §4210 na plan 19.700,00 zł wykonano 7.241,40 zł, co stanowi 36,76%. Środki wydatkowane na zakup materiałów remontowych, tonerów, środki czystości, artykuły elektryczne,
- §4240 na plan 1.200,00 zł wykonano 604,20 zł, co stanowi 50,35%. Realizacja wydatków obejmuje zakup pomocy dydaktycznych,
- §4260 na plan 5.800,00 zł wykonano 2.246,08 zł, co stanowi 38,73%. Środki wydatkowane na opłatę energii i zakup wody,
- §4270 na plan 5.200,00 zł wykonano 2.952,00 zł, co stanowi 56,77% wydatki obejmowały usługi remontowe,
- §4280 na plan 400,00 zł wykonano 0,00 zł, co stanowi 0,00%. Środki na opłatę za badania lekarskie nauczycieli i pracowników obsługi- realizacja w drugim półroczu.
- §4300 na plan 2.300,00 zł wykonano 450,22 zł, co stanowi 19,57%. Środki wydatkowane na opłatę prowizji bankowych, usługi transportowe, usługi kominiarskie.
- §4330 na plan 150.000,00 zł wykonano 26.184,86 zł, tj. 17,46 % planu, wydatki obejmują zwrot kosztów utrzymania ucznia naszej gminy w oddziale przedszkolnym na terenie innej gminy Na niskie wykonanie ma wpływ zapłata noty w miesiącu lipcu za II kwartał 2017 r. .
- §4360 na plan 2.000,00 zł wykonano 708,90 zł, co stanowi 35,45%. Środki wydatkowane na zakup usług internetowych i telekomunikacyjnych (telefon)
- §4410 na plan 200,00 zł wykonano 0,00 zł. Środki na zwrot kosztów podróży służbowych- realizacja w drugim półroczu.
- §4430 na plan 900,00 zł wykonano 0,00 zł. Środki zabezpieczono na ubezpieczenie majątku.
- §4440 na plan 7.200,00 zł wykonano 6.119,91 zł, co stanowi 85,00%. Środki wydatkowane na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli i pracowników obsługi.
- §4520 na plan 420,00 zł wykonano 326,64 zł, co stanowi 77,77%. Środki wydatkowane na opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego (opłaty za odpady komunalne).

Przedszkola na plan 2.199.794,00 zł wydatkowano kwotę 1.104.552,40 zł, tj. 50,21 % planu.
Z w/w wydatków budżetowych przypada na:

- §2310 na plan 250.000,00 zł wykonano 125.658,90 zł, co stanowi 50,26%.
Środki wydatkowano na zwrot kosztów uczniów z Gminy Godziesze Wielkie uczęszczających do przedszkoli prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne na terenie miasta Kalisza.
- §3020 na plan 59.900,00 zł wykonano 31.941,52 zł, co stanowi 53,32%.
Środki wydatkowano na dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli,
- §4010 na plan 1.134.800,00 zł wykonano 551.841,92 zł, co stanowi 48,63%.
Środki wydatkowano na wynagrodzenia dla nauczycieli i pracowników obsługi oraz wypłacone nagrody jubileuszowe.
- §4040 na plan 84.400,00 zł wykonano 77.045,33 zł, co stanowi 91,29%.
Środki wydatkowano na dodatkowe wynagrodzenia roczne za rok 2016.
- §4110 na plan 216.400,00 zł wykonano 108.912,31 zł, co stanowi 50,33%.
Środki wydatkowano na składki ubezpieczeń społecznych.
- §4120 na plan 31.100,00 zł wykonano 13.332,59 zł, co stanowi 42,87%.
Środki wydatkowano na Fundusz Pracy.
- §4210 na plan 85.180,00 zł wykonano 37.480,93 zł, co stanowi 44,00%.
Środki wydatkowano na zakup opału, środków czystości, artykuły papiernicze, artykuły remontowe, zakup dywanu, chłodziarki i mebli.
- §4220 na plan 115.300,00 zł wykonano 61.134,00 zł, co stanowi 53,02%.
Środki wydatkowano na zakup żywności dla dzieci.
- §4240 na plan 11.100,00 zł wykonano 4.480,91 zł, co stanowi 40,37%.
Środki wydatkowano na zakup książek i pomocy dydaktycznych.
- §4260 na plan 42.000,00 zł wykonano 15.507,35 zł, co stanowi 36,92%.
Środki wydatkowano na opłatę energii i wodę.
- §4270 na plan 4.200,00 zł wydatkowano 572,78 zł, co stanowi 13,64%.
Środki wydatkowano na drobne remonty.
- §4280 na plan 300,00 zł – realizacja wydatku w drugim półroczu.
- §4300 na plan 4.500,00 zł wykonano 1.287,76 zł, co stanowi 28,62%.
Środki wydatkowano na opłatę prowizji bankowych, usługi transportowe, kominiarskie
- §4330 na plan 80.000,00 zł wykonano 17.528,07 zł, co stanowi 21,91%.
Środki wydatkowano na zwrot kosztów uczniów z Gminy Godziesze Wielkie uczęszczających do przedszkoli prowadzonych przez inne jednostki samorządu terytorialnego. Na niskie wykonanie ma wpływ zapłata za II kwartał 2017 r. w miesiącu lipcu.
- §4360 na plan 5.800,00 zł wykonano 1.782,05 zł, co stanowi 30,72%.
Środki wydatkowano na opłatę usług telekomunikacyjnych(telefon+ Internet)
- §4410 na plan 1.000,00 zł realizacja wydatku w drugim półroczu. Wydatki obejmują zwrot kosztów podróży służbowych.
- §4430 na plan 1.600,00 zł wykonano 1.569,95 zł, co stanowi 98,12%.
Środki wydatkowano na ubezpieczenie majątku.
- §4440 na plan 70.714,00 zł wykonano 53.036,00 zł, co stanowi 75,00%.
Środki wydatkowano na odpis zakładowego funduszu świadczeń socjalnych dla nauczycieli i pracowników obsługi.
- §4520 na plan 1.500,00 zł wykonano 1.440,00 zł, co stanowi 96,00%. Środki wydatkowano na opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego (opłaty za odpady komunalne)

Wydatki w **Gimnazjach** na plan 2.349.562,52 zł wydatkowano kwotę 1.198.860,99 zł, co stanowi 51,02% w tym:

- §3020 na plan 99.700,00 zł wykonano 50.126,17 zł, co stanowi 50,28%. Środki wydatkowano na dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli, świadczenia rzeczowe dla pracowników, wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy (w tym woda).
- §4010 na plan 1.593.400,00 zł wykonano 753.990,71 zł, co stanowi 47,32%. Środki wydatkowano na wynagrodzenia dla nauczycieli i pracowników obsługi oraz wypłacone nagrody jubileuszowe.
- §4040 na plan 129.100,00 zł wykonano 117.304,44 zł, co stanowi 90,86%. Środki wydatkowano na dodatkowe wynagrodzenia roczne za rok 2016.
- §4110 na plan 295.400,00 zł wykonano 153.222,53 zł, co stanowi 51,87%. Środki wydatkowano na składki ubezpieczeń społecznych.
- §4120 na plan 42.400,00 zł wykonano 17.788,49 zł, co stanowi 41,95%. Środki wydatkowano na Fundusz Pracy.
- §4170 na plan 1.600,00 zł wykonano 890,00 zł, co stanowi 55,63%. Środki wydatkowano na wypłatę umów zleceń.
- §4210 na plan 37.110,00 zł wykonano 19.685,43 zł, co stanowi 53,05%. Środki wydatkowano na zakup opału, materiały remontowe: farby i tynk mozaikowy maszyna do malowania pasów, zakup klimatyzatora i druków szkolnych, środki czystości.
- §4240 na plan 8.000,00 zł wykonano 2.066,49 zł, co stanowi 25,83%. Środki wydatkowano na zakup książek i pomocy naukowych.
- §4260 na plan 27.132,52 zł wykonano 5.491,01 zł, co stanowi 20,24%. Środki wydatkowano na zakup energii i wodę.
- §4270 na plan 9.200,00 zł wykonano 4.509,21 zł, co stanowi 49,01%. Środki wydatkowano na konserwację kserokopiarek, położenie tynku mozaikowego
- §4280 na plan 1.000,00 zł wykonano 150,00 co stanowi 15,00 %. Środki wydatkowano na opłatę za badania lekarskie nauczycieli .
- §4300 na plan 10.000,00 zł wykonano 3.984,50 zł, co stanowi 39,84%. Środki wydatkowano na opłatę prowizji bankowych, usługi transportowe, opłaty środowiskowe, usługi kominiarskie, aktualizację programów.
- §4360 na plan 3.000,00 zł wykonano 1.295,48 zł, co stanowi 43,18%. Środki wydatkowano na opłatę usług telekomunikacyjnych(telefon).
- §4410 na plan 1.000,00 zł wykonano 726,93 zł, co stanowi 72,69%. Środki wydatkowano na zwrot kosztów podróży służbowych.
- §4430 na plan 2.000,00 zł wykonano 1.304,60 zł, co stanowi 65,23%. Środki wydatkowano na ubezpieczenia budynków.
- §4440 na plan 86.620,00 zł wykonano 64.965,00 zł, co stanowi 75,00%. Środki wydatkowano na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli i pracowników obsługi.
- §4520 na plan 1.400,00 zł wykonano 600,00 zł, co stanowi 42,86%. Środki wydatkowano na opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego, w tym opłaty za odpady komunalne.
- §4700 na plan 1.500,00 zł wykonano 760,00 zł, co stanowi 50,67%. Środki wydatkowano na szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej.

Dowóz dzieci do szkół

Na plan 290.300,00 zł zrealizowano wydatki w kwocie 123.979,20 zł, co stanowi 42,71% planu i obejmują:

- §3030 na plan 45.000,00 zł wykonano 20.841,90 zł, co stanowi 46,32 % . Środki wydatkowane na zwrot rodzicom kosztów dowozu dzieci niepełnosprawnych do szkół specjalnych.
- §4210 na plan 167.500,00 zł wykonano 76.863,62 zł, co stanowi 45,89%. Środki wydatkowane na zakup oleju napędowego, części zamienne do autobusów.
- §4270 na plan 25.500,00 zł wykonano 9.763,50 zł, co stanowi 38,29%. Środki wydatkowane na usługi remontowe samochodów.
- §4300 na plan 38.200,00 zł wykonano 5.584,18 zł, co stanowi 14,62%. Środki wydatkowane na badania techniczne samochodów i usługi drobnych napraw.
- §4430 na plan 14.100,00 zł wykonano 10.926,00 zł , co stanowi 77,49%. Środki wydatkowane na ubezpieczenie autobusów dowożących dzieci do szkoły.

Na dokształcanie i doskonalenie nauczycieli planowano kwotę 55.440,00zł, a wykonano 29.993,90 zł, co stanowi 54,10% planu.

- §4300 na plan 27.370,00 zł wykonano 15.915,00 zł, co stanowi 58,15%. Środki wydatkowane na dopłaty za studia podyplomowe dla nauczycieli.
- §4700 na plan 28.070,00 zł wykonano 14.078,90 zł, co stanowi 50,16%. Środki wydatkowane na szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej(nauczycieli).

Stołówki szkolne.

Na plan 143.680,00 zł zrealizowano wydatki w kwocie 81543,71 zł, co stanowi 56,75% planu i obejmują:

- §4010 na plan 57.400,00 zł wykonano 28.417,20 zł, co stanowi 49,51%. Środki wydatkowane na płace dla pracowników obsługi.
- §4040 na plan 4.800,00 zł wykonano 4.594,36 zł, co stanowi 95,72%. Środki wydatkowane na dodatkowe wynagrodzenia roczne za rok 2016.
- §4110 na plan 10.600,00 zł wykonano 5.645,03 zł, co stanowi 53,25%. Środki wydatkowane na składki ubezpieczeń społecznych.
- §4120 na plan 1,500,00 zł wykonano 808,80 zł, co stanowi 53,92%. Środki wydatkowane na Fundusz Pracy.
- §4210 na plan 10.000,00 zł wykonano 3.165,22 zł, co stanowi 31,65%. Środki wydatkowane na zakup gazu i środków czystości.
- §4220 na plan 55.000,00 zł wykonano 37.128,10 zł, co stanowi 67,51%. Środki wydatkowane na zakup żywności dla dzieci.
- §4260 na plan 2.000,00 zł realizacja w drugim półroczu.. Środki wydatkowane na opłatę energii.
- §4440 na plan 2.380,00 zł wykonano 1.785,00 zł, co stanowi 75,00%. Środki wydatkowane na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla pracowników obsługi.

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

Na plan 153.080,00 zł zrealizowano wydatki w kwocie 66.015,34 zł, co stanowi 43,12% planu i obejmują:

- §3020 na plan 3.300,00 zł wykonano 1.478,84 zł, co stanowi 44,81%. Środki wydatkowane na dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli
- §4010 na plan 89.700,00 zł wykonano 47.210,92 zł, co stanowi 52,63%. Środki wydatkowane na płace dla nauczycieli
- §4040 na plan 7.300,00 zł wykonano 6.303,39 zł, co stanowi 86,35%. Środki wydatkowane na dodatkowe wynagrodzenia roczne za rok 2016.

- §4110 na plan 46.500,00 zł wykonano 7.432,41zł, co stanowi 15,98%.
Środki wydatkowano na składki ubezpieczeń społecznych.
- §4120 na plan 2.200,00 zł wykonano 529,78 zł, co stanowi 24,08%.
Środki wydatkowano na Fundusz Pracy.
- §4440 na plan 4.080,00 zł wykonano 3,060,00 zł, co stanowi 75,00%.
Środki wydatkowano na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli.

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

Na plan 932.380,00 zł zrealizowano wydatki w kwocie 478.800,72 zł, co stanowi 51,35% planu i obejmują:

- §3020 na plan 31.800,00 zł wykonano 15.987,27 zł, co stanowi 50,27%.
Środki wydatkowano na dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli.
- §4010 na plan 657.800,00 zł wykonano 311.337,11 zł, co stanowi 47,33%.
Środki wydatkowano na płace dla nauczycieli
- §4040 na plan 68.000,00 zł wykonano 57.237,59 zł, co stanowi 84,17%.
Środki wydatkowano na dodatkowe wynagrodzenia roczne za rok 2016.
- §4110 na plan 129.100,00 zł wykonano 65.277,49 zł, co stanowi 50,56%.
Środki wydatkowano na składki ubezpieczeń społecznych.
- §4120 na plan 18.600,00 zł wykonano 8.210,76 zł, co stanowi 44,14%.
Środki wydatkowano na Fundusz Pracy.
- §4440 na plan 27.080,00 zł wykonano 20.750,50 zł, co stanowi 76,63%.
Środki wydatkowano na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli.

Na pozostałą działalność zaplanowano kwotę 64.155,24 zł a wydatkowano 41.846,78 zł, co stanowi 65,23% planu. Zrealizowane wydatki obejmują odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla emerytowanych nauczycieli i pracowników obsługi przekazany w 75,83 %, nagrody w konkursach zrealizowane w 48,02%.

Realizacja wydatków jednostek oświatowych w I półroczu przebiegała prawidłowo.

Dział 851 Ochrona zdrowia

Na plan 109.669,00 zł wydatki budżetowe zrealizowano w kwocie 34.662,38 zł, co stanowi 31,61% planu. Realizacja wydatków w rozdziałach wyglądała następująco:

W zakresie ratownictwa medycznego zabezpieczono środki na dotację celową na pomoc finansową Województwu Wielkopolskiemu z przeznaczeniem na dofinansowanie budowy bazy śmigłowcowej Służby Ratownictwa Medycznego (HEMS) na terenie Lotniska Michałków w Ostrowie Wielkopolskim. Plan w §6300 w kwocie 16.094,00 zł w 2017 roku nie zostanie wykonany z powodów niezależnych od Gminy. Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego poprosił o zabezpieczenie środków w budżecie na 2018 r. W zakresie **zwalczania narkomanii** na plan 2.300,00 zł wykonano „0”. Realizacja w II półroczu.

W zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi na plan 90.775,00 zł wykonano 34.506,70 zł, tj. 38,01 % planu. Wydatki obejmują:

- §3030 – plan 3.000,00 zł zrealizowano 429,47 zł, co stanowi 14,32 % planu,
- § 4110, 4120, 4170 – wykonanie planu wyniosło 25,47% w kwocie 1.706,28 zł,
- §4210 – na plan w kwocie 9.000,00 zł wykonanie wyniosło 3.244,96 zł, wydatki dotyczyły zakupu paliwa na wyjazdy dzieci,
- §4220 – plan w kwocie 1.000,00 zł obejmował zakup środków żywności, w I półroczu nie realizowano wydatków w tym zakresie,

- §4300 – plan w kwocie 44.000,00 zł zrealizowano w kwocie 29.125,99 zł, tj. 66,20% - ze środków opłacono: wyjazdy dzieci z rodzin zagrożonych patologią na wycieczki szkolne, pomoc psychologiczną w Punkcie Konsultacyjnym w Godzieszach Wielkich,
- §6060 – plan 27.075,00 zł na zakup sprzętu sportowego, realizację planu nastąpi w II półroczu.

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

Dział 852 Pomoc Społeczna

W dziale Pomoc społeczna plan w kwocie 1.106.595,00 zł zrealizowano wydatki w 46,92 % w kwocie 519.210,87 zł.

