

Zarządzenie Nr 101/2019
Wójta Gminy Godziesze Wielkie
z dnia 05 sierpnia 2019 r.

w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Godziesze Wielkie i informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Gminy Godziesze Wielkie, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art.226 ust. 3 za pierwsze półrocze 2019 r.

Na podstawie art. 266 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz.896) Wójt Gminy Godziesze Wielkie zarządza co następuje:

§ 1

Przedstawia się :

- 1) Informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Godziesze Wielkie za pierwsze półrocze 2019 r. w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia,
- 2) Informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Gminy Godziesze Wielkie, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art.226 ust. 3 za pierwsze półrocze 2019 r. w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia,

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.


WÓJT GMINY
Józef Podlužny

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 101/2019
Wójta Gminy Godziesze Wielkie
z dnia 05 sierpnia 2019 r.

INFORMACJA

O PRZEBIEGU WYKONANIA

ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2019 ROKU

BUDŻETU GMINY GODZIESZE WIELKIE

CZEŚĆ OPISOWA INFORMACJI
O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU
GMINY GODZIESZE WIELKIE
ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2019 r.

Budżet Gminy na 2019 rok uchwalony został przez Radę Gminy Godziesze Wielkie uchwałą Nr III/24/2018 z dnia 21 grudnia 2018 roku.

I. Dochody budżetowe na 2019 rok zaplanowano w wysokości **41.305.398,00 zł**,

z tego:

- dochody bieżące w kwocie 38.305.398,00 zł,
- dochody majątkowe w kwocie 3.000.000,00 zł.

Dochody bieżące obejmowały w szczególności:

- 1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 10.652.033,00 zł.

II. Wydatki budżetowe na 2019 rok zaplanowano w wysokości **49.270.468,00 zł**

z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 36.413.690,32 zł

w tym na:

- dotacje do jednostek sektora finansów publicznych 541.260,18 zł
- dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 258.000,00 zł

- 2) wydatki majątkowe na 2019 rok w wysokości 12.856.777,68 zł

Z ogólnej kwoty planowanych wydatków bieżących przypada na:

- wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawą w wysokości 10.652.033,00 zł.

III. Ustalono dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 100.000,00zł, z przeznaczeniem na realizację programu rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 88.380,00 zł, na realizację zadań określonych w programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie 6.620,00 zł oraz na zadania przeciwdziałania przemocy w rodzinie w kwocie 5.000,00zł.

IV. Zaplanowano deficyt budżetu w kwocie 7.965.070,00 zł i jego sfinansowanie przychodami z tytułu planowanych do zaciągnięcia pożyczek i kredytów.

V. Utworzono rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości 150.000,00 zł

- 2) celowe na zadania bieżące w wysokości 295.000,00 zł, z tego:

- a) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 130.000,00zł

- b) na wydatki których szczegółowy podział na pozycje klasyfikacji budżetowej nie może być dokonany w okresie opracowywania budżetu jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 165.000,00 zł, z tego:

- w kwocie 115.000,00 zł w zakresie realizacji zadań z oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej,

- w kwocie 50.000,00 zł w zakresie realizacji zadań z opieki społecznej,

- 3) celową na zadania majątkowe w kwocie 50.000,00 zł na wydatki, których szczegółowy podział na pozycje klasyfikacji budżetowej nie może być dokonany w okresie opracowywania budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w zakresie zadań wymienionych w załączniku Nr 4 do uchwały.

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

- 1) dochody w wysokości 12.000,00 zł

- 2) wydatki w wysokości 12.000,00 zł
- VII. Ustalono limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 8.667.070,00 zł w tym na:
- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu Gminy w kwocie 300.000,00 zł
 - 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy w kwocie 8.367.070,00 zł.

W I półroczu dokonano zmian w budżecie na 2019 rok:

zarządzeniem nr 30/2019 Wójta Gminy Godziesze Wielkie z dnia 30 stycznia 2019 r,
uchwałą Nr IV/25/2019 Rady Gminy Godziesze Wielkie z dnia 19 lutego 2019 r,
zarządzeniem nr 38/2019 Wójta Gminy Godziesze Wielkie z dnia 21 lutego 2019 r,
uchwałą Nr V/40/2019 Rady Gminy Godziesze Wielkie z dnia 27 lutego 2019 r,
zarządzeniem nr 48/2019 Wójta Gminy Godziesze Wielkie z dnia 15 marca 2019 r,
uchwałą Nr VI/45/2019 Rady Gminy Godziesze Wielkie z dnia 28 marca 2019 r,
zarządzeniem nr 54/2019 Wójta Gminy Godziesze Wielkie z dnia 29 marca 2019 r,
zarządzeniem nr 59/2019 Wójta Gminy Godziesze Wielkie z dnia 17 kwietnia 2019 r,
zarządzeniem nr 65/2019 Wójta Gminy Godziesze Wielkie z dnia 26 kwietnia 2019 r,
uchwałą Nr VII/56/2019 Rady Gminy Godziesze Wielkie z dnia 10 maja 2019 r,
zarządzeniem nr 72/2019 Wójta Gminy Godziesze Wielkie z dnia 21 maja 2019 r,
uchwałą Nr VIII/59/2019 Rady Gminy Godziesze Wielkie z dnia 28 maja 2019 r,
zarządzeniem nr 76/2019 Wójta Gminy Godziesze Wielkie z dnia 31 maja 2019 r,
uchwałą Nr IX/70/2019 Rady Gminy Godziesze Wielkie z dnia 25 czerwca 2019 r,
zarządzeniem nr 87/2019 Wójta Gminy Godziesze Wielkie z dnia 27 czerwca 2019 r,

W wyniku zmian:

- I. Plan dochodów budżetowych zwiększono o kwotę 2.350.075,78 zł do kwoty 43.655.473,78 zł, wykonano w kwocie 24.282.103,82 zł co stanowi 55,62% planu, z tego:**
- 1) dochody bieżące na plan 39.242.714,58 zł wykonano w kwocie 21.790.170,21 zł, co stanowi 55,53 % planu,
 - 2) dochody majątkowe na plan 4.412.759,20 zł zrealizowano w kwocie 2.491.933,61 zł, tj. 56,47 %,
 - 3) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań rządowych zleconych gminie zostały zrealizowane w 58,01%. Na plan 11.109.837,82 zł wykonano 6.445.245,82 zł.

Szczegółową realizację dochodów przedstawia Załącznik Nr 1 do niniejszej Informacji.

- II. Plan wydatków budżetowych zwiększono o kwotę 1.313.311,66 zł do kwoty 50.583.779,66 zł, wykonano w kwocie 21.573.041,03 zł, co stanowi 42,65 planu, z tego:**
- 1) Wydatki bieżące na plan 37.634.672,60 zł wykonano 18.553.321,76 zł, co stanowi 49,30 % planu, w tym:
 - wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami na plan 11.109.837,82 zł wykonano w kwocie 5.006.472,19 zł co stanowi 45,06 % .
 - 2) Wydatki majątkowe na plan 12.949.107,06 zł wykonano w kwocie 3.019.719,27 zł, co stanowi 23,32 % planu.

- 3) Wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego na plan **555.380,42** zł wykonano w kwocie **125.557,74** zł, co stanowi 22,61% planu- wykaz realizacji Funduszu Sołeckiego przedstawia załącznik Nr 4 do niniejszej Informacji.

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

III. Zaplanowano deficyt w kwocie 6.928.305,88 zł, w I półroczu wypracowano nadwyżkę w kwocie 2.709.062,79 zł.

IV. Przychody zaplanowano w kwocie 7.780.305,88 zł, w tym:

- 1) z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w kwocie 6.000.000,00 zł,
 - 2) zaplanowano spłaty udzielonej z budżetu w 2018 r. pożyczki w kwocie 280.305,88 zł, wykonano w kwocie 266.336,90 zł, pozostała kwota 13.968,98 zł została umorzona,
 - 3) uruchomiono nadwyżkę z lat ubiegłych w kwocie 1.500.000,00 zł.
- W I półroczu 2019 r. nie zaciągnano pożyczek i kredytów.

V. Rozchody zaplanowano w kwocie 852.000,00 zł, wykonano w kwocie 243.000,00 zł, tj. 28,52 % planu. Wykonane rozchody obejmują spłatę kredytów i pożyczek.

W I półroczu 2019 r. nie udzielano z budżetu gminy pożyczek innym podmiotom.

