

Zarządzenie Nr 441/2018
Wójta Gminy Godziesze Wielkie
z dnia 14 marca 2018 r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Godziesze Wielkie za rok 2017.

Na podstawie art. 267 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2077ze zm.) zarządza się co następuje:

- § 1. Przyjmuje się **Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Godziesze Wielkie za rok 2017** stanowiące załącznik do niniejszego zarządzenia.

- § 2. Sprawozdanie zostanie przedstawione Radzie Gminy Godziesze Wielkie i przesłane do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu.

- § 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.


WÓJT GMINY
Józef Podłużny

Załącznik
do Zarządzenia Nr 441/2018
Wójta Gminy Godziesze Wielkie
z dnia 14 marca 2018 r.

**Sprawozdanie
Wójta Gminy Godziesze Wielkie
z wykonania budżetu Gminy za 2017 rok
z dnia 14 marca 2018 r.**

Budżet Gminy na 2017 rok uchwalony został przez Radę Gminy Godziesze Wielkie uchwałą Nr XIV/169.2016 z dnia 22 grudnia 2016 roku.

Dochody budżetowe na 2017 rok zaplanowano w wysokości **25.670.061,00 zł**, które obejmowały dochody bieżące, w tym dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 2.899.349,00 zł.

Wydatki budżetowe na 2017 rok zaplanowano w wysokości **26.306.533,00 zł**

z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości **23.570.933,00 zł**, w tym wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawą w wysokości 2.899.349,00 zł,
- 2) wydatki majątkowe w wysokości **2.735.600,00 zł**.

Przychody zaplanowano w kwocie **1.050.000,00 zł**, **rozchody** w kwocie **413.528,00 zł**.

Deficyt budżetu w kwocie **636.472,00 zł** zaplanowano pokryć przychodami z tytułu zaciąganych pożyczek i kredytów.

Utworzono **rezerwy** w ogólnej kwocie **333.307,00 zł**, z tego:

- 1) ogólną w wysokości 81.807,00 zł,
- 2) celową w wysokości 180.000,00 zł, z tego:
 - w kwocie 60.000,00 zł na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego,
 - w kwocie 120.000,00 zł na wydatki, których szczegółowy podział na pozycje klasyfikacji budżetowej nie mógł być dokonany w okresie opracowywania budżetu,
- 3) celową w wysokości 71.500,00 zł na inwestycje i zakupy inwestycyjne których szczegółowy podział na pozycje klasyfikacji budżetowej nie mógł być dokonany w okresie opracowywania budżetu w zakresie zadań wymienionych w załączniku nr 4.

Ustalono dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie **87.000,00 zł**, z przeznaczeniem na realizację programu rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 82.000,00 zł, na realizację zadań określonych w programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie 2.000,00 zł oraz na zadania przeciwdziałania przemocy w rodzinie w kwocie 3.000,00 zł.

Ustalono dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami i wydatki z tym związane w kwocie **700.000,00 zł**.

Ustalono dochody z opłat i kar pieniężnych za korzystanie ze środowiska zaplanowano w kwocie **12.000,00 zł**, wydatki w zakresie ochrony środowiska z wyżej wykazanych dochodów zaplanowano w kwocie 12.000,00 zł.

Ustalono sumę w wysokości **2.000.000,00 zł** do której Wójt Gminy Godziesze Wielkie może samodzielnie zaciągać zobowiązania w zakresie wydatków bieżących nie będących przedsięwzięciami.

Ustalono maksymalną kwotę pożyczek udzielanych z budżetu przez Wójta w wysokości **50.000,00 zł**.

W uchwale Nr XXVIII/169/2016 z dnia 22 grudnia 2016 r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Godziesze Wielkie na 2017 r. zmienionej:

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 XXXI/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.,
uchwałą nr XXXVI/219/2017 Rady Gminy Godziesze Wielkie z dnia 27 lipca 2017 r.,
zarządzeniem nr 344/2017 Wójta Gminy Godziesze Wielkie z dnia 31 lipca 2017 r.,
zarządzeniem nr 350/2017 Wójta Gminy Godziesze Wielkie z dnia 28 sierpnia 2017 r.,
zarządzeniem nr 352/2017 Wójta Gminy Godziesze Wielkie z dnia 31 sierpnia 2017 r.,
zarządzeniem nr 357/2017 Wójta Gminy Godziesze Wielkie z dnia 07 września 2017 r.,
zarządzeniem nr 361/2017 Wójta Gminy Godziesze Wielkie z dnia 19 września 2017 r.,
zarządzeniem nr 363/2017 Wójta Gminy Godziesze Wielkie z dnia 22 września 2017 r.,
uchwałą nr XXXIX/232/2017 Rady Gminy Godziesze Wielkie z dnia 29 września 2017 r.,
uchwałą nr XL/234/2017 Rady Gminy Godziesze Wielkie z dnia 13 października 2017 r.,
zarządzeniem nr 372/2017 Wójta Gminy Godziesze Wielkie z dnia 16 października 2017 r.,
zarządzeniem nr 377/2017 Wójta Gminy Godziesze Wielkie z dnia 25 października 2017 r.,
uchwałą nr XLI/251/2017 Rady Gminy Godziesze Wielkie z dnia 03 listopada 2017 r.,
zarządzeniem nr 388/2017 Wójta Gminy Godziesze Wielkie z dnia 17 listopada 2017 r.,
zarządzeniem nr 392/2017 Wójta Gminy Godziesze Wielkie z dnia 29 listopada 2017 r.,
zarządzeniem nr 394/2017 Wójta Gminy Godziesze Wielkie z dnia 11 grudnia 2017 r.,
zarządzeniem nr 396/2017 Wójta Gminy Godziesze Wielkie z dnia 18 grudnia 2017 r.,
zarządzeniem nr 406/2017 Wójta Gminy Godziesze Wielkie z dnia 28 grudnia 2017 r.,
zarządzeniem nr 412/2017 Wójta Gminy Godziesze Wielkie z dnia 29 grudnia 2017 r.

dokonano zwiększenia dochodów budżetu o kwotę **8.849.766,42 zł** do kwoty **38.215.557,70 zł** oraz wydatków budżetu o kwotę **10.146.981,93 zł** do kwoty **41.909.769,42 zł**.

Planowane dochody po zmianach w kwocie 38.215.557,70 zł zrealizowano w kwocie 38.633.729,13 zł tj. w 101,09% w stosunku do planu, co jest zgodne ze sprawozdaniem Rb-27S – Rocznym sprawozdaniem z wykonania planu dochodów budżetowych jednostek samorządu terytorialnego.

Dochody budżetu obejmują:

- 1) dochody bieżące na plan **37.119.159,53 zł** zrealizowano w kwocie **37.377.718,34 zł** tj. 100,70%,
- 2) dochody majątkowe na plan **1.096.398,17 zł** zrealizowano w kwocie **1.256.010,79 zł** tj. 114,56% planu,
- 3) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań rządowych zleconych gminie zostały zrealizowane w 98,83%. Na plan **12.713.023,37 zł** wykonano **12.563.948,02 zł**.

Szczegółowe zestawienie realizacji dochodów według klasyfikacji budżetowej przedstawia **załącznik Nr 1** do sprawozdania z wykonania budżetu.

Planowane po zmianach wydatki budżetu zrealizowano w 91,04%. Na plan 41.909.769,42 zł wykonano w kwocie 38.154.667,76 zł, co jest zgodne ze sprawozdaniem Rb-28S – Rocznym sprawozdaniem z wykonania planu wydatków budżetowych jednostek samorządu terytorialnego.

Z ogólnej kwoty zrealizowane wydatki przypadają na:

- 1) wydatki bieżące gminy, gdzie na plan **34.708.888,06 zł** wykonano **32.501.117,95 zł** tj. 93,64% planu,
- 2) wydatki majątkowe gminy, gdzie na plan **7.200.881,36 zł** wykonano **5.653.549,81 zł** tj. 78,51% planu,
- 3) zadania zlecone gminie, gdzie na plan **12.713.023,37 zł** wykonano **12.563.948,02 zł** tj. 98,83% planu.

Szczegółowe zestawienie realizacji wydatków według klasyfikacji budżetowej przedstawia **załącznik Nr 2** do sprawozdania z wykonania budżetu.

Przy zaplanowanym **deficycie budżetowym w kwocie 13.694.211,72 zł**, na koniec roku 2017 r. wystąpiła nadwyżka budżetowa w kwocie **479.061,37 zł**.

Przychody zaplanowano w kwocie 4.282.739,00 zł z tytułu:

- 1) nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 1.050.000,00 zł,
- 2) zaciągnięcia kredytów i pożyczek w kwocie 3.032.739,00 zł,
- 3) zwrotu udzielonej pożyczki w kwocie 200.000,00 zł.

W 2017 r. zaciągnięto pożyczkę w WFOŚ i GW w Poznaniu w kwocie 150.000,00 zł.

Rozchody zaplanowano w kwocie 588.527,28 zł, które zrealizowano w kwocie **388.527,28 zł** tj. 66,02% planu, w tym spłacono pożyczki i kredyty w kwocie 388.527,28 zł.

Zadłużenie Gminy -zobowiązania, o których mowa w art. 72 ust.1 pkt 4 ustawy o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2077) na dzień 31 grudnia 2017 roku wynoszą **1.253.807,50 zł** i stanowią 3,25% wykonanych dochodów.

Ustalono dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 102.000,00 zł, które zrealizowano w kwocie 104.880,40 zł tj. 102,82%.

Zaplanowano wydatki na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w kwocie 105.775,00 zł wykonano w kwocie 86.770,57 zł.

Zaplanowano wydatki na realizację Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w wysokości 2.300,00 zł. Nie realizowano wydatków na tym zadaniu w 2017 r.

Zaplanowano wydatki na zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie w rozdziale 85205 w kwocie 1.000,00 zł, które nie zostały realizowane w 2017 r.

Kwota 7.074,31 zł pozostała z roku poprzedniego i wpływy z roku 2017 w kwocie 104.880,40 zł stanowią kwotę 111.954,71 zł, wydatki poniesione w 2017 r. na ten cel w kwocie 86.770,57 zł, pozostało do wykorzystania 25.184,14 zł. Kwota ta zostanie wprowadzona po stronie wydatków do budżetu na realizację programów w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi w 2018 r. przy wprowadzeniu do przychodów budżetu nadwyżki budżetowej.

Dochody z opłat i kar pieniężnych za korzystanie ze środowiska zaplanowano w kwocie **42.000,00 zł**, zrealizowano w kwocie 10.517,14 zł, tj. w 25,04%. Dochody przekazywane są przez Urząd Marszałkowski proporcjonalnie do dokonywanych wpłat i na wysokość ich realizacji Gmina nie ma wpływu. Wydatki w zakresie ochrony środowiska z wyżej wykazanych dochodów zrealizowano w 100% na dofinansowanie osobom fizycznym budowy przydomowych oczyszczalni ścieków – Zał. Nr 6 do sprawozdania.

Dochody z opłaty za gospodarowanie odpadami zaplanowano w kwocie **730.000,00 zł** wykonano w kwocie **719.615,68 zł**, tj. 98,58%, na przypis należności w kwocie 757.643,81 zł. Wydatki zaplanowano w kwocie **791.000,00 zł**, realizowano w kwocie **786.694,41 zł** – Zał. Nr 7 do sprawozdania.

W celu dostosowania opłaty do ponoszonych kosztów Rada Gminy podjęła uchwałę, w której określiła wyższe stawki opłaty, obowiązujące od 1 stycznia 2018 r.

W 2017 r. otrzymano dotacje w kwocie 14.812.518,09 zł, z tego:

- 1) z Urzędu Marszałkowski w Poznaniu w kwocie 116.500,00 zł, na przebudowę dróg gminnych,
- 2) z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu w kwocie 38.000,00 zł, z tego:
 - w kwocie 3.000,00 zł, jako nagrodę za stworzenie „Przyjaznego Centrum w miejscowości Stara Kakawa”,
 - w kwocie 35.000,00 zł na koszty sadzenia roślin miododajnych na terenie gminy,
- 3) z Powiatu Kaliskiego w kwocie 135.000,00 zł w ramach porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, z tego:
 - w kwocie 85.000,00 zł na realizację remontu drogi powiatowej w miejscowości Żydów,
 - w kwocie 40.000,00 zł na realizację przebudowy drogi powiatowej w miejscowości Skrzatki,
 - w kwocie 4.000,00 zł na dofinansowanie rozbudowy strażnicy OSP w Zajączkach Bankowych,
 - w kwocie 6.000,00 zł na dofinansowanie zakupu samochodu dla OSP Saczyn,
- 4) z budżetu państwa w kwocie 13.567.975,07 zł, z tego:
 - na zadania rządowe zlecone gminie w kwocie 12.563.948,02 zł,
 - na zadania własne gmin w kwocie 878.285,29 zł,
 - zwrot części zrealizowanego w 2016 r. funduszu sołeckiego w kwocie 125.741,76 zł.
- 5) ze źródeł zagranicznych w kwocie **955.043,02 zł**, w tym:
 - w kwocie 708.333,00 zł na budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wolica,
 - w kwocie 175.302,50 zł jako zaliczka z WRPO na budowę kanalizacji w miejscowości Wola Droszewska,
 - w kwocie 12.125,43 zł na realizację programu ERAZMUS,

- w kwocie 59.282,09 na realizację projektu realizowanego przez GOPS w zakresie usług opiekuńczych.

W 2017 r. udzielono dotacji dla:

- 1) jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 383.736,22 zł**, w tym dla:
 - Biblioteki Publicznej Gminy Godziesze Wielkie w kwocie 110.000,00 zł,
 - Miasta Kalisza w kwocie 263.736,22 zł, z tego w zakresie przedszkoli w kwocie 250.279,22 zł, w zakresie transportu zbiorowego w kwocie 12.800,00 zł, w kwocie 657,00 zł na wspólną realizację „Regionalna Zintegrowana Infrastruktura Informacji Przestrzennej Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej”,
 - Powiatu Kaliskiego w kwocie 10.000,00 zł na remont drogi powiatowej w zakresie chodnika w miejscowości Godziesze Małe ul. Ostrowska,
- 2) jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 164.186,00 zł**, w tym dla:
 - Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Godziesze Wielkie w kwocie 5.500,00 zł,
 - Ludowego Zespołu Sportowego w kwocie 50.000,00 zł,
 - Klubu Sportowego „ZEFIR” w kwocie 25.000,00 zł,
 - Klub Sportowy Akademia Sportu w Godzieszach Wielkich w kwocie 3.000,00 zł,
 - dotacje dla osób fizycznych na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków w kwocie 42.000,00 zł,
 - Stowarzyszenie „Jak w rodzinie” w kwocie 8.686,00 zł.

W roku 2017 pozostały do rozdysponowania rezerwy budżetowe w kwocie **279.549,00 zł**.

Zobowiązania Gminy, o których mowa w art. 72 ust.1 pkt 4 ustawy o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2077) na dzień 31 grudnia 2017 roku wynoszą **1.253.807,50 zł**, zgodnie ze Sprawozdaniem budżetowym – Rb-Z – „Kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań wg tytułów dłużnych oraz gwarancji i poręczeń” i stanowią 3,25% wykonanych dochodów.

Zobowiązania obejmują:

- kredyt w kwocie pozostałej do spłaty w wysokości 515.000,00 zł zaciągnięty w BGK na budowę Przedszkola,
- pożyczkę z NFOŚ i GW w Warszawie w kwocie 100.309,00 zł na Termomodernizację budynków użyteczności publicznej,
- pożyczkę w kwocie 165.000,00 zł z WFOŚ i GW na budowę oczyszczalni ścieków w Godzieszach Małych,
- pożyczkę w kwocie 290.000,00 zł z WFOŚ i GW na budowę kanalizacji w miejscowości Wolica,
- pożyczkę w kwocie 32.000,00 zł z WFOŚ i GW na budowę przyłączy kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wolica,
- pożyczkę w kwocie 150.000,00 zł z WFOŚ i GW na budowę przyłączy kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wolica,
- zakupione telefony komórkowe na raty w kwocie 1.498,50 zł.

Kwota zobowiązań wykazanych w sprawozdaniu Rb-28S – „Roczne sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego” wynosi 1.138.614,84,(1.129.082,61) zł.

Zobowiązania dotyczą:

- w kwocie 908.126,27 zł naliczenia dodatkowego wynagrodzenia wraz z pochodnymi za rok 2017,

- w kwocie 230.488,57 zł z terminem zapłaty w miesiącu styczniu 2018 roku i dotyczą w szczególności:
 - zakupu energii i wody w kwocie 111.699,41 zł,
 - faktur za usunięcie odpadów w kwocie 51.692,15 zł,
 - opłaty za korzystanie ze środowiska w kwocie 37.496,00 zł,
 - opłaty pocztowe w kwocie 9.279,50 zł,
 - za ścieki odprowadzane do Kalisza 13.063,26 zł,
 - ubezpieczenie składników majątku 755,62 zł,
 - składka na rzecz Wielkopolskiej Izby Rolniczej w Poznaniu w kwocie 126,98 zł,
 - pozostałe usługi w kwocie 6.375,65 zł.

Zobowiązania wymagalne w 2017 r. nie wystąpiły.

Poręczenie pożyczki Gminy Godziesze Wielkie dla Związku Komunalnego Gmin "Czyste Miasto, Czysta Gmina" w Kaliszu, w kwocie nominalnej, czyli potencjalnej spłaty do końca roku 2017 wynosiło **28.843,96 zł**. Gmina nie ponosiła kosztów z tego tytułu i nie udzielała nowych poręczeń.

Kwota należności wykazanych w sprawozdaniu Rb-N – „Roczne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych” wynosi **7.084.828,06 zł** i obejmuje:

- 1) środki pieniężne w kwocie 4.316.636,69 zł,
- 2) rozłożenie płatności na raty w okresie długoterminowym w kwocie 1.916,43 zł,
- 3) należności wymagalne w kwocie 1.863.705,28 zł, z tego przypada na:
 - a) należności z tytułu zaliczki alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnego w kwocie 509.608,72 zł,
 - b) zwroty świadczeń rodzinnych 14.087,08 zł,
 - c) należności podatkowe w kwocie 1.067.278,27 zł,
 - d) należności z tytułu opłaty za wodę ścieki, kanalizację i czynsz 222.552,21 zł, w tym:
 - z tytułu opłaty za wodę 122.269,68 zł,
 - z tytułu opłaty za kanalizację 100.282,53 zł,
 - e) należności z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami w kwocie 44.313,69 zł,
 - f) należności z tytułu czynszu i dzierżawy w kwocie 1.513,40 zł,
 - g) należności z tytułu podatku VAT 4.351,91 zł,
- 4) pozostałe należności w kwocie 902.569,66 zł, z tego:
 - a) zwrot podatku VAT w kwocie 663.990,00 zł,
 - b) z tytułu opłaty za wodę w kwocie 1.075,84 zł,
 - c) z tytułu opłaty za ścieki w kwocie 251,15 zł,
 - d) z tytułu opłaty za korzystanie ze środowiska – wpłaty Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu w kwocie 464,61 zł,
 - e) należności z tytułu zaliczki alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnego w kwocie 19.416,00 zł,
 - f) zwroty świadczeń wychowawczych 5.000,61 zł,
 - g) zwroty świadczeń rodzinnych 6.773,61 zł,
 - h) za usługi opiekuńcze w kwocie 1.284,25 zł,
 - i) opłaty stałe za pobyt dziecka w przedszkolu w kwocie 2.349,00 zł z terminem płatności do 10.01.2018 r.,
 - j) zwroty z rozliczeń z lat poprzednich 5.395,86 zł,
 - k) należności z tytułu podatku VAT 106,16 zł,
 - l) z tytułu odsetek na rachunku bankowym 2,57 zł,
 - m) środki przekazane Spółce Oświetlenie uliczne na zakup udziałów w kwocie 196.460,00 zł.

Wykonanie dochodów budżetowych

Wykonanie dochodów według działów klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

Dział 010 Rolnictwo i leśnictwo

Na plan 1.268.177,92 zł wykonano 1.435.374,88 zł co stanowi 113,18% planu, w tym:

- zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego w kwocie 441.415,22 zł,
- czynsz za tereny łowieckie w kwocie 1.617,19 zł,
- rozliczenia z lat poprzednich w kwocie 9.306,97 zł,
- wpłaty ludności w kwocie 99.400,00 zł na budowę przyłączy kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wolica,
- dotacja w kwocie 708.333,00 zł przekazana przez NFOŚ i GW w Warszawie ze środków UE na refundację wydatków poniesionych w 2016 r. na realizację zadania inwestycyjnego w zakresie budowy kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wolica – Etap I,
- zaliczka w kwocie 175.302,50 zł przekazana przez Urząd Marszałkowski ze środków WRPO na realizację zadania inwestycyjnego w zakresie budowy kanalizacji sanitarnej w miejscowości Godziesze Małe, Kąpie, Wola Droszewska – Etap I.