W zakresie domów pomocy społecznej na plan 85.000,00 zł, zrealizowano wydatki w kwocie 34.119,46 zł, co stanowi 40,14% planu, wydatki obejmują opłaty za pobyt w domu pomocy osób z terenu naszej gminy.

W zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie nie realizowano planu, który założono w kwocie 1.000,00 zł.

W zakresie składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej na plan 34.003,00 zł wykonano 14.553,53 zł, co stanowi 42,80% planu, wydatki obejmują § 4130 składki na ubezpieczenie zdrowotne.

W zakresie zasiłków i pomocy w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne i rentowe zaplanowano kwotę 140.559,00 zł, zrealizowano w kwocie 73.982,25 zł, co stanowi 52,63% planu, z tego:

§ 3110 – ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE

plan – 140 559,00 zł; wykonanie 73 982,25 zł, co stanowi 52,63% planu wydatków.

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

W zakresie zasiłków stałych na plan 146.225,00 zł, zrealizowano 86.092,30 zł, co stanowi 58,88% planu,

- § 2910 – plan w kwocie 4.230,00 zł, brak realizacji wydatków w I półroczu, z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń,

§ 3110 – ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE

plan – 141.995,00 zł; wykonanie – 86.092,30 zł, co stanowi 60,63% planu wydatków

W zakresie ośrodków pomocy społecznej zaplanowano kwotę 441.900,00 zł, zrealizowano w kwocie 202.843,53 zł, co stanowi 45,90 % planu, z tego:

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

plan – 2 100,00 zł; wykonanie - 290,97 zł, co stanowi 13,86% planu wydatków, pozostałość planu planuje się wykorzystać w II półroczu 2017 r.

§ 4010 – WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW

plan – 315 000,00 zł; wykonanie – 137 520,53 zł, co stanowi 43,66% planu wydatków, nie wykonano 50% planu, z uwagi na to, że planowane nagrody jubileuszowe wypłacone będą w II półroczu 2017 r.

§ 4040 – DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE:

plan 19 500,00 zł; wykonanie – 18 985,01 zł, co stanowi 97,36% planu wydatków

§ 4110 – SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE SPOŁECZNE:

plan – 53 500,00 zł; wykonanie – 25 779,53 zł, co stanowi – 48,19 % planu wydatków, nie wykonano 50% wydatków tytułem obniżenia podstawy składek ZUS z powodu choroby pracowników

§ 4120 – SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY:

plan – 6 100,00 zł; wykonanie – 2 857,74 zł, co stanowi 46,85% planu wydatków, nie wykonano 50% planu wydatków z uwagi na to, że dwóch pracowników przebywało na zwolnieniu lekarskim, wówczas składki na fundusz pracy liczone od niższej podstawy.

§ 4170 – WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE

plan – 1 000,00 zł, nie realizowano wydatków w tym paragrafie

§ 4210 – ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA

plan – 8 000,00 zł; wykonanie – 1 592,72 zł, co stanowi 19,91% planu wydatków, nie wykonano planu wydatków w wysokości 50% ponieważ zaplanowano zakup materiałów w II półroczu 2017 r.

§ 4280 – ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH

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

§ 4300 – ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH

plan – 17 500,00 zł; wykonanie – 6 700,35 zł, co stanowi 38,29% planu wydatków, nie wykonano planu w wysokości 50% ponieważ część wydatków tego paragrafu pokryto w ramach zadań zleconych.

§ 4360 – OPŁATY Z TYT. USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH

Plan – 1 300,00 zł; wykonanie – 239,40 zł, co stanowi 18,42% planu wydatków, nie wykonano 50% planu wydatków, ponieważ operator obniżył opłaty za te usługi.

§ 4410 – PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE

plan – 8 200,00 zł; wykonanie – 3 126,88 zł, co stanowi 38,13% planu wydatków, nie wykonano 50% planu wydatków, ponieważ w ramach tego paragrafu wypłaca się również ryczałty pracownikom socjalnym i zakładano wzrost stawki za 1 km,

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

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

§ 4480 – PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI

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

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

plan – 3 000,00 zł; wykonanie – 680,40 zł, co stanowi 22,68% planu wydatków, nie wykonano planu w 50% ponieważ większość szkoleń planuje się w II połowie roku.

W zakresie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych zaplanowano kwotę 138.520,00 zł, zrealizowano w kwocie 53.810,30 zł, tj. 38,85% planu, z tego:

§ 4110 – SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE SPOŁECZNE:

plan – 12 300,00 zł; wykonanie – 5 668,11 zł, co stanowi 46,08% planu wydatków, nie wykonano 50% planu, z uwagi na to że mniej osób świadczy usługi opiekuńcze w ramach umów zlecenia,

§ 4120 – SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY:

plan – 1 720,00 zł; wykonanie 196,19 zł, co stanowi 11,41% planu wydatków, nie zrealizowano 50% wydatków, ponieważ dla większości wykonujących umowę zlecenie osób nie podlega opłacaniu składek na fundusz pracy,

§ 4170 - WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE:

plan – 70 000,00 zł; wykonanie – 32 916,00 zł, co stanowi 47,02% planu wydatków nie wykonano planu 50% wydatków, ponieważ mniej osób świadczy usługi opiekuńcze w ramach umów zlecenie,

§ 4300 – ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH

plan – 49.500,00 zł; wykonanie – 14.715,00 zł, co stanowi 29,73% planu wydatków,
§ 4330 – ZAKUP USŁUG PREZ JST OD INNYCH

plan – 5 000,00 zł ; wykonanie 315,00 zł, co stanowi 6,30% planu wydatków nie wykonano 50% planu wydatków, ponieważ planowano środki na większą liczbę podopiecznych na dzień 30.06.2017 r.

W zakresie pomocy państwa w zakresie dożywiania zaplanowano kwotę 73.888,00 zł, wykonano wydatki w kwocie 47.991,50 zł, co stanowi 64,95% planu, z tego:

§ 3110 – ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE:

plan - 73 888,00 zł; wykonanie – 47 991,50 zł, co stanowi 64,95% planu wydatków na dożywianie dzieci z najuboższych rodzin.

W zakresie centrów integracji społecznej zaplanowano kwotę 18.000,00 zł, wydatki zrealizowano w kwocie 5.494,00 zł, co stanowi 30,52 % planu, z tego:

§ 4300 – ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH

plan – 18 000,00 zł; wykonanie – 5.494,00 zł, co stanowi 30,52% planu wydatków, nie osiągnięto wskaźnika 50% w tym zadaniu, ponieważ podopieczna objęta pomocą usamodzielniała się.

W zakresie pozostałej działalności zaplanowano kwotę 26.500,00 zł, zrealizowano w kwocie 324,00 zł , co stanowi 1,22 % planu, realizacja nastąpi w II półroczu.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

W zakresie pozostałej działalności, Ośrodek realizuje projekt w partnerstwie z Powiatowym Centrum pomocy Rodzinie w Kaliszu p.n. „Poprawa dostępu do usług społecznych w powiecie kaliskim” zaplanowano kwotę 92.921,00 zł, wydatki zrealizowano w kwocie 12.315,92 zł, co stanowi 13,25% planu, z tego:

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

plan – 361,00 zł ; nie realizowano wydatków w tym paragrafie,

§ 3119 ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE

plan – 2.400,00 zł; nie realizowano wydatków w tym zadaniu,

§ 4017 – WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW

plan – 38 635,36 zł; wykonanie – 3 936,84 zł, co stanowi 10,19% planu wydatków, nie wykonano 50% planu, ponieważ do realizacji wydatków przystąpiono od maja 2017 r.

§ 4019 – WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW

plan – 4 545,34 zł; wykonanie – 463,16 zł, co stanowi 10,19% planu wydatków, nie wykonano 50% planu, ponieważ do realizacji wydatków przystąpiono od maja 2017 r.

§ 4117 – SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE SPOŁECZNE

plan – 9 009,24 zł; wykonanie – 1 007,32 zł, co stanowi – 11,18 % planu wydatków, nie wykonano 50% planu, ponieważ do realizacji wydatków przystąpiono od maja 2017 r.

§ 4119 – SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE SPOŁECZNE

plan – 1 059,91 zł; wykonanie – 118,50 zł, co stanowi – 11,18 % planu wydatków, nie wykonano 50% planu, ponieważ do realizacji wydatków przystąpiono od maja 2017 r.

§ 4127 – SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY

plan – 1 012,49 zł; wykonanie – 124,96 zł, co stanowi 12,34% planu wydatków, nie wykonano 50% planu, ponieważ do realizacji wydatków przystąpiono od maja 2017 r.

§ 4129 – SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY

plan – 119,12 zł; wykonanie – 14,70 zł, co stanowi 12,34% planu wydatków, nie wykonano 50% planu, ponieważ do realizacji wydatków przystąpiono od maja 2017 r.

§ 4177 – WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE

plan – 13 683,11 zł, wykonanie – 2 326,32 zł, co stanowi 17% planu wydatków, nie wykonano 50% planu, ponieważ do realizacji wydatków przystąpiono od maja 2017 r.

§ 4179 – WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE

plan – 1 609,77 zł, wykonanie – 273,68 zł, co stanowi 17% planu wydatków, nie wykonano 50% planu, ponieważ do realizacji wydatków przystąpiono od maja 2017 r.

§ 4280 – ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH

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

§ 4307 – ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH

plan – 17 178,95 zł; wykonanie – 2 863,16 zł, co stanowi 16,67% planu wydatków, nie wykonano 50% planu, ponieważ do realizacji wydatków przystąpiono od maja 2017 r.

§ 4309 – ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH

plan – 2 021,05 zł; wykonanie – 336,84 zł, co stanowi 16,67% planu wydatków, nie wykonano 50% planu, ponieważ do realizacji wydatków przystąpiono od maja 2017 r.

§ 4447 – ODPISY NA ZAKŁ. FUND. ŚWIADCZ. SOCJAL.

plan – 1 060,85 zł; wykonanie – 707,24 zł, co stanowi 66,67% planu wydatków, nie wykonano 75% planu wydatków, ponieważ pracownik w projekcie jest zatrudniony od miesiąca maja 2017 r. i odpis wynika z wyliczenia proporcji w stosunku do miesiący zatrudnienia,

§ 4449 – ODPISY NA ZAKŁ. FUND. ŚWIADCZ. SOCJAL.

plan – 124,81 zł; wykonanie – 83,20 zł, co stanowi 66,66% planu wydatków, nie wykonano 75% planu wydatków, ponieważ pracownik w projekcie jest zatrudniony od miesiąca maja 2017 r. i odpis wynika z wyliczenia proporcji w stosunku do miesiący zatrudnienia.

Dział 854 Edukacyjna Opieka Wychowawcza

Na plan 158.018,00 zł wykonano 93.041,32 zł, tj. 58,88% w stosunku do planu.

W zakresie świetlic szkolnych na plan 63.000,00 zł wykonano 27.162,92 zł. Zrealizowane wydatki obejmują:

- §4010 na plan 48.100,00 zł wykonano 20.195,41 zł, co stanowi 41,99%. Środki wydatkowano na wynagrodzenia dla nauczycieli.
- §4040 na plan 3.300,00 zł wykonano 2.633,01 zł co stanowi 79,79%. Środki wydatkowano na dodatkowe wynagrodzenia roczne za rok 2016.
- §4110 na plan 8.800,00 zł wykonano 3.903,70 zł, co stanowi 44,36%. Środki wydatkowano na składki ubezpieczeń społecznych.
- §4120 na plan 1.300,00 zł wykonano 430,80 zł, co stanowi 33,14%. Środki wydatkowano na Fundusz Pracy.
- §4210 plan 1.500,00 zł nie dokonywano zakupu materiałów w I półroczu.

W zakresie pomocy materialnej dla uczniów zaplanowano kwotę 79.458,00 zł, wydatki zrealizowano w kwocie 52.278,40 zł, co stanowi 65,79% planu. Wydatki obejmują wypłatę stypendiów i zasiłków szkolnych o charakterze socjalnym, z tego:

§ 3240 STYPENDIA DLA UCZNIÓW

plan – 76 458,00 zł, wykonanie 52 278,40 zł, co stanowi 68,38% planu wydatków,

§ 3260 INNE FORMY POMOCY DLA UCZNIÓW

plan – 3 000,00 zł, nie realizowano wydatków w tym zadaniu.

W zakresie pomocy materialnej dla uczniów o charakterze motywacyjnym zaplanowano kwotę 15.100,00 zł, wydatki zrealizowano w kwocie 13.600,00 zł, co stanowi 90,07% planu. Wydatki obejmują § 3240 wypłatę stypendiów szkolnych o charakterze motywacyjnym.

W zakresie kształcanie i doskonalenie nauczycieli

§4300 na plan 460,00 zł wydatkowano 0,00 zł– środki przeznaczone na dopłatę na studia podyplomowe dla nauczycieli.

Dział 855 – Rodzina

W zakresie świadczeń wychowawczych dz.855 rozdz. 85501 na plan 7.668.860,00 zł, zrealizowano wydatki w kwocie 4.015.120,28 zł, tj. 52,36% planu, z tego:

§ 2910 – plan – 15.000,00 zł, wykonanie 7.000,00 zł, co stanowi 46,67 % planu i obejmuje wydatki z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń,

§ 3110 – ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE

plan – 7.536.906,00 zł; wykonanie – 3 951 783,60 zł, co stanowi 52,43 % planu wydatków,

obejmujących w szczególności wypłatę świadczeń wychowawczych, wydatki do 30.06.2017 r.

§ 3020 – NAGRODY I WYDATKI OSOBOWE NIE ZALICZANE DO WYNAGRODZEŃ

plan – 540,00 zł; wykonanie 129,32 zł, co stanowi 23,95% planu, nie wykonano 50% wydatków ponieważ większość wydatków zaplanowano na II półrocze 2017 r.

§ 4010 – WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW

plan – 73 000,00 zł; wykonanie – 33 968,17 zł, co stanowi 46,53% planu wydatków, nie wykonano 50% wydatków z uwagi na chorobę pracowników,

§ 4040 – DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE

plan – 6 600,00 zł; wykonanie – 4 596,00 zł, co stanowi 69,64% planu wydatków

§ 4110 – SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE SPOŁECZNE

plan –14 700,00 zł; wykonanie – 6 364,52 zł, co stanowi 43,30% planu wydatków, nie wykonano 50% z uwagi na chorobę pracowników,

§ 4120 – SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY

plan – 1 900,00 zł; wykonanie – 905,70 zł, co stanowi 47,67% planu wydatków, nie wykonano 50% wydatków z uwagi na chorobę pracowników.

§ 4210 – ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA

plan – 4 497,00 zł; wykonanie – 1 099,75 zł, co stanowi 24,46% planu wydatków, nie wykonano 50% planu ponieważ wydatki zaplanowano w II półroczu 2017 r.

§ 4300 – ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH

plan – 8 417,00 zł; wykonanie –6 902,00 zł, co stanowi 82,00% planu wydatków,

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

plan – 2 800,00 zł; wykonanie – 2 100,00 zł, co stanowi 75,00% planu wydatków,

§ 4580 – POZOSTAŁE ODSETKI

plan – 2 000,00 zł; wykonanie – 271,22 zł, co stanowi 13,56% planu wydatków,

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

plan – 2 500,00 zł; nie realizowano wydatków w tym zadaniu.

W zakresie świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego dz.855 rozdz.85502 oraz składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego na plan 3.528.846,00 zł, zrealizowano wydatki w kwocie 1.913.096,71 zł, tj. 54,21% planu, z tego:

§ 2910 – plan – 11.000,00 zł, wykonanie 6.903,73 zł, co stanowi 62,76 % planu i obejmuje wydatki z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń,

§ 3110 – ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE

plan – 3 257 374,00 zł; wykonanie – 1 780 955,55 zł, co stanowi 54,67 % planu wydatków, obejmujących w szczególności zasiłki rodzinne, alimentacyjne oraz pielęgnacyjne, wydatki do 30.06.2017 r.

§ 3020 – NAGRODY I WYDATKI OSOBOWE NIE ZALICZANE DO WYNAGRODZEŃ

plan – 540,00 zł; wykonanie – 161,65, co stanowi 29,94% planu wydatków, pozostałą część planu planuje się wykorzystać w II półroczu 2017 r.

§ 4010 – WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW

Plan – 85 000,00 zł; wykonanie – 31 493,00 zł, co stanowi 37,05% planu wydatków, nie wykonano 50% wydatków ponieważ pracownik przebywa na urlopie rodzicielskim płatnym przez ZUS.