VI. Zaplanowano z budżetu gminy dotacje dla:

- 1) jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 544.260,18 zł, wykonano w kwocie 277.091,24 zł, co stanowi 50,91% planu,
- 2) jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 236.500,00 zł, wykonano w kwocie 142.500,00 zł, co stanowi 60,25% planu.

Szczegółowy wykaz przedstawia Załącznik Nr 5 do niniejszej Informacji.

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

- 1) Dochody w kwocie 12.000,00 zł, wykonano w kwocie 2.517,87 zł, co stanowi 20,96% planu,
- 2) Wydatki w kwocie 12.000,00 zł, wykonano w kwocie 2.514,87 zł, co stanowi 20,96% planu.

Szczegółowy wykaz przedstawia Załącznik Nr 6 do niniejszej Informacji.

VIII. 1. Ustalono dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 100.000,00 zł , które zrealizowano w kwocie 75.977,79 zł, tj. w 75,98%.

2. Zaplanowano wydatki w kwocie 126.500,00 zł, wykonano w kwocie 41.297,71 zł, tj. 32,65% w stosunku do planu.

IX. 1. Ustalono dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami w kwocie 1.060.000,00 zł , które zrealizowano w kwocie 520.963,82 zł, tj. w 49,15%.

2. Zaplanowano wydatki w kwocie 2.305.891,00 zł, w tym na wydatki inwestycyjne w kwocie 1.207.191,00 zł, wykonano wydatki bieżące w kwocie 528.628,39 zł, na plan 1.098.700,00 zł tj. 48,11 % w stosunku do planu. Zadanie inwestycyjne w zakresie budowy PSZOK zostanie zrealizowane w II półroczu 2019 r.

X. Kwota rezerw do rozdysponowania wynosi 470.000,00 zł.

W I półroczu 2019 r. rozdysponowano rezerwę ogólną w kwocie 25.000,00 zł.

XI. W I półroczu Gmina Godziesze Wielkie otrzymała dotację :

- 1) z budżetu państwa w kwocie 6.790.844,11 zł, z tego:
 - na zadania rządowe zlecone gminie w kwocie 6.378.492,11 zł ,
 - na zadania własne gmin w kwocie 412.352,00 zł,
- 2) z Fundacji Legalna Kultura w kwocie 26.880,00 zł na realizację projektu „Ja w internecie”,
- 3) z innych źródeł:
 - jako refundację poniesionych kosztów na realizację projektów inwestycyjnych z dofinansowaniem ze środków UE w kwocie 574.052,75 zł,
 - jako zaliczkę na realizację projektów inwestycyjnych z dofinansowaniem ze środków UE w kwocie 1.911.164,21 zł,

XII. Zadłużenie gminy na dzień 30 czerwca 2019 roku wyniosło 1.592.029,50 zł, zgodnie ze sprawozdaniem Rb-Z o stanie zobowiązań wg tytułów oraz gwarancji i poręczeń i stanowi 3,65 % planowanych dochodów.

Zadłużenie obejmuje:

- kredyt w kwocie pozostałej do spłaty w wysokości 280.000,00 zł zaciągnięty w BGK na budowę Przedszkola - umowa nr 10/763 i nr 10/673
- pożyczkę w kwocie 135.000,00 zł z WFOŚ i GW na budowę oczyszczalni ścieków w Godzieszach Małych- umowa nr 230/U/400/129/2013,
- pożyczkę w kwocie 245.000,00 zł z WFOŚ i GW na budowę kanalizacji w miejscowości Wolica- umowa nr 44/U/400/439/2015,
- pożyczkę w kwocie 120.000,00 zł z WFOŚ i GW na budowę przyłączy kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wolica – umowa nr 307/U/400/776/2017,
- pożyczkę w kwocie 308.854,00 zł z WFOŚ i GW na budowę sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wolica - umowa nr 461/U/400/298/2018,
- pożyczkę w kwocie 502.943,00 zł z WFOŚ i GW na budowę przyłączy kanalizacji sanitarnej w miejscowości Żydów, Borek i Wolica – Etap II - umowa nr 725/U/400/301/2018,
- telefony komórkowe na raty w kwocie 232,50 zł.

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

XIII. Kwota należności według sprawozdania – Rb N wynosi 11.920.786,29 zł.

Należności obejmują:

- 1) środki pieniężne na rachunkach bankowych w kwocie 6.827.487,32 zł,
- 2) należności wymagalne w kwocie 1.873.724,18 zł, z czego przypada na:
 - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w kwocie 544.314,26 zł,
 - Urząd Gminy w kwocie 1.329.409,92 zł,
- 3) pozostałe należności w kwocie 3.219.574,79 zł, z czego przypada na:
 - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w kwocie 96.270,76 zł,
 - Urząd Gminy w kwocie 3.122.107,03 zł,
 - Jednostki Oświatowe w kwocie 1.197,00 zł

XIV. W I półroczu 2019 r.:

- umorzono należności podatkowe i odsetki w kwocie 773,00 zł,

- w zakresie niepodatkowych należności budżetowych dokonano umorzenia należności i odsetek od nich w kwocie 19.052,72 zł.

XV. Do końca I półrocza 2019 roku Gmina udzieliła pomocy publicznej w kwocie 356.176,98 zł, z tego:

- w rolnictwie innej niż DE MINIMIS w kwocie 347.541,98 zł, zwrot części podatku akcyzowego producentom rolnym zawartego w cenie oleju napędowego,
- w rolnictwie DE MINIMIS w kwocie 554,00 zł, tj. 129,06 EURO,
- dla pracodawców kształcących młodocianych pracowników w kwocie 8.081,00 zł, tj. 1.879,78 EURO.

XVI. Na dzień 30 czerwca 2019 roku Gmina nie posiadała środków na lokacie terminowej w innych bankach.

XV. Gmina Godziesze Wielkie do dnia 30.06.2019 r. nie udzielała poręczeń i gwarancji.

XVII. Do końca I półrocza 2019 r. Gmina spłaciła dług w kwocie 243.279,00 zł i odsetki od kredytów i pożyczek w kwocie 14.148,21 zł. Ogółem spłaty wyniosły 257.427,21 zł, co stanowi 0,59 % planowanych dochodów.

WÓJT GMINY
Józef Podłużny

Realizacja dochodów i wydatków budżetowych w I półroczu 2019 r. oraz wyjaśnienie przyczyn odchyień w realizacji od wysokości założonego planu w stosunku do upływu czasu kalendarzowego.

DOCHODY

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

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Na plan 2.930.380,57 zł wykonano 2.862.606,99 zł co stanowi 97,69% planu. Na wysokie wykonanie wpłynęła:

- 1) zaliczka w kwocie 1.911.164,21 zł ze środków UE na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej dla miejscowości: Godziesze Małe, ul. Ostrowska, Biała wraz z modernizacją i rozbudową oczyszczalni ścieków w Godzieszach małych- Etap II”,
- 2) otrzymana ze środków UE refundacja wydatków inwestycyjnych w kwocie 574.052,75 zł poniesionych w 2018 r. ze środków UE,
- 3) otrzymana w 100,00% w kwocie 354.492,82 zł dotacja na wypłatę zwrotu części podatku akcyzowego od paliwa zużytego do produkcji rolnej przez producentów rolnych.

W tym dziale realizowano:

- 1) dochody w zakresie **infrastruktury wodociągowej i sanitacyjnej** na plan 2.574.052,75 zł, zrealizowano w kwocie 2.506.436,48 zł, tj. 97,37 % planu, i obejmowały:
 - w § 0940 nie planowano dochodów a wykonano w kwocie 21.219,52 zł, wpłaty ludności na wykonanie w 2018 r. przyłączy kanalizacyjnych w miejscowości Wolica, Żydów, Borek jako udział mieszkańców w realizacji inwestycji. Termin wpłat ustalono do końca września 2018 r, jednak część mieszkańców dokonała wpłaty w 2019 r.
 - w § 6207 zrealizowano dochody w kwocie 2.485.216,96 zł, na plan 2.574.052,75 zł, tj. 96,55% planu,
- 2) dochody w zakresie **pozostalej działalności** na plan 356.327,62 zł wykonano 356.170,51 zł, tj. 99,96% planu. Dochody obejmowały:
 - w § 0750 – dochody z tytułu dzierżawy kół łowieckich zrealizowane w kwocie 1.677,69 zł na plan 1.835,00,- zł tj. w 91,43 %. Dochody te przekazywane są do budżetu gminy przez Powiat Kaliski.
 - w § 2010 – dotacja na zwrot podatku akcyzowego przekazana w 100% w kwocie 354.492,82 zł.