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

Na plan 1.016.922,48 zł wykonano dochody w kwocie 1.100.075,56 zł, co stanowi 108,18% planu. Dochody obejmują wpłaty ludności za wodę oraz odsetki od nieterminowych wpłat, koszty upomnień. Dochody zostały wykonane ponad plan ze względu na większą ilość przyłączy wodociągowych na nowych osiedlach oraz wpłaty zaległości z lat ubiegłych. Zaległości na dzień 31.12.2017 r. wynoszą ogółem 123.525,62 zł, w tym wymagalne w kwocie 122.269,68 zł i odsetki od zaległości w kwocie 13.310,38 zł. W ciągu roku wystawiono wezwania do zapłaty w ilości 338 sztuk na kwotę 142.193,79 zł. Skierowane także zostały pozwy do sądu 19 szt. w zakresie dostawy wody i odbioru ścieków na ogólną wartość należności głównej w kwocie 111.193,03 zł i odsetki.

W ciągu roku umorzono należność za wodę w kwocie 517,32 zł, umorzono odsetki od zaległości w kwocie 16,89 zł, rozłożono na raty należności w kwocie 1.554,02 zł.

Dział 600 Transport i łączność

Na plan 241.286,00 zł wykonano w 100,00%. Dochody w tym dziale obejmują w szczególności: środki z Urzędu Marszałkowskiego w kwocie 116.500,00 zł, środki z Powiatu Kaliskiego w kwocie 125.000,00 zł, z czego:

- w kwocie 85.000,00 zł na remont drogi powiatowej w miejscowości Żydów,
- w kwocie 40.000,00 zł na przebudowę drogi powiatowej w miejscowości Skrzatki.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Na plan 90.291,62 zł wykonano 86.511,59 zł, co stanowi 95,81% planu.

Dochody w tym dziale obejmują:

- | | |
|--|---------------|
| - wpływy za wieczyste użytkowanie gruntów | 11.901,00 zł, |
| - wpływy z czynszu, najmu w kwocie | 71.308,57 zł, |
| - wpływy z odsetek od nieterminowej wpłaty | 32,31 zł, |
| - koszty wezwania do zapłaty | 8,90 zł, |
| - rozliczenia z lat poprzednich | 69,81 zł, |
| - wpływ za sprzedaż działki | 3.191,00 zł. |

Zaległości na 31.12.2017 r. wynoszą 1.513,40 zł i stanowią zobowiązania wymagalne. Zaległości obejmują czynsz dzierżawny od firmy „Polkomtel” uregulowany 02.01.2018 r.

Dział 750 Administracja publiczna

Na plan 133.747,46 zł wykonano dochody w kwocie 94.110,01 zł, co stanowi 70,36% planu i obejmują dotację celową na zadania zlecone gminie w kwocie 93.414,00 zł, kwotę 7,75 zł związaną z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i kwotę 688,00 zł z tytułu należnego wynagrodzenia przysługującego płatnikom podatku od osób fizycznych oraz kwotę 0,26 zł – zwrot nadpłaty z tytułu rozliczeń z 2016 r. z Firmą Corrente. Nie wpłynęła dotacja z Urzędu Marszałkowskiego w kwocie 39.627,00 zł na refundację kosztów poniesionych w zakresie rewitalizacji co wpłynęło na niską realizację dochodów w tym dziale.

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

Na plan 1.869,00 zł wykonano dochody w kwocie 1.869,00 zł, co stanowi 100,00% planu i obejmuje dotację celową na aktualizację rejestru wyborców.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Na plan 10.032,00 zł wykonano dochody w 100,00% planu. Dochody obejmują:

- dotację z Powiatu Kaliskiego w kwocie 10.000,00 zł dla OSP Saczyn i Zajączki Bankowe,
- 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

Analiza wykonania dochodów budżetowych w 2017 r. w dziale 756 wykazuje, że ich realizacja przebiegała prawidłowo w stosunku do planu, gdyż zostały one wykonane w 103,46% w stosunku do planu. Na plan 8.411.366,34 zł wykonano w kwocie 8.702.148,39 zł.

Realizację dochodów w dziale *756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem* przedstawia tabela.

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% realizacji
<i>I. Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych, w tym:</i>	<i>6.000,00</i>	<i>8.446,29</i>	<i>140,77</i>
1. Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych w formie karty podatkowej	6.000,00	8.446,29	140,77
<i>II. Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilno-prawnych, podatku od spadków i darowizn oraz podatków i opłat lokalnych, od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych.</i>	<i>1.435.496,00</i>	<i>1.516.501,17</i>	<i>105,64</i>
1. Podatek rolny	400,00	187,00	46,75
2. Podatek od nieruchomości	1.388.000,00	1.448.005,36	104,32
3. Podatek leśny	20.000,00	22.523,00	112,61
4. Podatek od środków transportowych	24.196,00	30.897,00	127,69
5. Podatek od czynności cywilnoprawnych	1.000,00	5.668,25	566,83
6. Koszty upomnienia	200,00	270,40	135,20
7. Odsetki	1.700,00	8.950,16	526,48
<i>III. Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</i>	<i>1.696.122,40</i>	<i>1.779.126,66</i>	<i>104,89</i>
1. Podatek rolny	210.000,00	213.612,59	101,72
2. Podatek od nieruchomości	885.000,00	923.478,97	104,35
3. Podatek leśny	27.000,00	30.664,52	113,57
4. Podatek od środków transportowych	320.000,00	323.919,89	101,22

5. Podatek od spadku i darowizn	15.000,00	10.360,50	69,07
6. Opłata targowa	5.000,00	6.682,00	133,64
7. Podatek od czynności cywilnoprawnych	225.000,00	253.787,01	112,79
8. Wpływy z różnych opłat	4.000,00	5.243,60	131,09
9. Odsetki	5.000,00	11.255,18	225,10
10. Rozliczenia z lat poprzednich	122,40	122,40	100,00
IV. Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t. na podstawie ustaw	171.612,94	176.879,49	103,07
1. Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	16.617,57	16.617,57	100,00
2. Wpływy z opłaty skarbowej	30.000,00	30.925,00	103,08
3. Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	102.000,00	104.880,40	102,82
4. Wpływy pobierane na podstawie odrębnych ustaw	20.795,37	22.455,17	107,98
5. Wpływy z różnych opłat	2.100,00	2.000,00	95,24
6. Odsetki	100,00	1,35	1,35
V. Udziały gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	5.102.135,00	5.221.194,78	102,33
1. Podatek dochodowy od osób fizycznych	5.093.535,00	5.209.145,00	102,27
2. Podatek dochodowy od osób prawnych	8.600,00	12.049,78	140,11
OGÓLEM	8.411.366,34	8.702.148,39	103,46

W roku 2017 udzielono ulgi, odroczenia, umorzenia, zwolnienia poboru podatków oraz obniżono górne stawki podatku na łączną kwotę 944.693,95 zł.

Z kwoty 944.693,95 zł przypada na:

1. Skutki obniżenia górnych stawek podatków 904.622,15 zł, w tym:
 - podatek od nieruchomości 657.509,32 zł,
 - podatek od środków transportowych 247.112,83 zł,
2. Skutki udzielonych przez Gminę ulg, zwolnień na kwotę 31.988,64 zł w tym:
 - w podatku od nieruchomości 21.656,64 zł,
 - w podatku od środków transportowych 10.332,00 zł,
3. Skutki umorzeń zaległości podatkowych i odsetek 8.083,16 zł w tym:
 - w podatku od nieruchomości 510,00 zł,
 - w podatku rolnym 1.657,16 zł,
 - w podatku leśnym 158,00 zł,
 - w podatku od środków transportowych 5.705,00 zł,
 - odsetki 53,00 zł.

W ciągu roku 2017 odroczone termin płatności podatku od nieruchomości od osób prawnych na kwotę 8.640,00 zł oraz rozłożono na raty podatek od środków transportowych w kwocie 13.837,00 zł i odsetek w kwocie 303,00 zł.

Zaległości w tym dziale na 31.12.2017 r. wynoszą 1.067.278,27 zł, w tym wymagalne w kwocie 1.067.278,27 zł.

Z powyższych zaległości wymagalnych przypada na:

- 1) Podatek od osób fizycznych pobieranych w formie karty podatkowej 6.345,65 zł,
- 2) Podatek od osób prawnych 786.838,34 zł,
 - w tym:
 - a) Podatek od nieruchomości 786.571,34 zł,
 - z czego w kwocie 733.065,34 zł zabezpieczony na hipotecę
 - b) Podatek od środków transportowych 230,00 zł,
 - z czego w kwocie 230,00 zł zabezpieczony na hipotecę
 - c) Podatek rolny 37,00 zł,

3) Podatek od osób fizycznych	274.094,28 zł,
w tym:	
a) Podatek od nieruchomości	170.089,41 zł,
z czego w kwocie 10.531,69 zł zabezpieczony na hipotecę	
b) Podatek rolny	10.477,10 zł,
z czego w kwocie 3.508,62 zł zabezpieczony na hipotecę	
c) Podatek leśny	1.125,20 zł,
z czego w kwocie 257,80 zł zabezpieczony na hipotecę	
d) Podatek od środków transportowych	91.175,58 zł,
z czego w kwocie 6.222,00 zł zabezpieczony na hipotecę	
e) Podatek od czynności cywilnoprawnych	208,49 zł,
f) Podatek od spadku i darowizn	1.018,50 zł.

Naliczono odsetki do dnia 31.12.2017 r. od zaległości w kwocie 341.478,00 zł.

Na zaległości podatkowe wystawiono upomnienia w ilości 674 szt. na łączną kwotę 319.607,73 zł oraz 310 szt. tytułów wykonawczych na kwotę 161.321,32 zł do Urzędu Skarbowego. W ciągu roku Urząd Skarbowy w Kaliszu dokonał zwrotu tytułów wykonawczych dotyczących różnych lat w ilości 32 szt. z uwagi na:

- brak ściągальności – 13 szt.,
- niezgodność adresu z bazą US – 9 szt.,
- śmierć podatnika – 2 szt.,
- likwidacja spółki – 8 szt.

Dział 758 Różne rozliczenia

Na plan 12.329.274,76 zł wykonano dochody 12.471.785,42 zł, tj. 101,16% planu w tym:

- subwencja oświatowa w kwocie 6.986.001,00 zł – 100% planu,
- środki na uzupełnienie dochodów gmin w kwocie 36.573,00 zł – 100% planu
- subwencja wyrównawcza 4.985.456,00 zł – 100% planu,
- dochody z tytułu odsetek na rachunku bankowym na plan 35.000,00 zł zrealizowano w kwocie 36.673,97 zł – 104,78% planu,
- część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin 99.858,00 zł – 100% planu,
- dotacje z budżetu państwa z tytułu zwrotu wydatków za 2016 r. z Funduszu sołectkiego w kwocie 125.741,76 zł – 100% planu,
- wpływy ze zwrotu podatku VAT w kwocie 199.585,28 zł – 332,64% planu,
- rozliczenia z lat poprzednich w kwocie 1.896,41 zł – 294,02% planu.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Na plan 856.546,98 zł wykonano dochody w kwocie 853.827,94 zł, co stanowi 99,68% w stosunku do planu.

Zrealizowane dochody w tym dziale obejmują:

- dochody z odpłatności rodziców za dzieci uczęszczające do przedszkoli, w tym wyżywienie, w kwocie 138.441,50 zł,
- dochody z najmu w kwocie 21.346,22 zł,
- wpłaty na wyżywienie w stołówkach szkolnych 74.064,00 zł,
- odsetki na rachunku bankowym i inne 30,64 zł,
- wpływy z różnych opłat 207,00 zł,
- wpływy z rozliczeń z lat poprzednich, w tym:
 - odszkodowania od towarzystw ubezpieczeniowych 12.659,86 zł,
- dotacja z budżetu państwa na dofinansowanie kosztów przedszkoli 360.818,47 zł,
- dotacja z budżetu państwa na sfinansowanie ćwiczeń i pomocy dydaktycznych 101.651,70 zł,

- dotacja na zakup tablic interaktywnych w kwocie 56.000,00 zł,
- dotacja z budżetu państwa na wyposażenie gabinetów lekarskich 9.550,00 zł,
- środki na refundacje kosztów poniesionych na realizację projektu ERAZMUS 12.125,43 zł,
- zwrot kosztów ucznia uczęszczającego do przedszkola i oddziałów przedszkolnych z terenu innej gminy w 2017 r. w kwocie 66.072,00 zł,
- wpływy ze sprzedaży złomu 861,12 zł.

Dział 852 Pomoc Społeczna

Dochody w dziale 852 – Pomoc społeczna zrealizowano w 99,97% planu. Na plan w kwocie 595.336,94 zł wykonano dochody w kwocie 595.149,06 zł.

Zrealizowane dochody w tym dziale obejmują:

- na zadania zlecone – ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 13.629,07 zł,
- dotację celową na zadania własne (ubezpieczenie zdrowotne) 13.847,99 zł,
- dotację celową na zadania własne gmin na zasiłków stałych okresowych i zasiłków w naturze w kwocie 243.213,16 zł,
- dotację celową na zadania własne gmin, utrzymanie GOPS w kwocie 58.005,67 zł,
- dotację celową na zadania własne gminy z przeznaczeniem na dożywianie w kwocie 54.000,00 zł,
- dotację celową na zadania zlecone gminie, w tym na specjalistyczne usługi opiekuńcze w kwocie 77.715,00 zł,
- dotację na usuwanie skutków klęsk żywiołowych w kwocie 108.500,00 zł,
- odsetki od środków na rachunku bankowym 1.497,38 zł,
- wpływy z tytułu odpłatności za usługi opiekuńcze w kwocie 19.543,65 zł,
- wpływy z tytułu odpłatności za pobyt w domu pomocy społecznej w kwocie 3.900,00 zł,
- wpływy z tytułu zwrotu zasiłków stałych w kwocie 1.016,00 zł,
- wpływy z tytułu dochodów należnych gminie z tytułu realizacji zadań zleconych w kwocie 249,19 zł,
- rozliczenia z lat poprzednich w kwocie 31,95 zł.

W wyniku braku możliwości prawnych wykorzystania wszystkich środków z dotacji celowych w 2017 r. dokonano ich zwrotu z różnych zadań do Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w ogólnej kwocie 6.610,11 zł.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Na plan 90.060,00 zł wykonano 59.282,09 zł, tj. 65,83% planu. Dochody obejmują środki na realizację projektu przez GOPS pn. „Poprawa dostępu do usług społecznych w powiecie kaliskim”. Pełna realizacja projektu nastąpi w 2018 r.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Na plan 79.508,00 zł wykonano 79.508,00 zł, tj. 100,00% planu. Dochody obejmują dotację celową z przeznaczeniem na stypendia dla młodzieży wiejskiej o charakterze socjalnym.

Dział 855 Rodzina

Dochody w dziale 855 – Rodzina zrealizowano w 98,57% planu. Na plan w kwocie 11.927.711,00 zł wykonano dochody w kwocie 11.756.749,53 zł.

Zrealizowane dochody w tym dziale obejmują:

- dotację celową na wypłatę świadczeń wychowawczych w kwocie 7.885.654,07 zł,
- dotację celową w kwocie 3.839.929,78 zł z przeznaczeniem na świadczenia rodzinne oraz składki emerytalno–rentowe z ubezpieczenia społecznego, wypłatę alimentów oraz wydatki poniesione na stanowisko ds. świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego,
- dotację celową na wspieranie rodziny w kwocie 3.342,00 zł,

- dotacja w zakresie Karty Dużej Rodziny w kwocie 170,18 zł,
- wpływy z tytułu zwrotu świadczeń rodzinnych w kwocie 8.571,15 zł,
- wpływy z tytułu zwrotu świadczeń wychowawczych w kwocie 7.500,00 zł,
- wpływy z tytułu odsetek od zwrotu świadczeń w kwocie 3.025,73 zł.
- wpływy z tytułu funduszu alimentacyjnego należne gminie w kwocie 8.556,62 zł.

Na koniec roku należności z tytułu funduszu alimentacyjnego na rzecz gminy wynoszą 529.024,72 zł, w tym wymagalne w kwocie 509.608,72 zł. Na 31.12.2017 r. było 36 dłużników, z czego 34 dłużników przyłączono do postępowania egzekucyjnego na ogólną kwotę 1.115.175,08 zł /łącznie z należnościami do budżetu państwa/.

W wyniku braku możliwości prawnych wykorzystania wszystkich środków z dotacji celowych w 2017 r. dokonano ich zwrotu z różnych zadań do Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w ogólnej kwocie 147.594,97 zł.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Na plan 1.163.399,96 zł wykonano dochody w 2017 roku w kwocie 1.145.988,93 zł, co stanowi 98,50% planu.

Zrealizowane dochody w tym dziale obejmują:

- zwrot nadpłaconych kosztów w 2016 r. za energię elektryczną w zakresie oczyszczalni ścieków w kwocie 1.742,36 zł, i w zakresie oświetlenia ulicznego w kwocie 57,60 zł,
- wpływy za odbiór ścieków na plan 350.000,00 zł wykonano w kwocie 369.464,19 zł, tj. 105,56 % planu. Zaległości na dzień 31.12.2017 r. wynoszą 102.270,01 zł, w tym wymagalne 100.282,53 zł w zakresie odpłatności za odprowadzone ścieki, natomiast kwota 5.305,00 zł przypada na odsetki od zaległości. Na nie wyegzekwowane zaległości łącznie z zaległościami za wodę zostały wystawione wezwania do zapłaty oraz skierowane pozwy do sądu.

W ciągu roku umorzono należność za kanalizację w kwocie 740,31 zł, rozłożono na raty należności w kwocie 1.736,33 zł.

Zrealizowano wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w 25,04% planu w kwocie 10.517,14 zł, które zostały przeznaczone na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków.

W zakresie gospodarki odpadami na plan 734.600,00 zł zrealizowano dochody w kwocie 726.207,64 zł, z tego z opłaty w kwocie 719.615,68 zł, z tytułu kosztów upomnienia w kwocie 5.406,00 zł, z tytułu odsetek od zaległości w kwocie 1.185,96zł.

Zaległości na dzień 31.12.2017 r. wynoszą 44.313,69 zł i stanowią zaległości wymagalne. Odsetki od zaległości wynoszą 4.631,00zł. Na nie wyegzekwowane zaległości wystawiono upomnienia oraz tytuły wykonawcze w ilości 210 szt. na kwotę 26.702,08 zł, z czego na kwotę 4.689,92 zł wycofano w wyniku spłacenia należności przez dłużników. W 2017 r. umorzono zaległości z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami 1 dłużnikowi w kwocie 858,50 zł i odsetki w kwocie 90,00 zł. W ciągu roku Urząd Skarbowy w Kaliszu dokonał zwrotu 1 tytułu wykonawczego z uwagi na brak ściągłości na kwotę 42,00 zł.

W zakresie utrzymania zieleni otrzymano środki z WFOŚiGW w Poznaniu w kwocie 35.000,00 zł na koszty nasadzeń zieleni i w kwocie 3.000,00 zł jako nagrodę za stworzenie przyjaznego centrum w miejscowości Stara Kakawa.

Dział 926 Kultura fizyczna

Zrealizowano dochody w kwocie 30,73 zł na plan 27,24 zł z tytułu rozliczeń z lat ubiegłych i z tytułu odsetek.

Analiza wykonania budżetu po stronie dochodów wskazuje, że ogólna realizacja dochodów przebiegała prawidłowo.

Wykonanie wydatków budżetowych

Realizacja wydatków budżetowych w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Na plan 5.974.248,22 zł wykonano wydatki budżetowe w kwocie 4.471.326,04 zł, tj. 74,84% planu. Wpływ na niższe wykonanie miała realizacja w 2017 r. w mniejszym zakresie zadania inwestycyjnego dotyczącego budowy kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wola Droszewska.

Zrealizowane wydatki budżetowe w tym dziale obejmują:

- wydatki na zadania inwestycyjne zwłaszcza na infrastrukturę wodociągową i sanitacyjną wsi w kwocie 4.025.659,38 zł, wg załącznika nr 3 do sprawozdania,
- wypłatę podatku akcyzowego zawartego w cenie paliwa w kwocie 441.415,22 zł,
- z podatku rolnego na rzecz Wielkopolskiej Izby Rolniczej w Poznaniu przekazano kwotę 4.251,44 zł.

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

Na plan 794.000,00 zł wykonano wydatki budżetowe 619.516,09 zł, co stanowi 78,02% planu w tym:

- opłata za zakup wody dla wsi Żydów i Wolica 177.839,75 zł, zobowiązania na 31.12.2017 r. stanowią kwotę 8.717,62 zł,
- zakup energii elektrycznej 236.100,32 zł, zobowiązania na 31.12.2017 r. stanowią kwotę 22.858,81 zł,
- zakup wodomierzy, zasuw, materiałów elektrycznych, paliwa, plomb, podchlorynu i innych materiałów 18.368,33 zł,
- usuwanie awarii na sieci wodociągowej, wymiana i naprawa zasuw, naprawa przyłączy wodociągowych 77.072,50 zł,
- wymiana hydrantów, wymiana nawiertak, koszty serwisu, włączenia do sieci wodociągowej, program WODNIK, montaż studzienek wodomierzowych, serwis, dozór, nadzór i badanie urządzeń, wymiana, montaż i plombowanie wodomierzy, montaż zasuw, płukanie sieci, monitoring 43.797,97 zł,
- opłaty ekologiczne i ubezpieczenie majątku 36.957,53 zł,
- koszty telefonii komórkowej 1.930,23 zł,
- koszty badania wody w kwocie 15.848,55 zł,
- ryczałty samochodowe 4.587,27 zł,
- koszty postępowania sądowego 6.466,64 zł,
- opłaty skarbowe 170,00 zł,
- zwrot kosztów postępowania sądowego osobie fizycznej 377,00 zł.