§ 4040 – DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE

plan – 3 110,00 zł; wykonanie – 2 898,75 zł, co stanowi 93,21% planu wydatków,

§ 4110 – SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE SPOŁECZNE

plan – 145 600,00 zł; wykonanie – 74 284,50 zł, co stanowi 51,02% planu wydatków,

§ 4120 – SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY

plan – 2.150,00 zł; wykonanie – 557,75 zł, co stanowi 25,94% planu wydatków, nie wykonano 50% ponieważ po powrocie z urlopów macierzyńskich, rodzicielskich i wychowawczych przez 36 m-cy nie odprowadza się składek na FP,

§ 4210 – ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA

plan – 2 000,00 zł; wykonanie – 1 007,64 zł, co stanowi 50,38% planu wydatków,

§ 4300 – ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH

plan – 12.057,00 zł; wykonanie – 9.986,51 zł, co stanowi 82,835% planu wydatków,

§ 4360 – OPŁATY Z TYT. USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH

plan – 300,00 zł; wykonanie – 275,45 zł, co stanowi 91,82% planu wydatków,

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

plan – 3 015,00; wykonanie – 2 261,25 zł, co stanowi 75,00% planu wydatków,

§ 4580 - POZOSTAŁE ODSETKI

plan – 3 700,00 zł ; wykonanie – 1 815,93 zł, co stanowi 49,08% planu wydatków,

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

plan – 3 000,00 zł; wykonanie 495,00 zł, co stanowi 16,50% planu wydatków, pozostałą część planu planuje się wykorzystać w II półroczu 2017 r.

W zakresie Karty Dużej Rodziny dz. 855 rozdz.85503 na plan 1 682,00 zł w ramach zadań własnych wykonano 80,40 zł co stanowi 4,78 % planu, z tego:

§ 4210 – ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA plan – 1 682,00 zł; zrealizowano wydatków w kwocie 80,40 zł.

W zakresie wspierania rodziny na plan 25.373,00 zł, zrealizowano wydatki w kwocie 11.980,24 zł, tj. 47,22% planu, z tego:

§ 3020 – NAGRODY I WYDATKI OSOBOWE NIE ZALICZANE DO WYNAGRODZEŃ

plan – 253,00 zł; wykonanie 64,66 zł,co stanowi 25,56% planu wydatków, nie osiągnięto 50% planu, ponieważ ekwiwalenty i środki BHP zostaną wypłacone i wydane w II półroczu 2017r.

§ 4010 – WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW

plan – 16 500,00 zł; wykonanie – 7.549,20 zł, co stanowi 45,75% planu wydatków, nie osiągnięto poziomu 50% wykonania, ponieważ wzrost wynagrodzenia o dodatek stażowy nastąpi w miesiącu październiku 2017 r.

§ 4040 – DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE

plan – 1 260,00 zł; wykonanie – 1 258,04 zł, co stanowi 99,84% planu wydatków

§ 4110 – SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE SPOŁECZNE

plan – 3 160,00 zł; wykonanie – 1 516,61 zł, co stanowi 47,99% planu wydatków, nie osiągnięto 50% planu wydatków, ponieważ wzrost wynagrodzenia o dodatek stażowy nastąpi w miesiącu październiku 2017 r.

§ 4120 – SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY

plan – 500,00 zł; wykonanie 61,65 zł, co stanowi 12,33% planu, wykonanie nie osiągnęło 50% ponieważ pracownik zatrudniony jest w wymiarze ½ etatu i jego wynagrodzenie nie osiągnęło poziomu najniższego wynagrodzenia, powodującego konieczność rozliczenia tej składki,

§ 4410 – PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE

plan – 1 500,00 zł ; wykonanie 452,08 zł, co stanowi 30,14% planu wydatków, nie osiągnięto 50% planu wydatków, ponieważ pracownik przebywał na urlopie,

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

plan – 1 200,00 zł ; wykonanie 900,00 zł, co stanowi 75,00% planu wydatków,

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

plan – 1 000,00 zł; wykonanie 178,00 zł, co stanowi 17,80% planu, nie osiągnięto 50% planu, ponieważ pracownik brał udział w szkoleniach bezpłatnych organizowanych przez MRPIPS.

W zakresie rodzin zastępczych na plan 19.000,00 zł wykonano 6.884,93 zł, co stanowi 36,24% planu, z tego:

§ 4330 – ZAKUP USŁUG PREZ JST OD INNYCH

plan – 19 000,00 zł ; wykonanie 6 884,93 zł, co stanowi 36,24% planu wydatków, nie wykonano 50% planu wydatków, ponieważ planowano środki na większą liczbę podopiecznych a na dzień 30.06.2017 r.

W zakresie placówek opiekuńczo-wychowawczych zaplanowano kwotę 15.000,00 zł. W I półroczu nie nastąpiła realizacja wydatków na tym zadaniu.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wydatki budżetowe zrealizowano w 37,91%, na plan 1.931.797,00 zł wykonano 732.424,63 zł. Zrealizowane wydatki w tym dziale obejmują:

wydatki w zakresie gospodarki ściekowej i ochrona wód na plan 392.000,00 zł wykonano w kwocie 173.374,68 zł, tj. 44,23 % planu i obejmują:

- §4110,4120,4170 – plan w kwocie 8.500,00 zł wykonano w 75,30%, środki przeznaczono na umowę zlecenia dotyczącą wykonania analizy prawidłowości funkcjonowania systemu napowietrzania na Oczyszczalni ścieków w Saczynie i pochodne od tej umowy,

- §4210 – plan w kwocie 20.000,00 zł wykonanie wyniosło 12.030,73 zł, co stanowi 60,15% planu i dotyczy zakupu worków na osad oraz innych niezbędnych materiałów,

- §4260 – na plan 122.000,00 zł realizacja wydatków na zakup energii i wody wyniosła 52,47%,

- §4270 – realizacja planu w tym paragrafie wyniosła 43,96% w kwocie 7.912,59 zł,

- §4300 – plan w kwocie 148.500,00 zł wykonano w kwocie 48.809,84 zł, tj. 32,87% planu.

Wydatki dotyczyły wywozu osadu i zapłaty za odprowadzane ścieki z miejscowości Wolica do Wodociągów Kalisz.

- §4360 – plan 1.000,00 zł został wykonany w 25,00% , wydatki dotyczyły zakupu kart telefonicznych do urządzeń sterujących w oczyszczalni ścieków w Godzieszach Małych w celu powiadamiania o awariach.

- §4390 - plan 20.000,00 zł wykonano wydatki w kwocie 5.289,03 zł, tj. 26,45 % planu, poniesiono wydatki na badania ścieków,
- §4430 – plan 12.000,00 zł; wydatkowana kwota 4.666,44 zł dotyczyła zapłaconej opłaty środowiskowej za 2016 r. i ubezpieczeń majątkowych
- §6230 - zaplanowano kwotę 42.000,00 zł na dotacje dofinansowujące budowę przydomowych oczyszczalni ścieków, w I półroczu udzielono 16 osobom fizycznym dotacji na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na kwotę 24.000,00 zł,
wydatki w zakresie gospodarki odpadami na plan 770.000,00 zł wykonano w kwocie 325.080,01 zł, tj. 42,22 % planu i obejmują:
- §4010,4040,4110,4120- plan w kwocie 88.500,00 zł zrealizowano w 45,97% w kwocie 40.679,14 zł, wydatki obejmowały wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników realizujących zadania w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi,
- §4100 – plan 10.000,00 zł zrealizowano w kwocie 3.439,00 zł, tj. 34,39% planu, wydatki obejmowały wynagrodzenie dla inkasentów za pobieranie opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
- §4210- plan w kwocie 2.000,00 zł wykonano w 27,21% a wydatki dotyczyły zakupu druków,
- §4300 – plan w kwocie 626.500,00 zł wykonano w kwocie 280.180,22 zł, tj. 44,72%. W paragrafie tym zaplanowano wydatki na usługę związaną z wywozem i zagospodarowaniem odpadów komunalnych,
- §4430 – plan w kwocie 3.000,00 zł wykonano w kwocie 237,43 zł, tj. 7,91% planu,
- §6050 – plan w kwocie 40.000,00 zł, nie realizowano planu w I półroczu, który obejmuje zadanie inwestycyjne pn. „Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych”.
- wydatki w zakresie oczyszczania miast i wsi na plan 12.627,00 zł wykonano w kwocie 2.268,16 zł, tj. 17,96% planu i obejmują :**
- §4210 – zaplanowano kwotę 3.627,00 zł, brak realizacji w I półroczu,
- 4300 - zaplanowano kwotę 9.000,00 zł, wykonano w kwocie 2.268,16 zł, tj. 25,20 % planu, wydatki obejmowały zakup paliwa i dzierżawę TOITOI,
- wydatki w zakresie utrzymania zieleni w miastach i gminach na plan 75.000,00 zł wykonano w kwocie 12.148,93 zł, tj. 16,20 % planu i obejmują:**
- §4210 na plan 52.000,00 zł zrealizowano w kwocie 9.448,93 zł, tj. 18,17 % planu, w tym zakupiono kwiaty, nawóz, paliwo do kosiarki. Plan obejmuje środki na zakup sadzonek w ramach programu przy dofinansowaniu z WFOŚ i GW w kwocie 35.000,00 zł, realizacja w II półroczu.
- §4270, 4300 - plan w kwocie 23.000,00 zł zrealizowano w kwocie 2.700,00 zł, co stanowi 11,74% planu,
- wydatki w zakresie schronisk dla zwierząt:**
- wykonanie w tym rozdziale wyniosło 7.569,97 zł, co stanowi 25,23% planu i obejmuje: §4210, 4300 – wydatki w tym rozdziale dotyczyły kosztów wyłapywania i dostarczenia oraz pobytu w schronisku bezdomnych zwierząt, oraz zakupu karmy. Wykonanie zależy od ilości interwencji wyłapywania bezdomnych psów.
- wydatki w zakresie oświetlenia ulic, placów i dróg na plan 595.100,00 zł wykonano w kwocie 193.337,47 zł, tj. 32,49 % planu i obejmują:**
- §4210 – plan 9.600,00 zł, realizowano kwotę 37,20 zł, co stanowi 0,39%,
- §4260 – wydatki na zakup energii elektrycznej do oświetlenia ulicznego w I półroczu wyniosły 121.294,53 zł, co stanowi 50,54% planu,
- §4300 – plan w kwocie 173.000,00 zł zrealizowano w 41,62% planu, w kwocie 72.005,74 zł, wydatki dotyczyły utrzymania infrastruktury oświetleniowej,
- §4610- plan w kwocie 1.000,00 zł w I półroczu nie był realizowany,
- §6050 – plan 5.000,00 zł, brak realizacji w I półroczu,

- §6010- wkład do Spółki Oświetlenie Uliczne w kwocie 166.500,00 zł zostanie przekazany w III kw. 2017 r. po uzupełnieniu dokumentacji,
- wydatki w zakresie pozostałej działalności na plan 57.070,00 zł wykonano w kwocie 18.645,41 zł i obejmują:**
- §2310 – plan 876,00 zł, przekazano dotację dla Powiatu kaliskiego w kwocie 657,00 zł, co stanowi 75 % planu,
- §4170 – plan 2.000,00 zł zrealizowano w 87,75 % w kwocie 1.755,00 zł,
- §4210 – plan 4.000,00 zł, wydatkowano kwotę 243,55 zł, tj. 6,09 % planu,
- §4300- plan w kwocie 19.124,00 zł został wykonany w 16,94% a wydatki dotyczyły opłat za zbiór padliny na terenie Gminy,
- §4390 – plan 4.000,00 zł, nie wystąpiły okoliczności do wydatkowania środków na tym paragrafie, środki zabezpieczono na badanie gleb,
- §4430 – plan w kwocie 2.000,00 zł zrealizowano w 3,20 %, w kwocie 64,06 zł,
- §6050 – plan w kwocie 12.400,00 zł zrealizowano na kwotę 15,80 zł, tj. 0,13%. Realizacja zadania inwestycyjnego pn. „Budowa placu zabaw we wsi Kakawa Stara” nastąpi w II półroczu .
- §6619 – plan w kwocie 12.670,00 zł zrealizowano w 100 % i obejmuje przekazanie dotacji na wspólną realizację projektu przez Aglomerację Kalisko-Ostrowską.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Na plan 345.044,22 zł wykonano 109.017,66 zł, tj. 31,60%. Wydatki obejmują:

wydatki na pozostałe zadania w zakresie kultury na plan 106.350,00 zł wykonano w kwocie 10.054,39 zł, tj. 9,45 % planu i obejmują :

- §2360,4110,4120,4170,4210,4220,4430 – plan 46.150,00 zł nie był realizowany w I półroczu natomiast wydatkowano kwotę 2.036,39 zł w §4190 , tj. 39,16 % planu oraz w paragrafie 4300 na plan 55.00,00 zł zrealizowano wydatki w kwocie 8.018,00 zł, tj. 14,58 % planu, pełna realizacja planu nastąpi w II półroczu,

wydatki na domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby na plan 98.144,22 zł wydatkowano kwotę 29.556,27 zł , tj. 30,12 % planu - realizacja wydatków w tym rozdziale nastąpi w II półroczu,

wydatki na biblioteki na plan 110.000,00 zł wykonano 56.000,00 zł, tj. 50,91% planu, wydatki obejmują dotację podmiotową dla Biblioteki publicznej w Godzieszach Wielkich.

Wydatki w zakresie ochrony zabytków plan w kwocie 7.550,00 zł zrealizowano w 100%,

wydatki w zakresie pozostałej działalności na plan 23.000,00 zł wykonano w kwocie 5.857,00 zł, tj. 25,47 % planu i obejmują:

- §4170 – wypłacono wynagrodzenia dla dyrygenta orkiestry dętej przy OSP w Godzieszach Wielkich na kwotę 5.700,00 zł, co stanowi 57,00% planu,
- §4210, 4270,4300 - plan 13.000,00 zł, wydatkowano kwotę 157,00 zł, co stanowi 1,21% planu.

Dział 926 Kultura fizyczna

Na plan 142.100,00 zł zrealizowano wydatki budżetowe w kwocie 65.924,26 zł, co stanowi 46,39 % planu w tym:

w zakresie obiektów sportowych na plan 26.100,00 zł, wykonano w kwocie 8.823,40 zł, tj. 33,81 % planu i obejmują:

- §4270, - realizacja wydatków nastąpi w II półroczu,
- §4110,4170- wynagrodzenie bezosobowe i pochodne na plan 7.100,00 zł wykonano 3.515,70 zł, tj. 49,52 % planu
- §4210,4260,4300,4430,4520 – wykonano w kwocie 5.307,70 zł, co stanowi 31,22 % planu, środki wydatkowane na utrzymanie OS i R Szwacin,

zadania w zakresie kultury fizycznej na plan 116.000,00 zł wydatkowano kwotę 57.100,86 zł, tj. 49,22 % planu i obejmują:

- §4190 na plan 10.000,00 zł zakupiono nagrody konkursowe za kwotę 8.980,86 zł, co stanowi 89,81% planu,
- §3040,4210,4220,4300- zaplanowano środki w kwocie 27.880,00 zł, w I półroczu nie wystąpiła potrzeba wydatkowania środków na w tych paragrafach,
- §2820 – przekazano I transzę dotacji do klubów sportowych w kwocie 48.000,00 zł, co stanowi 61,54% planu,
- §4430 - plan zrealizowano w 100% w kwocie 120,00 zł.

Wg łącznego sprawozdania RB-28S z wykonania wydatków budżetowych za I półrocze 2017 rok powstały zobowiązania w kwocie 65.783,98 zł, których termin zapłaty przypada w miesiącu lipcu 2017 roku.

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

Wydatki majątkowe

Na plan wydatków majątkowych 6.662.646,19 zł, wykonano 218.899,21 zł, co stanowi 3,29% planu. Niższe wykonanie planu związane jest z przesunięciem realizacji zadań na II półrocze, w związku z długotrwałą procedurą związaną z uzyskaniem pozwolenia na realizację zadań oraz z długotrwałą weryfikacją złożonych wniosków o dofinansowanie z różnych źródeł.