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

Na plan 1.174.263,84 zł wykonano dochody w kwocie 519.185,10 zł, co stanowi 44,21% planu. Zrealizowane dochody obejmują:

- § 0640 – plan 3.000,00 zł zrealizowano w kwocie 1.348,66 zł z tytułu kosztów wezwania do zapłaty,
- § 0830 -plan 1.150.000,00 zł zrealizowano w kwocie 498.337,98 zł, co stanowi 43,33% planu z tytułu wpłaty ludności za wodę,
- § 0870 - zrealizowano w kwocie 1,20 zł z tytułu sprzedaży składników majątku na złom- bez planu,

- § 0920 -plan 10.000,00 zł zrealizowano w kwocie 7.940,48 zł, co stanowi 79,40% planu z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat,
- § 0940- plan 10.043,84 zł zrealizowano w kwocie 10.336,78 zł, co stanowi 102,92% planu z tytułu rozliczeń z lat poprzednich,
- § 0970- plan 1.220,00 zł zrealizowano w 100% z tytułu pozostałych dochodów.

Zaległości na dzień 30.06.2019 r. wynoszą 92.822,88 zł, dłużnicy informowani są telefonicznie o zaległościach przez SMS a następnie wzywani do zapłaty. W zakresie realizacji dochodów z tytułu dostarczania wody i odbioru ścieków I półroczu wysłano 170 wezwań do zapłaty. Zaległości ulegają zmniejszeniu.

Dochody na tym zadaniu zrealizowano w niższym stopniu, z uwagi na chorobę inkasenta i wydłużenie się okresu rozliczeniowego. Ponadto dochody na tym zadaniu w II półroczu są zawsze wyższe, gdyż latem w wyniku suszy następuje duże zużycie wody.

Dział 600 Transport i łączność

W tym dziale w I półroczu na plan 148.715,45 zł zrealizowano dochody w 3,17 % w kwocie 4.715,45 zł.

Dochody obejmowały w zakresie dróg publicznych gminnych:

- w § 6300 - dotację z Wielkopolskiego Urzędu Marszałkowskiego na dofinansowanie dróg gminnych w kwocie 144.000,00 zł, wpływ dotacji nastąpi po wykonaniu i rozliczeniu zadania w zakresie przebudowy dróg gminnych w miejscowości Biała i Wola Droszewska,.
- w § 0870 – dochody ze sprzedaży koparko-ładowarki w kwocie 4.715,45 zł.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Na plan 987.850,00 zł wykonano dochody w kwocie 47.280,05 zł co stanowi 4,79 % planu.

Dochody w tym dziale obejmują:

- § 0550- wpływy za wieczyste użytkowanie gruntów, gdzie na plan 12.000,00 zł zrealizowano w kwocie 11.901,00 zł, tj. 99,18 % planu,
- § 0750 wpływy z czynszu, najmu, gdzie na plan w kwocie 75.000,00 zł zrealizowano w kwocie 35.357,57 zł, tj. 47,14 % planu.. Zaległości na 30.06.2019 r. wystąpiły w kwocie 15,25 zł,
- § 0920 - odsetki od nieterminowych płatności zrealizowano w kwocie 21,48 zł, na plan 50,00 zł, tj. 42,96% planu,
- § 6207- plan w kwocie 900.800,00 zł nie realizowano w I półroczu, który obejmuje dotacje celową ze środków UE na dofinansowanie zadania inwestycyjnego.

Dział 750 Administracja publiczna

Na plan 89.869,69 zł wykonano dochody w kwocie 48.627,24 co stanowi 54,11 % planu, z tego:

- 1) w zakresie **urzędów wojewódzkich** w § 2010 na plan 81.857,00 zł wykonano dochody w kwocie 40.927,55 zł, co stanowi 50,00% planu, w tym w kwocie 40.926,00 zł z tytułu dotacji celowej na zadania rządowe zlecone gminie,
- 2) w zakresie **urzędów gminy**:
 - w § 0940 plan zrealizowano w 100% w kwocie 7.312,69 zł, dochody obejmują rozliczenia z lat poprzednich w zakresie zużytej energii elektrycznej,
 - w § 0970 na plan 700,00 zł zrealizowano dochody w kwocie 387,00 zł, tj. 55,29 % planu, dochody obejmują wynagrodzenie należne płatnikowi podatku dochodowego od osób fizycznych,

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

Na plan 55.931,00 zł wykonano dochody w kwocie 54.921,58 zł, co stanowi 98,20 % planu. Dochody obejmują w § 2010 dotacje celowe przekazywane przez Krajowe Biuro Wyborcze na koszty aktualizacji rejestru wyborców oraz koszty przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Na plan 6.135,02 zł wykonano dochody w 100%. Dochody obejmują:

- w § 0870 dochody ze sprzedaży samochodu Żuk w kwocie 2.000,00 zł,
- w § 0940 rozliczenia z lat poprzednich w kwocie 4.135,02 zł.

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

Dochody w dziale 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem na plan 10.664.347,00 zł wykonano 5.557.053,96 zł, tj. 52,11% planu. Dochody obejmują:

- 1) w zakresie *wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych / karty podatkowej/* na plan 6.000,00 zł zrealizowano dochody w kwocie 2.047,37 zł, tj. 34,12 % planu - w § 0350 z tytułu podatku opłacanego w formie karty podatkowej,
- 2) w zakresie *wpływów z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych* na plan 1.600.972,00 zł zrealizowano dochody w kwocie 820.733,23 zł, tj. 51,26% planu, z tego:
 - w § 0310- podatek od nieruchomości na plan 1.550.000,00 zł zrealizowano w kwocie 794.845,54 zł, tj. 51,28% planu,
 - w § 0320 – podatek rolny na plan 272,00 zł zrealizowano w 80,51% w kwocie 219,00 zł,
 - w § 0330 – podatek leśny na plan 23.000,00 zł zrealizowano w kwocie 12.477,00 zł, tj. 54,25% planu,
 - w § 0340 – podatek od środków transportowych zaplanowana kwota wynosi 25.000,00 zł, zrealizowano w kwocie 11.951,94 zł, tj. 47,81% planu,
 - w § 0500 – podatek od czynności cywilnoprawnych na plan 2.000,00 zł zrealizowano w kwocie 602,00 zł, tj. 30,10% planu, podatek realizowany jest przez urzędy skarbowe,
 - w § 0640 – wpływy z tytułu zwrotu kosztów upomnienia zaplanowano w kwocie 200,00 zł , zrealizowano w kwocie 127,60 zł, tj. 63,80% planu,
 - w § 0910 – wpływy z tytułu odsetek zaplanowano w kwocie 500,00 zł, zrealizowano w kwocie 510,15 zł, tj. 102,03% planu,
- 3) w zakresie *wpływów z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadku i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych* na plan 1.820.167,00 zł zrealizowano dochody w kwocie 1.282.713,11 zł, tj. 70,47% planu, z tego:
 - w § 0310 - podatek od nieruchomości na plan 980.000,00 zł zrealizowano w kwocie 695.041,92 zł, tj. 70,92 % planu,
 - w § 0320 – podatek rolny na plan 215.000,00 zł zrealizowano w kwocie 146.603,74 zł, tj. 68,19% planu,
 - w § 0330 – podatek leśny na plan 31.000,00 zł zrealizowano w kwocie 24.289,76 zł, tj. 78,35% planu,

- w § 0340 – podatek od środków transportowych na plan 350.000,00 zł zrealizowano w kwocie 214.245,17 zł, tj. 61,21 % planu,
- w § 0360 – podatek od spadków i darowizn na plan 27.757,00 zł zrealizowano w kwocie 28.097,00 zł, tj. 101,22 % planu, podatek realizowany jest przez urzędy skarbowe,
- w § 0430 – wpływy z opłaty targowej na plan 6.000,00 zł zrealizowano w kwocie 3.503,00 zł, tj. 58,38 % planu,
- w § 0500 – podatek od czynności cywilnoprawnych na plan 200.000,00 zł zrealizowano w kwocie 159.581,65 zł, tj. 79,79% planu, podatek realizowany jest przez urzędy skarbowe,
- w § 0640 – wpływy z tytułu zwrotu kosztów upomnienia zaplanowano w kwocie 6.500,00 zł, zrealizowano w kwocie 2.747,79 zł, tj. 61,06% planu,
- w § 0910 – wpływy z tytułu odsetek zaplanowano w kwocie 5.000,00 zł, zrealizowano w kwocie 8.512,08 zł, tj. 170,24% planu,
- w § 0940 rozliczenia z lat poprzednich zrealizowano w 10 % w kwocie 91,00 zł.