Dział 600 Transport i łączność

Na plan 1.959.783,19 zł wykonano 1.854.077,37 zł, co stanowi 94,61% planu, w tym:

- 1) w zakresie lokalnego transportu zbiorowego poniesiono wydatki w kwocie 89.868,68 zł, z czego w kwocie 12.800,00 zł na dotację dla Miasta Kalisza i w kwocie 77.068,68 zł na zakup usług transportowych wykonywanych przez różnych przewoźników,
- 2) w zakresie dróg publicznych powiatowych zaplanowano kwotę 346.000,00 zł, zrealizowano w kwocie 335.448,05 zł tj. 96,95 % planu.

Zrealizowane wydatki obejmują:

- opłatę za zajęcie pasa drogowego w kwocie 95.689,83 zł,

- dotację celową na remont drogi powiatowej w zakresie chodnika w miejscowości Godziesze Małe, ul. Ostrowska w kwocie 10.000,00 zł,
 - wydatki na zakup materiałów, na remont drogi powiatowej w miejscowości Żydów i koszty inspektora nadzoru w kwocie 174.759,23 zł,
 - przebudowę drogi powiatowej w zakresie pobocza w miejscowości Skrzatki w kwocie 54.998,99 zł,
- 3) w zakresie dróg publicznych gminnych zaplanowano kwotę 1.490.783,19 zł, wydatkowano kwotę 1.410.195,58 zł.
- Zrealizowane wydatki obejmowały:
- zakup paliwa do koparki 10.447,56 zł,
 - zakup cementu 1.175,99 zł ,
 - zakup przepustów, rur 17.085,89 zł,
 - zakup piasku, żwiru, kruszywa 16.890,98 zł,
 - zakup znaków drogowych 11.618,58 zł,
 - zakup części do koparki i równiarki 6.709,20 zł,
 - zakup witacza 3.477,70 zł,
 - zakup progu zwalniającego 1.069,24 zł,
 - zakup map 584,50 zł,
 - remont koparki i równiarki 2.600,00 zł,
 - poprawę przejezdności na różnych drogach gminnych oraz naprawa cząstkowa nawierzchni 18.613,00 zł,
 - remonty nawierzchni na drogach gminnych 113.035,67 zł, z tego:
 - Nowa Kakawa 10.100,00 zł,
 - Godziesze Wielkie 2.360,00 zł,
 - Godziesze Małe 7.100,00 zł,
 - Wola Droszewska, Kąpie i Godzieszki (sprysk) 55.175,66 zł,
 - Saczyn 12.000,00 zł,
 - Józefów 26.300,01 zł,
 - udrożnienie przepustów, naprawa odwodnienia przy drogach gminnych 10.910,10 zł,
 - naprawę poboczy w miejscowości Stobno 2.460,00 zł,
 - naprawę znaków 1.000,00 zł,
 - opracowanie dokumentacji 20.450,00 zł,
 - montaż progu zwalniającego i tablic 600,00 zł,
 - wydzielenie działek 3.500,00 zł,
 - koszty wyceny działki 861,00 zł,
 - wulkanizację 61,50 zł,
 - wykonanie oznakowania poziomego 1.783,50 zł,
 - wykonanie barier we wsi Stara Kakawa 1.700,00 zł,
 - koszty odśnieżania 81.099,14 zł,
 - usunięcie zakrzaczenia i wyrównanie poboczy wzdłuż dróg gminnych, rozłożenie tłucznia w kwocie 11.575,00 zł,
 - roboty odwodnieniowe, odtwarzanie rowów 13.755,50 zł,
 - usługi transportowe 12.352,28 zł,
 - koszenie poboczy 19.962,50 zł,
 - opłaty za wyrisy i wypisy map 1.243,05 zł,
 - ubezpieczenie OC dróg gminnych w kwocie 1.032,00 zł,
 - opłaty sądowe z tytułu wpisu gruntu pod drogami do ksiąg wieczystych 320,00 zł,

- przebudowę dróg na kwotę 1.022.221,70 zł, w zakresie wydatków inwestycyjnych wg załącznika nr 3 i 8 do sprawozdania,
 - dotację celową dla Gminy Opatówek na dofinansowanie przebudowy drogi ulicy Południowej w miejscowości Szałe 60.000,00 zł,
- 4) w zakresie pozostałej działalności na plan 28.000,00 zł zrealizowano wydatki w 66,30% w kwocie 18.565,06 zł, w tym:
- zakupienie materiałów do remontu i malowania przystanków za kwotę 4.937,88 zł,
 - malowanie przystanku we wsi Krzemionka 600,00 zł,
 - usługę transportową 410,00 zł,
 - wykonanie znaków poziomych na parkingu 615,00 zł,
 - dokonanie rozbiórki wiaty przystankowej we wsi Krzemionka 2.000,00 zł,
 - ubezpieczenie majątku 37,89 zł,
 - koszty dzierżawy gruntu pod parking przy Przedszkolu w Godzieszach Wielkich – 6.000,00 zł,
 - wydatki na zakupy inwestycyjne w kwocie 3.964,29 zł – zakupiono wiatę przystankową dla wsi Wolica, wg załącznika nr 3 do sprawozdania.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Na plan 79.570,00 zł wykonano wydatki w kwocie 48.683,93 zł, co stanowi 61,18% planu.

Zrealizowane wydatki przypadają na:

- energię elektryczną – 13.107,17 zł,
- zakup materiałów na remonty w budynku stanowiących własność Gminy w kwocie 12.840,78 zł, – Przychodnia Zdrowia,
- usługi geodezyjne, w tym wypisy i wyrisy map, koszty rozgraniczeń działek, pomiar granic, koszty sporządzenia aktów notarialnych w kwocie 7.240,23 zł,
- ubezpieczenie majątku Gminy – 351,75 zł,
- opłaty podatku leśnego – 204,00 zł,
- koszty postępowania sądowego – 6.940,00 zł,
- odszkodowanie za grunty na rzecz osoby fizycznej w kwocie 8.000,00 zł.

Natomiast w zakresie pozostałej działalności na plan przypada 2.000,00 zł, nie realizowano wydatków.

Dział 710 Działalność usługowa

Na plan 45.000,00 zł wykonano 29.686,00 zł, co stanowi 65,97% planu. Wydatki obejmują koszty przygotowania decyzji o warunkach zabudowy.

Dział 750 Administracja publiczna

Planowane wydatki budżetowe w kwocie 4.182.301,52 zł wykonano na kwotę 3.846.421,97 zł tj. 91,97% planu. Z wyżej wymienionej kwoty wykonanie wydatków przypada na:

- 1) zadania zlecone Gminie na plan 181.993,00 zł wykonano w kwocie 148.945,22 zł, tj. 81,84% planu. Z dotacji celowej została pokryta kwota wynagrodzeń i pochodnych w wysokości 93.414,00 zł, ze środków własnych na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń przeznaczono kwotę 43.488,14 zł, ponadto poniesiono ze środków własnych wydatki na:
 - materiały biurowe – 1.152,48 zł,
 - usługi informatyczne i serwis oprogramowania – 10.210,60 zł,
 - koszty szkolenia pracowników – 320,00 zł,
 - koszty podróży służbowych – 360,00 zł,

- 2) wydatki Rady Gminy na plan 126.000,00 zł zrealizowano wydatki w kwocie 117.792,72 zł, w tym:
- diety radnych i przewodniczącego Rady – 110.765,00 zł,
 - zakup druków, materiałów papierniczych, czasopism, koszty przesyłki – 6.214,49 zł,
 - zakup napojów chłodzących i innych środków żywności 813,23 zł,
- 3) wydatki Urzędu Gminy na plan 3.606.578,00 zł zrealizowano 3.378.415,78 zł, co stanowi 93,67% planu. Zrealizowane wydatki przypadają na:
- wynagrodzenie oraz pochodne od wynagrodzeń – 2.766.543,67 zł,
 - wpłatę na PFRON – 26.429,00 zł,
 - inkaso sołtysów – 22.243,00 zł,
 - zakup środków czystości, druków, opału, materiałów kancelaryjnych, zakup papieru ksero, tonerów, programów i licencji, czasopism i książek – 120.967,37 zł,
 - zakup środków żywności – 662,65 zł,
 - zakup energii elektrycznej – 14.214,55 zł,
 - rozmowy telefoniczne – 13.179,76 zł,
 - szkolenia – 49.277,23 zł,
 - zakup usług zdrowotnych – 1.970,00 zł,
 - zakup usług remontowych – 13.351,67 zł,
 - abonament BIP, obsługę prawną, serwis programów komputerowych, usługi pocztowe 200.246,31 zł,
 - środki BHP – 5.496,99 zł,
 - koszty ryczałtów, służbowych podróży krajowych – 23.107,97 zł,
 - ubezpieczenia mienia gminy – 6.312,21 zł,
 - koszty postępowania egzekucyjnego i opłata skarbową – 1.000,00 zł,
 - odpis na fundusz świadczeń socjalnych – 54.911,90 zł,
 - opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 2.360,00 zł,
 - zakupy inwestycyjne, w tym zespoły komputerowe kserokopiarka – 56.141,50 zł,
- 4) promocję jednostki samorządu terytorialnego na plan 62.700,00 zł wykonano 35.101,24 zł, co stanowi 55,98%, z tego wydatkowano na:
- zakup materiałów promujących gminę w kwocie 3.012,29 zł,
 - zakup nagród konkursowych w kwocie 1.600,00 zł,
 - wykonanie usług w zakresie promocji gminy – 30.488,95 zł,
- 5) pozostałą działalność zaplanowano kwotę 205.030,00 zł, którą zrealizowano w kwocie 166.167,01 zł, tj. w 81,05%.
- Zrealizowane wydatki obejmują:
- wypłatę diet sołtysom w kwocie 89.810,00 zł,
 - zakup materiałów dla sołtysów – 63,90 zł,
 - wykonanie i remont tablic informacyjnych w kwocie 6.049,35 zł,
 - wydatki w zakresie rewitalizacji w kwocie 25.047,00 zł,
 - składkę członkowską na rzecz stowarzyszeń: LGD 7, WOKISS i Aglomeracji Kalisko – Ostrowskiej – 45.196,76 zł.

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

Na plan 1.869,00 zł wykonano 100% planu. Wydatkowane środki pochodzą z dotacji celowych na zadania zlecone gminie i zostały przeznaczone na koszty aktualizacji stałego rejestru wyborców.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Na plan 244.200,00 zł wykonano 219.423,90 zł, co stanowi 89,85% planu. Wydatki w tym dziale obejmowały:

- 1) w zakresie ochotniczych straży pożarnych kwotę 217.453,64 zł, z tego:
 - a) zakup części zamiennych, materiałów, akumulatorów, paliwa, sprzętu przeciwpożarowego, ubrań specjalistycznych – 35.665,68 zł,
 - b) zakup nagród konkursowych – 9.415,21 zł,
 - c) ubezpieczenia pojazdów i strażaków – 18.122,22 zł,
 - d) zakup energii elektrycznej – 10.967,00 zł,
 - e) zakup usług remontowych – 17.456,50 zł, z czego: remont samochodu pożarniczego OSP Kakawa Kolonia – 550,00 zł, naprawa pompy OSP Zajączki Bankowe – 2.400,00 zł, remont budynku OSP Borek – 7.000,00 zł, regeneracja chłodnicy OSP Zadowice – 676,50, remont motopompy OSP Stobno – 1.000,00 zł, za naprawę samochodu Jelcz OSP Godziesze Wielkie – 800,00 zł, za remont podłogi w budynku OSP Stobno – 2.000,00 zł, remont samochodu OSP Żydów – 3.000,00 zł, naprawa pilarki OSP Godziesze Wielkie – 30,00 zł,
 - f) usługi telekomunikacyjne – 589,68 zł,
 - g) przeglądy samochodów, szkolenia, badania lekarskie strażaków – 19.682,59 zł,
 - h) dotacje majątkowe 15.000,00 zł, z tego:
 - OSP Borek 5.000,00 zł na zakup pompy,
 - OSP Józefów 10.000,00 zł na zwiększenie powierzchni części operacyjnej budynku OSP poprzez adaptację pomieszczeń po sklepie,
 - i) dotacje na wydatki bieżące dla OSP 20.500,00 zł, z tego:
 - OSP Stara Kakawa 3.000,00 zł na zakup części i remont motopompy,
 - OSP Zadowice 7.500,00 zł na zakup materiałów do remontu garażu,
 - OSP Żydów 2.000,00 zł, zakup materiałów do renowacji drzwi,
 - OSP Stobno 3.000,00 zł na remont pompy,
 - OSP w Saczynie 2.000,00 zł zakup piły motorowej i smoka ssawnego,
 - OSP w Godzieszach Wielkich 3.000,00 zł zakup płytek na posadzki w garażu,
 - j) wydatki inwestycyjne na kwotę 33.054,76 zł, z tego:
 - OSP Wola Droszewska wymiana pokrycia dachowego i remont budynku 17.999,61 zł,
 - OSP Zajączki Bankowe rozbudowa garażu 15.055,15 zł, wg załącznika nr 3 do sprawozdania,
 - k) wydatki na zakupy inwestycyjne na kwotę 37.000,00 zł, z tego:
 - OSP Saczyn – 15.000,00 zł na zakup samochodu,
 - OSP Krzemionka – 22.000,00 zł na zakup samochodu.

W zakresie obrony cywilnej na plan 500,00 zł wydatkowano kwotę 450,00 zł, tj. 90% planu, na koszty szkolenia.

W zakresie pozostałej działalności na plan 3.500,00 zł zrealizowano wydatki w 43,44% w kwocie 1.520,26 zł.

Dział 757 Obsługa długu publicznego

Na plan 118.844,00 zł wykonano 37.803,70 zł, tj. w 31,81% planu. Wydatki obejmują odsetki od zaciągniętych kredytów, które z uwagi na wcześniejszą spłatę rat kredytu są wykonane w znacznie niższej kwocie od planowanej. W tym dziale zabezpieczono kwotę 28.844,00 zł na spłaty wynikające z udzielonego przez Gminę poręczenia. Wydatku w 2017 roku z tego tytułu nie poniesiono.

Dział 758 Różne rozliczenia

W zakresie różnych rozliczeń:

- na podatek VAT zaplanowano kwotę 62.573,00 zł, zrealizowano kwotę 7.952,16 zł, tj. 12,71% planu,
- pozostały do rozdysponowania rezerwy w kwocie 279.549,00 zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Wydatki w tym dziale zrealizowano w 96,08%. Na plan 11.927.553,79 zł wydatkowano 11.459.731,97 zł.

Na utrzymanie szkół podstawowych zaplanowano kwotę 5.651.437,09 zł, a zrealizowano 5.583.107,51 zł, co stanowi 98,79% planu.

Zrealizowane wydatki przypadają na:

- wynagrodzenia, dodatki mieszkaniowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz pochodne od płac na kwotę 4.805.961,02 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe – 5.150,00 zł,
- zakup opału, oleju napędowego, środków czystości, materiałów biurowych – 204.808,05 zł,
- zakup pomocy dydaktycznych i książek – 165.613,44 zł,
- zakup wody i energii – 53.468,45 zł,
- bieżące remonty – 19.880,99 zł,
- zakup usług zdrowotnych – 3.195,00 zł,
- przesyłki pocztowe, usługi kominiarskie, przewóz – 30.356,31 zł,
- opłaty telefoniczne – 8.733,32 zł,
- odpis na fundusz socjalny – 211.296,71 zł,
- szkolenia pracowników – 4.985,07 zł
- podróże służbowe krajowe – 12,00 zł,
- opłaty ubezpieczenia majątku – 12.396,17 zł,
- opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 4.266,00 zł,
- podatek od nieruchomości – 1.372,00 zł,
- zakupy inwestycyjne – 51.613,00 zł, w tym zakup pieców CO dla Zespołu Szkół Nr 1 w Godzieszach Wielkich i Zespołu Szkół w Woli Droszewskiej, wg załącznika nr 3 do sprawozdania.

Na oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 307.375,15 zł na plan 329.952,00 zł, co stanowi 93,16%.

Zrealizowane wydatki budżetowe przypadają na:

- koszty wychowania przedszkolnego dzieci będących mieszkańcami Gminy w oddziałach przedszkolnych znajdujących się poza terenem Gminy – 63.249,43 zł
- wynagrodzenia i pochodne, dodatki mieszkaniowe – 210.675,06 zł,
- odpis na fundusz socjalny – 7.199,91 zł,
- zakup opału, materiałów biurowych – 13.564,63 zł,
- zakup pomocy dydaktycznych – 934,00 zł,
- zakup wody i energii – 4.484,54 zł,
- zakup bieżących usług remontowych – 3.752,00 zł,
- usługi telefoniczne – 1.337,74 zł,
- koszty pozostałych usług – 1.791,84 zł,
- opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 386,00 zł.

Na zadania **przedszkoli**, w tym: przedszkola w Godzieszach Wielkich, w Woli Droszewskiej oraz w Stobnie Siódmym wydatkowano kwotę 2.113.682,89 zł na plan 2.216.341,00 zł, co stanowi 95,37% planu.

Zrealizowane wydatki budżetowe przypadają na:

- wynagrodzenia i pochodne, dodatki mieszkaniowe – 1.500.092,71 zł,
- odpis na fundusz socjalny – 70.70.714,00 zł,
- zakup materiałów – 83.719,51 zł,
- zakup zabawek, pomocy dydaktycznych – 9.144,09 zł,
- wyżywienie dzieci w przedszkolach – 113.233,50 zł,
- zakup wody i energii – 26.004,48 zł,
- usługi remontowe – 2.523,57 zł,
- pozostałe usługi – 3.368,48 zł,
- telefony – 3.932,62 zł,
- podróże służbowe krajowe – 118,00 zł,
- ubezpieczenie mienia – 1.569,98 zł,
- opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 1.440,00 zł
- dotację na zwrot kosztów ucznia uczęszczającego do Przedszkola w innej gminie – 250.279,22 zł,
- koszty wychowania przedszkolnego dzieci będących mieszkańcami gminy w przedszkolach znajdujących się poza terenem Gminy – 47.542,73 zł.

Wydatki w **Gimnazjum** na plan 2.026.088,77 zł wydatkowano kwotę 2.004.120,37 zł, co stanowi 98,92% w tym:

- wynagrodzenie, dodatki mieszkaniowe, pochodne od wynagrodzeń i dodatkowego wynagrodzenia rocznego na kwotę 1.847.654,96 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe – 1.190,00 zł,
- wyposażenie i zakup materiałów oraz pomoce naukowe, węgiel, miał, środki czystości, czasopisma, druki na kwotę 56.629,46 zł,
- usługi telekomunikacyjne – 1.725,24 zł,
- zakup wody i energii – 9.322,83 zł,
- remonty bieżące – 6.333,51 zł,
- prowizje, opłata ekologiczna, badania sanepidu – 6.897,61 zł,
- ubezpieczenie pracowni komputerowej, budynków – 1.304,60 zł,
- opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 800,00 zł,
- podróże służbowe krajowe – 726,93 zł,
- zakup usług zdrowotnych – 150,00 zł,
- szkolenia pracowników – 760,00 zł,
- odpis na fundusz świadczeń socjalnych – 70.625,23 zł.

Dowóz dzieci do szkół – na plan 299.128,12 zł zrealizowano wydatki w kwocie 234.238,80 zł, co stanowi 78,31% planu.

Zrealizowane wydatki obejmują:

- zakup paliwa i części do samochodów szkolnych na kwotę 153.565,74 zł,
- ubezpieczenie autobusów – 10.926,00 zł,
- remonty samochodów – 26.645,04 zł,
- przeglądy techniczne – 8.021,39 zł,
- zwrot kosztów dojazdu dzieci dojeżdżających do szkół specjalnych – 34.600,63 zł,
- koszty transportu dziecka niepełnosprawnego do szkoły specjalnej – 480,00 zł.

Na dokształcanie i doskonalenie nauczycieli planowano kwotę 55.440,00 zł, a wykonano 47.347,89 zł, co stanowi 85,40% planu.

Stołówki szkolne i przedszkolne.

Na plan 166.575,00 zł zrealizowano wydatki w kwocie 163.302,78 zł, co stanowi 98,04% planu.

Zrealizowane wydatki obejmują:

- wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz pochodne od wynagrodzeń na kwotę 76.866,91 zł,
- wyżywienie dzieci – 74.064,00 zł,
- zakup gazu, energii, węgla, środków czystości – 9.991,87 zł,
- odpis na fundusz socjalny – 2.380,00 zł.