Realizacja wydatków majątkowych w I półroczu przebiegała następująco:

Zadania inwestycyjne:

- 1) na zadanie inwestycyjne pn. „Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Godziesze Wielkie” zaplanowano kwotę 70.000,00 zł, nie realizowano wydatków na tym zadaniu. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu,
- 2) zadanie inwestycyjne pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wolica, Borek, Żydów - etap II” Plan wydatków na tym zadaniu wynosi 3.000.000,00 zł, wydatkowano kwotę 1.298,00 zł na opracowanie dodatkowych map. W I półroczu podpisano umowę na dofinansowanie zadania i rozpoczęto procedurę przetargową. Pełną realizację założono na II półrocze 2017 r,
- 3) na zadanie inwestycyjne pn. „Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Godziesze Małe, Kąpie, Krzemionka, Biała Wola Droszewska i Zadowice wraz z modernizacją oczyszczalni ścieków w Godzieszach Małych” zabezpieczono w budżecie na 2017 r. kwotę 1.860.000,00 zł. Wydatkowano 44.230,74 zł na wykonanie dokumentacji,. Rozpoczęcie realizacji zadania zakłada się na III kw. po podpisaniu umowy na dofinansowanie,
- 4) zadanie inwestycyjne pn. „Modernizacja hydroforni w Godzieszach Wielkich” będzie realizowane w II półroczu z uwagi na długotrwałą procedurę w zakresie uzyskania pozwolenia na budowę. Plan wydatków na tym zadaniu wynosi 110.000,00 zł,
- 5) zadanie inwestycyjne pn. „Budowa przyłączy kanalizacyjnych do istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wolica” na plan 376.000,00 zł wykonano 36.850,00 zł, tj. 9,80% planu. W I półroczu przeprowadzono procedurę przetargową i w miesiącu lipcu wykonawca rozpoczął budowę przyłączy,
- 6) zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa dróg gminnych na terenie gminy Godziesze Wielkie” zaplanowano w kwocie 722.662,97 zł, wykonano 30.079,98 zł, tj. 4,16% planu. W I półroczu przeprowadzono procedurę przetargową na przebudowę

- tluczniową dróg, jednak z uwagi na wysokie ceny przetarg został unieważniony, co wpłynęło na brak realizacji zadań inwestycyjnych w tym zakresie, także długotrwałe procedury związane z uzyskaniem pozwolenia na budowę drogi Saczyn – Takomyśle nie pozwalają rozpocząć realizacji zadania,
- 7) zadanie inwestycyjne pn. „Wymiana pokrycia dachowego nad częścią operacyjną strażnicy OSP w Woli Droszewskiej i remont budynku, w tym części operacyjnej” – planowano kwotę 18.000,00 zł, zrealizowano w I półroczu w kwocie 11.099,00 zł, tj. 61,66% planu,
 - 8) zadanie inwestycyjne pn. „Rozbudowa budynku strażnicy OSP Zajączki Bankowe, w tym o pomieszczenia garażowe” zaplanowano kwotę 15.100,00 zł, nie realizowano zadania w I półroczu,
 - 9) zadanie inwestycyjne pn. „Budowa placu zabaw we wsi Stara Kakawa” zaplanowano kwotę 12.400,00 zł w ramach Funduszu sołectkiego - nie realizowano zadania w I półroczu,
 - 10) zadanie inwestycyjne pn. „Rozbudowa i modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Godziesze Wielkie” zaplanowano kwotę 5.000,00 zł w ramach Funduszu sołectkiego wsi Nowa Kakawa - w I półroczu nie realizowano zadania,
 - 11) zadanie inwestycyjne pn. „Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych” – zaplanowano kwotę 40.000,00 zł, nie realizowano zadania w I półroczu,
 - 12) zadanie inwestycyjne pn. „Rozbudowa świetlicy wiejskiej we wsi Biała” – Zaplanowano kwotę 22.090,53 zł, zrealizowano w kwocie 12.270,92 zł , co stanowi 55,55% planu,
 - 13) zadanie inwestycyjne pn. „ Rozbudowa świetlicy wiejskiej we wsi Kolonia Kakawa” zaplanowano kwotę 24.053,56 zł, nie realizowano zadania w I półroczu,
 - 14) zadanie inwestycyjne 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” zaplanowano kwotę 25.000,00 zł wykonano 16.384,77 zł, co stanowi 65,54% planu.

Zakupy inwestycyjne –

W I półroczu zakupiono samochód dla OSP Saczyn za kwotę 15.000,00 zł. Zaplanowano zakup sprzętu sportowo – rekreacyjnego w kwocie 27.075,00 zł oraz zakup zespołów komputerowych i kserokopiarki dla Urzędu Gminy w kwocie 25.000,00 zł – realizacja w II półroczu.

Zaplanowano **dotacje celowe** w kwocie 103.764,00 zł, z tego:

- dla OSP w kwocie 33.000,00z ł , zrealizowano w kwocie 15.000,00 zł, tj. 45,45%,
- dla Województwa Wielkopolskiego na dofinansowanie modernizacji lotniska Michałków w Ostrowie Wielkopolskim. Plan w kwocie 16.094,00 zł - w 2017r. nie zostanie wykonany z powodów niezależnych od Gminy ponieważ Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego poprosił o zabezpieczenie środków na ten cel w budżecie na 2018 r.
- dla Miasta Kalisza na wspólna realizację projektu pn. „Regionalna Zintegrowana Infrastruktura Informacji Przestrzennej Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej” w kwocie 12.670,00 zł, dotacja została przekazana w 100%,
- na dofinansowanie przydomowych oczyszczalni ścieków w kwocie 42.000,00 zł, zrealizowano w kwocie 24.000,00 zł, tj. 57,14% planu.


Zabezpieczono *środki na udziały* w Spółce Oświetlenie uliczne w kwocie 166.500,00 zł. Zadanie z uwagi na długotrwałą procedurę w zakresie uzyskania pozwolenia na budowę oświetlenia ulicznego, będzie realizowane w II półroczu, w związku z czym przekazanie kwoty na udziały nastąpi w III kw. 2017 r.

Rezerwa celowa na inwestycji i zakupy inwestycyjne pozostała do rozdysponowania w kwocie 25.000,00 zł

Realizacja programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 za I półrocze 2017 r.

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

- 1) w części realizacji zadań bieżących w kwocie 136.490,00 zł zrealizowano w kwocie 13.005,86 zł i obejmuje:
 - projekt pn. „Otwarta wspólnota – rewitalizacja gminy” - plan na 2017 r. 44.030,00 zł zrealizowano w kwocie 749,94 zł, tj. 1,70 % planu, pełna realizacja do końca miesiąca lipca 2017 r.
 - projekt pn. „Poprawa dostępu do usług społecznych w powiecie kaliskim” - plan na 2017 r. 92.460,00 zł zrealizowano w kwocie 12.255,92 zł, co stanowi 13,26 % planu.
- 2) w części realizacji zadań majątkowych w kwocie 4.611.464,00 zł, zrealizowano w kwocie 12.670,00 zł, co stanowi 0,27% planu i obejmuje:
 - dotację celową dla Miasta Kalisza na wspólna realizację projektu pn. „Regionalna Zintegrowana Infrastruktura Informacji Przestrzennej Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej” zrealizowana w 100 % w kwocie 12.670,00 zł,
 - projekt pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wolica, Borek, Żydów - etap II” plan na 2017 r. wynosi 2.847.586,00 zł, nie realizowano zadania w I półroczu z uwagi na długi termin weryfikacji wniosku o dofinansowanie i podpisaniu umowy 25 maja 2017r, pełna realizacja zadania nastąpi w II półroczu,
 - projekt pn. „Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Godziesze Małe, Kąpie, Krzemionka, Biała Wola Droszewska i Zadowice wraz z modernizacją oczyszczalni ścieków w Godzieszach Małych” plan na 2017 r. 1.751.208,00 zł, nie realizowano zadania w I półroczu, ponieważ nie została jeszcze podpisana umowa o dofinansowanie projektu.


 WÓJT GMINY
 Józef Podkuźny

/1-8 str./

DOCHODY

KLASYFIKACJA BUDŻETOWA			NAZWA	Plan 2017	Wykonanie	% realizacji
DZIAŁ	ROZDZIAŁ	PARAGRAF				
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	406 871,24	290 653,43	71,44%
	01010		<i>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</i>	<i>116 000,00</i>	-	<i>0,00%</i>
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	116 000,00	0,00	0,00%
	01095		<i>Pozostała działalność</i>	<i>290 871,24</i>	<i>290 653,43</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	1 617,19	88,13%
		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	289 036,24	289 036,24	100,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 011 953,00	531 227,75	52,50%
	40002		<i>Dostarczanie wody</i>	<i>1 011 953,00</i>	<i>531 227,75</i>	<i>52,50%</i>
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00	1 493,13	74,66%
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	602,70	60,27%
		0830	Wpływ z usług	1 000 000,00	521 305,07	52,13%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	7 000,00	5 872,62	83,89%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 363,00	1 362,90	99,99%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	590,00	591,33	100,23%
600			Transport i łączność	116 286,00	36,00	0,03%
	60014			<i>36,00</i>	<i>36,00</i>	<i>100,00%</i>
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	36,00	36,00	100,00%
	60016		<i>Drogi publiczne gminne</i>	<i>116 250,00</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	116 250,00	0,00	0,00%
700		Gospodarka mieszkaniowa	87 070,00	49 580,65	56,94%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	87 070,00	49 580,65	56,94%
	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	12 000,00	11 901,00	99,18%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		8,90	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	75 000,00	37 580,23	50,11%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	-	20,71	0,00%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	70,00	69,81	99,73%
750		Administracja publiczna	116 048,00	38 210,46	32,93%
	75011	Urzędy wojewódzkie	75 921,00	37 915,20	49,94%
	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	75 921,00	37 909,00	49,93%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	-	6,20	0,00%
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	500,00	295,26	59,05%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	-	0,26	0,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	295,00	59,00%
	75095	Pozostała działalność	39 627,00	0,00	0,00%
	2008	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 płatnoci w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	33 682,95	0,00	0,00%
	2009	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 płatnoci w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	5 944,05	0,00	0,00%

751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 869,00	936,00	50,08%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 869,00	936,00	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	1 869,00	936,00	50,08%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 032,00	10 032,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	10 032,00	10 032,00	100,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	32,00	32,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	10 000,00	10 000,00	100,00%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8 253 223,40	4 254 923,50	51,55%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	6 000,00	3 602,22	60,04%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	6 000,00	3 602,22	60,04%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 412 996,00	746 297,31	52,82%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 388 000,00	728 378,21	52,48%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	400,00	178,00	44,50%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	20 000,00	12 035,00	60,18%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	1 896,00	4 131,00	217,88%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 000,00	76,00	7,60%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00	55,20	27,60%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 500,00	1 443,90	96,26%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 600 122,40	1 048 782,35	65,54%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	880 000,00	562 636,99	63,94%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	210 000,00	137 531,14	65,49%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	27 000,00	23 827,52	88,25%

	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	285 000,00	186 707,33	65,51%
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	15 000,00	5 384,00	35,89%
	0430	Wpływy z opłaty targowej	5 000,00	3 176,00	63,52%
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	170 000,00	123 395,55	72,59%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 000,00	2 894,40	96,48%
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	3 107,02	62,14%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	122,40	122,40	100,00%
75618		Wpływ z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	139 570,00	125 667,05	90,04%
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00	16 622,00	83,11%
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	14 000,00	13 829,97	98,79%
	0480	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	87 000,00	73 056,66	83,97%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	18 370,00	20 157,13	109,73%
	0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	2 000,00	2000,00%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	1,29	1,29%
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	5 094 535,00	2 330 574,57	45,75%
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 093 535,00	2 324 461,00	45,64%
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 000,00	6 113,57	611,36%
758		Różne rozliczenia	12 091 560,00	6 858 173,51	56,72%
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 986 001,00	4 299 080,00	61,54%
	2920	Subwencja ogólna z budżetu państwa	6 986 001,00	4 299 080,00	61,54%
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 985 456,00	2 492 730,00	50,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 985 456,00	2 492 730,00	50,00%
75814		Różne rozliczenia finansowe	20 245,00	16 431,51	81,16%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20 000,00	15 788,65	78,94%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	245,00	642,86	262,39%
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	99 858,00	49 932,00	50,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	99 858,00	49 932,00	50,00%
801		Oświata i wychowanie	656 328,83	366 001,53	55,76%
80101		Szkoły podstawowe	40 619,31	32 194,54	79,26%

	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	18 706,00	9 540,76	51,00%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	-	1,01	0,00%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	9 787,88	10 262,49	104,85%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	-	264,85	0,00%
	2701	Srodki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	11 433,07	11 433,07	100,00%
	2702	Srodki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	692,36	692,36	100,00%
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	78 238,00	38 597,60	49,33%
	0830	Wpływy z usług	10 000,00	4 476,60	44,77%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	68 238,00	34 121,00	50,00%
80104		Przedszkola	478 839,00	254 580,85	53,17%
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	15 200,00	14 960,00	98,42%
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	115 265,00	61 134,00	53,04%
	0830	Wpływy z usług	50 000,00	29 292,48	58,58%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	-	5,37	0,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	298 374,00	149 189,00	50,00%
80110		Gimnazja	3 632,52	3 488,91	96,05%
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 500,00	1 356,01	90,40%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	-	0,38	0,00%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 132,52	2 132,52	100,00%
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	55 000,00	37 131,28	67,51%
	0830	Wpływ z usług	55 000,00	37 128,00	67,51%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	-	3,28	0,00%

	80195		Pozostała działalność	-	8,35	0,00%
		0920	Pozostałe odsetki	-	8,35	0,00%
852			Pomoc społeczna	337 106,00	235 768,59	69,94%
	85202		Domy pomocy społecznej	2 900,00	1 950,00	67,24%
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 900,00	1 950,00	67,24%
	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	30 140,00	15 100,00	50,10%
		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	7 200,00	49,47%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	15 587,00	7 900,00	50,68%
	85214		Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	58 420,00	43 000,00	73,60%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	58 420,00	43 000,00	73,60%
	85216		Zasilki stałe	96 294,00	89 000,00	92,43%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	92 064,00	89 000,00	96,67%
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	4 230,00	0,00	0,00%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	49 364,00	26 579,00	53,84%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	49 364,00	26 579,00	53,84%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	61 000,00	32 530,74	53,33%
		0830	Wpływy z usług	11 500,00	9 977,45	86,76%
		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	49 500,00	22 500,00	45,45%

		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	-	53,29	0,00%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	37 888,00	26 792,00	70,71%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	37 888,00	26 792,00	70,71%
	85295		Pozostała działalność	1 100,00	816,85	74,26%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 100,00	816,85	74,26%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	90 060,00	10 885,00	12,09%
	85395		Pozostała działalność	90 060,00	10 885,00	12,09%
		2327	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	80 580,00	9 739,21	12,09%
		2329	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	9 480,00	1 145,79	12,09%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	49 458,00	49 458,00	100,00%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	49 458,00	49 458,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	49 458,00	49 458,00	100,00%
855			Rodzina	11 180 908,00	5 988 461,99	53,56%
	85501		Świadczenia wychowawcze	7 663 860,00	4 043 218,22	52,76%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	271,22	13,56%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00	7 000,00	70,00%
		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	7 651 860,00	4 035 947,00	52,74%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 516 866,00	1 945 061,77	55,31%
		0690	Wpływy z różnych opłat	20,00	0,00	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 700,00	1 815,93	49,08%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	11 000,00	6 903,73	62,76%

		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	3 494 146,00	1 932 000,00	55,29%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	8 000,00	4 342,11	54,28%
	85503		<i>Karta Dużej Rodziny</i>	182,00	182,00	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	182,00	182,00	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 096 294,17	588 141,26	53,65%
	90001		<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>	<i>351 742,36</i>	<i>158 427,09</i>	<i>45,04%</i>
		0830	Wpływy z usług	350 000,00	156 684,73	44,77%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 742,36	1 742,36	100,00%
	90002		<i>Gospodarka odpadami</i>	<i>732 494,21</i>	<i>419 325,08</i>	<i>57,25%</i>
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	730 000,00	416 494,45	57,05%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 994,21	2 381,20	119,41%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	449,43	89,89%
	90015		<i>Oświetlenie ulic, placów i dróg</i>	<i>57,60</i>	<i>57,60</i>	<i>100,00%</i>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	57,60	57,60	100,00%
	90019		<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	<i>12 000,00</i>	<i>10 331,49</i>	<i>86,10%</i>
		0690	Wpływy z różnych opłat	12 000,00	10 331,49	86,10%
926			Kultura fizyczna	27,24	27,24	100,00%
	92605		<i>Zadania w zakresie kultury fizycznej</i>	<i>27,24</i>	<i>27,24</i>	<i>100,00%</i>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,19	0,19	100,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	27,05	27,05	100,00%
RAZEM				35 505 094,88	19 272 516,91	54,28%



WÓJT GMINY
Józef Podluzny

/1-14 str./

W Y D A T K I

KLASYFIKACJA BUDŻETOWA						
Dział	Rozdział	Paragraf	NAZWA	Plan 2017	Wykonanie	% realizacji
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	5 710 036,24	374 063,04	6,55%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	5 416 000,00	82 378,74	1,52%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	817 206,00	82 378,74	10,08%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 731 444,00	-	0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 867 350,00	-	0,00%
	01030		Izby Rolnicze	5 000,00	2 648,06	52,96%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	5 000,00	2 648,06	52,96%
	01095		Pozostała działalność	289 036,24	289 036,24	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 688,00	2 688,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	462,07	462,07	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	65,85	65,85	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 451,46	2 451,46	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	283 368,86	283 368,86	100,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	820 000,00	275 534,61	33,60%
	40002		Dostarczanie wody	820 000,00	275 534,61	33,60%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	-	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	-	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	-	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	6 298,51	14,00%
		4260	Zakup energii	470 000,00	157 725,14	33,56%
		4270	Zakup usług remontowych	64 500,00	37 908,07	58,77%
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	23 975,90	29,97%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	1 031,83	34,39%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20 000,00	7 879,38	39,40%
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	2 279,40	22,79%
		4430	Różne opłaty i składki	110 000,00	36 957,53	33,60%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	170,00	17,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	1 308,85	13,09%
600			Transport i łączność	1 406 148,50	369 728,01	26,29%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	130 000,00	41 434,35	31,87%