Na wyższe wykonanie planu wpływa płatność podatników podatku nie ratałnie tylko jednorazowo w I kwartale 2019 r.

4) w zakresie **wpływów z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw** na plan 189.443,00 zł zrealizowano w kwocie 151.942,45 zł, tj. 80,20 % planu, z tego:

- w § 0410 – opłata skarbowa na plan 25.000,00 zł zrealizowano w kwocie 16.076,00 zł, tj. 64,30% planu,
- w § 0460 – opłata eksploatacyjna na plan 13.000,00 zł zrealizowano w kwocie 5.734,20 zł, tj. 44,11% planu,
- w § 0480 – opłata za zezwolenia na sprzedaż alkoholu na plan 100.000,00 zł zrealizowano w kwocie 75.977,79 zł, tj. 75,98 % planu,
- w § 0490 – opłata za zajecie pasa drogowego na plan 51.243,00 zł zrealizowano w kwocie 52.034,37 zł, tj. 101,54 % planu,
- w § 0690 – wpływy z tytułu różnych opłat zaplanowano w kwocie 100,00 zł, zrealizowano w 2088% w kwocie 2.088,00 zł, wpływy obejmowały opłatę za ślub poza Urzędem Stanu Cywilnego,
- w § 0920 – wpływy z tytułu odsetek zaplanowano w kwocie 100,00 zł, zrealizowano w kwocie 32,09 zł, tj. 32,09% planu,

5) w zakresie **udziałów gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa** zrealizowano dochody w kwocie 3.299.617,80 zł na plan 7.047.765,00 zł, tj. 46,82% planu, dochody realizowane są przez urzędy skarbowe i obejmują:

- w § 0010 – udział w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) na plan 7.043.265,00 zł zrealizowano w kwocie 3.295.561,00 zł, tj. 46,79 % planu,
- w § 0020 – udział w podatku dochodowym od osób prawnych (CIT) na plan 4.500,00 zł zrealizowano w kwocie 4.056,80 zł, tj. 90,15 % planu.

Analiza wykonania dochodów budżetowych w dziale **756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem** wykazuje, że w I półroczu 2019 roku realizacja ich przebiegała prawidłowo i zostały one wykonane w 52,11 % w stosunku do planu .

Zaległości w zakresie podatków realizowanych przez Urząd Gminy wraz z odsetkami na dzień 30.06.2019 r. wynoszą 1.515.776,69 zł, w tym w kwocie 1.096.343,17 zł zostały zabezpieczone hipoteczne. Dłużnicy informowani są telefonicznie o zaległościach przez SMS a następnie wysyłane są upomnienia.

W I półroczu na powyższe zaległości wystawiono 303 upomnienia i 180 tytułów wykonawczych.

Dział 758 Różne rozliczenia

Na plan 13.525.368,30 zł wykonano dochody 7.687.428,94 zł tj. 56,84 % planu, w tym:

- 75801 §2920 – subwencja część oświatowa na plan 7.821.255,00 zł zrealizowano w kwocie 4.813.080,00 zł – 61,54% planu,
- 75807 §2920 - subwencja część wyrównawcza na plan 5.621.186,00 zł zrealizowano w kwocie 2.810.592,00 zł – 50,00% planu,
- 75814 §0920 - dochody z tytułu odsetek na rachunku bankowym na plan 20.000,00 zł zrealizowano w kwocie 17.156,95 zł – 85,78 % planu,
- 75814 §0940 – wpływy z tytułu rozliczeń z lat ubiegłych w tym podatek VAT zwrócony przez Urząd Skarbowy na plan 17.165,30 zł zrealizowano w kwocie 17.358,99 zł, tj. 101,13% planu,
- 75814 §0970 – wpływy z tytułu rozliczeń z roku bieżącego, w tym podatek VAT zwrócony przez Urząd Skarbowy w kwocie 6.357,00 zł – bez planu
- 75831 §2920 - część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin na plan 45.762,00 zł zrealizowano w kwocie 22.884,00 zł – 50,01% planu.

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

Dział 801 Oświata i wychowanie

Dział 801 Oświata i wychowanie. Na plan 771.408,00 zł wykonano dochody w kwocie 427.590,08 zł, co stanowi 55,43% w stosunku do planu.

Dochody w tym dziale obejmują:

- 1) w zakresie **szkół podstawowych** na plan 20.974,00 zł wykonano dochody w kwocie 14.067,54 zł, tj. 67,07 % planu. Dochody obejmują :
 - § 0690 – zrealizowano dochody bez planu w kwocie 90,00 zł z tytułu wydanych duplikatów legitymacji szkolnych,
 - § 0750 - wpływy z najmu lokali na plan 20.974,00 zł zrealizowane w 66,64 %, w kwocie 13.977,02 zł,
 - § 0920 – odsetki od nieterminowych wpłat zrealizowano w kwocie 0,52 zł – bez planu,
- 2) w zakresie **Oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych** na plan 63.314,00 zł zrealizowano dochody w kwocie 43.165,24 zł, tj. 68,18 % planu. Dochody obejmują :
 - § 0830 odpłatność innych gmin za dzieci uczęszczające do oddziałów przedszkolnych na terenie Gminy Godziesze Wielkie na plan 10.000,00 zł zrealizowano dochody w kwocie 16.509,36 zł, tj. 165,09 % planu,
 - § 0920 odsetki od nieterminowych wpłat zrealizowano w kwocie 3,88 zł – bez planu ,
 - § 2030 dotację z budżetu państwa na ucznia uczęszczającego do oddziału przedszkolnego przekazaną w 49,99% w kwocie 26.652,00 zł,
- 3) w zakresie **przedszkoli** na plan 527.120,00 zł wykonano dochody w kwocie 308.523,12 zł, tj. 53,93 %. Dochody obejmują :
 - § 0660- dopłata rodziców do ucznia uczęszczającego do przedszkola powyżej 5 godz. Na plan 25.900,00 zł wykonano 19.151,00 zł, tj. 73,94 % planu,
 - § 0670- odpłatność rodziców za żywienie na plan 129.500,00 zł, zrealizowano dochody w kwocie 71.415,00 zł, tj. 55,15 % planu,

- § 0830 - odpłatność innych gmin za dzieci uczęszczające do przedszkoli na terenie Gminy Godziesze Wielkie na plan 80.000,00 zł, zrealizowano w kwocie 49.591,17 tj. 61,99 % planu,
 - § 0920 – odsetki od nieterminowych wpłat zrealizowano w kwocie 5,95 zł – bez planu ,
 - § 2030 - dotację z budżetu państwa na ucznia uczęszczającego do przedszkola przekazaną w 50% w kwocie 168.360,00 zł,
- 4) w zakresie *stołówki szkolnej* na plan 115.000,00 zł zrealizowano dochody w kwocie 61.833,00 zł, tj. 53,77 % planu. Dochody obejmują § 0830 - odpłatność rodziców za dzieci korzystające z wyżywienia w szkole.
- 6) w zakresie *pozostałej działalności* § 0920 odsetki od środków na rachunkach bankowych zrealizowano przez placówki oświaty w kwocie 1,18 zł , dochody nie były planowane.

Dział 852 Pomoc Społeczna

Dochody w tym dziale zrealizowano w 64,54 %. Na plan 400.254,20 zł wykonano dochody w kwocie 258.323,28 zł. Realizacja dochodów w tym dziale przebiegała prawidłowo.