Na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego na plan przeznaczono 155.480,00 zł, wykonano 113.516,26 zł, tj. 73,01% planu.

Zrealizowane wydatki obejmują:

- wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń – 109.436,26 zł,
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 4.080,00 zł.

Na realizację 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 przeznaczono na plan 965.199,69 zł, zrealizowano 840.265,16 zł, co stanowi 87,06% planu.

Wydatki wykonane obejmują:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 808.445,41 zł,
- zakup materiałów oraz pomocy dydaktycznych – 4.913,10 zł,
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 26.906,65 zł.

Na pozostałą działalność zaplanowano kwotę 61.912,12 zł a wydatkowano 52.775,16 zł, co stanowi 85,24% planu.

Wykonane wydatki obejmują:

- odpis funduszu socjalnego dla emerytów i rencistów – 51.086,04 zł,
- nagrody konkursowe 1.689,12 zł.

Z ogólnych kwot zrealizowanych wydatków bieżących w 2017 r. w tym dziale na zakup materiałów, wyposażenia i usług w zakresie prac remontowych zrealizowano kwotę 170.883,21zł, w tym:

1) **Zespół Szkół nr 1 w Godzieszach Wielkich** na zakupy i prace remontowe wydatkował kwotę **40.011,33 zł**, z tego:

- usługa remontowa szafy chłodniczej – 1.000,00 zł,
- usługa remontowa pieca CO – 559,30 zł,
- zakup farb do malowania – 1.387,10 zł,
- zakup stolików, krzeseł i biurka – 2.660,74 zł,
- zakup paneli podłogowych – 3.220,57 zł,
- zakup komputera – 835,00 zł,

- zakup chłodziarki – 649,00 zł,
 - zakup tablicy interaktywnej, projektora – 17.500,00 zł,
 - wyposażenie gabinetu pielęgniarstwa (zakup szafki na leki, biurka, szafki na dokumenty) – 3.350,00 zł,
 - zakup regałów – 1.122,13 zł,
 - wyposażenie sal w przedszkolu w kącki tematyczne – 1.709,99 zł,
 - zakup mebli do szatni – 1.537,50 zł,
 - zakup dywanów do przedszkola – 4.480,00 zł,
- 2) **Zespół Szkół nr 2 w Godzieszach Wielkich** na zakupy i prace remontowe wydatkował kwotę **7.674,20 zł**, z tego:
- montaż grzejników – 873,30 zł,
 - malowanie klatki schodowej – 975,00 zł,
 - zakup farby tynku mozaikowego – 2.345,77 zł,
 - zakup projektora multimedialnego i klimatyzatora – 2.827,00 zł,
 - zakup maszyny do malowania pasów – 653,13 zł,
- 3) **Zespół Szkół w Woli Droszewskiej** na zakupy i prace remontowe wydatkował kwotę **42.755,49 zł**, z tego:
- remont szatni, malowanie korytarzy – 15.695,50 zł,
 - naprawa dachu – 4.606,09 zł,
 - zakup lakieru akrylowego – 719,55 zł,
 - zakup wykładziny podłogowej – 2.986,26 zł,
 - zakup regału – 1248,09 zł,
 - zakup tablicy interaktywnej – 17.500,00 zł,
- 4) **Szkoła Podstawowa w Starej Kakawie** na zakupy wydatkowała kwotę **29.214,58 zł**, z tego:
- zakup tablicy interaktywnej – 17.500,00 zł,
 - zakup szafy na chemikalia – 1.515,24 zł,
 - zakup sprzętu nagłaśniającego – 759,05 zł,
 - zakup art. remontowych (farby, taśmy, kleje) – 2.719,18 zł,
 - zakup tablicy – 2.899,11 zł,
 - zakup ławeczek gimnastycznych – 870,00 zł,
 - wykonanie instalacji odgromowej – 2.952,00 zł,
- 5) **Szkoła Podstawowa w Żydowie** na zakupy i prace remontowe wydatkowała kwotę **12.756,73 zł**, z tego:
- prace remontowe (plac zabaw) – 1.990,00 zł,
 - zakup krzeseł i stołu – 3.164,40 zł,
 - zakup zestawu mebli pod zabudowę – 2.350,00 zł,
 - zakup wykładziny i listwy – 538,45 zł,
 - zakup odkurzacza – 473,88 zł,
 - zakup szafy – 1.900,00 zł,
 - zakup plansz edukacyjnych – 540,00 zł,
 - zakup zestawu do piłki koszykowej – 1.800,00 zł,
- 6) **Zespół Szkolno-Przedszkolny w Stobnie Siódmym** na zakupy i prace remontowe wydatkował kwotę **38.470,88 zł**, z tego:
- zakup szafek kuchennych – 2.821,15 zł,
 - zakup kuchni gazowej – 918,00 zł,
 - zakup rolet materiałowych – 1.695,89 zł,
 - zakup tablicy białej – 710,80 zł,

- zakup lampy do projektora – 1.920,00 zł,
- zakup tablicy interaktywnej, projektora – 17.500,00 zł,
- zakup paneli podłogowych – 1.826,24zł
- zakup tablicy – 2.750,80 zł,
- zakup wyposażenia gabinetu pielęgniarstwa (waga lekarska, tablica okulistyczna, kozetka, szafa na dokumenty) – 6.200,00 zł,
- zakup krzeseł i stolików – 2.128,00 zł.

Dział 851 Ochrona zdrowia

Na plan 108.575,00 zł wydatki budżetowe zrealizowano w kwocie 86.770,57 zł, co stanowi 79,92% planu.

Z kwoty zrealizowanych wydatków:

- a) w zakresie zwalczania narkomanii nie realizowano wydatków,
- b) kwota 86.614,89 zł przypada na:
 - prowadzenie punktów konsultacyjnych w zakresie pomocy psychologicznej, terapeutycznej, społecznej i pedagogicznej dla osób uzależnionych oraz ich rodzin,
 - dofinansowanie wycieczek szkolnych, zawodów sportowych, wyposażenie świetlic szkolnych (działanie skierowane dla dzieci z rodzin patologicznych, zagrożonych, prowadzenie profilaktyki przeciw narkotykom i alkoholizmowi, poprawę warunków przebywania w świetlicach dzieci, które nie mają warunków do nauki w domu z powodu trudnej sytuacji rodzinnej),
 - zakup sprzętu sportowo-rekreacyjnego.

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów alkoholowych został realizowany zgodnie z założeniami opracowanymi przez Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Godziszach Wielkich. Wyżej wymienione wydatki zrealizowano zgodnie z programem.

Dział 852 Opieka Społeczna

Na plan 1.364.740,00 zł zrealizowano wydatki budżetowe w kwocie 1.199.530,97 zł, co stanowi 87,89% planu. Wydatki obejmują zadania zlecone i własne.

W ramach zadań:

- 1) w zakresie domów pomocy społecznej realizowano wydatki w kwocie 68.597,92 zł, których plan wynosił 75.000,00 zł, co stanowi 91,46%,
- 2) w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie nie realizowano wydatków, których plan wynosił 1.000,00 zł,
- 3) w zakresie składki na ubezpieczenie zdrowotne wydatkowano kwotę 27.477,06 zł, tj. 83,48% planu,
- 4) w zakresie zasiłków i pomocy w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe wydatkowano kwotę 165.976,76 zł, tj. 96,42% planu,
- 5) w zakresie dodatków mieszkaniowych nie poniesiono wydatków w 2017 r.,
- 6) w zakresie zasiłków stałych wypłacono świadczenia w kwocie 163.213,16 zł, tj. 74,87% planu oraz dokonano zwrotu zasiłków w kwocie 1.016,00 zł,
- 7) w zakresie wydatków związanych z funkcjonowaniem GOPS, na plan 450.225,00 zł, wydatkowano kwotę 414.058,23 zł, tj. 91,97% planu.

Zrealizowane wydatki obejmują:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 376.322,44 zł,
- zakup materiałów, usług remontowych, usług pocztowych, telekomunikacyjnych, zdrowotnych, podatek od nieruchomości w kwocie 24.684,13 zł,

- koszty podróży, szkolenia pracowników – 7.123,36 zł,
- odpis na ZFŚS w kwocie 5.928,30 zł,
- 8) w zakresie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych na plan 166.735,00 zł wydatkowano kwotę 153.766,72 zł, co stanowi 92,22% planu,
- 9) w zakresie pomocy w dożywianiu dzieci na plan 90.500,00 zł zrealizowano wydatki w kwocie 90.005,52 zł, tj. 99,45 % planu,
- 10) w zakresie Centrów integracji społecznej na plan 18.000,00 zł, wykonano wydatki w kwocie 5.494,00 zł, tj. 30,52 % planu,
- 11) w zakresie usuwania skutków klęsk żywiołowych zrealizowano wydatki w 100% w kwocie 108.500,00 zł,
- 12) w zakresie pozostałej działalności na plan 26.500,00 zł wydatkowano kwotę 1.425,60 zł, tj. 5,38% planu. Zrealizowane wydatki obejmują świadczenia za prace społeczno – użyteczne.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Na ogólny plan 92.921,00 zł zrealizowano wydatki budżetowe na kwotę 61.292,98 zł, co stanowi 65,96% planu. Wydatki obejmują realizację przez GOPS projektu „Poprawa dostępu do usług społecznych w powiecie kaliskim”, gdzie część zadania z roku 2017 przesunięto do realizacji w 2018 r.

Dział 854 Edukacyjna Opieka Wychowawcza

Na ogólny plan 193.752,00 zł zrealizowano wydatki budżetowe na kwotę 183.914,28 zł, co stanowi 94,92% planu, z tego:

- 1) w zakresie świetlic szkolnych na plan 69.784,00 zł zrealizowano wydatki w kwocie 68.336,68 zł, tj. 97,93% planu.
Zrealizowane wydatki obejmują:
 - wynagrodzenie, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz pochodne od wynagrodzeń, dodatki mieszkaniowe i wiejskie na kwotę 67.620,68 zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia – 716,00 zł,
- 2) w zakresie pomocy materialnej dla uczniów zrealizowano wydatki w kwocie 101.977,60 zł, co stanowi 93,12% planu. Zrealizowane wydatki obejmują stypendia dla uczniów,
- 3) w zakresie stypendiów motywacyjnych wydatki zrealizowano w 97,14% w kwocie 13.600,00 zł,
- 4) w zakresie kształcenia i doskonalenia nie realizowano wydatków, których plan wynosił 460,00 zł.

Dział 855 Rodzina

Na plan 12.000.564,00 zł zrealizowano wydatki budżetowe w kwocie 11.781.843,37 zł, co stanowi 98,18% planu. Wydatki obejmują zadania zlecone i własne.

W ramach zadań:

- 1) w zakresie świadczeń wychowawczych na plan 8.020.860,00 zł wydatkowano kwotę 7.893.930,77 zł, tj. 98,42% planu.
Wydatki obejmują:
 - zwrot świadczeń w kwocie 7.500,00 zł,
 - wypłatę świadczeń wychowawczych – 7.767.811,91 zł,
 - wynagrodzenia i pochodne, ubezpieczenie społeczne podopiecznych – 92.328,21 zł,
 - zakup materiałów – 5.293,13 zł,
 - usługi pocztowe, zakup usług zdrowotnych i pozostałe usługi – 17.028,00 zł,
 - szkolenie pracowników 821,50 zł,

- odpis na fundusz socjalny 2.371,32 zł,
 - odsetki od zwróconych świadczeń 776,70 zł,
- 2) w zakresie świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego na plan 3.915.270,00 zł wydatkowano kwotę 3.856.852,25 zł, tj. 98,51% planu.
- Wydatki obejmują:
- wypłatę zasiłków rodzinnych i innych świadczeń na kwotę 3.596.319,22 zł,
 - wynagrodzenia i pochodne, ubezpieczenie społeczne podopiecznych – 222.511,40 zł,
 - zakup materiałów – 2.500,00 zł,
 - usługi pocztowe, zakup usług zdrowotnych i pozostałe usługi – 19.140,00 zł,
 - zwrot dotacji i odsetek od nich z tytułu nienależnie pobranych świadczeń wykonano w kwocie 10.820,18 zł,
 - usługi telekomunikacyjne – 300,00 zł,
 - szkolenie pracowników – 2.297,30 zł,
 - odpis na fundusz socjalny – 2.964,15 zł,
- 4) w zakresie Karty Dużej Rodziny na plan 1.719,00 zł wykonano wydatki w kwocie 170,18 zł, tj. 9,90% planu,
- 5) w zakresie wspierania rodziny wykonano wydatki w 56,69% w kwocie 16.277,48 zł, na plan 28.715,00 zł,
- 6) w zakresie rodzin zastępczych poniesiono wydatki w kwocie 14.612,69 zł, na plan 19.000,00 zł, tj. 76,91% planu,
- 7) w zakresie działalności placówek opiekuńczo – wychowawczych nie realizowano wydatków – plan wynosił 15.000,00 zł.

Dział 900 Gospodarka komunalna

Wydatki budżetowe zrealizowano w 92,39% na plan 1.986.581,48 zł wykonano 1.835.489,28 zł.

Zrealizowane wydatki w tym dziale obejmują:

- 1) w zakresie gospodarki ściekowej i ochrony wód zrealizowano wydatki w 82,09%, w kwocie 359.571,78 zł, z tego:
- wynagrodzenia bezosobowe i pochodne od tych wynagrodzeń – 6.400,75 zł,
 - zakup materiałów, paliwa i środków chemicznych – 17.518,83 zł,
 - koszty badań ścieków – 15.340,61 zł,
 - zakup energii na oczyszczalni ścieków w kwocie – 91.880,44 zł
 - naprawy i bieżącą konserwację urządzeń w oczyszczalniach ścieków – 30.237,09 zł,
 - usługi pozostałe, w tym czyszczenia kanalizacji, wywóz osadu – 30.700,72 zł,
 - koszty odbioru ścieków przez Kalisz – 102.062,89 zł,
 - usługi telekomunikacyjne – 314,01 zł,
 - opłata ekologiczna – 4.666,44 zł,
 - dotacje na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków – 42.000,00 zł,
 - zakup pomp – 18.450,00 zł,
- 2) w zakresie gospodarki odpadami wydatkowano kwotę 786.694,41 zł, tj. 99,46 % planu, wydatki obejmują:
- koszty wynagrodzeń oraz pochodne od wynagrodzeń – 62.972,08 zł,
 - inkaso softysów – 6.358,00 zł,
 - koszty zakupu materiałów – 1.990,12 zł,
 - koszty związane z wywozem i zagospodarowaniem odpadów komunalnych, wywozem padliny oraz serwisem oprogramowania GOMIG – 699.315,43 zł,
 - ubezpieczenie majątku – 683,78 zł,

- koszty opracowania dokumentacji na budowę PSZOK – 15.375,00 zł.
Szczegółową analizę dochodów z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatków z niej ponoszonych przedstawia załącznik nr 7 do sprawozdania.
- 3) W zakresie oczyszczania miast i wsi wydatkowano kwotę 5.842,68 zł, tj. 54,98% planu – wydatki te obejmują koszty paliwa oraz wynajmu kabiny toaletowej,
- 4) w zakresie utrzymania zieleni w Gminie zaplanowano kwotę 70.000,00 zł, wydatkowano kwotę 62.280,15 zł, tj. 88,97% planu, wydatki obejmują realizację projektu w zakresie nasadzeń zieleni dofinansowanego przez WFOŚ i GW w Poznaniu,
- 5) w celu zapewniania opieki bezdomnym zwierzętom zaplanowano kwotę 25.000,00 zł wydatkowano 19.772,11 zł, co stanowi 79,09% planu,
- 6) w zakresie oświetlenia ulicznego wydatkowano kwotę 567.919,74 zł, na plan 595.100,00 zł, co stanowi 95,43% planu. W tym rozdziale zrealizowano zadania inwestycyjne za kwotę 5.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do sprawozdania, które dotyczyły wykonania dokumentacji projektowej dla wsi Nowa Kakawa. Na wykup udziałów w spółce przeznaczono kwotę 166.500,00 zł. W ramach tej kwoty spółka w 2017 r. nie realizowała finansowo zaplanowanych zadań, natomiast została opracowana dokumentacja, dokonano zgłoszenia wykonania budowy oświetlenia w Wydziale Budownictwa Starostwa Powiatowego w Kaliszu oraz przygotowano zapytania ofertowe na wykonanie zadań ujętych w załączniku inwestycyjnym – zał. Nr 3 do sprawozdania.
- 7) w zakresie pozostałej działalności zaplanowano kwotę 56.854,48 zł, wydatkowano kwotę 33.408,41 zł, tj. 58,76% planu. Zrealizowane wydatki obejmują:
 - zakup materiałów – 243,55 zł,
 - badanie gleb – 2.679,75 zł,
 - wywóz padliny – 8.128,50 zł,
 - koszty okresowego przeglądu placów zabaw – 1.755,00 zł,
 - dotację celową dla Miasta Kalisza na wspólną realizację projektu „Regionalna Zintegrowana Infrastruktura Informacji Przestrzennej Aglomeracji Kalisko – Ostrowskiej” w kwocie 657,00 zł,
 - koszty ubezpieczenia majątku w kwocie 64,06 zł,
 - wydatki majątkowe w kwocie 19.880,55 zł, z tego:
 - budowa placu zabaw we wsi Stara Kakawa – 12.254,55 zł,
 - EkoEnergia dla Powiatu Kaliskiego – 7.626,00 zł.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.

Na plan 344.044,22 zł wykonano 291.312,62 zł, tj. 84,67% planu. Zrealizowane wydatki obejmują:

- 1) w zakresie biblioteki kwotę 110.000,00 zł przekazano dla instytucji kultury – Biblioteki Publicznej Gminy Godziesze Wielkie, jako dotację podmiotową na działalność biblioteki,
- 2) w zakresie pozostałych zadań w zakresie kultury wydatkowano kwotę 81.125,79 zł, którą przeznaczono na:
 - nagrody konkursowe – 4.979,64 zł,
 - koszty materiałów biurowych, prasy – 22.144,80 zł, w tym w kwocie 18.154,31 zł w ramach Funduszu Sołeckiego na zakup materiałów potrzebnych do wykonania wieńców dożynkowych,
 - pozostałe koszty organizacyjne dożynek, koszty usług transportowych i organizację występu podczas Dnia Kobiet – 45.214,45 zł, w tym w kwocie 11.999,96 zł w ramach Funduszu Sołeckiego,
 - zakup środków żywności – 100,90 zł,
 - dotację dla Stowarzyszenia „Jak w rodzinie” – 8.686,00 zł,

- 3) w zakresie domów i ośrodków kultury, świetlic i klubów wydatkowano kwotę 79.576,85 zł, tj. 79,46% planu. Zrealizowane wydatki przypadają na:
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 14.637,48 zł, z tego w kwocie 14.136,75 zł w ramach funduszu sołeckiego.
Zakupiono naczynia dla świetlicy wiejskiej w Woli Droszewskiej – 1.514,78 zł, opał na świetlicę wiejską w miejscowości Wolica w kwocie 754,88 zł, altankę dla miejscowości Wolica – 5.500,00 zł, wyposażenie do świetlicy wiejskiej w Zajączkach Bankowych – 2.000,00 zł, wyposażenia świetlicy wiejskiej (krzesła) w Zadowicach w kwocie 1.975,62 zł, wyposażenia świetlicy wiejskiej (krzesła) w Żydowie w kwocie 2.428,00 zł, wyposażenia świetlicy wiejskiej w miejscowości Saczyn w kwocie 464,20 zł,
 - energię i ubezpieczenie majątku w kwocie 29,83 zł,
 - remont łazienki w Domu Ludowym w miejscowości Wolica w kwocie 2.000,00 zł, w ramach Funduszu sołeckiego,
 - opłatę pocztową w kwocie 44,00 zł,
 - zadania inwestycyjne w kwocie 62.865,54 zł, z tego na:
 - rozbudowę świetlicy wiejskiej we wsi Biała – 22.036,77 zł,
 - rozbudowę i remont świetlicy wiejskiej we wsi Kolonia-Kakawa – 24.051,54 zł,
 - przebudowę i rozbudowę budynku gospodarczego ze zmianą sposobu użytkowania na „Budynek Tradycji Gminy Godziesze Wielkie” w kwocie 16.777,23 zł, wg załącznika nr 3 do sprawozdania,
- 4) w zakresie ochrony i konserwacji zabytków zrealizowano plan w 100%, w kwocie 7.550,00 zł,
- 5) zakresie pozostałej działalności wydatkowano kwotę 13.059,98 zł, tj. 56,78% planu. Kwota ta obejmuje:
- wynagrodzenie dyrygenta orkiestry w Godzieszach Wielkich – 8.550,00 zł,
 - remont instrumentów muzycznych orkiestry w Godzieszach Wielkich – 1.280,00 zł,
 - zakup instrumentów muzycznych i drobnych akcesoriów dla orkiestry – 3.187,98 zł,
 - zakup usług pozostałych – 42,00 zł.