	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 000,00	6 400,00	42,67%
	4300	Zakup usług pozostałych	115 000,00	35 034,35	30,46%
	60014	Drogi publiczne powiatowe	100 000,00	84 676,84	84,68%
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000,00	-	0,00%
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	90 000,00	84 676,84	94,09%
	60016	Drogi publiczne gminne	1 142 148,50	235 879,63	20,65%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59 000,00	27 145,31	46,01%
	4270	Zakup usług remontowych	123 485,53	58 581,01	47,44%
	4300	Zakup usług pozostałych	191 000,00	118 721,33	62,16%
	4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	1 032,00	5,16%
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	13 000,00	-	0,00%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	13 000,00	320,00	2,46%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	722 662,97	30 079,98	4,16%
	60095	Pozostała działalność	34 000,00	7 737,19	22,76%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	1 099,30	10,99%
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	600,00	6,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	13 950,00	6 000,00	43,01%
	4430	Różne opłaty i składki	50,00	37,89	75,78%
700		Gospodarka mieszkaniowa	69 570,00	21 835,92	31,39%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	67 570,00	21 835,92	32,32%
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	6 000,00	-	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	12 623,30	74,25%
	4260	Zakup energii	12 000,00	3 809,22	31,74%
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	-	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	14 970,00	2 427,65	16,22%
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	351,75	11,73%
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	204,00	20,40%
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	100,00	-	0,00%
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	-	0,00%
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	8 000,00	-	0,00%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00	2 420,00	60,50%
	70095	Pozostała działalność	2 000,00	-	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	-	0,00%
710		Działalność usługowa	45 000,00	15 741,40	34,98%
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	45 000,00	15 741,40	34,98%
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	5 000,00	-	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	15 741,40	39,35%
750		Administracja publiczna	4 100 593,00	1 958 360,92	47,76%
	75011	Urzędy wojewódzkie	197 500,00	93 689,14	47,44%

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	-	0,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	132 000,00	63 709,89	48,27%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	11 000,00	10 238,84	93,08%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 500,00	12 488,67	48,98%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 000,00	943,53	23,59%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	378,41	3,78%
	4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	5 289,80	44,08%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	320,00	32,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	320,00	32,00%
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	136 000,00	59 451,27	43,71%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	113 000,00	55 265,00	48,91%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 500,00	3 487,28	41,03%
	4220	Zakup środków żywności	2 500,00	403,85	16,15%
	4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	295,14	2,46%
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 495 363,00	1 704 883,71	48,78%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 000,00	1 368,00	7,60%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 258 500,00	1 058 369,89	46,86%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	151 500,00	151 327,92	99,89%
	4100	Wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne	30 000,00	13 975,00	46,58%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	383 000,00	199 631,06	52,12%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	37 000,00	14 754,43	39,88%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	35 000,00	14 368,00	41,05%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	-	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	96 900,00	41 619,25	42,95%
	4220	Zakup środków żywności	3 000,00	304,06	10,14%
	4260	Zakup energii	20 000,00	7 492,09	37,46%
	4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	3 258,27	10,86%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 500,00	1 060,00	23,56%
	4300	Zakup usług pozostałych	188 200,00	104 221,52	55,38%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	21 800,00	6 143,50	28,18%
	4410	Podróże służbowe krajowe	25 000,00	11 490,19	45,96%
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00	-	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	4 332,79	21,66%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	53 963,00	40 480,00	75,01%
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	500,00	-	0,00%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	1 130,00	37,67%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 500,00	400,00	11,43%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	70 000,00	29 157,74	41,65%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	-	0,00%
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	62 700,00	10 516,84	16,77%
	4190	Nagrody konkursowe	5 000,00	-	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	456,34	3,51%
	4220	Zakup środków żywności	1 700,00	-	0,00%

		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	10 060,50	25,15%
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	3 000,00	-	0,00%
	75095		Pozostała działalność	209 030,00	89 819,96	42,97%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	90 000,00	44 810,00	49,79%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	63,90	0,91%
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	1 721,25	191,21	11,11%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	528,75	58,73	11,11%
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	550,00	18,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	2 499,36	24,99%
		4308	Zakup usług pozostałych	29 322,45	382,50	1,30%
		4309	Zakup usług pozostałych	9 007,55	117,50	1,30%
		4430	Różne opłaty i składki	55 000,00	41 146,76	74,81%
		4708	Różne opłaty i składki	2 639,25	-	0,00%
		4709	Różne opłaty i składki	810,75	-	0,00%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 869,00	750,00	40,13%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 869,00	750,00	40,13%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 869,00	750,00	40,13%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	235 200,00	120 601,11	51,28%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	229 200,00	119 080,85	51,95%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	25 000,00	10 500,00	42,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 000,00	-	0,00%
		4190	Nagrody konkursowe	5 000,00	1 449,30	28,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 000,00	14 894,93	45,14%
		4260	Zakup energii	20 000,00	9 559,09	47,80%
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	11 626,50	58,13%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	12 370,39	61,85%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	294,84	49,14%
		4430	Różne opłaty i składki	19 500,00	17 286,80	88,65%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	33 100,00	11 099,00	33,53%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	15 000,00	100,00%
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów	33 000,00	15 000,00	45,45%
	75414		Obrona cywilna	500,00	-	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	-	0,00%
	75495		Pozostała działalność	5 500,00	1 520,26	27,64%
		4190	Nagrody konkursowe	500,00	-	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	1 520,26	50,68%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	-	0,00%
757			Obsługa długu publicznego	288 844,00	15 256,93	5,28%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	260 000,00	15 256,93	5,87%

	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	260 000,00	15 256,93	5,87%
75704		<i>Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego</i>	<i>28 844,00</i>	-	<i>0,00%</i>
	8020	Wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	28 844,00	-	0,00%
758		Różne rozliczenia	312 582,00	-	0,00%
	75814	<i>Różne rozliczenia finansowe</i>	<i>10 000,00</i>	-	<i>0,00%</i>
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	10 000,00	-	0,00%
	75818	<i>Rezerwy ogólne i celowe</i>	<i>302 582,00</i>	-	<i>0,00%</i>
	4810	Rezerwy	277 582,00	-	0,00%
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	25 000,00	-	0,00%
801		Oświata i wychowanie	11 731 819,64	6 030 444,07	51,40%
	80101	<i>Szkoły podstawowe</i>	<i>5 144 687,88</i>	<i>2 784 597,24</i>	<i>54,13%</i>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	190 730,00	99 196,01	52,01%
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	3 368 100,00	1 695 789,07	50,35%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	288 550,00	270 064,30	93,59%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	641 900,00	342 981,94	53,43%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	91 900,00	40 622,69	44,20%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 200,00	-	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 910,00	2 450,00	27,50%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	183 750,00	106 773,66	58,11%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	19 600,00	11 065,47	56,46%
	4260	Zakup energii	61 987,88	21 819,15	35,20%
	4270	Zakup usług remontowych	28 400,00	16 445,19	57,91%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 100,00	260,00	8,39%
	4300	Zakup usług pozostałych	24 600,00	12 831,99	52,16%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00	3 743,74	37,44%
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 200,00	-	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	13 350,00	12 396,17	92,86%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	190 160,00	142 620,50	75,00%
	4480	Podatek od nieruchomości	1 750,00	1 372,00	78,40%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 600,00	3 285,36	91,26%
	4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	8 900,00	880,00	9,89%
	80103	<i>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</i>	<i>398 740,00</i>	<i>120 253,79</i>	<i>30,16%</i>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 570,00	4 564,20	36,31%
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	145 700,00	48 031,94	32,97%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 700,00	8 879,09	75,89%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	29 200,00	10 447,49	35,78%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 250,00	1 496,86	35,22%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 700,00	7 241,40	36,76%
	4240	Zakup środków, dydaktycznych i książek	1 200,00	604,20	50,35%
	4260	Zakup energii	5 800,00	2 246,08	38,73%
	4270	Zakup usług remontowych	5 200,00	2 952,00	56,77%

	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	-	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 300,00	450,22	19,57%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	150 000,00	26 184,86	17,46%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	708,90	35,45%
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	-	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	900,00	-	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 200,00	6 119,91	85,00%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	420,00	326,64	77,77%
	80104	Przedszkola	2 199 794,00	1 104 552,40	50,21%
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	250 000,00	125 658,90	50,26%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	59 900,00	31 941,52	53,32%
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	1 134 800,00	551 841,92	48,63%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	84 400,00	77 045,33	91,29%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	216 400,00	108 912,31	50,33%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	31 100,00	13 332,59	42,87%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85 180,00	37 480,93	44,00%
	4220	Zakup środków żywności	115 300,00	61 134,00	53,02%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	11 100,00	4 480,91	40,37%
	4260	Zakup energii	42 000,00	15 507,35	36,92%
	4270	Zakup usług remontowych	4 200,00	572,78	13,64%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	-	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	1 287,76	28,62%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	80 000,00	17 528,07	21,91%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 800,00	1 782,05	30,73%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	-	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	1 600,00	1 569,98	98,12%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	70 714,00	53 036,00	75,00%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 500,00	1 440,00	96,00%
	80110	Gimnazja	2 349 562,52	1 198 860,99	51,02%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	99 700,00	50 126,17	50,28%
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	1 593 400,00	753 990,71	47,32%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	129 100,00	117 304,44	90,86%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	295 400,00	153 222,53	51,87%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	42 400,00	17 788,49	41,95%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 600,00	890,00	55,63%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 110,00	19 685,43	53,05%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 000,00	2 066,49	25,83%
	4260	Zakup energii	27 132,52	5 491,01	20,24%
	4270	Zakup usług remontowych	9 200,00	4 509,21	49,01%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	150,00	15,00%

	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	3 984,50	39,85%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	1 295,48	43,18%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	726,93	72,69%
	4430	Różne składki i opłaty	2 000,00	1 304,60	65,23%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	86 620,00	64 965,00	75,00%
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 400,00	600,00	42,86%
	4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	760,00	50,67%
80113		Dowózienie uczniów do szkół	290 300,00	123 979,20	42,71%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	45 000,00	20 841,90	46,32%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	167 500,00	76 863,62	45,89%
	4270	Zakup usług remontowych	25 500,00	9 763,50	38,29%
	4300	Zakup usług pozostałych	38 200,00	5 584,18	14,62%
	4430	Różne opłaty i składki	14 100,00	10 926,00	77,49%
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	55 440,00	29 993,90	54,10%
	4300	Zakup usług pozostałych	27 370,00	15 915,00	58,15%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	28 070,00	14 078,90	50,16%
80148		Stółki szkolne i przedszkolne	143 680,00	81 543,71	56,75%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 400,00	28 417,20	49,51%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 800,00	4 594,36	95,72%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 600,00	5 645,03	53,26%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 500,00	808,80	53,92%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	3 165,22	31,65%
	4220	Zakup środków żywności	55 000,00	37 128,10	67,51%
	4260	Zakup energii	2 000,00	-	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 380,00	1 785,00	75,00%
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	153 080,00	66 015,34	43,12%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 300,00	1 478,84	44,81%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	89 700,00	47 210,92	52,63%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 300,00	6 303,39	86,35%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 500,00	7 432,41	15,98%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 200,00	529,78	24,08%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 080,00	3 060,00	75,00%
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych.	932 380,00	478 800,72	51,35%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	31 800,00	15 987,27	50,27%

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	657 800,00	311 337,11	47,33%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	68 000,00	57 237,59	84,17%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	129 100,00	65 277,49	50,56%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	18 600,00	8 210,76	44,14%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 080,00	20 750,50	76,63%
80195		Pozostała działalność	64 155,24	41 846,78	65,23%
	4190	Nagrody konkursowe	2 900,00	1 392,56	48,02%
	4300	Zakup usług pozostałych	7 905,24	-	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	53 350,00	40 454,22	75,83%
851		Ochrona zdrowia	109 669,00	34 662,38	31,61%
85141		Ratownictwo medyczne	16 094,00	-	0,00%
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	16 094,00	-	0,00%
85153		Zwalczanie narkomanii	2 300,00	-	0,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	250,00	-	0,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	50,00	-	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	-	0,00%
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	90 775,00	34 506,70	38,01%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 000,00	429,47	14,32%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	206,28	13,75%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	-	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	1 500,00	30,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	3 244,96	36,06%
	4220	Zakup środków żywności	1 000,00	-	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	44 000,00	29 125,99	66,20%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	27 075,00	-	0,00%
85195		Pozostała działalność	500,00	155,68	31,14%
	4190	Nagrody konkursowe	500,00	155,68	31,14%
852		Pomoc społeczna	1 106 595,00	519 210,87	46,92%
85202		Domy pomocy społecznej	85 000,00	34 119,46	40,14%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	85 000,00	34 119,46	40,14%
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 000,00	-	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	-	0,00%
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	34 003,00	14 553,53	42,80%
	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	34 003,00	14 553,53	42,80%
85214		Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	140 559,00	73 982,25	52,63%
	3110	Świadczenia społeczne	140 559,00	73 982,25	52,63%
85215		Dodatki mieszkaniowe	1 000,00	-	0,00%
	3110	Świadczenia społeczne	1 000,00	-	0,00%
85216		Zasilki stałe	146 225,00	86 092,30	58,88%

	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	4 230,00	-	0,00%
	3110	Świadczenia społeczne	141 995,00	86 092,30	60,63%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	441 900,00	202 843,53	45,90%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 100,00	290,97	13,86%
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	315 000,00	137 520,53	43,66%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	19 500,00	18 985,01	97,36%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 500,00	25 779,53	48,19%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 100,00	2 857,74	46,85%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	-	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	1 592,72	19,91%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	60,00	60,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	17 500,00	6 700,35	38,29%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 300,00	239,40	18,42%
	4410	Podróże służbowe krajowe	8 200,00	3 126,88	38,13%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społeczny	6 100,00	4 575,00	75,00%
	4480	Podatek od nieruchomości	500,00	435,00	87,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	680,40	22,68%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	138 520,00	53 810,30	38,85%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 300,00	5 668,11	46,08%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 720,00	196,19	11,41%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	70 000,00	32 916,00	47,02%
	4300	Zakup usług pozostałych	49 500,00	14 715,00	29,73%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	315,00	6,30%
85230		Pomoc w zakresie żywienia	73 888,00	47 991,50	64,95%
	3110	Świadczenia społeczne	73 888,00	47 991,50	64,95%
85232		Centra integracji społecznej	18 000,00	5 494,00	30,52%
	4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	5 494,00	30,52%
85295		Pozostała działalność	26 500,00	324,00	1,22%
	3110	Świadczenia społeczne	20 000,00	324,00	1,62%
	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	92 921,00	12 315,92	13,25%
85395		Pozostała działalność	92 921,00	12 315,92	13,25%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	361,00	-	0,00%
	3119	Świadczenia społeczne	2 400,00	-	0,00%
	4017	Wynagrodzenie osobowe pracowników	38 635,36	3 936,84	10,19%
	4019	Wynagrodzenie osobowe pracowników	4 545,34	463,16	10,19%
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 009,24	1 007,32	11,18%
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 059,91	118,50	11,18%
	4127	Składki na Fundusz Pracy	1 012,49	124,96	12,34%
	4129	Składki na Fundusz Pracy	119,12	14,70	12,34%

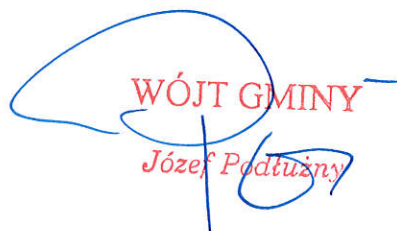
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	13 683,11	2 326,32	17,00%
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 609,77	273,68	17,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	60,00	60,00%
	4307	Zakup usług pozostałych	17 178,95	2 863,16	16,67%
	4309	Zakup usług pozostałych	2 021,05	336,84	16,67%
	4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalny	1 060,85	707,24	66,67%
	4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalny	124,81	83,20	66,66%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	158 018,00	93 041,32	58,88%
	85401	Świetlice szkolne	63 000,00	27 162,92	43,12%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 100,00	20 195,41	41,99%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 300,00	2 633,01	79,79%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 800,00	3 903,70	44,36%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 300,00	430,80	33,14%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	-	0,00%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	79 458,00	52 278,40	65,79%
	3240	Stypendia dla uczniów	76 458,00	52 278,40	68,38%
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	3 000,00	-	0,00%
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	15 100,00	13 600,00	90,07%
	3240	Stypendia dla uczniów	15 100,00	13 600,00	90,07%
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	460,00	-	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	460,00	-	0,00%
855		Rodzina	11 258 761,00	5 947 162,56	52,82%
	85501	Świadczenie wychowawcze	7 668 860,00	4 015 120,28	52,36%
	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	15 000,00	7 000,00	46,67%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	540,00	129,32	23,95%
	3110	Świadczenia społeczne	7 536 906,00	3 951 783,60	52,43%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 000,00	33 968,17	46,53%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 600,00	4 596,00	69,64%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 700,00	6 364,52	43,30%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 900,00	905,70	47,67%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 497,00	1 099,75	24,46%
	4300	Zakup usług pozostałych	8 417,00	6 902,00	82,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 800,00	2 100,00	75,00%
	4580	Pozostałe odsetki	2 000,00	271,22	13,56%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	-	0,00%
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 528 846,00	1 913 096,71	54,21%

	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	11 000,00	6 903,73	62,76%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	540,00	161,65	29,94%
	3110	Świadczenia społeczne	3 257 374,00	1 780 955,55	54,67%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	85 000,00	31 493,00	37,05%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 110,00	2 898,75	93,21%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	145 600,00	74 284,50	51,02%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 150,00	557,75	25,94%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 007,64	50,38%
	4300	Zakup usług pozostałych	12 057,00	9 986,51	82,83%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	275,45	91,82%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 015,00	2 261,25	75,00%
	4580	Pozostałe odsetki	3 700,00	1 815,93	49,08%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	495,00	16,50%
85503		Karta Dużej Rodziny	1 682,00	80,40	4,78%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 682,00	80,40	4,78%
85504		Wspieranie rodziny	25 373,00	11 980,24	47,22%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	253,00	64,66	25,56%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 500,00	7 549,20	45,75%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 260,00	1 258,04	99,84%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 160,00	1 516,61	47,99%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	61,65	12,33%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	452,08	30,14%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalny	1 200,00	900,00	75,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	178,00	17,80%
85508		Rodziny zastępcze	19 000,00	6 884,93	36,24%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	19 000,00	6 884,93	36,24%
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	15 000,00	-	0,00%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	15 000,00	-	0,00%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 931 797,00	732 424,63	37,91%
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	392 000,00	173 374,68	44,23%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 300,00	919,67	70,74%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	131,08	65,54%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	5 350,00	76,43%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	12 030,73	60,15%
	4260	Zakup energii	122 000,00	64 015,30	52,47%
	4270	Zakup usług remontowych	18 000,00	7 912,59	43,96%
	4300	Zakup usług pozostałych	148 500,00	48 809,84	32,87%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	250,00	25,00%