Dochody obejmują:

- 1) w zakresie *Domów pomocy społecznej* dochody zrealizowano w 50,00 % w kwocie 1.950,00 zł i obejmowały § 0690 - wpływy z tytułu odpłatności za pobyt w domu pomocy społecznej,
- 2) w zakresie *składek na ubezpieczenie zdrowotne* na plan 12.000,00 zł zrealizowano dochody w kwocie 5.150,00 % planu, które obejmowały § 2030 dotację celową na ubezpieczenie zdrowotne- zadania własne,
- 3) w zakresie *zasiłków i pomocy w naturze* na plan 52.219,00 zł zrealizowano dochody w 100,00 % , które obejmowały § 2030 dotację celową na zasiłki i pomoc w naturze,
- 4) w zakresie *zasiłków stałych* na plan 82.177,00 zł zrealizowano dochody w 82,05 % w kwocie 67.428,84 zł, które obejmowały:
 - § 2030 dotację celową na zasiłki i pomoc w naturze wykonano 66.500,00 zł na plan 78.477,00 zł, tj. 84,74 % planu,
 - § 0940 zwroty świadczeń wykonano w kwocie 928,84 zł na plan 3.700,00 zł,
- 5) w zakresie *ośrodków pomocy społecznej* zrealizowano dochody w 53,84 % w kwocie 34.265,00 zł i obejmowały § 2030 dotację celową na zadania własne gmin w zakresie utrzymania GOPS,
- 6) w zakresie *świadczenia specjalistycznych usług opiekuńczych* na plan 137.400,00 zł zrealizowano dochody w 43,28 % w kwocie 59.471,71 zł, które obejmowały:
 - § 0830 dochody z tytułu odpłatności za świadczone usługi opiekuńcze zaplanowano w kwocie 17.000,00 zł, zrealizowano w kwocie 11.704,22 zł, tj. 68,85 % planu,
 - § 2010 - dotację celową na plan w kwocie 120.000,00 zł zrealizowano w kwocie 47.500,00 zł, tj. 39,58% planu,
 - § 2360 - dochody należne gminie z tytułu realizacji zadań rządowych zrealizowano w kwocie 267,49 zł, na plan 400,00 zł, tj. 66,87 % planu,
- 7) *Pomoc w zakresie dożywiania* na plan 47.413,20 zł zrealizowano dochody w kwocie 36.519,00 zł, tj. 77,02 % planu, które obejmowały § 2030 dotację celową na - zadania własne gmin w zakresie dożywiania,
- 8) w zakresie *pozostałej działalności* zrealizowano dochody w 87,98 % w kwocie 1.319,73 zł, które obejmowały § 0920 odsetki od środków na rachunku bankowym GOPS.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Na plan 33.600,00 zł wykonano dochody w kwocie 26.880,00 zł, co stanowi 80,00 % planu. Dochody obejmują dotację celową z Fundacji Legalna Kultura realizację projektu pn. „Ja w Internecie”.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Na plan 72.444,00 zł wykonano 100% planu. Dochody obejmują w § 2030 dotację celową na zadania własne z przeznaczeniem na stypendia dla młodzieży wiejskiej o charakterze socjalnym.

Dział 855 – Rodzina

Na plan 10.553.077,00 zł wykonano dochody w kwocie 5.965.142,97 zł, tj. 56,53% planu. Dochody obejmują:

- 1) w zakresie *świadczeń wychowawczych* na plan 6.619.474,00 zł wykonano dochody w kwocie 3.932.247,09 zł, tj. 59,40% planu. Dochody obejmują:
 - § 0640 – wpływy z tytułu zwrotu kosztów upomnienia zaplanowano w kwocie 20,00 zł, których nie realizowano w I półroczu,
 - § 0920 – odsetki od zwrotu świadczeń zaplanowano w kwocie 2.500,00 zł, zrealizowano w kwocie 215,09 zł, tj. 8,60% planu,
 - § 0940- wpływy ze zwrotu świadczeń zaplanowano w kwocie 20.000,00 zł, zrealizowano w kwocie 3.100,00 zł, tj. 15,50% planu,
 - § 2060 – dotację celową na wypłatę świadczeń wychowawczych zrealizowano w 59,56% w kwocie 3.928.932,00 zł,
- 2) w zakresie *świadczeń rodzinnych oraz składek emerytalno-rentowych z ubezpieczenia społecznego, wypłaty alimentów* zrealizowano dochody w 51,61% w kwocie 2.021.395,88 zł, w tym:
 - § 0920 – odsetki od zwrotu świadczeń zaplanowano w kwocie 3.000,00 zł, zrealizowano w kwocie 294,08 zł, tj. 9,80% planu,
 - § 0940- wpływy ze zwrotu świadczeń zaplanowano w kwocie 20.000,00 zł, zrealizowano w kwocie 4.895,06 zł, tj. 24,48 % planu,
 - § 2010 - dotację celową na plan w kwocie 3.883.802,00 zł zrealizowano w kwocie 2.006.918,00 zł, tj. 51,67% planu,
 - § 2360 - dochody należne gminie z tytułu realizacji zadań rządowych zrealizowano w kwocie 9.288,74 zł, tj. 92,89% planu,
- 3) w zakresie *Karty Dużej Rodziny* zrealizowano plan w 100% w kwocie 1.400,00 zł.
- 4) w zakresie *składek na ubezpieczenie zdrowotne* zrealizowano plan w 65,58% w kwocie 10.100,00 zł.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Na plan 2.241.691,00 zł wykonano dochody w I półroczu 2019 roku w kwocie 743.630,45 zł, co stanowi 33,17 % planu. Dochody w tym dziale obejmują:

- 1) w zakresie *gospodarki ściekowej i ochrony wód* na plan 380.000,00 zł zrealizowano dochody w kwocie 215.651,94 zł, tj. 56,75 % planu i obejmują § 0830 wpływy z usług kanalizacyjnych. Zaległości na dzień 30.06.2019 r. wynoszą 51.826,79 zł. Na zaległości wystawiono wezwania do zapłaty – zaległości uległy znacznemu obniżeniu,
- 2) w zakresie *gospodarki odpadami* na plan 1.849.691,00 zł zrealizowano dochody w kwocie 524.571,00 zł, tj. 28,36 % planu i obejmują:
 - § 0490 wpływy z opłaty za gospodarowanie odpadami na plan 1.060.000,00 zł, zrealizowano dochody w kwocie 520.963,82 zł, tj. 49,15 % planu, zaległości z tytułu

opłaty na dzień 30.06.2019 r. wynoszą 53.382,80 zł, na zaległości wystawiono 395 upomnień i 243 tytułów wykonawczych,

- § 0640 różne dochody na plan 2.000,00 zł, zrealizowano w kwocie 2.946,40 zł, tj. 147,32 % planu,
 - § 0910 zaplanowano odsetki od nieterminowych wpłat w kwocie 500,00 zł, zrealizowano w kwocie 660,78 zł, tj. 132,16 % planu,
 - § 6207- plan w kwocie 787.191,00 zł nie realizowano w I półroczu, plan obejmuje dotację celową ze środków UE na dofinansowanie zadania inwestycyjnego – budowę PSZOK.
- 3) w zakresie **oświetlenia ulic** § 0940 wpływy z rozliczeń z lat poprzednich zrealizowano dochody w kwocie 892,64 zł – bez planu.
- 4) w zakresie **wpływów z opłat i kar za korzystanie ze środowiska** zrealizowano dochody w 20,96 % w kwocie 2.514,87 zł i obejmowały § 0690 – wpływy z opłat za korzystanie środowiska dokonywane przez Urząd Marszałkowski.

Dział 926 Kultura fizyczna

Plan zrealizowano w 100% w kwocie 138,71 zł. Dochody w tym dziale obejmują rozliczenia z lat poprzednich.

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

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

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

WYDATKI

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Na plan 7.656.307,82 zł wykonano wydatki budżetowe w kwocie 3.234.420,53 zł, tj. 42,25% planu.

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

- 01010§6050,6057,6059, - wydatki na zadania inwestycyjne zwłaszcza na infrastrukturę wodociągową i sanitarną wsi na plan w kwocie 7.296.815,00 zł, zrealizowano wydatki w kwocie 2.877.013,50 zł, tj. 39,43 % planu. Szczegółowy opis zadań zawiera załącznik nr 3 do niniejszej informacji.
- 01030§2850 – wpłaty 2% wpływów z tytułu podatku rolnego na rzecz Wielkopolskiej Izby Rolniczej w Poznaniu przekazano w kwocie 2.914,21 zł tj. 58,28% planu,
- 01095§4010,4110,4120,4300,4430 - w tym rozdziale ujęte zostały wydatki na wypłatę podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych w kwocie 347.541,98 zł oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie zwrotu podatku akcyzowego w kwocie 6.950,84 zł, realizacja wydatków na tym rozdziale wyniosła 100 % planu.