Dział 926 Kultura fizyczna

Na plan 149.100,00 zł zrealizowano wydatki budżetowe w kwocie 118.019,93 zł, co stanowi 79,15 % planu, w tym:

- dotacje dla klubów sportowych w kwocie 78.000,00 zł,
- energia elektryczna (boisko) – 3.409,72 zł,
- nagrody konkursowe – 8.980,86 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe i pochodne od nich – 7.031,40 zł,
- odbiór odpadów – 1.750,00 zł,
- zakup środków żywności – 857,53 zł,
- ubezpieczenie majątku – 165,73 zł,
- zakup paliwa do kosiarki, środków czystości, kamery, materiałów elektrycznych do różnych napraw – Ośrodek Szwacin – 8.178,70 zł,
- montaż systemu monitoringu – 615,00 zł,
- koszty wykaszania zieleni – Ośrodek Szwacin – 1.500,00 zł,
- wykonanie kosztorysu - 400,00 zł,
- wydatki na szkółkę kolarską – 3.780,00 zł,
- badania wydolnościowe kolarzy – 351,00 zł,
- koszty organizacji święta sportu – 2.999,99 zł.

Wydatki majątkowe

Na plan wydatków majątkowych w kwocie **7.200.881,36 zł** wykonano **5.653.549,81 zł**, tj. 78,51% planu.

Wykaz planowanych zadań inwestycyjnych, zakupów inwestycyjnych i pozostałych zadań majątkowych oraz ich realizację w 2017 roku przedstawia załącznik nr 3 do sprawozdania, a realizację zadań gminnych w zakresie infrastruktury drogowej przedstawia załącznik nr 8 do sprawozdania.

Założone zadania do realizacji w 2017 r. zostały wykonane wszystkie, tylko w zakresie budowy kanalizacji sanitarnej w niepełnym zakresie założonym do realizacji w 2017 r.

Fundusz sołecki

W 2017 roku wyodrębniono w budżecie środki w kwocie 392.910,32 zł na Fundusz sołecki.

Zrealizowany został w kwocie 382.503,93 zł, tj. 97,35% planu. Zadania zaplanowane zostały zrealizowane.

Szczegółowe zestawienie realizacji Funduszu sołeckiego według planu przedstawia załącznik nr 4 do sprawozdania, a kształtowanie się jego wydatków ogółem na poszczególne sołectwa przedstawia załącznik nr 9 do sprawozdania.

Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3, dokonane w trakcie roku budżetowego.

Plan wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3, w uchwale budżetowej na 2017 rok określono w kwocie **4.970.629,00 zł** zrealizowano w kwocie **851.335,37 zł**, tj. 99,96% planu. Plan obejmował:

- 1) wydatki majątkowe w dziale **010 – Rolnictwo i łowiectwo** na plan **4.834.139,00 zł**, zrealizowano w kwocie **3.421.158,43 zł**, w tym w zakresie projektu:
 - pn.: „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 kwocie 3.082.927,72 zł, tj. 100% planu,
 - pn.: „Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Godziesze Małe, Kapie, Krzemionka, Biała, Wola Droszewska i Zadowice – Etap I – Godziesze Małe, Kapie, Krzemionka i część Woli Droszewskiej” w kwocie 338.230,71 zł, tj. 19,31% planu,
- 2) wydatki bieżące w dziale **853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** w zakresie realizacji programu pn.: „Poprawa dostępu do usług społecznych w powiecie kaliskim” zrealizowano w kwocie 60.882,09 zł, tj. 65,85 % planu.

W ciągu roku budżetowego plan wydatków w tym zakresie przedstawiał się następująco: na dzień 01.01.2017 r. plan wynosił **3.759.100,00 zł**, z czego:

- w kwocie 46.430,00 zł w zakresie wydatków bieżących,
- w kwocie 3.712.670,00 zł w zakresie wydatków majątkowych.

W wyniku wprowadzonych zmian zwiększył się o kwotę **1.211.529,00 zł**, do kwoty **4.970.629,00 zł**, z czego:

- o kwotę 90.060,00 zł w zakresie wydatków bieżących,
- o kwotę 1.121.469,00 zł w zakresie wydatków majątkowych.

Zmiany planu obejmowały:

- 1) zwiększenie wydatków bieżących w dziale **853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** o kwotę 90.060,00 zł na realizację przez GOPS projektu pn.: „Poprawa dostępu do usług społecznych w powiecie kaliskim”,
- 2) zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 1.134.139,00 zł w dziale **010 – Rolnictwo i łowiectwo** z uwagi na wprowadzenie nowego zadania w zakresie budowy kanalizacji

sanitarnej pn.: „Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Godziesze Małe, Kąpie, Krzemionka, Biała, Wola Droszewska i Zadowice – Etap I – Godziesze Małe, Kąpie, Krzemionka i część Woli Droszewskiej”,

- 3) zmniejszenie wydatków majątkowych o kwotę 12.670,00 zł z uwagi na przesunięcie dotacji na rok 2018.

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich

Gmina Godziesze Wielkie prognozowała z dniem 1 stycznia 2017 r. nakłady na realizację programów wieloletnich w kwocie 8.101.149,00 zł, z czego w kwocie 983.011,00 zł w zakresie wydatków bieżących i w kwocie 7.118.138,00 zł w zakresie wydatków majątkowych.

W ciągu roku nakłady zostały zwiększone o kwotę 5.623.555,25 zł do kwoty 13.724.704,25 zł.

W ciągu roku 2017 zmiany dotyczyły:

- 1) w zakresie wydatków na programy i projekty realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, w tym:
 - a) w zakresie wydatków bieżących o kwotę 188.573,25 zł, czego w wyniku:
 - zwiększenia nakładów na przedsięwzięcie pn.: „Poprawa dostępu do usług społecznych w powiecie kaliskim” o kwotę 183.073,25 zł,
 - wprowadzenia nowego przedsięwzięcia pn.: „Program wczesnego wykrywania i zapobiegania nowotworom skóry oraz WZW B i C na terenie Aglomeracji Kalisko – Ostrowskiej” w kwocie 5.500,00 zł,
 - b) w zakresie wydatków majątkowych o kwotę 3.505.830,00 zł, z czego w wyniku:
 - wprowadzenia nowych przedsięwzięć na wartość 6.150.000,00 zł, pn.:
 - „Przebudowa i rozbudowa budynku gospodarczego ze zmianą sposobu użytkowania na „Budynek Tradycji Gminy Godziesze Wielkie” z infrastrukturą towarzyszącą” w kwocie 935.000,00 zł,
 - „EkoEnergia dla Powiatu Kaliskiego” w kwocie 150.000,00 zł,
 - „Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Godziesze Małe, Kąpie, Krzemionka, Biała, Wola Droszewska i Zadowice wraz z modernizacją oczyszczalni ścieków w Godzieszach Małych, w tym „Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej dla miejscowości: Godziesze Małe, ul. Ostrowska, Biała wraz z modernizacją i rozbudową oczyszczalni ścieków w Godzieszach Małych – Etap II” w kwocie 5.065.000,00 zł,
 - wycofania przedsięwzięć w wyniku realizacji zadań jako jednoroczne na wartość 2.051.503,00 zł, pn.:
 - „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wolica, Borek, Żydów – II etap” w kwocie 2.000.000,00 zł,
 - „Regionalna Zintegrowana Infrastruktura Informacji Przestrzennej Aglomeracji Kalisko – Ostrowskiej w kwocie 51.503,00 zł,
 - zmniejszenia nakładów na przedsięwzięcie pn.: „Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Godziesze Małe, Kąpie, Krzemionka, Biała, Wola Droszewska i Zadowice wraz z modernizacją oczyszczalni ścieków w Godzieszach Małych, w tym „Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej dla miejscowości: Godziesze Małe, Kąpie, Krzemionka i część Woli Droszewskiej – Etap I” o kwotę 592.667,00 zł,
- 2) w zakresie zadań pozostałych, w tym:
 - a) w zakresie wydatków bieżących o kwotę 1.354.152,00 zł, z czego w wyniku:
 - wprowadzenia przedsięwzięć w kwocie 974.176,40 zł, pn.:

- umowa na zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Godziesze Wielkie w kwocie 839.176,40 zł,
- umowa na usługę zimowego utrzymania dróg gminnych na terenie Gminy Godziesze Wielkie w kwocie 135.000,00 zł,
- zwiększenia wartości przedsięwzięcia w zakresie umowy na odbiór odpadów komunalnych z terenu Gminy Godziesze Wielkie o kwotę 379.975,60 zł,
- b) w zakresie wydatków majątkowych o kwotę 575.000,00 zł, z czego w wyniku:
 - zwiększenia nakładów na przedsięwzięcia „Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Godziesze Wielkie” o kwotę 90.000,00 zł,
 - wprowadzenia nowych przedsięwzięć na wartość 540.000,00 zł, pn.:
 - „Rozbudowa budynku strażnicy OSP Zajęczi Bankowe” w kwocie 150.000,00 zł,
 - „Rozbudowa i remont świetlicy wiejskiej we wsi Kolonia Kakawa” w kwocie 150.000,00 zł,
 - „Modernizacja hydroforni w Godzieszach Wielkich” w kwocie 240.000,00 zł,
 - wycofania przedsięwzięcia pn.: „Modernizacja, remont budynku remizy OSP w Saczynie w kwocie 55.000,00 zł.

Przyjęte do realizacji programy wieloletnie obejmowały:

- 1) w zakresie wydatków na programy i projekty realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, w tym:
 - a) w zakresie wydatków bieżących w kwocie 237.718,25,25 zł, z czego:
 - przedsięwzięcie pn.: „Poprawa dostępu do usług społecznych w powiecie kaliskim” realizacja na lata 2017–2018 w kwocie 188.188,25 zł w 2017 r. wykonano w kwocie 61.292,98 zł, co stanowi 32,57% całego zadania,
 - przedsięwzięcie pn.: „Program wczesnego wykrywania i zapobiegania nowotworom skóry oraz WZW B i C na terenie Aglomeracji Kalisko – Ostrowskiej” w kwocie 5.500,00 zł, realizacja na lata 2018–2020,
 - przedsięwzięcie pn.: „Otwarta wspólnota – rewitalizacja gminy, realizacja na lata 2016–2017 na wartość 44.030,00 zł. Zadanie zostało zrealizowane w 2017 r.
 - b) w zakresie wydatków majątkowych w kwocie 10.085.000,00 zł, z czego:
 - przedsięwzięcie pn.: „Przebudowa i rozbudowa budynku gospodarczego ze zmianą sposobu użytkowania na „Budynek Tradycji Gminy Godziesze Wielkie” z infrastrukturą towarzyszącą” w kwocie 935.000,00 zł, realizacja na lata 2017–2018, w 2017 r. zrealizowano wydatki w kwocie 16.777,23 zł, co stanowi 1,79% całego zadania,
 - przedsięwzięcie pn.: „EkoEnergia dla Powiatu Kaliskiego” w kwocie 150.000,00 zł, – realizacja na lata 2017–2019, w 2017 r. zrealizowano w kwocie 7.626,00 zł, co stanowi 5,08% całego zadania,
 - przedsięwzięcie pn.: „Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Godziesze Małe, Kąpie, Krzemionka, Biała, Wola Droszewska i Zadowice wraz z modernizacją oczyszczalni ścieków w Godzieszach Małych, w tym „Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej dla miejscowości: Godziesze Małe, ul. Ostrowska, Biała wraz z modernizacją i rozbudową oczyszczalni ścieków w Godzieszach Małych – Etap II” w kwocie 5.065.000,00 zł – realizacja na lata 2017–2019, w 2017 r. zrealizowano w kwocie 57.409,95 zł, co stanowi 1,13% całego zadania,
 - przedsięwzięcie pn.: „Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Godziesze Małe, Kąpie, Krzemionka, Biała, Wola Droszewska i Zadowice wraz z modernizacją oczyszczalni ścieków w Godzieszach Małych, w tym „Rozbudowa

sieci kanalizacji sanitarnej dla miejscowości: Godziesze Małe, Kapie, Krzemionka i część Woli Droszewskiej – Etap I” w kwocie 3.935.000,00 zł – realizacja na lata 2017–2018, w 2017 r. zrealizowano w kwocie 368.050,22 zł, co stanowi 9,35% całego zadania,

2) w zakresie zadań pozostałych, w tym:

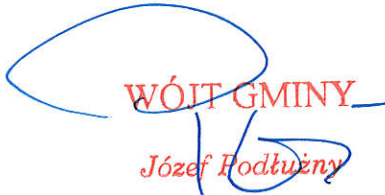
a) w zakresie wydatków bieżących w kwocie 2.268.018,00 zł, z czego:

- przedsięwzięcie umowa na zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Godziesze Wielkie do realizacji na lata 2017–2020 w kwocie 839.176,40 zł – w 2017 r. zrealizowano w kwocie 114.340,33 zł, co stanowi 13,63% całego zadania,
- przedsięwzięcie umowa na usługę zimowego utrzymania dróg gminnych na terenie Gminy Godziesze Wielkie w kwocie 135.000,00 zł, do realizacji na lata 2017–2018 – w 2017 r. nie realizowano zadania,
- przedsięwzięcie umowa na odbiór odpadów komunalnych z terenu Gminy Godziesze Wielkie w kwocie 1.313.841,60 zł do realizacji na lata 2017–2020 – w 2017 r. zrealizowano w kwocie 187.272,38 zł, co stanowi 14,26% całego zadania,

b) w zakresie wydatków majątkowych w kwocie 1.113.968,00 zł, z czego:

- przedsięwzięcie pn.: „Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Godziesze Wielkie” w kwocie 423.968,00 zł do realizacji w latach 2011–2018, do końca 2017 r. zrealizowano w kwocie 204.538,95 zł, tj. 48,24%,
- przedsięwzięcie pn.: „Rozbudowa budynku strażnicy OSP Zajączki Bankowe” w kwocie 150.000,00 zł, do realizacji w latach 2017–2018, w 2017 r. zrealizowano w kwocie 15.055,15 zł, tj. 10,04%,
- przedsięwzięcie pn.: „Rozbudowa i remont świetlicy wiejskiej we wsi Kolonia–Kakawa” w kwocie 150.000,00 zł, do realizacji w latach 2017–2018, w 2017 r. zrealizowano w kwocie 24.051,54 zł, tj. 16,03 %,
- przedsięwzięcie pn.: „Modernizacja hydroforni w Godzieszach Wielkich” w kwocie 240.000,00 zł do realizacji w latach 2016–2017, zadanie w 2017 r. zostało zrealizowane,
- przedsięwzięcia pn.: „Wymiana pokrycia dachowego na budynku OSP w Woli Droszewskiej i remont budynku, w tym części operacyjnej budynku” w kwocie 150.000,00 zł – do końca 2017 r. zrealizowano w kwocie 144.475,91 zł, tj. 96,32%.

W zakresie wykazu samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, w 2017 roku jednostki te nie gromadziły dochodów na wydzielonym rachunku.



WÓJT GMINY
Józef Fodtużny

/1-10 str./

DOCHODY

KLASYFIKACJA BUDŻETOWA			NAZWA	Plan 2017	Wykonanie	% realizacji
DZIAŁ ROZDZIAŁ PARAGRAF.						
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 268 177,92	1 435 374,88	113,18%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	824 927,70	992 342,47	120,29%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	594,70	9 306,97	1564,99%
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	708 333,00	883 635,50	124,75%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów, województw, pozyskane z innych źródeł	116 000,00	99 400,00	85,69%
	01095		Pozostała działalność	443 250,22	443 032,41	99,95%
		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	441 415,22	441 415,22	100,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 016 922,48	1 100 075,56	108,18%
	40002		Dostarczanie wody	1 016 922,48	1 100 075,56	108,18%
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	390,00	0,00%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00	2 624,01	131,20%

	0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	602,70	60,27%
	0830	Wpływ z usług	1 000 000,00	1 073 246,58	107,32%
	0870		0,00	49,00	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	9 000,00	17 740,79	197,12%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 331,15	4 331,15	100,00%
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	500,00	0,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	591,33	591,33	100,00%
600		Transport i łączność	241 286,00	241 286,00	100,00%
	60014	Drogi publiczne powiatowe	125 036,00	125 036,00	100,00%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	36,00	36,00	100,00%
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	85 000,00	85 000,00	100,00%
	6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	40 000,00	40 000,00	100,00%
	60016	Drogi publiczne gminne	116 250,00	116 250,00	100,00%
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	116 250,00	116 250,00	100,00%
700		Gospodarka mieszkaniowa	90 291,62	86 511,59	95,81%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	90 291,62	86 511,59	95,81%
	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	8,90	100,00%
	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	71 308,57	95,08%
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	3 191,00	3 191,00	100,00%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	21,91	32,31	147,47%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	69,81	69,81	100,00%
750		Administracja publiczna	133 747,46	94 110,01	70,36%
	75011	Urzędy wojewódzkie	93 420,20	93 421,75	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	93 414,00	93 414,00	100,00%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	6,20	7,75	125,00%
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	700,26	688,26	98,29%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,26	0,26	100,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	700,00	688,00	98,29%
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 płatności 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 płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	5 944,05	0,00	0,00%
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 869,00	1 869,00	100,00%
75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 869,00	1 869,00	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	1 869,00	1 869,00	100,00%
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	8 411 366,34	8 702 148,39	103,46%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	6 000,00	8 446,29	140,77%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	6 000,00	8 446,29	140,77%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 435 496,00	1 516 501,17	105,64%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 388 000,00	1 448 005,36	104,32%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	400,00	187,00	46,75%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	20 000,00	22 523,00	112,62%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	24 196,00	30 897,00	127,69%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 000,00	5 668,25	566,83%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00	270,40	135,20%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 700,00	8 950,16	526,48%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 696 122,40	1 779 126,66	104,89%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	885 000,00	923 478,97	104,35%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	210 000,00	213 612,59	101,72%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	27 000,00	30 664,52	113,57%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	320 000,00	323 919,89	101,22%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	15 000,00	10 360,50	69,07%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	5 000,00	6 682,00	133,64%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	225 000,00	253 787,01	112,79%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 000,00	5 243,60	131,09%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	11 255,18	225,10%
		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	171 612,94	176 879,49	103,07%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	30 000,00	30 925,00	103,08%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	16 617,57	16 617,57	100,00%
		0480	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	102 000,00	104 880,40	102,82%

	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	20 795,37	22 455,17	107,98%
	0690	Wpływy z różnych opłat	2 100,00	2 000,00	95,24%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	1,35	1,35%
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	5 102 135,00	5 221 194,78	102,33%
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 093 535,00	5 209 145,00	102,27%
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	8 600,00	12 049,78	140,11%
758		Różne rozliczenia	12 329 274,76	12 471 785,42	101,16%
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 986 001,00	6 986 001,00	100,00%
	2920	Subwencja ogólna z budżetu państwa	6 986 001,00	6 986 001,00	100,00%
75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	36 573,00	36 573,00	100,00%
	2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	36 573,00	36 573,00	100,00%
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 985 456,00	4 985 456,00	100,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 985 456,00	4 985 456,00	100,00%
75814		Różne rozliczenia finansowe	221 386,76	363 897,42	164,37%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	35 000,00	36 673,97	104,78%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	645,00	1 896,41	294,02%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	60 000,00	199 585,28	332,64%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	23 117,59	23 117,59	100,00%
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	102 624,17	102 624,17	100,00%
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	99 858,00	99 858,00	100,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	99 858,00	99 858,00	100,00%
801		Oświata i wychowanie	856 546,98	853 827,94	99,68%
80101		Szkoły podstawowe	180 750,52	182 974,08	101,23%
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	207,00	0,00%
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	18 706,00	19 990,21	106,87%
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	861,12	0,00%

	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1,14	0,00%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 247,88	10 262,49	100,14%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	264,85	0,00%
	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	74 121,21	73 711,84	99,45%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	65 550,00	65 550,00	100,00%
	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		<i>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</i>	78 238,00	75 964,08	97,09%
	0830	Wpływy z usług	10 000,00	7 726,08	77,26%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	68 238,00	68 238,00	100,00%
80104		<i>Przedszkola</i>	490 339,00	489 377,53	99,80%
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	23 700,00	25 208,00	106,36%
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	118 265,00	113 233,50	95,75%
	0830	Wpływy z usług	50 000,00	58 345,92	116,69%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	9,64	0,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	298 374,00	292 580,47	98,06%
80110		<i>Gimnazja</i>	27 131,77	26 515,80	97,73%
	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	0,00	0,38	0,00%

	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 132,52	2 132,52	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	23 499,25	23 026,89	97,99%
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	75 000,00	74 071,30	98,76%
	0830	Wpływ z usług	75 000,00	74 064,00	98,75%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	7,30	0,00%
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	5 087,69	4 912,97	96,57%
	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	5 087,69	4 912,97	96,57%
80195		Pozostała działalność	0,00	12,18	0,00%
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	12,18	0,00%
852		Pomoc społeczna	595 336,94	595 149,06	99,97%
85202		Domy pomocy społecznej	2 900,00	3 900,00	134,48%
	0690	Wpływy z różnych opłat	2 900,00	3 900,00	134,48%
85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	29 053,00	27 477,06	94,58%
	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	14 053,00	13 629,07	96,98%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	15 000,00	13 847,99	92,32%
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	80 000,00	80 000,00	100,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	80 000,00	80 000,00	100,00%
85216		Zasiłki stałe	172 294,00	164 229,16	95,32%