	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20 000,00	5 289,03	26,45%
	4430	Różne opłaty i składki	12 000,00	4 666,44	38,89%
	6230	Dotacje cfełowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów	42 000,00	24 000,00	57,14%
	90002	Gospodarka odpadami	770 000,00	325 080,01	42,22%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 000,00	30 107,60	44,28%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 500,00	4 492,60	99,84%
	4100	Wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne	10 000,00	3 439,00	34,39%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 000,00	5 939,33	42,42%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 000,00	139,61	6,98%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	544,22	27,21%
	4300	Zakup usług pozostałych	626 500,00	280 180,22	44,72%
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	237,43	7,91%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	-	0,00%
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	12 627,00	2 268,16	17,96%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 627,00	-	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	2 268,16	25,20%
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	75 000,00	12 148,93	16,20%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 000,00	9 448,93	18,17%
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	-	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	2 700,00	12,27%
	90013	Schroniska dla zwierząt	30 000,00	7 569,97	25,23%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	191,97	6,40%
	4300	Zakup usług pozostałych	27 000,00	7 378,00	27,33%
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	595 100,00	193 337,47	32,49%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 600,00	37,20	0,39%
	4260	Zakup energii	240 000,00	121 294,53	50,54%
	4300	Zakup usług pozostałych	173 000,00	72 005,74	41,62%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	-	0,00%
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	166 500,00	-	0,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	-	0,00%
	90095	Pozostała działalność	57 070,00	18 645,41	32,67%
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	876,00	657,00	75,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	1 755,00	87,75%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	243,55	6,09%
	4300	Zakup usług pozostałych	19 124,00	3 240,00	16,94%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 000,00	-	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	64,06	3,20%

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 400,00	15,80	0,13%
		6619	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	12 670,00	12 670,00	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	345 044,22	109 017,66	31,60%
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	106 350,00	10 054,39	9,45%
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00	-	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	400,00	-	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	-	0,00%
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	2 000,00	-	0,00%
		4190	Nagrody konkursowe	5 200,00	2 036,39	39,16%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 650,00	-	0,00%
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	-	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00	8 018,00	14,58%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	-	0,00%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	98 144,22	29 556,27	30,12%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 800,00	886,51	4,98%
		4260	Zakup energii	1 200,00	-	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	-	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 985,00	-	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	15,00	14,07	93,80%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	71 144,22	28 655,69	40,28%
	92116		Biblioteki	110 000,00	56 000,00	50,91%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	110 000,00	56 000,00	50,91%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	7 550,00	7 550,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	6 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 550,00	1 550,00	100,00%
	92195		Pozostała działalność	23 000,00	5 857,00	25,47%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	5 700,00	57,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	145,00	2,42%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	-	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	12,00	0,60%
926			Kultura fizyczna	142 100,00	65 924,26	46,39%
	92601		Obiekty sportowe	26 100,00	8 823,40	33,81%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 100,00	515,70	46,88%
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	6 000,00	3 000,00	50,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 950,00	1 432,21	28,93%
		4260	Zakup energii	6 000,00	1 579,76	26,33%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	-	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	1 500,00	50,00%
		4430	Różne opłaty i składki	50,00	45,73	91,46%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	750,00	25,00%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	116 000,00	57 100,86	49,22%

	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	78 000,00	48 000,00	61,54%
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym nie zaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	-	0,00%
	4190	Nagrody konkursowe	10 000,00	8 980,86	89,81%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	-	0,00%
	4220	Zakup środków żywności	880,00	-	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	-	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	120,00	120,00	100,00%
OGÓLEM			39 866 567,60	16 696 075,61	41,88%



WÓJT GMINY

Józef Podtużny

Realizacja wydatków majątkowych w I półroczu 2017 r.

Nr	Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2017 r.	wykonanie na 30.06.2017r.	% realizacji
1	2	3	4	5	7		
Zadania inwestycyjne					6 300 307,19	152 229,21	2,42%
1.	010	01010	6050	<i>Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Godziesze Wielkie</i>	70 000,00	0,00	0,00%
2.	010	01010	6050	<i>Budowa przyłączy kanalizacyjnych w miejscowości Borek, Wolica, Żydów</i>	376 000,00	36 850,00	9,80%
Etap I - Budowa przyłączy kanalizacyjnych do istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wolica					346 000,00	36 850,00	10,65%
Etap II - Budowa przyłączy kanalizacyjnych do budowanej sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Borek, Wolica, Żydów					30 000,00	0,00	0,00%
3.	010	01010		<i>Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wolica, Borek, Żydów - II etap</i>	3 000 000,00	1 298,00	0,04%
1) Budowa kanalizacji sanitarnej dla części Żydowa i części Borku- zad. Nr 2, w ramach projektu "Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wolica, Borek, Żydów - II etap, w tym:					2 850 000,00	1 298,00	0,05%
					2 414,00	1 298,00	53,77%
					1 521 260,00	0,00	0,00%
					1 326 326,00	0,00	0,00%
2) Budowa kanalizacji sanitarnej dla części Wolicy i części Żydowa - zad. Nr 3					150 000,00	0,00	0,00%
					150 000,00	0,00	0,00%
4.	010	01010		<i>Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Godziesze Małe, Kąpie, Krzemionka, Biała, Wola Droszewska i Zadowice wraz z modernizacją oczyszczalni ścieków w Godzieszach Małych</i>	1 860 000,00	44 230,74	2,38%
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:					1 860 000,00	44 230,74	2,38%
Etap I - Godziesze Małe, Kąpie, Krzemionka i część Woli Droszewskiej					1 860 000,00	44 230,74	2,38%
					108 792,00	44 230,74	40,66%
					1 210 184,00	0,00	0,00%
					541 024,00	0,00	0,00%
5.	010	01010	6050	<i>Modernizacja hydroforu w Godzieszach Wielkich</i>	110 000,00	0,00	0,00%
Etap I - Budowa zbiornika magazynowego wody pitnej wraz z sieciami technologicznymi na terenie hydroforu w Godzieszach Wielkich					70 000,00	0,00	0,00%
Etap II - remont sieci wodociągowej					40 000,00	0,00	0,00%
Dział 010					5 416 000,00	82 378,74	1,52%
1.	600	60016	6050	Przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Godziesze Wielkie w tym:	722 662,97	30 079,98	4,16%
w zakresie chodników					59 989,03	0,00	0,00%
Przebudowa drogi gminnej nr 675907P i nr 675912P Saczyn -Takomyśle					316 250,00	5 733,77	1,81%
pozostałych dróg					346 423,94	24 346,21	7,03%
Dział 600					722 662,97	30 079,98	4,16%
1.	754	75412	6050	Wymiana pokrycia dachowego budynku OSP w Woli Droszewskiej i remont budynku, w tym części operacyjnej	18 000,00	11 099,00	61,66%
2.	754	75412	6050	Rozbudowa budynku strażnicy OSP Zajaczki Bankowe, w tym o pomieszczenia garażowe	15 100,00	0,00	0,00%
Dział 754					33 100,00	11 099,00	33,53%
1.	900	90095	6050	Budowa placu zabaw we wsi Stara Kakawa	12 400,00	15,80	0,13%
2.	900	90015	6050	Rozbudowa i modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Godziesze Wielkie, w tym:	5 000,00	0,00	0,00%
Uzupełnienie brakującego oświetlenia w Nowej Kakawie- opracowanie dokumentacji					5 000,00	0,00	0,00%
3	900	90002	6050	Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych	40 000,00	0,00	0,00%
Dział 900					57 400,00	15,80	0,03%
1.	921	92109	6050	Rozbudowa świetlicy wiejskiej we wsi Biała	22 090,53	12 270,92	55,55%

2.	921	92109	6050	Rozbudowa świetlicy wiejskiej we wsi Kolonia Kakawa	24 053,69	0,00	0,00%
3.	921	92109	6050	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"	25 000,00	16 384,77	65,54%
Dział 921					71 144,22	28 655,69	40,28%
Zakupy inwestycyjne					67 075,00	15 000,00	22,36%
1.	754	75412	6060	Zakup samochodu dla OSP Saczyn	15 000,00	15 000,00	100,00%
2.	851	85154	6060	Zakup sprzętu sportowo-rekreacyjnego	27 075,00	0,00	0,00%
3.	750	75023	6060	Zakup zespołów komputerowych i kserokopiarki dla Urzędu Gminy	25 000,00	0,00	0,00%
Pozostałe wydatki majątkowe					270 264,00	51 670,00	19,12%
1.	754	75412	6230	Dotacje celowe dla OSP	33 000,00	15 000,00	45,45%
2.	900	90001	6230	Dotacje celowe dla osób fizycznych na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	42 000,00	24 000,00	57,14%
3.	900	90095	6619	Dotacja celowa dla Miasta Kalisza na wspólną realizację projektu pn. "Regionalna Zintegrowana Infrastruktura Informacji Przestrzennej Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej"	12 670,00	12 670,00	100,00%
4.	851	85141	6300	Dotacja celowa dla Województwa Wielkopolskiego na realizację zadania w zakresie budowy bazy Śmigłowej Służby Ratownictwa Medycznego (HEMS) na terenie Lotniska Michałów w Powiecie Ostrów Wielkopolski.	16 094,00	0,00	0,00%
5.	900	90015	6010	Wniesienie wkładu do Spółki Oświetlenie Uliczne, z tego: 1) Budowa sieci oświetleniowej w m. Nowa Kakawa od pos. nr 5 do pos. Nr 24 2) Budowa sieci oświetleniowej w m. Wola Droszewska od pos. nr 73 do pos. nr 106, 3) Budowa sieci oświetleniowej w m. Wola Droszewska od pos. nr 1 w kierunku skrzyżowania, 4) Budowa sieci oświetleniowej w m. Wolica od skrzyżowania przy pos. nr 51 do pos. nr 76, 5) Budowa sieci oświetleniowej w m. Zadowice od pos. nr 27 do pos. nr 28, 6) Budowa sieci oświetleniowej w m. Zajączki Bankowe od skrzyżowania z drogą powiatową w kierunku pos. nr 17.	166 500,00	0,00	0,00%
Rezerwa					25 000,00	0,00	0,00%
1.	758	75818	6800	Rezerwa celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne,	25 000,00	0,00	0,00%
Ogółem					6 662 646,19	218 899,21	3,29%


WÓJT GMINY
Józef Podkościelny

Załącznik Nr 4 do Informacji Wójta
Gminy Godziesze Wielkie z wykonania
budżetu za I półrocze 2017 r.

Realizacja Funduszu Soleckiego w I półroczu 2017 r.

LP.	SOŁECTWO	PLAN	WYKONANIE	% REALIZACJI
1	Bałdoń	12 516,85	0,00	0,00%
2	Biała	13 590,53	11 797,30	86,81%
3	Borek	26 333,41	9 100,00	34,56%
4	Godziesze Wielkie	25 909,59	0,00	0,00%
5	Godzieszki	8 674,20	0,00	0,00%
6	Godziesze Małe, ul. Ostrowska	17 404,92	0,00	0,00%
7	Godziesze Małe, ul. Zadowicka	16 839,82	96,60	0,57%
8	Józefów	14 183,88	0,00	0,00%
9	Kąpie	9 154,53	0,00	0,00%
10	Krzemionka	9 691,37	60,00	0,62%
11	Końska Wieś	11 075,86	40,30	0,36%
12	Kakawa - Kolonia	13 053,69	0,00	0,00%
13	Nowa Kakawa	11 951,75	2 999,95	25,10%
14	Stara Kakawa	16 048,69	715,80	4,46%
15	Rafałów	10 284,72	64,40	0,63%
16	Saczyn	21 812,66	12 000,00	55,01%
17	Skrzatki	13 760,06	2 040,30	14,83%
18	Stobno	16 952,84	0,00	0,00%
19	Stobno Siódme	14 579,44	0,00	0,00%
20	Takomyśle	8 193,87	0,00	0,00%
21	Wolica	28 254,70	890,05	3,15%
22	Wola Droszewska	25 514,03	8 983,11	35,21%
23	Zadowice	15 850,91	6 905,85	43,57%
24	Zajączki Bankowe	10 595,53	4 000,00	37,75%
25	Żydów	20 682,47	18 250,01	88,24%
	RAZEM	392 910,32	77 943,67	19,84%

WÓJT GMINY
Józef Podtuzny

Załącznik Nr 4
do Informacji Wójta Gminy Godziesze Wielkie
z wykonania budżetu za I półrocze 2017 r.

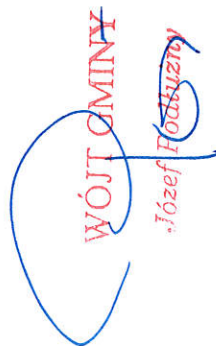
Realizacja Funduszu sołeckiego w I półroczu 2017 roku na 2017 rok po zmianach

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Sołectwo	Plan na 2017 r.	Wykonanie na 30.06.2017r.	% realizacji	Nazwa przedsięwzięcia
600			Transport i łączność		256.518,41	32.184,06	12,55	
	60016		Drogi publiczne gminne		255.518,41	31.294,01	12,25	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		19.000,00	6.605,80	34,77	
				Borek	2.000,00	0	0	Zamontowanie spawalniacza drogowego na ulicy Działkowej.
				Końska Wieś	1.500,00	0	0	Wyczyszczenie rowów wzdłuż drogi w Końskiej Wsi.
				Nowa Kakawa	3.000,00	2.999,95	100,00	1) Wyczyszczenie rowu nr 94 za 2.000,00 zł, 2) Zakup węży drenarskiego (odwodnienie) na wykonanie przepustów za 1.000,00 zł.
				Stara Kakawa	700,00	700,00	100,00	Zakup 4 tablic informacyjnych z nr posesji
				Wolica	6.000,00	0	0	Wyczyszczenie rowów melioracyjnych od P. Beaty Stoickiej do granic miejsc. Borek oraz od P. B. Kaczmarek do drogi gminnej
				Wolica	2.000,00	0	0	Zakup rur na przepusty drogowe (od P. Piotra Kuca – , Podlas
				Zadowice	3.800,00	2.905,85	76,47	1. Zakup rur do wykonania przepustów- 3.000,00 2. Zakup i montaż tablic informacyjnych z numerami domów w ilości 6 szt. zlokalizowanych przy głównych ulicach w miejscowości Zadowice- 800,00
	4270		Zakup usług remontowych		23.154,53	4.000,00	17,28	
				Godzieszki	8.000,00	0	0	Wykonanie sprysku (emulsja i grysem) na drodze gminnej Nr 675913P , od Pana Józefa Węcława do Pana Sławomira Biernata
				Kapie	8.154,53	0	0	Przebudowa drogi gminnej nr 675903 P - od P. Heleny Dryki do krzyża. (sprysk)
				Nowa Kakawa	3.000,00	0	0	Remont, modernizacja drogi gminnej – BUDY , w kierunku P. Myślińskich
				Saczyn	4.000,00	4.000,00	100,00	Remont, modernizacja dróg gminnych w miejscowości Saczyn

4300	Zakup usług pozostałych		6.950,91	2.100,00	30,21	
		Borek	100,00	100,00	100,00	Zakup i montaż tablicy z nazwą ulicy „ Łąkowa „
		Żydów	2.000,00	2.000,00	100,00	Usługa geodezyjna
		Zadowice	4.850,91	0	0	Usługa geodezyjna
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		206 412,97	18.588,21	9,01	
		Baidoń	12.000,00	0	0	Przebudowa drogi gminnej nr 79 z kamiennej na asfaltową.
		Borek	12.433,41	0	0	Przebudowa drogi gminnej - ul. Wodnej materiałem asfaltowym. Utwardzenie
		Godziesze Wielkie	25.409,59	0	0	Budowa chodnika przy ul. Kosmowej.
		Godziesze Małe, ul. Ostrowska	16.704,92	0	0	Przebudowa drogi gminnej nr 992 , od drogi powiatowej do posesji nr 50. Utwardzenie.
		Godziesze Małe, ul. Zadowicka	11.839,82	96,60	0,82	Przebudowa drogi gminnej nr , od posesji P. Andrzeja Chodyły, w stronę ul. Ostrowskiej
		Józefów	13.000,00	0	0	Budowa chodnika (w stronę posesji P. Sobczyka i P. Gzila). Zakup kostki chodnikowej, krawężników i obrzeży.
		Krzemionka	8.000,00	0	0	Zakup kostki chodnikowej.
		Końska Wieś	6.700,00	40,30	0,60	Przebudowa drogi gminnej w Końskiej Wsi (od P. Janusza Kostery), w stronę Godziesz Wielkich (tłuczeń).
		Rafałów	9.584,72	64,40	0,67	Przebudowa drogi gminnej od posesji P. Kozicy do posesji P. Krzywdy
		Stobno Siódme	13.579,44	0	0	Przebudowa drogi gminnej nr 675900P, budowa chodnika (od ul. Polnej do granicy z miejscowością Józefów)
		Stobno	12.752,84	0	0	Przebudowa i modernizacja drogi gminnej od Pana Bączaka do Pana Augustyniaka- kontynuacja przebudowy drogi
		Saczyn	6.000,00	0	0	Przebudowa drogi gminnej od posesji P. Banasiaka w stronę obeliska
		Skrzatki	10.760,06	40,30	0,37	Przebudowa drogi gminnej ze Skrzatek, w kierunku miejscowości Godzieszki
		Takomyśle	7.393,87	0	0	Przebudowa drogi gminnej
		Wolica	7.000,00	0	0	Przebudowa poboczy drogi gminnej nr 675937 P.
		Wola Droszewska	15.000,00	96,60	0,64	Przebudowa dróg gminnych od posesji nr 114 (P. Ljpicka) do posesji nr 117 (P. M. Kuświk) i od nr 53 (P. Kubiak) do nr 58 (P. Paula)
		Zajęczki Bankowe	4.000,00	4.000,00	100,00	Przebudowa drogi gminnej w kierunku posesji nr 30 w Zajęczkach Bankowych