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

W rozdziale 40002 na plan 1.010.500,00 zł wykonano wydatki budżetowe w kwocie 385.888,12 zł, co stanowi 38,19 % planu w tym:

- §4110, §4120, §4170 - zabezpieczono środki na umowę zlecenie i pochodne w kwocie 30.800,00 zł, z uwagi na chorobę pracownika będącego inkasentem opłaty za wodę i ścieki. W I półroczu wykonano 14.613,66 zł, co stanowi 47,45 % planu,
- §4210 – na plan 45.000,00 zł wykonano 15.420,79 zł tj. 34,27%. Wydatki w tym paragrafie obejmują zakup wodomierzy, paliwa i innych materiałów do bieżącej konserwacji i naprawy sieci wodociągowej.
- §4260 - na plan 573.700,00 zł zrealizowano 209.847,35 zł co stanowi 36,58% planu. Wydatki obejmują zakup wody dla mieszkańców wsi Żydów i Wolica w kwocie 99.870,09 zł, zakup energii elektrycznej 109.977,26 zł,
- §4270 – na plan 95.000,00 zł wykonanie wyniosło 57.035,10 zł, tj. 60,04% planu. Wydatki obejmowały remont i usunięcia awarii sieci wodociągowej,
- §4300 – na plan 90.000,00 zł wykonano 19.598,95 zł, co stanowi 21,78 % planu – montaż wodomierzy, przyłączenia do wodociągu,
- §4360 – na plan 6.000,00 zł wykonanie wyniosło 681,85 zł, tj. 11,36 %, wydatki obejmowały koszty usług telekomunikacyjnych,
- §4390 – na plan 24.000,00 zł zrealizowano 7.439,04 zł, tj. 31,00% - wydatki dotyczyły badań mikrobiologicznych wody,
- §4410 – na plan 8.000,00 zł wykonano 4.338,36 zł, co stanowi 54,23% planu – zwroty pracownikom kosztów używania prywatnych samochodów do celów służbowych,
- §4430 - plan w wysokości 127.000,00 zł wykonano w kwocie 56.149,48 zł, tj.44,21% - opłata ekologiczna za 2018 r., koszty komornicze na poczet ściąganych zaległości przez komornika, ubezpieczenie majątkowe,
- §4520 – na plan 1.000,00 zł nie wykonano wydatków na tym zadaniu, zabezpieczono środki na wypadek wniesienia opłaty na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego,
- §4610 – na plan 10.000,00 zł wykonano 763,54 zł, co stanowi 7,64 % - kwota została przeznaczona na koszty postępowania egzekucyjnego w związku z zaległościami z tytułu należność za wodę.

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

Dział 600 Transport i łączność

Na plan 3.486.968,00 zł wykonano 606.434,41 zł co stanowi 17,39 % planu, w tym:

- 1) *w zakresie lokalnego transportu zbiorowego* na plan 215.000,00 zł wykonano 81.209,84 zł, tj. 37,77% planu:
 - § 2310 – na plan w kwocie 15.000,00 zł realizacja wyniosła 7.212,00 zł, co stanowi 48,08 % planu – dotacja dla Miasta Kalisza w celu zapewnienia transportu zbiorowego na terenie Gminy Godziesze Wielkie,
 - § 4300 – na plan w kwocie 200.000,00 zł wykonano 73.997,84 zł, tj. 37,00% – zakup usług transportowych w celu zapewnienia transportu lokalnego zbiorowego na terenie Gminy,
- 2) *w zakresie dróg publicznych powiatowych* na plan 223.000,00 zł wykonano 199.618,55 zł, tj. 89,52% planu:

- § 2710 – plan w kwocie 3.000,00 zł zrealizowano w 100%, obejmuje dotację celową dla Powiatu Kaliskiego na dofinansowanie instalacji świetlnej na drodze powiatowej,
 - § 4520 – opłaty za zajęcie pasa drogowego w związku z umieszczeniem infrastruktury technicznej zostały wykonane w 89,37% w kwocie 196.618,55 zł,
- 3) **w zakresie dróg publicznych gminnych** na plan 3.021.868,00 zł wykonano w kwocie 318.506,83 zł, tj. 10,54 % planu:
- § 4210 – na plan 55.800,00 zł wykonanie wyniosło 25.031,49 zł, co stanowi 44,86%. Wydatki obejmowały: zakup paliwa, rur w celu prac na drogach gminnych, znaki drogowe, części do naprawy sprzętu,
 - § 4270 – plan w kwocie 89.999,62 zł wykonano w kwocie 50.694,50 zł w 56,33%, środki przeznaczone na naprawę przepustów, naprawę cząstkową dróg gminnych,
 - § 4300 – na plan w kwocie 262.230,00 zł zrealizowano wydatki w kwocie 155.416,42 zł, tj. 59,27%. Wydatki w tym paragrafie obejmują: zimowe utrzymanie dróg, montaż przepustów, wycinkę zakrzaczenia przy drogach gminnych, montaż znaków drogowych,
 - § 4390 – na plan 5.000,00 zł wykonanie wyniosło 1.476,00 zł, co stanowi 29,52 % planu.
 - § 4430 – plan w kwocie 2.000,00 zł zrealizowano wydatki w 39,19 % w kwocie 783,74 zł, wydatki dotyczyły ubezpieczenia dróg gminnych,
 - § 4590 § 4610 – plan w kwocie 4.000,00 zł nie był zrealizowany w I półroczu,
 - § 6050 – na plan 2.602.838,38 zł zrealizowano wydatki w kwocie 85.104,68 zł, tj. 3,27% planu, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do Informacji. Pełna realizacja zadań nastąpi w II półroczu, z czego przebudowa drogi w Saczynie w miesiącu sierpniu.
- 4) **w zakresie pozostałej działalności** zaplanowano kwotę 27.100,00 zł a zrealizowano w kwocie 7.099,19 zł, tj. 26,20 % planu, wydatki przeznaczono na dzierżawę placu pod parking, remont wiat przystankowych i utrzymanie porządku przy wiatkach.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Na plan 1.666.000,00 zł wykonano wydatki w kwocie 51.177,64 zł, co stanowi 3,07% planu w tym:

- 1) **w zakresie gospodarki nieruchomościami** na plan 1.664.000,00 zł wykonano w kwocie 51.177,64 zł, tj. 3,07% planu:
- § 4110,4170 – na wynagrodzeniach bezosobowych i pochodnych nie realizowano planu, który wynosi 26.400,00 zł,
 - § 4210 – na zakup materiałów plan 30.000,00 zł zrealizowano w kwocie 15.316,81 zł, tj. 51,06 %.
 - § 4260 – plan w kwocie 20.000,00 zł zrealizowano w 40,04 % w kwocie 8.007,04 zł - zakup energii do obiektów należących do Gminy,
 - § 4270 – plan 35.000,00 zł zrealizowano wydatki w kwocie 21.894,00 zł, tj. 62,55% planu- remont budynku poszkolnego w miejscowości Biała,
 - § 4300 - wykonanie planu wyniosło 8,67% w kwocie 607,10 zł wydatki obejmowały koszty usług geodezyjnych,
 - § 4430 – na plan w kwocie 900,00 zł wydatki wykonano w kwocie 450,29 zł tj. 50,03% - wydatki dotyczyły ubezpieczenia obiektów będących własnością Gminy,
 - § 4480 – w paragrafie tym plan zrealizowano w 45,00% w kwocie 45,00 zł, wydatki obejmowały podatek od nieruchomości,
 - § 4500 – w paragrafie tym plan zrealizowano w 33,40% w kwocie 334,00 zł, wydatki obejmowały podatek leśny,

- § 4510 – plan w tym paragrafie w kwocie 100,00 zł stanowi zabezpieczenie na opłaty od pozwu przeciwko dłużnikowi, brak realizacji w I półroczu,
 - § 4520 – plan w tym paragrafie w kwocie 500,00 zł stanowi zabezpieczenie środków na opłaty na rzecz j.s.t. - brak realizacji w I półroczu,
 - § 4610 – plan wykonano w 18,54% w kwocie 2.410,00 zł, wydatki dotyczyły opłat sądowych – wpisy do ksiąg wieczystych,
 - § 6057 i 6059 – na plan 1.530.000,00 zł wykonano wydatki w kwocie 1.943,40 zł, tj. 0,13 % planu, wydatki dotyczyły zadania inwestycyjnego „Remont obiektu poszkolnego w Kakawie Kolonii z przeznaczeniem na siedzibę inkubatora przedsiębiorczości, aktywności i edukacji” – realizację zadania rozpoczęto w miesiącu lipcu 2019 r a zakończenie założono na miesiąc maj 2020 r.
- 2) *w zakresie pozostałej działalności* w § 4210 zabezpieczono środki w kwocie 2.000,00 zł na zakup kwiatów na miejsca pamięci, w I półroczu wydatkowano kwotę 170,00 zł, tj. 8,50 % planu.

Dział 710 Działalność usługowa

Na plan 40.000,00 zł wykonano 9.827,10 zł, co stanowi 24,57 % planu w tym:

- paragraf 4170 – plan w kwocie 5.000,00 zł, brak realizacji wydatków na wynagrodzenie komisji urbanistycznej,
- paragraf 4300 - środki wydatkowane na decyzje o warunkach zabudowy w kwocie 9.827,10 zł na plan 35.000,00 zł, tj. 28,08 % planu.