	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 230,00	1 016,00	24,02%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	168 064,00	163 213,16	97,11%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	58 189,00	58 037,62	99,74%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	31,95	0,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	58 189,00	58 005,67	99,68%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	89 300,94	97 507,84	109,19%
	0830	Wpływy z usług	11 500,00	19 543,65	169,94%
	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	77 715,00	77 715,00	100,00%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	85,94	249,19	289,96%
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	54 000,00	54 000,00	100,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	54 000,00	54 000,00	100,00%
85278		Usunięcie skutków klęsk żywiołowych	108 500,00	108 500,00	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	108 500,00	108 500,00	100,00%
85295		Pozostała działalność	1 100,00	1 497,38	136,13%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 100,00	1 497,38	136,13%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	90 060,00	59 282,09	65,83%
85395		Pozostała działalność	90 060,00	59 282,09	65,83%
	2327	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	80 580,00	53 041,91	65,83%
	2329	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	9 480,00	6 240,18	65,82%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	79 508,00	79 508,00	100,00%
85415		Pomoc materialna dla uczniów	79 508,00	79 508,00	100,00%

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	79 508,00	79 508,00	100,00%
855			Rodzina	11 927 711,00	11 756 749,53	98,57%
	85501		<i>Świadczenia wychowawcze</i>	<i>8 020 860,00</i>	<i>7 893 930,77</i>	<i>98,42%</i>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	776,70	38,84%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	20 000,00	7 500,00	37,50%
		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	7 998 860,00	7 885 654,07	98,58%
	85502		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	<i>3 903 290,00</i>	<i>3 859 306,12</i>	<i>98,87%</i>
		0690	Wpływy z różnych opłat	20,00	0,00	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	2 249,03	44,98%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	16 000,00	8 571,15	53,57%
		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	3 874 270,00	3 839 929,78	99,11%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	8 000,00	8 556,16	106,95%
	85503		<i>Karta Dużej Rodziny</i>	<i>219,00</i>	<i>170,64</i>	<i>77,92%</i>
		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	219,00	170,18	77,71%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,46	0,00%
	85504		<i>Wspieranie rodziny</i>	<i>3 342,00</i>	<i>3 342,00</i>	<i>100,00%</i>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	3 342,00	3 342,00	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 163 399,96	1 145 988,93	98,50%

	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	351 742,36	371 206,55	105,53%
		0830	Wpływy z usług	350 000,00	369 464,19	105,56%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 742,36	1 742,36	100,00%
	90002		Gospodarka odpadami	734 600,00	726 207,64	98,86%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	730 000,00	719 615,68	98,58%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 600,00	5 406,00	150,17%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	1 185,96	118,60%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	35 000,00	38 000,00	108,57%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	35 000,00	38 000,00	108,57%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	57,60	57,60	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	57,60	57,60	100,00%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	42 000,00	10 517,14	25,04%
		0690	Wpływy z różnych opłat	42 000,00	10 517,14	25,04%
926			Kultura fizyczna	27,24	30,73	112,81%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	27,24	30,73	112,81%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,19	3,68	1936,84%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	27,05	27,05	100,00%
RAZEM				38 215 557,70	38 633 729,13	101,09%


WÓJT GMINY
Józef Podłużny

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	5 974 248,22	4 471 326,04	74,84%
	01010		<i>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</i>	<i>5 527 833,00</i>	<i>4 025 659,38</i>	<i>72,83%</i>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	693 694,00	604 500,95	87,14%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 882 739,00	1 906 290,04	66,13%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 951 400,00	1 514 868,39	77,63%
	01030		<i>Izby Rolnicze</i>	<i>5 000,00</i>	<i>4 251,44</i>	<i>85,03%</i>
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	5 000,00	4 251,44	85,03%
	01095		<i>Pozostała działalność</i>	<i>441 415,22</i>	<i>441 415,22</i>	<i>100,00%</i>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 704,00	4 704,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	808,63	808,63	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	115,23	115,23	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 027,34	3 027,34	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	432 760,02	432 760,02	100,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	794 000,00	619 516,09	78,02%
	40002		<i>Dostarczanie wody</i>	<i>794 000,00</i>	<i>619 516,09</i>	<i>78,02%</i>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	18 368,33	61,23%
		4260	Zakup energii	470 000,00	413 940,07	88,07%
		4270	Zakup usług remontowych	99 500,00	77 072,50	77,46%
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	43 797,97	62,57%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	1 930,23	64,34%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20 000,00	15 848,55	79,24%
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	4 587,27	45,87%
		4430	Różne opłaty i składki	74 000,00	36 957,53	49,94%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	170,00	17,00%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	400,00	377,00	94,25%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	9 600,00	6 466,64	67,36%
600			Transport i łączność	1 959 783,19	1 854 077,37	94,61%
	60004		<i>Lokalny transport zbiorowy</i>	<i>95 000,00</i>	<i>89 868,68</i>	<i>94,60%</i>

	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 000,00	12 800,00	85,33%
	4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	77 068,68	96,34%
60014		Drogi publiczne powiatowe	346 000,00	335 448,05	96,95%
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000,00	10 000,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 310,00	26 069,45	99,09%
	4270	Zakup usług remontowych	145 000,00	144 999,78	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	3 690,00	3 690,00	100,00%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	106 000,00	95 689,83	90,27%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 000,00	54 998,99	100,00%
60016		Drogi publiczne gminne	1 490 783,19	1 410 195,58	94,59%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	74 000,00	69 059,64	93,32%
	4270	Zakup usług remontowych	155 485,53	148 618,77	95,58%
	4300	Zakup usług pozostałych	218 510,52	168 943,47	77,32%
	4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 032,00	68,80%
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	3 000,00	0,00	0,00%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7 000,00	320,00	4,57%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 031 287,14	1 022 221,70	99,12%
60095		Pozostała działalność	28 000,00	18 565,06	66,30%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	4 937,88	98,76%
	4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	600,00	8,57%
	4300	Zakup usług pozostałych	11 950,00	9 025,00	75,52%
	4430	Różne opłaty i składki	50,00	37,89	75,78%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000,00	3 964,29	99,11%
700		Gospodarka mieszkaniowa	79 570,00	48 683,93	61,18%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	77 570,00	48 683,93	62,76%
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	12 840,78	75,53%
	4260	Zakup energii	22 000,00	13 107,17	59,58%
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	14 970,00	7 240,23	48,36%
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	351,75	17,59%
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	204,00	20,40%
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	100,00	0,00	0,00%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	0,00	0,00%
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	8 000,00	8 000,00	100,00%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	9 000,00	6 940,00	77,11%
70095		Pozostała działalność	2 000,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00%

710			Działalność usługowa	45 000,00	29 686,00	65,97%
	71004		<i>Plany zagospodarowania przestrzennego</i>	45 000,00	29 686,00	65,97%
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	5 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	29 686,00	74,22%
750			Administracja publiczna	4 182 301,52	3 846 421,97	91,97%
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	181 993,00	148 945,22	81,84%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	119 493,00	106 230,90	88,90%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	11 000,00	10 238,84	93,08%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 500,00	18 696,54	79,56%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 000,00	1 735,86	57,86%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	1 152,48	11,52%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	10 210,60	85,09%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	360,00	36,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	320,00	32,00%
	75022		<i>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	126 000,00	117 792,72	93,49%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	113 000,00	110 765,00	98,02%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 500,00	5 304,35	62,40%
		4220	Zakup środków żywności	2 500,00	813,23	32,53%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	910,14	45,51%
	75023		<i>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	3 606 578,52	3 378 415,78	93,67%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	5 496,99	54,97%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 288 500,00	2 201 411,93	96,19%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	151 500,00	151 327,92	99,89%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne	30 000,00	22 243,00	74,14%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	388 000,00	378 476,96	97,55%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	35 000,00	29 326,86	83,79%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	29 100,00	26 429,00	90,82%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	6 000,00	40,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	127 900,00	120 967,37	94,58%
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00	662,65	22,09%
		4260	Zakup energii	20 000,00	14 214,55	71,07%
		4270	Zakup usług remontowych	35 000,00	13 351,67	38,15%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 300,00	1 970,00	45,81%
		4300	Zakup usług pozostałych	219 415,52	200 246,31	91,26%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16 800,00	13 179,76	78,45%
		4410	Podróże służbowe krajowe	29 000,00	23 107,97	79,68%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	6 312,21	63,12%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	55 063,00	54 911,90	99,73%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	500,00	0,00	0,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	2 360,00	78,67%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 500,00	1 000,00	28,57%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	70 000,00	49 277,23	70,40%

		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	56 141,50	93,57%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	62 700,00	35 101,24	55,98%
		4190	Nagrody konkursowe	5 000,00	1 600,00	32,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	3 012,29	23,17%
		4220	Zakup środków żywności	1 700,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	30 488,95	76,22%
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	3 000,00	0,00	0,00%
	75095		Pozostała działalność	205 030,00	166 167,01	81,05%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	90 000,00	89 810,00	99,79%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	63,90	0,91%
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	1 721,25	573,23	33,30%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	528,75	176,09	33,30%
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	550,00	18,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	5 499,35	91,66%
		4308	Zakup usług pozostałych	29 322,45	16 445,72	56,09%
		4309	Zakup usług pozostałych	9 007,55	5 051,96	56,09%
		4430	Różne opłaty i składki	55 000,00	45 196,76	82,18%
		4708	Różne opłaty i składki	2 639,25	2 142,00	81,16%
		4709	Różne opłaty i składki	810,75	658,00	81,16%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 869,00	1 869,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 869,00	1 869,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 869,00	1 869,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	244 200,00	219 423,90	89,85%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	240 200,00	217 453,64	90,53%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	25 000,00	20 500,00	82,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 000,00	0,00	0,00%
		4190	Nagrody konkursowe	10 000,00	9 415,21	94,15%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 000,00	35 665,68	93,86%
		4260	Zakup energii	17 000,00	10 967,00	64,51%
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	17 456,50	87,28%
		4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00	19 682,59	85,58%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	589,68	98,28%
		4430	Różne opłaty i składki	19 500,00	18 122,22	92,93%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	33 100,00	33 054,76	99,86%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	37 000,00	37 000,00	100,00%
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	15 000,00	15 000,00	100,00%
	75414		Obrona cywilna	500,00	450,00	90,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	450,00	90,00%
	75495		Pozostała działalność	3 500,00	1 520,26	43,44%
		4190	Nagrody konkursowe	500,00	0,00	0,00%

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	1 520,26	50,68%
757			Obsługa długu publicznego	118 844,00	37 803,70	31,81%
	75702		<i>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</i>	<i>90 000,00</i>	<i>37 803,70</i>	<i>42,00%</i>
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	90 000,00	37 803,70	42,00%
	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>	<i>0,00%</i>
		8020	Wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	28 844,00	0,00	0,00%
758			Różne rozliczenia	342 122,00	7 953,79	2,32%
	75814		<i>Różne rozliczenia finansowe</i>	<i>62 573,00</i>	<i>7 953,79</i>	<i>12,71%</i>
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	62 573,00	7 953,79	12,71%
	75818		<i>Rezerwy ogólne i celowe</i>	<i>279 549,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
		4810	Rezerwy	277 582,00	0,00	0,00%
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 967,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	11 927 553,79	11 459 731,97	96,08%
	80101		<i>Szkoły podstawowe</i>	<i>5 651 437,09</i>	<i>5 583 107,51</i>	<i>98,79%</i>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	204 330,00	201 651,33	98,69%
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	3 599 600,00	3 586 569,19	99,64%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	270 068,00	270 064,30	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	674 400,00	668 825,13	99,17%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	91 050,00	78 851,05	86,60%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 200,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 210,00	5 150,00	98,85%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	206 052,84	204 808,05	99,40%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	168 934,37	165 613,44	98,03%
		4260	Zakup energii	69 547,88	53 468,45	76,88%
		4270	Zakup usług remontowych	22 152,00	19 880,99	89,75%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 195,00	3 195,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	32 805,00	30 356,31	92,54%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 455,00	8 733,32	92,37%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	12,00	2,40%
		4430	Różne opłaty i składki	12 502,00	12 396,17	99,15%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	211 365,00	211 296,71	99,97%
		4480	Podatek od nieruchomości	1 570,00	1 372,00	87,39%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 300,00	4 266,00	99,21%
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	4 985,07	99,70%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	56 200,00	51 613,00	91,84%
	80103		<i>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</i>	<i>329 952,00</i>	<i>307 375,15</i>	<i>93,16%</i>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 220,00	13 087,44	99,00%
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	156 200,00	154 328,07	98,80%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 880,00	8 879,09	99,99%

	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	30 700,00	30 078,70	97,98%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 450,00	4 301,76	96,67%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 565,00	13 564,63	100,00%
	4240	Zakup środków, dydaktycznych i książek	935,00	934,00	99,89%
	4260	Zakup energii	7 030,00	4 484,54	63,79%
	4270	Zakup usług remontowych	3 752,00	3 752,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 800,00	1 791,84	99,55%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	80 000,00	63 249,43	79,06%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 800,00	1 337,74	74,32%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 200,00	7 199,91	100,00%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	420,00	386,00	91,90%
80104		Przedszkola	2 216 341,00	2 113 682,89	95,37%
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	280 000,00	250 279,22	89,39%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	64 400,00	63 422,64	98,48%
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	1 131 800,00	1 127 396,97	99,61%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	77 047,00	77 045,33	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	211 600,00	208 141,53	98,37%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	31 100,00	24 086,24	77,45%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	84 403,00	83 719,51	99,19%
	4220	Zakup środków żywności	118 300,00	113 233,50	95,72%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 152,00	9 144,09	99,91%
	4260	Zakup energii	38 500,00	26 004,48	67,54%
	4270	Zakup usług remontowych	3 700,00	2 523,57	68,20%
	4300	Zakup usług pozostałych	5 725,00	3 368,48	58,84%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	80 000,00	47 542,73	59,43%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 800,00	3 932,62	67,80%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	118,00	11,80%
	4430	Różne opłaty i składki	1 600,00	1 569,98	98,12%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	70 714,00	70 714,00	100,00%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 500,00	1 440,00	96,00%
80110		Gimnazja	2 026 088,77	2 004 120,37	98,92%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	88 849,81	86 900,72	97,81%
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	1 364 128,46	1 355 835,31	99,39%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	117 305,28	117 304,44	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	259 045,96	257 428,98	99,38%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	34 880,11	30 185,51	86,54%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 190,00	1 190,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 418,05	30 402,98	99,95%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	26 733,09	26 226,48	98,10%
	4260	Zakup energii	14 169,37	9 322,83	65,80%

	4270	Zakup usług remontowych	6 333,51	6 333,51	100,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	150,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	6 943,13	6 897,61	99,34%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 725,24	1 725,24	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	726,93	726,93	100,00%
	4430	Różne składki i opłaty	1 304,60	1 304,60	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	70 625,23	70 625,23	100,00%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	800,00	800,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	760,00	760,00	100,00%
80113		Dowożenie uczniów do szkół	299 128,12	234 238,80	78,31%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	45 000,00	34 600,63	76,89%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	184 030,44	153 565,74	83,45%
	4270	Zakup usług remontowych	29 263,50	26 645,04	91,05%
	4300	Zakup usług pozostałych	29 908,18	8 501,39	28,42%
	4430	Różne opłaty i składki	10 926,00	10 926,00	100,00%
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	55 440,00	47 347,89	85,40%
	4300	Zakup usług pozostałych	21 417,70	14 580,00	68,07%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	34 022,30	32 767,89	96,31%
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	166 575,00	163 302,78	98,04%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 900,00	59 702,40	99,67%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 595,00	4 594,36	99,99%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 100,00	10 994,85	99,05%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 600,00	1 575,30	98,46%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	9 991,87	99,92%
	4220	Zakup środków żywności	75 000,00	74 064,00	98,75%
	4260	Zakup energii	2 000,00	0,00	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	2 380,00	2 380,00	100,00%
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	155 480,00	113 516,26	73,01%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 300,00	3 518,98	81,84%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	88 700,00	84 785,00	95,59%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 300,00	6 303,39	86,35%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 900,00	14 136,01	28,91%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 200,00	692,88	31,49%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	4 080,00	4 080,00	100,00%

	80150		<i>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</i>	965 199,69	840 265,16	87,06%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	31 484,65	30 312,82	96,28%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	697 842,48	591 856,75	84,81%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	60 597,26	57 237,59	94,46%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	125 725,97	114 674,71	91,21%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	17 454,99	14 363,54	82,30%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70,35	48,64	69,14%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 117,34	4 864,46	95,06%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	26 906,65	26 906,65	100,00%
	80195		<i>Pozostała działalność</i>	<i>61 912,12</i>	<i>52 775,16</i>	<i>85,24%</i>
		4190	Nagrody konkursowe	2 900,00	1 689,12	58,25%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 905,24	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	51 106,88	51 086,04	99,96%
851			Ochrona zdrowia	108 575,00	86 770,57	79,92%
	85153		<i>Zwalczanie narkomanii</i>	<i>2 300,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	250,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	50,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00%
	85154		<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	<i>105 775,00</i>	<i>86 614,89</i>	<i>81,89%</i>
		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	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	1 500,00	30,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	7 784,04	86,49%
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	59 000,00	52 870,00	89,61%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	27 075,00	23 825,10	88,00%
	85195		<i>Pozostała działalność</i>	<i>500,00</i>	<i>155,68</i>	<i>31,14%</i>
		4190	Nagrody konkursowe	500,00	155,68	31,14%
852			Pomoc społeczna	1 364 740,00	1 199 530,97	87,89%
	85202		<i>Domy pomocy społecznej</i>	<i>75 000,00</i>	<i>68 597,92</i>	<i>91,46%</i>
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	75 000,00	68 597,92	91,46%
	85205		<i>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</i>	<i>1 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00%
	85213		<i>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</i>	<i>32 916,00</i>	<i>27 477,06</i>	<i>83,48%</i>
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	32 916,00	27 477,06	83,48%

85214		Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	172 139,00	165 976,76	96,42%
	3110	Świadczenia społeczne	172 139,00	165 976,76	96,42%
85215		Dodatki mieszkaniowe	1 000,00	0,00	0,00%
	3110	Świadczenia społeczne	1 000,00	0,00	0,00%
85216		Zasilki stałe	222 225,00	164 229,16	73,90%
	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	1 016,00	24,02%
	3110	Świadczenia społeczne	217 995,00	163 213,16	74,87%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	450 225,00	414 058,23	91,97%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 100,00	1 565,26	74,54%
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	323 825,00	301 202,51	93,01%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	19 500,00	17 385,75	89,16%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 500,00	50 515,05	94,42%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 100,00	5 653,87	92,69%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	3 702,94	46,29%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	120,00	60,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	20 400,00	19 712,38	96,63%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	713,81	89,23%
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 200,00	5 628,16	90,78%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalny	6 100,00	5 928,30	97,19%
	4480	Podatek od nieruchomości	500,00	435,00	87,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 495,20	74,76%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	166 735,00	153 766,72	92,22%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 300,00	11 065,28	89,96%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 720,00	412,44	23,98%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	70 000,00	64 259,00	91,80%
	4300	Zakup usług pozostałych	77 715,00	77 715,00	100,00%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	315,00	6,30%
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	90 500,00	90 005,52	99,45%
	3110	Świadczenia społeczne	90 500,00	90 005,52	99,45%
85232		Centra integracji społecznej	18 000,00	5 494,00	30,52%
	4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	5 494,00	30,52%
85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	108 500,00	108 500,00	100,00%
	3110	Świadczenia społeczne	108 500,00	108 500,00	100,00%
85295		Pozostała działalność	26 500,00	1 425,60	5,38%
	3110	Świadczenia społeczne	20 000,00	1 425,60	7,13%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0,00%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	92 921,00	61 292,98	65,96%
85395		Pozostała działalność	92 921,00	61 292,98	65,96%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	361,00	350,89	97,20%
	3119	Świadczenia społeczne	2 400,00	1 600,00	66,67%