	Józefów	1.183,88	0	0	0	Promocja sołectwa Józefów podczas Dożynek Gminnych w r. 2017.
	Kapie	1.000,00	0	0	0	Promocja sołectwa Kapie podczas uroczystości dożynkowych w r.2017.
	Krzemionka	691,37	0	0	0	Udział w dożynkach gminnych w dniu 15.08.2017r. . Zakup wieńca dożynkowego.
	Końska Wieś Kakawa - Kolonia	1.075,86 1.000,00	0	0	0	Udział w imprezach okolicznościowych – dożynki gminne Dożynki Gminne – promocja wsi.
	Nowa Kakawa	951,75	0	0	0	Promocja sołectwa Nowa Kakawa – udział w Dożynkach Gminnych
	Stara Kakawa Rafałów	748,69 700,00	0	0	0	Zakup materiałów do wieńca dożynkowego. Promocja wsi Rafałów podczas uroczystości Dożynek Gminnych w 2017r.
	Stobno	600,00	0	0	0	Promocja wsi Stobno podczas uroczystości dożynkowych w r. 2016
	Saczyn Skrzatki	312,66 1.000,00	0	0	0	Zakup materiałów na wykonanie wieńca dożynkowego Udział mieszkańców wsi Skrzatki w dożynkach gminnych
	Takomyśle	800,00	0	0	0	Zakup wieńca dożynkowego i materiałów ozdobnych do wieńca.
	Wolica	500,00	0	0	0	Udział w dożynkach gminnych – promocja wsi Wolica
	Wola Droszewska	1.000,00	0	0	0	Promocja życia kulturalnego wsi Wola Droszewska podczas uroczystości kulturalnych w Gminie Godziesze Wielkie
	Zajęzki Bankowe Zadowice	1.000,00 1.200,00	0	0	0	Zakup materiałów do wieńca dożynkowego Organizacja uroczystości kulturalnych
4300	Zakup usług pozostałych	15.000,00	8.000,00	53,33		
	Borek	2.000,00	2.000,00	100,00		Organizacja Dnia Dziecka w 2017 roku
	Stara Kakawa	2.200,00	0	0		Usługa transportowa – dofinansowanie do wycieczki integracyjnej
	Saczyn	2.000,00	2.000,00	100,00		Usługa transportowa – dofinansowanie do wycieczki integracyjnej
	Skrzatki	2.000,00	2.000,00	100,00		Usługa transportowa – dofinansowanie do wycieczki integracyjnej
	Wolica	3.000,00	0	0		Wyjazd na basen dzieci z miejscowości Wolica
	Żydów	2.000,00	2.000,00	100,00		Usługa transportowa – wyjazd integracyjny mieszkańców Żydowa
	Końska Wieś	1.800,00	0	0		Usługa transportowa - KGW Końska Wieś
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	41.341,12	12.683,81	30,68		

				14.196,90	886,51	6,24	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia						
		Saczyn	500,00	0	0	0	Pomoc dla KGW Saczyn – zakup sprzętu AGD
		Wolica	754,70	0	0	0	Zakup opału na świetlicę wiejską
		Wola Droszewska	1.514,03	886,51	58,55		Pomoc dla KGW Wola Droszewska – wyposażenie świetlicy wiejskiej
		Zajaczkki Bankowe	2.000,00	0	0	0	Wyposażenie świetlicy wiejskiej
		Żydów	2.428,17	0	0	0	Zakup krzesel do świetlicy wiejskiej w Żydowie.
		Wolica	5.000,00	0	0	0	Zakup materiałów i montaż altany oraz ławek przy Domu Ludowym i przy placu zabaw
		Zadowice	2.000,00	0	0	0	Zakup krzesel do świetlicy wiejskiej
4270	Zakład usług remontowych	Wolica	2.000,00	0	0	0	Remont łazienki i naprawa dachu na Domie Ludowym
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych						
		Biała	25.144,22	11.797,30	46,92		
			13.090,53	11.797,30	90,12		1. Dofinansowanie do remontu świetlicy wiejskiej w Białej – wymiana pokrycia dachu wraz z zadaszeniem wejścia dom świetlicy-10.000,00 2. Zakup kostki chodnikowej- 3.090,53
		Kakawa - Kolonia	12.053,69	0	0	0	Remont świetlicy wiejskiej (zakup potrzebnych materiałów, położenie tynków, gipsowanie oraz zakup płytek
	Ogółem		392 910,32	77.943,67	19,84		



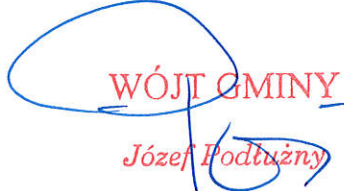
Załącznik nr 5
do Informacji Wójta Gminy Godziesze
Wielkie z wykonania budżetu za I półrocze
2017 r.

Wykaz udzielonych dotacji z budżetu gminy w I półroczu 2017 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Plan na 2017 r.	Wykonanie na 30.06.2017 r.	% realizacji
1	2	3	4	5	6	7	8
DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH					414 640,00	135 378,97	32,65%
<i>DOTACJE PODMIOTOWE</i>							
1.	921	92116	2480	Biblioteka Publiczna Gminy Godziesze Wielkie	110 000,00	56 000,00	50,91%
	Razem				110 000,00	56 000,00	50,91%
<i>DOTACJE CELOWE</i>							
1.	600	60004	2310	Dotacja celowa dla Miasta Kalisza na podstawie zawartych porozumień (umów): Lokalny Transport zbiorowy	15 000,00	6 400,00	42,67%
2.	801	80104	2310	Dotacja celowa dla innych jednostek samorządu terytorialnego w zakresie zwrotu kosztów utrzymania dzieci w przedszkolach	250 000,00	59 651,97	23,86%
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	16 094,00	0,00	0,00%
4.	900	90095	6619	Dotacja celowa dla Miasta Kalisza na wspólną realizację projektu „Regionalna Zintegrowana Infrastruktura Informacji Przestrzennej Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej”.	12 670,00	12 670,00	100,00%
5.	900	90095	2310	Dotacja celowa dla Miasta Kalisza na wspólną realizację projektu „Regionalna Zintegrowana Infrastruktura Informacji Przestrzennej Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej”.	876,00	657,00	75,00%
6.	600	60014	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Kaliskiego na remont drogi powiatowej nr 5312P w Godzieszach Małych ul. Ostrowska.	10 000,00	0,00	0,00%
	Razem				304 640,00	79 378,97	26,06%
DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH					188 000,00	97 500,00	51,86%
<i>DOTACJE CELOWE</i>							
1.	754	75412	2820	Dotacje dla OSP, w tym:	25 000,00	10 500,00	42,00%
				OSP Stara Kakawa		3 000,00	
				OSP Zadowice		7 500,00	
2.	754	75412	6230	Dotacje dla OSP, w tym:	33 000,00	15 000,00	45,45%
				OSP Borek		5 000,00	

				OSP Józefów		10 000,00	
3.	900	90001	6230	Dotacje celowe dla osób fizycznych na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	42 000,00	24 000,00	57,14%
4.	921	92105	2360	Dotacje dla organizacji działających w oparciu o ustawę o pożytku publicznym.	10 000,00	0,00	0,00%
5.	926	92605	2820	Dotacja dla stowarzyszeń działających w oparciu o ustawę o sporcie, w tym:	78 000,00	48 000,00	61,54%
				LZS w Godzieszach Wielkich		30 000,00	
				Uczniowski Klub Sportowy ZEFIR w Woli Droszewskiej		15 000,00	
				Klub Sportowy AKADEMIA SPORTU w Godzieszach Wielkich		3 000,00	
Razem					188 000,00	97 500,00	51,86%
Ogółem					602 640,00	232 878,97	38,64%


WÓJT GMINY
Józef Podluzny

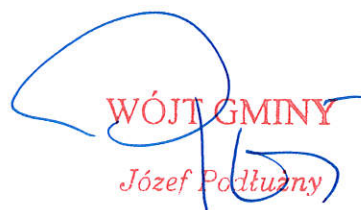
Zestawienie dochodów z opłat i kar pieniężnych oraz wydatków zrealizowanych z tych środków na ochronę środowiska i gospodarki wodnej w I półroczu 2017 r.

Dochody

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% real.
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 000,00	10 331,49	86,10%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska	12 000,00	10 331,49	86,10%
		0690	Wpływy z różnych opłat	12 000,00	10 331,49	86,10%
Ogółem				12 000,00	10 331,49	86,10%

Wydatki

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% real.
Przedsięwzięcie związane z ochroną wód						
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 000,00	10 331,49	86,10%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	12 000,00	10 331,49	86,10%
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych.	12 000,00	10 331,49	86,10%
			Dotacje celowe dla osób fizycznych na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków.	12 000,00	10 331,49	86,10%
Ogółem				12 000,00	10 331,49	86,10%


WÓJT GMINY
 Józef Podluzny

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 341/2017
Wójta Gminy Godziesze Wielkie
z dnia 25 lipca 2017 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 SIERPANIA 2009 R.
O FINANSACH PUBLICZNYCH
ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2017 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 PÓŁROCZE 2017 ROKU GMINY GODZIESZE WIELKIE.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Godziesze Wielkie obejmuje okres 2017 r. – 2026 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 2017 r.

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

W I półroczu 2017 r. kwota **dochodów** na rok 2017 uległa zwiększeniu o kwotę **1.027.371,88 zł** do kwoty **35.505.094,88 zł**, z tego:

- 1) dochody bieżące zwiększyły się o kwotę **785.121,88 zł** do kwoty **35.262.844,88 zł**. Dochody bieżące zostały zrealizowane w **54,63%** w stosunku do planu w kwocie **19.262.516,91 zł**,
- 2) dochody majątkowe zwiększyły się o kwotę **242.250,00 zł** do kwoty **242.250,00 zł**, zrealizowano w **4,13 %** w kwocie **10.000,00 zł**.

Ogólna kwota **wydatków** została zwiększona w ciągu I półroczu o kwotę **1.177.371,88 zł** do kwoty **39.866.567,60 zł**, z tego:

- 1) prognozowane wydatki bieżące zwiększono o kwotę **849.542,41 zł** do kwoty **33.203.921,41 zł**, zrealizowano w **49,62 %** planu w kwocie **16.477.176,40 zł**, w tym: na obsługę długu wydatkowano kwotę **15.256,93 zł**, tj. **5,87%** planu.
- 2) prognozowane wydatki majątkowe zwiększono o kwotę **327.829,47 zł** do kwoty **6.662.646,19 zł**, zrealizowano **3,29%** planu w kwocie **218.899,21 zł**.

Przychody

Łączna kwota planowanych przychodów na dzień 1 stycznia 2017 r. wynosiła **4.650.000,00 zł**. Po wprowadzonych zmianach w ciągu I półroczu kwota przychodów została zwiększona o kwotę **300.000,00 zł** do kwoty **4.950.000,00 zł**. Zmian dokonano w sposób następujący: wprowadzono nadwyżkę budżetową z lat poprzednich w kwocie **950.000,00 zł**, zwiększono kwotę pożyczki do udzielenia z budżetu o kwotę **150.000,00 zł**, zmniejszono kwotę kredytu do zaciągnięcia o **800.000,00 zł**.

Zgodnie z prognozą do końca roku 2017 zakłada się zaciągnięcie kredytu i pożyczek w kwocie **3.800.000,00 zł**.

Rozchody

Rozchody w I półroczu zwiększono o kwotę **150.000,00 zł** do kwoty **588.527,28 zł**, w tym zwiększono kwotę pożyczki do udzielenia z budżetu o kwotę **150.000,00 zł** do kwoty **200.000,00 zł**.

W I półroczu dokonano spłat kredytów i pożyczek w kwocie **189.263,64 zł**, co stanowi **32,16%** w stosunku do planowanych rozchodów. Do 30 czerwca 2017 r. nie udzielano pożyczek z budżetu.

Kwota długu

Planowana kwota długu na koniec roku 2017 uległa zmniejszeniu o kwotę **896.075,28 zł** i wynosi **4.902.309,00 zł**.

Na dzień 30 czerwca 2017 r. faktyczna kwota długu wynosi **1.301.572,64 zł** i stanowi **3,67 %** planowanych dochodów.

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

Deficyt

Na 01.01. 2017r. planowano deficyt w kwocie **4.211.472,72 zł** został zwiększony o kwotę **150.000,00 zł** w wyniku:

- wprowadzonej nadwyżki budżetowej z lat poprzednich w kwocie **950.000,00 zł**
- zmniejszenia kwoty kredytu o **800.000,00 zł**.

Planowany deficyt na dzień 30.06.2017 r. wynosi **4.361.472,72 zł**.

Natomiast w I półroczu uzyskano nadwyżkę w kwocie **2.576.441,30 zł**.

W I półroczu zwiększono wydatki na rok 2017 na przedsięwzięcia w ramach:

- 1) **wydatków bieżących** o kwotę **197.576,00 zł** do kwoty **348.864,00 zł** z uwagi na:
 - otrzymanie dofinansowania w kwocie 90.060,00 zł na realizację projektu „Poprawa dostępu do usług społecznych w powiecie kaliskim”,
 - zwiększenie wydatków w wysokości 107.516,00 zł z tytułu niewykorzystanych środków z lat poprzednich w zakresie przedsięwzięcia pn. „Umowa na odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Godziesze Wielkie”,
- 2) **wydatków majątkowych** o kwotę **71.500,00 zł** do kwoty **5.095.670,00 zł** z uwagi na:
 - wprowadzenie nowego przedsięwzięcia pn. „Modernizacja hydroforni w Godzieszach Wielkich” w wysokości 110.000,00 zł,
 - wprowadzenie nowego 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” w wysokości 25.000,00 zł,
 - zwiększenia środków o kwotę 1.000.000,00 zł na realizację przedsięwzięcia pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wolica, Borek, Żydów - Etap II”,
 - zwiększenia środków o kwotę 3.000,00 zł na przedsięwzięcie pn. „Wymiana pokrycia dachowego nad częścią operacyjną strażnicy OSP w Woli Droszewskiej i remont budynku”,
 - zmniejszenia środków w 2017 r. o kwotę 1.116.500,00 zł na przedsięwzięcie pn. „Rozbudowa sieci kanalizacji dla miejscowości Godziesze Małe, Kąpie, Krzemionka, Biała, Wola Droszewska i Zadowice wraz z modernizacją oczyszczalni ścieków w Godzieszach Małych”.

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) „Otwarta wspólnota – rewitalizacja gminy”- realizację zadania zaplanowano na 2016-2017 rok na wartość 44.030,00 zł. Zadanie obejmuje opracowanie programu rewitalizacji gminy znajduje się w trakcie realizacji, poniesione wydatki w I półroczu wynoszą 749,94 zł, tj. 1,70 % planu. Zakończenie do końca miesiąca lipca 2017 r.

- 2) „Poprawa dostępu do usług społecznych w powiecie kaliskim”- realizację zadania założono na lata 2017-2018 na wartość 185.282,25 zł. Zadanie jest realizowane przez GOPS w Godzieszach Wielkich. Do dnia 30.06.2017 r. zrealizowano w kwocie 12.255,92 zł, tj. w 13,26 % dla roku 2017 i 6,61% nakładów ogółem.
- 3) „Program wczesnego wykrywania i zapobiegania nowotworom skóry oraz WZW B i C na terenie Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej”- realizacja programu w latach 2018-2020, w ramach porozumienia między jednostkami samorządu terytorialnego, którego liderem jest Powiat Kaliski. Wkład własny Gminy Godziesze Wielkie założono w kwocie 5.500,00 zł, z czego w roku 2018 w kwocie 2.750,00 zł, dla roku 2019 i 2020 po 1.375,00 zł.