Dział 750 Administracja publiczna

Planowane wydatki budżetowe w kwocie 4.784.095,25 zł wykonano na kwotę 2.236.984,12 zł tj. 46,76% planu. Z wyżej wymienionej kwoty wydatków przypada na:

wydatki w zakresie urzędów wojewódzkich gdzie na plan 81.857,00 zł wykonano 40.926,00 zł, tj. 50,00% planu, wydatki § 4010,4110,4120 obejmują wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników zatrudnionych na zadania zlecone Gminie

1) *wydatki w zakresie rady gminy* na plan 165.300,00 zł wykonano w kwocie 75.016,47 zł, tj. 45,38% planu:

- § 3030 - diety radnym wypłacono na plan 122.100,00 zł w kwocie 60.313,60 zł, tj. 49,40 % planu,
- § 4210, 4220,4300, 4360 – wydatki na obsługę Rady Gminy na plan 42.100,00 zł zrealizowano w kwocie 13.608,17 zł, tj. 32,32 % planu,
- § 4700 – na szkolenie pracownika w zakresie obsługi programu eSesja wydatkowano kwotę 1.094,70 zł na plan 1.100,00 zł, tj. 99,52 % planu,

2) *wydatki w zakresie urzędu gminy* na plan 3.925.938,25 zł wykonano w kwocie 1.831.812,58 zł, tj. 46,66% planu:

- § 3020 – w paragrafie tym zaplanowano środki w kwocie 14.000,00 zł na wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń m.in. ekwiwalent pieniężny za pranie odzieży roboczej, świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy. Wykonanie w tym paragrafie wyniosło 6.064,76 zł co stanowi 43,32% planu.
- § 4010, 4040, 4110, 4120, 4170 – w zakresie wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń na plan 2.971.000,00 zł wykonano 1.437.846,26 zł, tj. 48,40% planu. Wydatki w tych paragrafach dotyczyły wypłaconych wynagrodzeń osobowych, dodatkowego wynagrodzenia rocznego, wynagrodzenia bezosobowego, opłaconych składek ZUS i FP. Niższe wykonanie planu, wynika z zabezpieczenia środków na nagrody jubileuszowe, które zostaną wypłacone w II półroczu.

- § 4100 – ze środków w tych paragrafach wypłacono inkaso za pobór podatków w kwocie 10.884,00 zł, wydatki zrealizowano w 36,28% planu,
 - §4140 – wykonanie planu wynosi 45,08 %, w kwocie 15.777,00 zł i obejmuje składkę na PFRON,
 - § 4210 – na plan 219.250,00 zł wykonano 92.082,80 zł, tj. 42,00% planu - wydatkowano na zakup urządzeń i materiałów biurowych, mebli, tonerów, licencji, publikacji książkowych, materiałów do pomalowania biur i innych materiały niezbędne do funkcjonowania urzędu gminy,
 - § 4220- wydatki w tym paragrafie zabezpieczają zakup artykułów spożywczych na potrzeby jednostki – na plan 3.000,00 zł w I półroczu wydatkowano kwotę 1.338,26 zł, tj. 44,61 % planu,
 - § 4260 – wydatki na zakup energii elektrycznej w tym paragrafie wykonano w kwocie 9.553,40 zł, tj. 47,77 % planu,
 - § 4270 - na plan 50.000,00 zł wykonano 14.476.00 zł, tj. 28,95 % planu a wydatki dotyczyły: konserwacji centrali telefonicznej, ksero, systemu alarmowego, kosztów malowania pomieszczeń biurowych,
 - § 4280 – na plan 10.000,00 zł zapłacono pracownikom za okresowe badania profilaktyczne w kwocie 620,00 zł, tj. 6,20 % planu,
 - § 4300 – plan w kwocie 336.738,25 zł wykonano w 42,44% w kwocie 142.901,39 zł. Środki wydatkowano na opłaty bankowe, pocztowe, serwis programów komputerowych.
 - § 4360 – na plan 28.000,00 zł wydatki na usługi telefoniczne wyniosły 10.183,64 zł, co stanowi 36,37% planu,
 - § 4410 – na plan 26.000,00 zł na podróże krajowe wydatkowano kwotę 8.381,29 zł, tj. 39,16% planu,
 - § 4420 - na koszty podróży zagranicznych plan w kwocie 3.000,00 zł bez realizacji w I półroczu,
 - § 4430 - opłacono polisy ubezpieczeniowe na łączną kwotę 5.952,29 zł, co stanowi 14,48% planu,
 - § 4440 – na plan 60.850,00 zł odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych zrealizowano w kwocie 45.637,50 zł, tj. 75,00% planu,
 - § 4510 opłaty na rzecz budżetu państwa plan w kwocie 500,00 zł bez realizacji w I półroczu,
 - § 4520 – plan 3.000,00 zł zrealizowano wydatki w 41,00% w kwocie 1.230,00 zł, ponosząc wydatki na opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi i opłatę skarbową,
 - § 4610 – na opłaty sądowe i komornicze w związku z windykacją należności podatkowych na plan 3.500,00 zł wydatkowano kwotę 600,00 zł, tj. 17,14 % planu,
 - § 4700 – za szkolenia pracowników zapłacono kwotę 27.803,99 zł co stanowi 39,72% planu,
- 3) **wydatki w zakresie promocji** gminy na plan 58.000,00 zł wydatkowano środki w kwocie 8.347,93 zł, tj. 14,39 % planu w § 4190, 4210, 4220, 4300, 4380 – wydatki w tym rozdziale dotyczyły zakupu materiałów i usług promujących Gminę podczas imprez okolicznościowych, gdzie zrealizowano w kwocie 8.347,93 zł, tj. 14,39% planu, niskie wykonanie związane jest z realizacją zadań zaplanowaną na II półroczu,
- 4) **wydatki w zakresie wspólnej obsługi jednostek samorządu terytorialnego** na plan 358.000,00 zł wykonano wydatki w kwocie 177.934,49 zł, tj. 49,70% planu, wydatki obejmują wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń pracowników zajmujących się obsługą finansową placówek oświatowych i biblioteki,

5) **wydatki pozostałe** obejmujące wydatki na jednostki pomocnicze (sołtysów) na plan 195.000,00 zł wykonano 102.946,65 zł, tj. 52,79 % planu:

- § 3030 – ze środków w tych paragrafach wypłacono diety sołtysom w kwocie 49.489,00 zł, wydatki zrealizowano w 49,49%,
- § 4210, – na wydatkach na zakup materiałów na plan 5.000,00 zł wykonanie wyniosło 93,72 % w kwocie 4.686,23 zł,
- § 4270, 4300, – na plan 5.000,00 zł zrealizowano wydatki w kwocie 3.131,00 zł, tj. 62,62 % planu, wydatki obejmowały wykonanie tablic informacyjnych na sołectwa,
- § 4430 – zrealizowano wydatki w 53,69% w kwocie 45.640,42 zł, z czego opłacono składki:
 - na Stowarzyszenie WOKISS w kwocie 4.260,00 zł,
 - na Stowarzyszenie LGD 7 w kwocie 19.032,00 zł,
 - na Stowarzyszenie Aglomeracja Kalisko-Ostrowska w kwocie 9.485,00 zł,
 - na ubezpieczenie pozostałego majątku gminy w kwocie 12.863,42 zł.