		4017	Wynagrodzenie osobowe pracowników	38 635,36	25 259,96	65,38%
		4019	Wynagrodzenie osobowe pracowników	4 545,34	2 971,77	65,38%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 009,24	5 631,94	62,51%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 059,91	662,56	62,51%
		4127	Składki na Fundusz Pracy	1 012,49	684,86	67,64%
		4129	Składki na Fundusz Pracy	119,12	80,56	67,63%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	13 683,11	9 305,28	68,01%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 609,77	1 094,72	68,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	60,00	60,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	17 178,95	11 452,63	66,67%
		4309	Zakup usług pozostałych	2 021,05	1 347,37	66,67%
		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	193 752,00	183 914,28	94,92%
	85401		Świetlice szkolne	69 784,00	68 336,68	97,93%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 400,00	2 045,42	85,23%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 600,00	52 189,85	99,22%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 634,00	2 633,01	99,96%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 700,00	9 619,26	99,17%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 550,00	1 133,14	73,11%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	900,00	716,00	79,56%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	109 508,00	101 977,60	93,12%
		3240	Stypendia dla uczniów	106 508,00	101 977,60	95,75%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	3 000,00	0,00	0,00%
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	14 000,00	13 600,00	97,14%
		3240	Stypendia dla uczniów	14 000,00	13 600,00	97,14%
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	460,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	460,00	0,00	0,00%
855			Rodzina	12 000 564,00	11 781 843,37	98,18%
	85501		Świadczenie wychowawcze	8 020 860,00	7 893 930,77	98,42%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	20 000,00	7 500,00	37,50%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	540,00	226,34	41,91%
		3110	Świadczenia społeczne	7 877 601,00	7 767 811,91	98,61%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 004,00	72 933,05	97,24%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 596,00	4 596,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 400,00	12 800,37	95,53%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 900,00	1 772,45	93,29%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 597,00	5 293,13	94,57%
		4300	Zakup usług pozostałych	17 028,00	17 028,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 372,00	2 371,32	99,97%
		4580	Pozostałe odsetki	2 000,00	776,70	38,84%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	822,00	821,50	99,94%

85502		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	3 915 270,00	3 856 852,25	98,51%
	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	16 000,00	8 571,15	53,57%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	540,00	282,93	52,39%
	3110	Świadczenia społeczne	3 622 315,00	3 596 319,22	99,28%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	85 000,00	70 400,29	82,82%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 910,00	2 898,75	99,61%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	154 600,00	147 905,20	95,67%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 650,00	1 024,23	62,07%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 500,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	19 140,00	19 140,00	100,00%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	300,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 015,00	2 964,15	98,31%
	4580	Pozostałe odsetki	5 000,00	2 249,03	44,98%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 300,00	2 297,30	99,88%
85503		<i>Karta Dużej Rodziny</i>	1 719,00	170,18	9,90%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 719,00	170,18	9,90%
85504		<i>Wspieranie rodziny</i>	28 715,00	16 277,48	56,69%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	253,00	113,17	44,73%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 132,00	9 535,52	47,36%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 260,00	1 258,04	99,84%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 008,00	3 007,37	99,98%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	362,00	122,16	33,75%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	877,56	58,50%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalny	1 200,00	1 185,66	98,81%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	178,00	17,80%
85508		<i>Rodziny zastępcze</i>	19 000,00	14 612,69	76,91%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	19 000,00	14 612,69	76,91%
85510		<i>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</i>	15 000,00	0,00	0,00%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	15 000,00	0,00	0,00%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 986 581,48	1 835 489,28	92,39%
90001		<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>	438 000,00	359 571,78	82,09%
	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	17 518,83	87,59%
	4260	Zakup energii	122 000,00	91 880,44	75,31%
	4270	Zakup usług remontowych	42 000,00	30 237,09	71,99%

	4300	Zakup usług pozostałych	154 500,00	132 763,61	85,93%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	314,01	31,40%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20 000,00	15 340,61	76,70%
	4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	4 666,44	58,33%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	18 450,00	92,25%
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	42 000,00	42 000,00	100,00%
90002		Gospodarka odpadami	791 000,00	786 694,41	99,46%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 000,00	49 680,86	97,41%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 500,00	4 492,60	99,84%
	4100	Wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne	6 400,00	6 358,00	99,34%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 600,00	8 596,52	81,10%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	202,10	40,42%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 990,12	99,51%
	4300	Zakup usług pozostałych	699 625,00	699 315,43	99,96%
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	683,78	68,38%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 375,00	15 375,00	100,00%
90003		Oczyszczanie miast i wsi	10 627,00	5 842,68	54,98%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 627,00	545,00	33,50%
	4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	5 297,68	58,86%
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	70 000,00	62 280,15	88,97%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 000,00	34 238,51	92,54%
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	140,00	14,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	32 000,00	27 901,64	87,19%
90013		Schroniska dla zwierząt	25 000,00	19 772,11	79,09%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	452,07	45,21%
	4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00	19 320,04	80,50%
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	595 100,00	567 919,74	95,43%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 600,00	5 196,54	54,13%
	4260	Zakup energii	240 000,00	223 918,57	93,30%
	4300	Zakup usług pozostałych	173 000,00	167 304,63	96,71%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	0,00	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	166 500,00	100,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	5 000,00	100,00%
90095		Pozostała działalność	56 854,48	33 408,41	58,76%
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 330,48	657,00	28,19%
	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	10 124,00	8 128,50	80,29%

		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 000,00	2 679,75	66,99%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	64,06	3,20%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	32 400,00	19 880,55	61,36%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	344 044,22	291 312,62	84,67%
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	103 350,00	81 125,79	78,50%
		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	8 686,00	86,86%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	400,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00%
		4190	Nagrody konkursowe	6 200,00	4 979,64	80,32%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 650,00	22 144,80	74,69%
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	100,90	10,09%
		4300	Zakup usług pozostałych	52 000,00	45 214,45	86,95%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	0,00	0,00%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	100 144,22	79 576,85	79,46%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 800,00	14 637,48	82,23%
		4260	Zakup energii	1 200,00	15,76	1,31%
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	2 000,00	66,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 985,00	44,00	0,63%
		4430	Różne opłaty i składki	15,00	14,07	93,80%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	71 144,22	62 865,54	88,36%
	92116		Biblioteki	110 000,00	110 000,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	110 000,00	110 000,00	100,00%
	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	13 059,98	56,78%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	8 550,00	85,50%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	3 187,98	53,13%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	1 280,00	25,60%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	42,00	2,10%
926			Kultura fizyczna	149 100,00	118 019,93	79,15%
	92601		Obiekty sportowe	33 100,00	22 930,55	69,28%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 100,00	1 031,40	93,76%
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	6 000,00	6 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 450,00	8 178,70	78,27%
		4260	Zakup energii	6 000,00	3 409,72	56,83%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	2 515,00	55,89%
		4430	Różne opłaty i składki	50,00	45,73	91,46%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	1 750,00	58,33%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	116 000,00	95 089,38	81,97%

		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	78 000,00	78 000,00	100,00%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym nie zaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	0,00	0,00%
		4190	Nagrody konkursowe	13 000,00	8 980,86	69,08%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	0,00	0,00%
		4220	Zakup środków żywności	880,00	857,53	97,45%
		4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	7 130,99	41,95%
		4430	Różne opłaty i składki	120,00	120,00	100,00%
OGÓLEM				41 909 769,42	38 154 667,76	91,04%

Realizacja wydatków majątkowych w 2017 r.

Nr	Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2017r.	wykonanie na 31.12.2017r.	% realizacji	
1	2	3	4	5	7			
Zadania inwestycyjne					6 771 139,36	5 239 055,92	77,37%	
1.	010	01010	6050	Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Godziesze Wielkie	70 000,00	42 075,00	60,11%	
2.	010	01010	6050	Budowa przyłączy kanalizacyjnych w miejscowości Borek, Wolica, Żydów	376 000,00	340 296,30	90,50%	
Etap I - Budowa przyłączy kanalizacyjnych do istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wolica					346 000,00	313 546,30	90,62%	
Etap II - Budowa przyłączy kanalizacyjnych do budowanej sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Borek, Wolica, Żydów					30 000,00	26 750,00	89,17%	
3.	010	01010		Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wolica, Borek, Żydów - II etap	3 086 833,00	3 086 750,79	100,00%	
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:					3 086 833,00	3 086 750,79	100,00%	
					6050	3 902,00	3 823,07	97,98%
					6057	1 672 555,00	1 672 553,37	100,00%
					6059	1 410 376,00	1 410 374,35	100,00%
4.	010	01010		Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Godziesze Małe, Kąpie, Krzemionka, Biała, Wola Droszewska i Zadowice wraz z modernizacją oczyszczalni ścieków w Godzieszach Małych	1 860 000,00	425 460,17	22,87%	
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	425 460,17	22,87%	
Etap I - Godziesze Małe, Kąpie, Krzemionka i część Woli Droszewskiej					1 795 000,00	368 050,22	20,50%	
					6050	43 792,00	29 819,51	68,09%
					6057	1 210 184,00	233 736,67	19,31%
					6059	541 024,00	104 494,04	19,31%
	010	01010	6050	Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Godziesze Małe, ul. Ostrowska, Biała wraz z modernizacją oczyszczalni ścieków w Godzieszach Małych-Etap II	65 000,00	57 409,95	88,32%	
5.	010	01010	6050	Modernizacja hydroforu w Godzieszach Wielkich	110 000,00	106 405,01	96,73%	
Etap I - Budowa zbiornika magazynowego wody pitnej wraz z sieciami technologicznymi na terenie hydroforu w Godzieszach Wielkich					69 999,00	66 405,00	94,87%	
Etap II - remont sieci wodociągowej					40 001,00	40 000,01	100,00%	
6.	010	01010	6050	Budowa przyłączy kanalizacyjnych dla miejscowości Godziesze Małe, Kąpie, Krzemionka i Wola Droszewska - opracowanie dokumentacji	25 000,00	24 672,11	98,69%	
Dział 010					5 527 833,00	4 025 659,38	72,83%	
1.	600	60016	6050	Przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Godziesze Wielkie w tym:	1 031 287,14	1 022 221,70	99,12%	
w zakresie chodników					94 375,03	94 301,81	99,92%	
Przebudowa drogi gminnej nr 675907P i nr 675912P Saczyn -Takomyśle					451 250,00	451 163,26	99,98%	
Przebudowa drogi gminnej nr 675904P Godziesze Małe - Kakawa Kolonia - opracowanie dokumentacji					9 000,00	8 610,00	95,67%	
pozostałych dróg					476 662,11	468 146,63	98,21%	
2.	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 4631P Godziesze - Skrzatki	55 000,00	54 998,99	100,00%	
Dział 600					1 086 287,14	1 077 220,69	99,17%	
1.	754	75412	6050	Wymiana pokrycia dachowego budynku OSP w Woli Droszewskiej i remont budynku, w tym części operacyjnej	18 000,00	17 999,61	100,00%	
2.	754	75412	6050	Rozbudowa budynku strażnicy OSP Zajaczki Bankowe, w tym o pomieszczenia garażowe	15 100,00	15 055,15	99,70%	
Dział 754					33 100,00	33 054,76	99,86%	
1.	900	90095	6050	Budowa placu zabaw we wsi Stara Kakawa	12 400,00	12 254,55	98,83%	
2.	900	90015	6050	Rozbudowa i modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Godziesze Wielkie, w tym:	5 000,00	5 000,00	100,00%	

				Uzupełnienie brakującego oświetlenia w Nowej Kakawie- opracowanie dokumentacji	5 000,00	5 000,00	100,00%
3	900	90002	6050	Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych	15 375,00	15 375,00	100,00%
4.	900	90095	6050	EkoEnergia dla Powiatu Kaliskiego	20 000,00	7 626,00	38,13%
Dział 900					52 775,00	40 255,55	76,28%
1.	921	92109	6050	Rozbudowa świetlicy wiejskiej we wsi Biała	22 090,53	22 036,77	99,76%
2.	921	92109	6050	Rozbudowa świetlicy wiejskiej we wsi Kolonia Kakawa	24 053,69	24 051,54	99,99%
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	16 777,23	67,11%
Dział 921					71 144,22	62 865,54	88,36%
Zakupy inwestycyjne					204 275,00	190 993,89	93,50%
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	23 825,10	88,00%
3.	750	75023	6060	Zakup zespołów komputerowych, kserokopiarki dla Urzędu Gminy i programu komputerowego do elektronicznego zarządzania dokumentacją	60 000,00	56 141,50	93,57%
4.	900	90001	6060	Zakup dmuchaw na oczyszczalni ścieków w Saczynie	20 000,00	18 450,00	92,25%
5.	754	75412	6060	Zakup samochodu dla OSP Krzemionka	22 000,00	22 000,00	100,00%
6.	801	80101	6060	Zakup dwóch pieców CO dla Zespołu Szkół Nr 1 w Godzieszach Wielkich	33 200,00	31 613,00	95,22%
7.	600	60095	6060	Zakup wiaty przystankowej dla miejscowości Wolica	4 000,00	3 964,29	99,11%
8.	801	80101	6060	Zakup pieca CO dla Zespołu Szkół w Woli Droszewskiej	23 000,00	20 000,00	86,96%
Pozostałe wydatki majątkowe					223 500,00	223 500,00	100,00%
1.	754	75412	6230	Dotacje celowe dla OSP	15 000,00	15 000,00	100,00%
2.	900	90001	6230	Dotacje celowe dla osób fizycznych na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	42 000,00	42 000,00	100,00%
5.	900	90015	6010	Wniesienie wkładu do Spółki Oświetlene 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	166 500,00	100,00%
Rezerwa					1 967,00	0,00	0,00%
1.	758	75818	6800	Rezerwa celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne,	1 967,00	0,00	0,00%
Ogółem					7 200 881,36	5 653 549,81	78,51%



WÓJT GMINY
Józef Podtużny

Załącznik Nr 4
do Sprawozdania Wójta Gminy Godziesze Wielkie
z wykonania budżetu za 2017 r.

Realizacja Funduszu sołeckiego w roku 2017

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Sołectwo	Plan na 2017 r.	Wykonanie na 31.12.2017r.	% realizacji	Nazwa przedsięwzięcia
600			Transport i łączność		256.518,41	251.862,31	98,18	
	60016		<i>Drogi publiczne gminne</i>		251.518,41	247.007,97	98,21	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		19.000,00	14.611,30	76,90	
				Borek	2.000,00	1.069,24	53,46	Zamontowanie spowalniacza drogowego na ulicy Działkowej.
				Końska Wieś	1.500,00	1.480,05	98,67	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 węża 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	8.000,00	5.296,01	66,20	1. Wyczyszczenie rowów melioracyjnych od P. Beaty Stoickiej do granic miejsc. Borek oraz od P. B. Kaczmarek do drogi gminnej. 2. Zakup rur na przepusty drogowe (od P. Piotra Kuca – „Podlas”).
				Zadowice	3.800,00	3.066,05	80,69	1. Zakup rur do wykonania przepustów – 3.000,00 zł. 2. Zakup i montaż tablic informacyjnych z numerami domów w ilości 6 szt. zlokalizowanych przy głównych ulicach w miejscowości Zadowice – 800,00 zł.
		4270	Zakup usług remontowych		23.154,53	23.154,53	100,00	
				Godzieszki	8.000,00	8.000,00	100,00	Wykonanie sprysku (emulsją i grysem) na drodze gminnej Nr 675913P, od Pana Józefa Węćława do Pana Sławomira Biernata.
				Kapie	8.154,53	8.154,53	100,00	Przebudowa drogi gminnej nr 675903 P - od P. Heleny Dryki do krzyża (sprysk).

						Nowa Kakawa	3.000,00	3.000,00	100,00	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				Borek	6.950,91	6.835,50	98,34	
						Żydów	100,00	100,00	100,00	Zakup i montaż tablicy z nazwą ulicy „Łąkowa”.
						Zadowice	2.000,00	2.000,00	100,00	Usługa geodezyjna.
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych					4.850,91	4.735,50	97,62	Usługa geodezyjna.
							202.412,97	202.406,64	100,00	
						Bałdoń	12.000,00	12.000,00	100,00	Przebudowa drogi gminnej nr 79 z kamiennej na asfaltową.
						Borek	12.433,41	12.433,41	100,00	Przebudowa drogi gminnej – ul. Wodnej materiałem asfaltowym. Utwardzenie.
						Godziesze Wielkie	25.409,59	25.409,59	100,00	Budowa chodnika przy ul. Kosmowej.
						Godziesze Małe, ul. Ostrowska	16.704,92	16.704,92	100,00	Przebudowa drogi gminnej nr 992, od drogi powiatowej do posesji nr 50. Utwardzenie.
						Godziesze Małe, ul. Zadowicka	11.839,82	11.839,82	100,00	Przebudowa drogi gminnej nr , od posesji P. Andrzeja Chodyły, w stronę ul. Ostrowskiej.
						Józefów	13.000,00	13.000,00	100,00	Budowa chodnika (w stronę posesji P. Sobczyk i P. Grzila). Zakup kostki chodnikowej, krawężników i obrzeży.
						Krzemionka	4.000,00	3.997,96	99,95	Zakup kostki chodnikowej.
						Końska Wieś	6.700,00	6.700,00	100,00	Przebudowa drogi gminnej w Końskiej Wsi (od P. Janusza Kostery), w stronę Godziesz Wielkich (tłuczeń).
						Rafałów	9.584,72	9.584,72	100,00	Przebudowa drogi gminnej od posesji P. Kozicy do posesji P. Krzywdy.
						Stobno Siódme	13.579,44	13.579,44	100,00	Przebudowa drogi gminnej nr 675900P, budowa chodnika (od ul. Polnej do granicy z miejscowością Józefów).
						Stobno	12.752,84	12.752,84	100,00	Przebudowa i modernizacja drogi gminnej od Pana Bączaka do Pana Augustyniaka – kontynuacja przebudowy drogi.
						Saczyn	6.000,00	6.000,00	100,00	Przebudowa drogi gminnej od posesji P. Banasiaka w stronę obeliska.
						Skrzatki	10.760,06	10.760,06	100,00	Przebudowa drogi gminnej ze Skrzatek, w kierunku miejscowości Godzieszki.
						Takomyśle	7.393,87	7.393,87	100,00	Przebudowa drogi gminnej.
						Wolica	7.000,00	7.000,00	100,00	Przebudowa poboczy drogi gminnej nr 675937 P.
						Wola Droszewska	15.000,00	15.000,00	100,00	Przebudowa dróg gminnych od posesji nr 114 (P. Lipicka) do posesji nr 117 (P. M. Kuswik) i od nr 53 (P. Kubiak) do nr 58 (P. Paula).

				Zajączki Bankowe	4.000,00	4.000,00	100,00	Przebudowa drogi gminnej w kierunku posesji nr 30 w Zajączkach Bankowych.
				Żydów	14.254,30	14.250,01	99,97	Zakup i montaż płyt betonowych na drodze gminnej, wzdłuż posesji P. Maik Małgorzaty i Kurzawy Antoniego.
					5.000,00	4.854,34	97,09	
				Wolica	1.000,00	890,05	89,01	Zakup kostki chodnikowej na przystanek autobusowy.
				Wolica	4.000,00	3.964,29	99,11	Zakup wiaty przystankowej.
700					300,00	300,00	100,00	
					300,00	300,00	100,00	
				Borek	300,00	300,00	100,00	Remont i uaktualnienie tablicy – mapy Borku.
754					31.595,53	31.595,53	100,00	
					31.595,53	31.595,53	100,00	
					9.000,00	9.000,00	100,00	
				Borek	7.000,00	7.000,00	100,00	Pomoc OSP Borek. Wymiana drzwi frontowych. Remont łazienek.
				Stobno	2.000,00	2.000,00	100,00	Pomoc OSP Stobno – remont podłogi.
				Stobno Siódme	1.000,00	1.000,00	100,00	Wsparcie OSP Stobno w wykonaniu stołów.
					11.595,53	11.595,53	100,00	
				Wola Droszewska	8.000,00	8.000,00	100,00	Pomoc dla OSP Wola Droszewska – remont budynku OSP.
				Zajączki Bankowe	3.595,53	3.595,53	100,00	Rozbudowa budynku strażnicy OSP Zajączki Bankowe, w tym o pomieszczenie garażowe.
					10.000,00	10.000,00	100,00	
				Saczyn	6.000,00	6.000,00	100,00	Pomoc dla OSP Saczyn – zakup samochodu lekkiego.
				Krzemionka	4.000,00	4.000,00	100,00	Dofinansowanie zakupu samochodu pożarniczego na potrzeby OSP Krzemionka.