W zakresie wydatków majątkowych:

- 1) „Regionalna Zintegrowana Infrastruktura Informacji Przestrzennej Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej” - realizacja przedsięwzięcia przez Miasto Kalisz w latach 2017-2018. Wkład własny Gminy Godziesze Wielkie założono w kwocie 51.503,00 zł, z czego w roku 2017 w kwocie 12.670,00 zł i dla roku 2018 w kwocie 38.833,00 zł. Na dzień 30.06.2017 r. wykonano w kwocie 12.670,00 zł, tj. w 100% dla roku 2017 i 24,60 % nakładów ogółem.
- 2) „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wolica, Borek, Żydów- Etap II”. Realizację zadania zaplanowano na lata 2017 – 2018 na wartość 3.000.000,00 zł. W I półroczu wykonano wydatki w kwocie 1.298,00 zł, co stanowi 0,04 % planu. Pełna realizacja przedsięwzięcia nastąpi w II półroczu 2017 r. W I półroczu, po podpisaniu umowy na dofinansowanie ze środków UE, ogłoszono przetarg na wyłonienie wykonawcy.
- 3) „Rozbudowa sieci kanalizacji dla miejscowości Godziesze Małe, Kąpie, Krzemionka, Biała, Wola Droszewska i Zadowice wraz z modernizacją oczyszczalni ścieków w Godzieszach Małych”. Realizację zadania założono na lata 2017-2018 na wartość 5.500.000,00 zł, z czego w roku 2017 w kwocie 1.860.000,00 zł i dla roku 2018 w kwocie 3.640.000,00 zł. w I półroczu wydatkowano kwotę 44.230,74 zł, tj. 2,38 % planu dla roku 2017 i 0,80 % nakładów ogółem. Pełna realizacja zadania zostanie rozpoczęta w II półroczu 2017 r. po podpisaniu umowy na dofinansowanie ze środków UE.
- 4) „Przebudowa i rozbudowa budynku gospodarczego ze zmianą sposobu użytkowania na „Budynek Tradycji Gminy Godziesze Wielkie z infrastruktura towarzyszącą” w ramach projektu pn. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie gminy Opatówek oraz gmin: Brzeziny, Godziesze Wielkie”. Realizację zadania założono na lata 2017-2018 na wartość 900.000,00 zł, z czego na rok 2017 w kwocie 25.000,00 zł na opracowanie dokumentacji. Na dzień 30.06.2017 r. wykonano w kwocie 16.384,77 zł, 65,54% planu na 2017 r. i 1,82 % nakładów ogółem. Pełna realizacja zadania w 2018 r. po otrzymaniu dofinansowania ze środków UE.

2. Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe:

W zakresie wydatków bieżących :

- 1) „Umowa na odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Godziesze Wielkie” - przedsięwzięcie przyjęte do realizacji w latach 2014-2017 na wartość 933.866,00 zł. Do 30.06.2017 r. zrealizowano w kwocie 876.412,06 zł, z czego zobowiązania na koniec I półrocza wynoszą 27.194,41 zł. Do 30.06.2017 r. zadanie zostało zrealizowane zgodnie z zawartą umową, pozostały do uregulowania zobowiązania z m-ca czerwca 2017 r. w kwocie 27.194,41 zł.

W zakresie wydatków majątkowych:

- 1) „Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie gminy Godziesze Wielkie”- planowane nakłady po zmianach wynoszą 413.968,00 zł. Środki budżetowe w 2017 r. zaplanowano w kwocie 70.000,00 zł. W I półroczu 2017 r. nie realizowano wydatków na tym zadaniu, prowadzono natomiast prace przygotowawcze do opracowania dokumentacji.
- 2) „Wymiana pokrycia dachowego nad częścią operacyjną strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej w Woli Droszewskiej i remont budynku” - jest to kontynuacja zadania rozpoczętego w 2014 r. – planowane nakłady wynoszą 150.000,00 zł. Do końca 2016 r.


poniesiono nakłady w kwocie 111.037,66 zł. W I półroczu zrealizowano wydatki w kwocie 11.099,00 zł na plan 18.000,00 zł. Ogółem do końca I półrocza 2017 r. zrealizowano zadanie w kwocie 122.136,66 zł, tj. w 81,42 %. Zadanie jest realizowane w ramach funduszu sołectkiego.

- 3) „Modernizacja hydroforni w Godzieszach Wielkich” planowane nakłady wynoszą 240.000,00 zł. Realizację zadania rozpoczęto w 2016 r. przewidywane zakończenie w 2017 r. W 2016 r. zakupiono zbiornik za kwotę 78.126,30 zł. Plan wydatków na 2017 r. wynosi 110.000,00 zł. Z uwagi na długotrwałe procedury uzgodnieniowe w zakresie przygotowania dokumentacji do wniosku o wydanie pozwolenia na budowę, realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2017 r.

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 2017. 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 30.06.2017 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

Wyszczególnienie		Plan na 01.01.2017 r.	Zmiany	Plan na 30.06.2017 r.	Wykonanie na 30.06.2017 r.	% realizacji
1	Dochody ogółem	34 477 723,00	1 027 371,88	35 505 094,88	19 272 516,91	54,28%
1.1	Dochody bieżące	34 477 723,00	785 121,88	35 262 844,88	19 262 516,91	54,63%
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 095 665,00	-2 130,00	5 093 535,00	2 324 461,00	45,64%
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	1 000,00	0,00	1 000,00	6 113,57	611,36%
1.1.3	podatki i opłaty	4 022 051,00	22 294,21	4 044 345,21	2 315 266,72	57,25%
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	0,00	0,00	2 268 000,00	1 291 015,20	56,92%
1.1.4	z subwencji ogólnej	11 873 506,00	197 809,00	12 071 315,00	6 841 742,00	56,68%
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	11 812 584,00	575 688,67	12 388 272,67	6 774 759,67	54,69%
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	0,00	242 250,00	242 250,00	10 000,00	4,13%
1.2.1	ze sprzedaży majątku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	0,00	242 250,00	242 250,00	10 000,00	4,13%
2	Wydatki ogółem	38 689 195,72	1 177 371,88	39 866 567,60	16 696 075,61	41,88%
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	32 354 379,00	849 542,41	33 203 921,41	16 477 176,40	49,62%
2.1.1	z tytułu porzeżeń i gwarancji	28 844,00	0,00	28 844,00	0,00	0,00%
2.1.1.1	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.1.2	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości, w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	300 000,00	-40 000,00	260 000,00	15 256,93	5,87%
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym: odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	300 000,00	-40 000,00	260 000,00	15 256,93	5,87%
2.1.3.1.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.1.3.1.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu dyskonta od zobowiązań zaciąganych na wkład krajowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.2	Wydatki majątkowe	6 334 816,72	327 829,47	6 662 646,19	218 899,21	3,29%
3	Wynik budżetu	-4 211 472,72	-150 000,00	-4 361 472,72	2 576 441,30	
4	Przychody budżetu	4 650 000,00	4 950 000,00	4 950 000,00	4 076 102,60	
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00	950 000,00	950 000,00	2 585 266,32	0,00%
4.1.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	950 000,00	950 000,00	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	1 490 836,28	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	4 600 000,00	-800 000,00	3 800 000,00	0,00	0,00%
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	4 211 472,72	-800 000,00	3 411 472,72	0,00	0,00%
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	50 000,00	150 000,00	200 000,00	0,00	0,00%
4.4.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5	Rozchody budżetu	438 527,28	150 000,00	588 527,28	189 263,64	32,16%
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	388 527,28	0,00	388 527,28	189 263,64	48,71%
5.1.1	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.3	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	50 000,00	150 000,00	200 000,00	0,00	0,00%
6	Kwota długu	5 798 384,28	-896 075,28	4 902 309,00	1 301 572,64	26,55%
7	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
8	Różnica zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	0,00	x	0,00	0,00%
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	2 123 344,00	-64 420,53	2 058 923,47	2 782 916,70	
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	2 123 344,00	885 579,47	3 008 923,47	6 859 019,30	

Załącznik Nr 1 do Informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Godziesze Wielkie za I półrocze 2017 r.-WPFF 2017-2026

Wyszczególnienie		Plan na 01.01.2017 r.	Zmiany	Plan na 30.06.2017 r.	Wykonanie na 30.06.2017 r.	% realizacji
Lp.	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x		x	r.	
9	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	2,08%	-0,17%	1,91%	0,98%	0,98%
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	2,08%	-0,17%	1,91%	0,98%	0,98%
9.2	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego zgodnie z art. 244 ustawy	3 113,00	0,00	3 113,00	0,00	0,00
9.3	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	2,00%	-0,17%	1,92%	0,98%	0,98%
9.4	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalonego dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	6,16%	-0,36%	5,80%	14,44%	14,44%
9.5	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ust. 1 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	11,78%	0,00%	11,78%	11,78%	11,78%
9.6	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ust. 1 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	11,74%	2,39%	14,13%	14,13%	14,13%
9.6.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ust. 1 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona		Spełniona	Spełniona	Spełniona
9.7	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ust. 1 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona		Spełniona	Spełniona	Spełniona
9.7.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ust. 1 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona		Spełniona	Spełniona	Spełniona
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	x		x		
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 133 600,00	213 125,92	13 346 725,92	6 768 954,48	50,72%
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	3 471 363,00	160 000,00	3 631 363,00	1 764 334,98	48,59%
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	5 175 458,00	269 076,00	5 444 534,00	226 413,61	4,16%
11.3.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	151 288,00	197 576,00	348 864,00	140 731,10	40,34%
11.3.2	majątkowe	5 024 170,00	71 500,00	5 095 670,00	85 682,51	1,68%
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	5 011 500,00	71 500,00	5 083 000,00	56 627,74	1,11%
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	1 192 552,72	91 826,47	1 284 379,19	110 601,47	8,61%
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	80 764,00	23 000,00	103 764,00	51 670,00	49,80%
12	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	x		x		
12.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	141 812,43	141 812,43	23 010,43	16,23%
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	125 696,02	125 696,02	21 172,28	16,84%
12.1.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	125 696,02	125 696,02	21 172,28	16,84%
12.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
12.2.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
12.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	44 030,00	92 460,00	136 490,00	13 065,86	9,57%
12.3.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	39 627,00	74 635,95	114 262,95	11 539,55	10,10%
12.3.2	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	136 490,00	136 490,00	13 065,86	9,57%
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	4 989 170,00	-91 500,00	4 897 670,00	74 583,51	1,52%
12.4.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	2 731 444,00	2 731 444,00	12 670,00	0,46%
12.4.2	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12 670,00	2 397 391,55	2 410 061,55	12 670,00	0,53%

Załącznik Nr 1 do Informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Godziesze Wielkie za I półrocze 2017 r.-WPFF 2017-2026

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na		Zmiany	Wykonanie na 30.06.2017		% realizacji
		01.01.2017 r.	30.06.2017 r.		r.	r.	
12.5	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	0,00	2 268 453,05	2 268 453,05	12 670,00	0,56%	
12.5.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	1 558 740,00	1 558 740,00	12 670,00	0,81%	
12.6	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	2 268 453,05	2 268 453,05	12 670,00	0,56%	
12.6.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	1 558 740,00	1 558 740,00	12 670,00	0,81%	
12.7	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
12.7.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
12.8	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
12.8.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
13	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnich publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku	x	x	x	x		
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnich zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00		
13.2	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	0,00	0,00	0,00	0,00		
13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00		
13.4	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00		
13.5	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00		
13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00		
13.7	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00		
14	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie	x	x	x	x		
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	368 527,28	0,00	368 527,28	189 263,64	51,36%	
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
14.3.1	spłata zobowiązań wymaganych 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 zalicznymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
14.3.3	wpłaty z tytułu wymagalnych porceżeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
14.4	Wynik operacji nielasowych wpływających na kwotę długu (m. in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
15	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych	x	x	x	x		



WÓJT GMINY

Józef Podłużny

Załącznik Nr 2 do Informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej za I półrocze 2017 r. - Przebieg przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3 ustawy o finansach publicznych

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Wydatki na 01.01.2017 r.	Zmiany	Nakłady na 30.06.2017 r.	Planowane wydatki na 01.01.2017 r.	Zmiany	Planowane wydatki na 30.06.2017 r.	Wykonanie na 30.06.2017 r.	% realizacji
			Od	Do								
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				8 101 149,00	3 323 000,25	11 424 149,25	5 175 458,00	269 076,00	5 444 534,00	226 413,61	4,16%
1.a	- wydatki bieżące				983 011,00	185 667,25	1 168 678,25	151 288,00	197 576,00	348 864,00	140 731,10	40,34%
1.b	- wydatki majątkowe				7 118 138,00	3 137 333,00	10 255 471,00	5 024 170,00	71 500,00	5 095 670,00	85 682,51	1,68%
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:				6 628 315,00	3 058 000,25	9 686 315,25	5 035 600,00	-1 440,00	5 034 160,00	87 589,37	1,74%
1.1.1	- wydatki bieżące				49 145,00	185 667,25	234 812,25	46 430,00	90 060,00	136 490,00	13 005,86	9,53%
1.1.1.1	Otwarta wspólnota - rewitalizacja gminy - Określenie zakresu i przyczyn stanu kryzysowego oraz podjęcie decyzji o możliwych, realnych i osiągalnych sposobach jego usunięcia	Urząd Gminy Godziesze Wielkie	2016	2017	44 030,00	0,00	44 030,00	44 030,00	0,00	44 030,00	749,94	1,70%
1.1.1.2	Poprawa dostępu do usług społecznych w powiecie kaliskim - Ułatwienie dostępu do przystępnych cenowo twardych oraz wysokiej jakości usług w tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2017	2018	5 115,00	180 167,25	185 282,25	2 400,00	90 060,00	92 460,00	12 255,92	13,26%
1.1.1.3	"Program wczesnego wykrywania i zapobiegania nowotworom skóry oraz WZW B i C na terenie Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej" - Zwiększenie wczesnej wykrywalności nowotworów skóry i chorób wątroby oraz zwiększenie świadomości zdrowotnej mieszkańców z terenu Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej	Urząd Gminy Godziesze Wielkie	2018	2020	0,00	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.1.2	- wydatki majątkowe				6 579 170,00	2 872 333,00	9 451 503,00	4 989 170,00	-91 500,00	4 897 670,00	74 583,51	1,53%
1.1.2.1	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	2018	51 503,00	0,00	51 503,00	12 670,00	0,00	12 670,00	12 670,00	100,00%
1.1.2.2	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wolica, Borek, Żydów - II etap - Poprawa gospodarki ściekowej na terenie Gminy Godziesze Wielkie	Urząd Gminy Godziesze Wielkie	2017	2018	2 000 000,00	1 000 000,00	3 000 000,00	2 000 000,00	1 000 000,00	3 000 000,00	1 298,00	0,04%
1.1.2.3	Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Godziesze Małe, Kąpień, Krzemionka, Biała, Wola Droszewska i Zadowice wraz z modernizacją oczyszczalni ścieków w Godzieszach Małych - Poprawa gospodarki ściekowej na terenie Gminy Godziesze Wielkie	Urząd Gminy Godziesze Wielkie	2017	2018	4 527 667,00	972 333,00	5 500 000,00	2 976 500,00	-1 116 500,00	1 860 000,00	44 230,74	2,38%
1.1.2.4	Przebudowa i rozbudowa budynku gospodarczego ze zmianą sposobu użytkowania na "Budynek Tradycji Gminy Godziesze Wielkie" z infrastrukturą towarzyszącą, w ramach projektu pn. "Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie gminy Opatówek oraz gmin: Brzeziny, Godziesze Wielkie" - Świadczenie usług społecznych mieszkańcom gminy	Urząd Gminy Godziesze Wielkie	2017	2018	0,00	900 000,00	900 000,00	0,00	25 000,00	25 000,00	16 384,77	65,54%
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				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
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Nakłady na 01.01.2017 r.	Zmiany	Nakłady na 30.06.2017 r.	Planowane wydatki na 01.01.2017 r.	Zmiany	Planowane wydatki na 30.06.2017 r.	Wykonanie na 30.06.2017 r.	% realizacji
			Od	Do								
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				1 472 834,00	265 000,00	1 737 834,00	139 858,00	270 516,00	410 374,00	138 824,24	33,83%
1.3.1	- wydatki bieżące				933 866,00	0,00	933 866,00	104 858,00	107 516,00	212 374,00	127 725,24	60,14%
1.3.1.1	Umowa na odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Godziesze Wielkie - Uszczelnienie systemu odbierania odpadów oraz rozwój segregacji odpadów	Urząd Gminy Godziesze Wielkie	2014	2017	933 866,00	0,00	933 866,00	104 858,00	107 516,00	212 374,00	127 725,24	60,14%
1.3.2	- wydatki majątkowe				538 968,00		803 968,00	35 000,00	163 000,00	198 000,00	11 099,00	5,61%
1.3.2.1	Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Godziesze Wielkie - Poprawa infrastruktury wodociągowej	Urząd Gminy Godziesze Wielkie	2011	2017	333 968,00	80 000,00	413 968,00	20 000,00	50 000,00	70 000,00	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	2017	150 000,00	0,00	150 000,00	15 000,00	3 000,00	18 000,00	11 099,00	61,66%
1.3.2.3	Modernizacja, remont budynku remizy OSP w Sączynie	Urząd Gminy Godziesze Wielkie	2015	2018	55 000,00	-55 000,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00%
1.3.2.4	Modernizacja hydroforu w Godzieszach Wielkich - Poprawa infrastruktury wodociągowej	Urząd Gminy Godziesze Wielkie	2016	2017	0,00	240 000,00	240 000,00	0,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00%