900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		33.000,00	27.356,94	82,90	
	90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		5.000,00	4.999,47	99,99	
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia		5.000,00	4.999,47	99,99	
					Krzemionka	1.000,00	999,47	99,95	Utrzymanie zieleni wiejskiej.
					Zadowice	4.000,00	4.000,00	100,00	Pielęgnacja zieleni wiejskiej – zakup sprzętu do utrzymania porządku na terenie użyteczności publicznej.
	90015			Oświetlenie uliczne		15.600,00	10.102,92	64,76	
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia		7.600,00	5.102,92	67,14	
					Borek	2.000,00	0,00	0,00	Zamontowanie lampy oświetleniowej na ul. Pogodnej.
					Stobno	1.600,00	1.590,01	99,38	Oświetlenie brakujące, założenie 3 lamp przy drodze gminnej, przy posesjach od nr 1 do nr 12a.
					Godziesze Małe, ul. Zadowicka	4.000,00	3.512,91	87,82	Oświetlenie brakujące na ul. Zadowickiej, przy drodze gminnej nr 675947 P, zakup latarni (lampa, słup).
		4300		Zakup usług pozostałych	Saczyn	3.000,00	0,00	0,00	Oświetlenie – wykonanie dokumentacji oświetlenia ulicznego
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Nowa Kakawa	5.000,00	5.000,00	100,00	Oświetlenie przy drodze od posesji P. Kacperkiewicz do posesji P. Króla oraz od posesji P. Grzyb do P. Walczaka
	90095			Pozostała działalność		12.400,00	12.254,55	98,83	
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Stara Kakawa	12.400,00	12.254,55	98,83	Budowa placu zabaw dla dzieci – zakup sprzętu i usługa geodezyjna.
921				Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		71.496,38	71.389,15	99,85	
	92105			Pozostałe zadania w zakresie kultury		30.155,26	30.154,27	100,00	
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia		18.155,26	18.154,31	99,99	
					Biała	500,00	500,00	100,00	Zakup materiałów dekoracyjnych do wieńca dożynkowego – promocja wsi.
					Bałdoń	516,85	516,85	100,00	Zakup materiałów dekoracyjnych do wieńca dożynkowego – promocja wsi
					Borek	500,00	500,00	100,00	Udział sołectwa w Dożynkach Gminnych 2017.
					Godziesze	674,20	674,20	100,00	Działalność kulturalna i promocja wsi, udział w dożynkach gminnych wsi Godziesze.

	Godziesze Wielkie	500,00	500,00	100,00	Zakup materiałów na wieńiec dożynkowy.
	Godziesze Małe, ul. Ostrowska	700,00	700,00	100,00	Zakup wieńca dożynkowego.
	Godziesze Małe, ul. Zadowicka	1.000,00	1.000,00	100,00	Promocja wsi Godziesze Małe, ul. Zadowicka w uroczystościach dożynkowych. Zakup materiałów do wykonania wieńca dożynkowego.
	Józefów	1.183,88	1.183,00	99,93	Promocja sołectwa Józefów podczas Dożynek Gminnych w r. 2017.
	Kąpie	1.000,00	1.000,00	100,00	Promocja sołectwa Kąpie podczas uroczystości dożynkowych w r.2017.
	Krzemionka	691,37	691,37	100,00	Udział w dożynkach gminnych w dniu 15.08.2017r. Zakup wieńca dożynkowego.
	Końska Wieś	1.075,86	1.075,86	100,00	Udział w imprezach okolicznościowych – dożynki gminne
	Kakawa - Kolonia	1.000,00	1.000,00	100,00	Dożynki Gminne – promocja wsi.
	Nowa Kakawa	951,75	951,75	100,00	Promocja sołectwa Nowa Kakawa – udział w Dożynkach Gminnych.
	Stara Kakawa	748,69	748,69	100,00	Zakup materiałów do wieńca dożynkowego.
	Rafałów	700,00	700,00	100,00	Promocja wsi Rafałów podczas uroczystości Dożynek Gminnych w 2017r.
	Stobno	600,00	600,00	100,00	Promocja wsi Stobno podczas uroczystości dożynkowych w r. 2017.
	Saczyn	312,66	312,60	99,98	Zakup materiałów na wykonanie wieńca dożynkowego.
	Skrzatki	1.000,00	1.000,00	100,00	Udział mieszkańców wsi Skrzatki w dożynkach gminnych.
	Takomyśle	800,00	799,99	100,00	Zakup wieńca dożynkowego i materiałów ozdobnych do wieńca.
	Wolica	500,00	500,00	100,00	Udział w dożynkach gminnych – promocja wsi Wolica.
	Wola Droszewska	1.000,00	1.000,00	100,00	Promocja życia kulturalnego wsi Wola Droszewska podczas uroczystości kulturalnych w Gminie Godziesze Wielkie.
	Zajączki Bankowe	1.000,00	1.000,00	100,00	Zakup materiałów do wieńca dożynkowego.
	Zadowice	1.200,00	1.200,00	100,00	Organizacja uroczystości kulturalnych .
		12.000,00	11.999,96	100,00	
4300	Zakup usług pozostałych	2.000,00	2.000,00	100,00	Organizacja Dnia Dziecka w 2017 roku.
	Borek	2.200,00	2.199,96	100,00	Usługa transportowa – dofinansowanie do wycieczki integracyjnej.
	Stara Kakawa	2.000,00	2.000,00	100,00	Usługa transportowa – dofinansowanie do wycieczki integracyjnej.

		Skrzatki	2.000,00	2.000,00	2.000,00	100,00	Usługa transportowa – dofinansowanie do wycieczki integracyjnej.
		Żydów	2.000,00	2.000,00	2.000,00	100,00	Usługa transportowa – wyjazd integracyjny mieszkańców Żydowa.
		Końska Wieś	1.800,00	1.800,00	1.800,00	100,00	Usługa transportowa – KGW Końska Wieś.
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		41.341,12	41.234,88	99,74		
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia		14.196,90	14.136,75	99,58		
		Saczyn	500,00	464,40	92,88		Pomoc dla KGW Saczyn – zakup sprzętu AGD.
		Wolica	754,70	754,70	100,00		Zakup opału na świetlicę wiejską.
		Wola Droszewska	1.514,03	1.514,03	100,00		Pomoc dla KGW Wola Droszewska – wyposażenie świetlicy wiejskiej.
		Zajązki Bankowe	2.000,00	2.000,00	100,00		Wyposażenie świetlicy wiejskiej.
		Żydów	2.428,17	2.428,00	99,99		Zakup krzesel do świetlicy wiejskiej w Żydowie.
		Wolica	5.000,00	5.000,00	100,00		Zakup materiałów i montaż altany oraz ławek przy Domu Ludowym i przy placu zabaw.
		Zadowice	2.000,00	1.975,62	98,78		Zakup krzesel do świetlicy wiejskiej.
	4270 Zakład usług remontowych	Wolica	2.000,00	2.000,00	100,00		Remont łazienki i naprawa dachu na Domie Ludowym.
	6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		25.144,22	25.098,13	99,82		
		Biała	13.090,53	13.046,29	99,66		1. Dofinansowanie do remontu świetlicy wiejskiej w Białej – wymiana pokrycia dachu wraz z zadaniem wejścia dom świetlicy – 10.000,00 zł. 2. Zakup kostki chodnikowej – 3.090,53 zł.
		Kakawa - Kolonia	12.053,69	12.051,84	99,98		Remont świetlicy wiejskiej (zakup potrzebnych materiałów, położenie tynków, gipsowanie oraz zakup płytek).
		Ogółem	392.910,32	382.503,93	97,35		

Załącznik nr 5
do Sprawozdania Wójta Gminy Godziesze
Wielkie z wykonania budżetu Gminy za 2017 r.

Wykaz udzielonych dotacji z budżetu gminy w 2017 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Plan na 2017 r.	Wykonanie na 31.12.2017 r.	% realizacji
1	2	3	4	5	6	7	8
DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH					407 330,48	373 736,22	91,75%
<i>DOTACJE PODMIOTOWE</i>							
1.	921	92116	2480	Biblioteka Publiczna Gminy Godziesze Wielkie	110 000,00	110 000,00	100,00%
Razem					110 000,00	110 000,00	100,00%
<i>DOTACJE CELOWE</i>							
1.	600	60004	2310	Dotacja celowa dla Miasta Kalisza na podstawie zawartych porozumień (umów): Lokalny Transport zbiorowy	15 000,00	12 800,00	85,33%
2.	801	80104	2310	Dotacja celowa dla innych jednostek samorządu terytorialnego w zakresie zwrotu kosztów utrzymania dzieci w przedszkolach	280 000,00	250 279,22	89,39%
3.	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%
4.	900	90095	2310	Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Kaliskiego na podstawie zawartego porozumienia na wspólną realizację projektu "EkoEnergia dla Powiatu Kaliskiego" na koszty opracowania studium wykonalności projektu.	1 454,48	0,00	0,00%
Razem					297 330,48	263 736,22	88,70%
DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH					170 000,00	164 186,00	96,58%
<i>DOTACJE CELOWE</i>							
1.	754	75412	2820	Dotacje dla OSP, w tym:	25 000,00	20 500,00	82,00%
				OSP Stara Kakawa		3 000,00	
				OSP Zadowice		7 500,00	
				OSP Stobno		3 000,00	
				OSP Saczyn		2 000,00	
				OSP Godziesze Wielkie		3 000,00	
				OSP Żydów		2 000,00	
2.	754	75412	6230	Dotacje dla OSP, w tym:	15 000,00	15 000,00	100,00%
				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	42 000,00	100,00%
4.	921	92105	2360	Dotacje dla organizacji działających w oparciu o ustawę o pożytku publicznym.	10 000,00	8 686,00	86,86%
5.	926	92605	2820	Dotacja dla stowarzyszeń działających w oparciu o ustawę o sporcie, w tym:	78 000,00	78 000,00	100,00%
				LZS w Godzieszach Wielkich		50 000,00	
				Uczeniowski Klub Sportowy ZEFIR w Woli Droszewskiej		25 000,00	
				Klub Sportowy AKADEMIA SPORTU w Godzieszach Wielkich		3 000,00	
Razem					170 000,00	164 186,00	96,58%
Ogółem					577 330,48	537 922,22	93,17%



WÓJT GMINY

Józef Podkościelny

Załącznik Nr 6
do Sprawozdania Wójta Gminy Godziesze
Wielkie z wykonania budżetu za 2017 r.

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

Dochody

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% real.
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	42 000,00	10 517,14	25,04%
	90019		<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	42 000,00	10 517,14	25,04%
		0690	Wpływy z różnych opłat	42 000,00	10 517,14	25,04%
			Ogółem	42 000,00	10 517,14	25,04%

Wydatki

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% real.
Przedsięwzięcie związane z ochroną wód						
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	42 000,00	10 517,14	25,04%
	90001		<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>	42 000,00	10 517,14	25,04%
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	42 000,00	10 517,14	25,04%
			Dotacje celowe dla osób fizycznych na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	42 000,00	10 517,14	25,04%
			Ogółem	42 000,00	10 517,14	25,04%


WÓJT GMINY
Józef Podłużny

**Załącznik Nr 7
do sprawozdania Wójta
Gminy Godziesze Wielkie z
wykonania budżetu za 2017 r.**

**Realizacja w 2017 r. opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
i wydatków związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi**

DOCHODY

Wyszczególnienie	Plan	Przypis należności wg. deklaracji	Wpływy	SALDO	
				Zaległości	Nadpłaty
900-90002-0490	730.000,00	757.643,81	719.615,68	44.313,69 z tego: za 2017 r 18.756,28 z lat ubiegłych 25.557,41	6.285,56
Razem	730.000,00	757.643,81	719.615,68	44.313,69	6.285,56

WYDATKI

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Usługi i „trzynastka” za grudzień 2017 zafakturowane w styczniu 2018 r.	Usługi i „trzynastka” za grudzień 2016 zafakturowane w styczniu 2017 r.	Koszty ogółem /kol.6=kol.3+ kol.4 – kol.5/
1	2	3	4	5	6
Wydatki ogółem	791.000,00	786.694,41	56.103,35	25.559,13	817.238,63
1) Usługa wywozu-PUK		379.683,16	32.420,61		412.103,77
2) Koszty zagospodarowania- Związek Gmin „Czyste miasto czysta gmina”		316.682,68	19.271,54	20.229,64	315.724,58
3) licencje i serwis oprogramowania i inne		5.623,49			5.623,49
4) inkaso		6.358,00		0	6.358,00
5) koszty zatrudnienia		62.972,08	4.411,20	5.329,49	62.053,79
6) Budowa punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych		15.375,00			15.375,00
Razem	791.000,00	786.694,41	56.103,35	25.559,13	817.238,63

WÓJT GMINY
Józef Podluzny

Program realizacji przez Gminę Godziesze Wielkie w 2017 r. własnych zadań inwestycyjnych w zakresie infrastruktury drogowej

Lp.	Dział	Rozdz.	§	KOD zadania	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan na 2017 r.	Wykonanie za 2017 r.	% realizacji	z tego źródła finansowania				Zakres wykonanych robót
									dochody własne jst	Fundusz sołecki	Inne źródła - WUM (FOGR)	Środki z budżetu pokryte kredytami i pożyczkami	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	600	60016	6050		Przebudowa dróg gminnych na terenie gminy Godziesze Wielkie	936 912,11	927 919,89	99,04%	665 250,24	146 419,65	116 250,00	0,00	
				0001	1.1. Przebudowa drogi gminnej nr 675907P i nr 675912P - Saczyn - Takomyśle	451 250,00	451 163,26	99,98%	334 913,26	0,00	116 250,00	0,00	- wykonano podbudowę z kruszywa i nawierzchnię asfaltową o dł. 2 146 m. b
				6002	1.1. Przebudowa drogi gminnej nr 675907P i nr 675912P - Saczyn - Takomyśle	9 000,00	9 000,00	100,00%	3 000,00	6 000,00	0,00	0,00	- wykonano uzupełnienie destuktem nawierzchni tłuczniowej na dl. 450 m. b
				6002	1.2. Przebudowa drogi gminnej nr 79 w miejscowości Baldoń - FS nr 1	70 331,40	70 331,40	100,00%	58 331,40	12 000,00	0,00	0,00	- wykonano podbudowę z destuktu i nawierzchnię asfaltową o dl. 400 m. b
				6003	1.3. Przebudowa drogi gminnej nr 992 w Godzieszach Małych - FS nr 5	50 073,97	50 073,97	100,00%	33 369,05	16 704,92	0,00	0,00	- wykonano uzupełnienie podbudowy tłuczniowej na pow. 300 m2, podbudowę z destuktu o dl.407 m.b
				0004	1.4. Przebudowa drogi gminnej dz. nr 373 we wsi Skrzatki - FS nr 19	20 760,06	20 759,80	100,00%	9 999,74	10 760,06	0,00	0,00	- wykonano podbudowę tłuczniową o dl. 210 m. b
				0007	1.7. Przebudowa drogi gminnej nr 675938P w miejscowości Stobno- FS nr 17	31 910,77	31 843,61	99,79%	19 090,77	12 752,84	0,00	0,00	- wykonano podbudowę z destuktu o dl. 361 m. b
				6008	1.8. Przebudowa drogi gminnej dz. Nr 339 w miejscowości Borek - ul. Wodna -FS nr 3	70 373,40	70 373,40	100,00%	57 939,99	12 433,41	0,00	0,00	- wykonano podbudowę tłuczniową oraz podbudowę z destuktu o dl. 335 mb., wykonano nawierzchnię asfaltową o dl. 240 m
				0009	1.9. Przebudowa drogi gminnej dz. Nr 1111 w miejscowości Godziesze Małe - FS Nr 4	49 839,82	49 591,10	99,50%	37 751,28	11 839,82	0,00	0,00	- wykonano podbudowę tłuczniową o dl. 500 m. b
				0010	1.10. Przebudowa drogi gminnej dz. nr 125 w miejscowości Zajączki Bankowe - FS 24	4 000,00	4 000,00	100,00%	0,00	4 000,00	0,00	0,00	- uzupełniono kruszywem nawierzchnię tłuczniową na dl. 180 m. b
				0011	1.11. Przebudowa drogi gminnej dz. Nr 90 w miejscowości Rafałów- FS 15	31 584,72	31 348,90	99,25%	21 764,18	9 584,72	0,00	0,00	- wykonano podbudowę tłuczniową o dl. 320 m. b
				0012	1.12. Przebudowa drogi gminnej nr 675908 P w miejscowości Takomyśle - FS 20	23 243,66	23 144,85	99,57%	15 750,98	7 393,87	0,00	0,00	- wykonano podbudowę z destuktu o dl. 215 m. b
				0013	1.13. Przebudowa drogi gminnej dz. Nr 591 w miejscowości Kotska Wieś - FS 10	6 700,00	6 700,00	100,00%	0,00	6 700,00	0,00	0,00	- uzupełniono kruszywem na powierzchni 150 m2
				0014	1.14. Przebudowa drogi gminnej nr 675937P w miejscowości Wolica - FS 22	32 000,00	24 901,99	77,82%	17 901,99	7 000,00	0,00	0,00	- wykonano utwardzenie poboczy destuktem o dl. 1500 m.b

6015	1.15. Przebudowa dróg gminnych dz. nr 635 w miejscowości Wola Droszewska - FS 21	14 000,00	14 000,00	100,00%	8 000,00	6 000,00	0,00	0,00	- wykonano podbudowę z destruktu o dł. 110 m. b
0016	1.16. Przebudowa dróg gminnych dz. Nr 298 w miejscowości Wola Droszewska - FS 21	48 000,00	47 827,60	99,64%	38 827,60	9 000,00	0,00	0,00	- wykonano podbudowę tłuczniową o dł. 500 m. b
0017	1.17. Przebudowa drogi gminnej dz. Nr 57 w miejscowości Żydów- FS nr 25	14 254,30	14 250,01	99,97%	0,00	14 250,01	0,00	0,00	- wykonano uzupełnienie podbudowy tłuczniowej na dł. 500 m. b
6018	1.18. Przebudowa drogi gminnej nr 675904P Godziesze Małe- Kakawa Kolonia - opracowanie dokumentacji	9 000,00	8 610,00	95,67%	8 610,00	0,00	0,00	0,00	- opracowano dokumentację na przebudowę drogi
	Rezerwa	590,01	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Razem	936 912,11	927 919,89	99,04%	665 250,24	146 419,65	116 250,00	0,00	
	Przebudowa chodników na terenie Gminy Godziesze Wielkie	94 375,03	94 301,81	99,92%	38 314,82	55 986,99	0,00	0,00	
6081	8.1. Przebudowa dróg gminnych w Godzieszach Wielkich na ulicy Kosmowej w zakresie chodnika nr drogi 675913 P - FS nr 6	41 680,39	41 679,51	100,00%	16 269,92	25 409,59	0,00	0,00	- wykonano chodnik z kostki brukowej betonowej o dł. 230 m. b
6082	8.2. Przebudowa drogi nr 675903P w Krzemionce w zakresie chodnika - FS nr 14.	4 000,00	3 997,96	99,95%	0,00	3 997,96	0,00	0,00	- zakupiono kostkę szarą Holland 6 w ilości 172,80 m ² .
6083	8.3. Przebudowa drogi gminnej nr 675900 P w miejscowości Józefów w zakresie chodnika - FS nr 8	23 530,00	23 467,19	99,73%	10 467,19	13 000,00	0,00	0,00	- wykonano chodnik z kostki brukowej betonowej o dł. 230 m.b
6085	8.5. Przebudowa drogi gminnej nr 675900P w miejscowości stobno Siódme, budowa chodnika (od ul. Polnej do granicy z miejscowością Józefów) FS nr 18	25 159,16	25 157,15	99,99%	11 577,71	13 579,44	0,00	0,00	- wykonano chodnik z kostki brukowej betonowej o dł. 230 m.b
	Rezerwa	5,48	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Razem	94 375,03	94 301,81	99,92%	38 314,82	55 986,99	0,00	0,00	
	Ogółem dział 600	1 031 287,14	1 022 221,70	99,12%	703 565,06	202 406,64	116 250,00	0,00	



**Załącznik Nr 9 do Sprawozdania Wójta
Gminy Godziesze Wielkie z wykonania
budżetu za 2017 r.**

Realizacja Funduszu Soleckiego w 2017 r.

LP.	SOŁECTWO	PLAN	WYKONANIE	% REALIZACJI
1	Bałdoń	12 516,85	12 516,85	100,00%
2	Biała	13 590,53	13 546,29	99,67%
3	Borek	26 333,41	23 402,65	88,87%
4	Godziesze Wielkie	25 909,59	25 909,59	100,00%
5	Godzieszki	8 674,20	9 674,20	111,53%
6	Godziesze Małe, ul. Ostrowska	17 404,92	17 404,92	100,00%
7	Godziesze Małe, ul. Zadowicka	16 839,82	16 352,73	97,11%
8	Józefów	14 183,88	14 183,00	99,99%
9	Kąpie	9 154,53	9 154,53	100,00%
10	Krzemionka	9 691,37	9 688,80	99,97%
11	Końska Wieś	11 075,86	11 055,91	99,82%
12	Kakawa - Kolonia	13 053,69	13 051,84	99,99%
13	Nowa Kakawa	11 951,75	11 951,70	100,00%
14	Stara Kakawa	16 048,69	15 903,20	99,09%
15	Rafałów	10 284,72	10 284,72	100,00%
16	Saczyn	21 812,66	18 777,00	86,08%
17	Skrzatki	13 760,06	13 760,06	100,00%
18	Stobno	16 952,84	16 942,85	99,94%
19	Stobno Siódme	14 579,44	14 579,44	100,00%
20	Takomyśle	8 193,87	8 193,86	100,00%
21	Wolica	28 254,70	25 405,05	89,91%
22	Wola Droszewska	25 514,03	25 514,03	100,00%
23	Zadowice	15 850,91	14 977,17	94,49%
24	Zajączki Bankowe	10 595,53	10 595,53	100,00%
25	Żydów	20 682,47	20 678,01	99,98%
	RAZEM	392 910,32	383 503,93	97,61%


WÓJT GMINY
Józef Podkościelny