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

- rozdział 75101 na plan 1.908,00 zł wykonano w kwocie 954,00 zł, co stanowi 50,00% planu. Powyższe środki to dotacje celowe na zadania zlecone Gminie w zakresie rejestru wyborców,
- rozdział 75113 na plan 54.023,00 zł wydatkowano kwotę 53.967,58 zł, tj. 99,90% planu, wydatki obejmują koszty przeprowadzenia wyborów do Parlamentu Europejskiego.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Planowane wydatki budżetowe w kwocie 318.100,44 zł wykonano na kwotę 160.149,51 zł tj. 50,35% planu. Z wyżej wymienionej kwoty wydatków przypada na:

1) **w zakresie ochotniczych straży pożarnych** na plan 301.600,44 zł wykonano 159.404,01 zł, tj. 52,85 % planu na utrzymanie OSP działających na terenie Gminy:

- § 2820 - dotacje dla jednostek OSP na zadania bieżące zaplanowano w kwocie 76.500,00 zł, zrealizowano w kwocie 63.500,0 zł, tj. 83,01 % planu,
- § 3030-zabezpieczono środki w kwocie 3.000,00 zł na okoliczność wystąpienia wydatków na wypłacenie ekwiwalentów pieniężnych za udział w działaniach ratowniczych - w I półroczu nie realizowano planu,
- § 4170 – na plan 8.00,00 zł zrealizowano wydatki w kwocie 2.400,00 zł, co stanowi 30% planu i obejmuje umowę zlecenia,
- § 4190, 4210 – na plan 79.005,26 zł wykonano 33.582,97 zł, co stanowi 42,51% planu. Wydatki dotyczyły zakupu nagród, medali, paliwa , części wymiennych do samochodów i materiałów budowlanych,
- § 4260 – na energię elektryczną, w tym ogrzewanie garażu w celu zapewnienia gotowości bojowej samochodów pożarniczych, wydatkowano kwotę 4.857,80 zł, tj. 28,58 % planu,
- § 4270 – środki w kwocie 15.000,00 zł wydatkowano w kwocie 8.490,20 zł na remonty samochodów bojowych oraz konserwację sprzętu ratowniczego, tj. 56,60 % planu,
- § 4300 – na badania techniczne samochodów bojowych wydano kwotę 10.917,70 zł, tj. 72,78 % planu,
- § 4360 – na plan 600,00 zł wykonano 277,74 zł, z tego opłacono abonament telefoniczny OSP w Godziszach Wielkich, jednostki która jest w Krajowym Systemie Ratownictwa Gaśniczego,

- § 4430 – plan w kwocie 25.000,00 zł zrealizowano w 85,94 % w kwocie 21.485,80 zł - opłacono polisy ubezpieczeniowe za samochody bojowe oraz od następstw nieszczęśliwych wypadków strażaków,
- § 6050 – na plan 50.495,18 zł wykonanie wynosi 3,75% w kwocie 1.892,10 zł. Szczegółowy opis zadań inwestycyjnych zawiera załącznik nr 3 do niniejszej informacji.
- § 6230 – dotacje dla jednostek OSP na zadania majątkowe wykonano w 100% w kwocie 12.000,00 zł, ,

2) **zadanie z zakresu obrony cywilnej** w § 4700 – zaplanowano kwotę 500,00 zł na szkolenie pracownika w zakresie obrony cywilnej, realizacja w II półroczu,

3) **w zakresie pozostałej działalności** w tym dziale zabezpieczono kwotę 16.000,00 zł, w I półroczu nie było potrzeby realizacji wydatków na tym zadaniu z wyjątkiem zakupu nagród na konkursy w zakresie bezpieczeństwa publicznego w kwocie 745,50 zł.

Dział 757 Obsługa długu publicznego

Na plan 300.000,00 zł wykonano wydatki w kwocie 14.148,21 zł, co stanowi 4,72% planu, i obejmują odsetki od kredytów, pożyczek w § 8110.

Dział 758 Różne rozliczenia

Planowane wydatki budżetowe w kwocie 510.000,00 zł, bez realizacji w I półroczu.

Z wyżej wymienionej kwoty wydatków przypada na:

- 1) **w zakresie różnych rozliczeń** na zapłacenie podatku VAT za dłużników na plan 40.000,00 zł,
- 2) **w zakresie rezerw** do rozdysponowania pozostaje kwota 470.000,00 zł.

W I półroczu 2019 r. rozdysponowano rezerwę ogólna w kwocie 25.000,00 zł z przeznaczeniem na koszty aktualizacji wyceny działek oddanych w użytkowanie wieczyste.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Na plan 14.183.827,75 zł wykonano 6.945.156,05 zł, tj. 48,97 % w stosunku do planu.

Wydatki w tym rozdziale objęte planami finansowymi jednostek oświatowych zrealizowano w 49,54%. Na plan 13.456.431,00 zł wydatkowano 6.666.299,54 zł, z tego:

- 1) na utrzymanie **szkół podstawowych** zaplanowano kwotę 7.973.842,00 zł, a zrealizowano 3.830.700,83 zł, co stanowi 48,04% planu w tym:
 - § 3020 na plan 277.500,00 zł wykonano 139.166,78 zł co stanowi 50,15%. Środki wydatkowano na dodatki wiejskie dla nauczycieli, świadczenia rzeczowe dla pracowników, wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy (w tym napoje), zakup odzieży roboczej oraz wypłatę ekwiwalentu za odzież roboczą
 - § 4010 na plan 5.308.000,00 zł wykonano 2.365.614,27 zł co stanowi 44,57%. Środki wydatkowano na wynagrodzenia dla nauczycieli i pracowników obsługi oraz wypłacone nagrody jubileuszowe.
 - § 4040 na plan 365.000,00 zł wykonano 348.160,49 zł co stanowi 95,39%. Środki wydatkowano na dodatkowe wynagrodzenia roczne za rok 2018
 - § 4110 na plan 1.001.100,00 zł wykonano 472.508,74 zł, co stanowi 47,20%. Środki wydatkowano na składki ubezpieczeń społecznych.
 - § 4120 na plan 144.784,00 zł wykonano 54.888,34 zł, co stanowi 37,91%. Środki wydatkowano na Fundusz Pracy.
 - § 4140 na plan 3.000,00 zł nie wystąpiły okoliczności realizacji wydatków, co stanowi 0,00%.
 - § 4170 na plan 2.260,00 zł nie wystąpiły okoliczności realizacji wydatków, co stanowi 0,00%.

- § 4210 na plan 264.277,00 zł wykonano 120.505,11 zł co stanowi 45,63%. Środki wydatkowano na zakup opału i oleju grzewczego, materiałów remontowych, tonerów, tablicy suchościeralnej, sztandaru, druków szkolnych, sprzętu nagłaśniającego, szafy biurowej i segmentu do pokoju nauczycielskiego, niszczarki, drukarki HP, artykułów gospodarczych i hydraulicznych, roletek materiałowych, środków czystości, materiałów biurowych i druków szkolnych.
 - § 4240 na plan 25.300,00 zł wykonano 14.958,69 zł co stanowi 59,13%. Środki wydatkowano na zakup książek i pomocy dydaktycznych
 - § 4260 na plan 107.240,00 zł wykonano 39.421,20 zł co stanowi 36,76%. Środki wydatkowano na opłatę energii i zakup wody.
 - § 4270 na plan 54.240,00 zł wykonano 24.803,29 zł co stanowi 45,73%. Środki wydatkowano na usługi remontowe (remont szatni, toalet przy sali gimnastycznej i sali gimnastycznej oraz malowanie pomieszczeń klasowych, biblioteki, siłowni, podłogi sali gimnastycznej, korytarzy, remont toalet przy siłowni), konserwacje kserokopiarek, naprawę szafy i oświetlenia
 - § 4280 na plan 7.480,00 zł wykonano 1.446,00 zł co stanowi 19,33%. Środki wydatkowano na opłatę za badania lekarskie nauczycieli i pracowników obsługi.
 - § 4300 na plan 59.640,00 zł wykonano 32.506,09 zł co stanowi 54,50%. Środki wydatkowano na opłatę prowizji bankowych, usługi transportowe, usługi kominiarskie, pocztowe, usługi deratyzacji i wywozu nieczystości płynnych, usługi przeglądów technicznych budynków szkolnych oraz usługi ochrony danych osobowych.
 - § 4360 na plan 14.800,00 zł wykonano 7.535,90 zł co stanowi 50,92%. Środki wydatkowano na zakup usług internetowych i telekomunikacyjnych (telefon)
 - § 4410 na plan 3.398,00 zł wykonano 707,84 zł co stanowi 20,83%. Środki wydatkowano na zwrot kosztów podróży służbowych.
 - § 4430 na plan 23.500,00 zł wykonano 15.104,57 zł co stanowi 64,27%. Środki wydatkowano na ubezpieczenia budynków oraz uregulowanie opłaty za korzystanie ze środowiska
 - § 4440 na plan 241.473,00 zł wykonano 181.120,00 zł co stanowi 75,01%. Środki wydatkowano na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli i pracowników obsługi.
 - § 4480 na plan 1.950,00 zł wykonano 1.422,00 zł, co stanowi 72,92%. Środki wydatkowano na uregulowanie podatku od nieruchomości.
 - § 4520 na plan 6.100,00 zł wykonano 5.771,52 zł co stanowi 94,62%. Środki wydatkowano na opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego (opłata za odpady komunalne)
 - § 4700 na plan 13.000,00 zł wykonano 4.910,00 zł co stanowi 37,77%. Środki wydatkowano na szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej.
 - § 6050 plan 50.000,00 zł zrealizowano w kwocie 150,00 zł, tj. 0,30 % planu. Szczegółowy opis zadań inwestycyjnych zawiera załącznik nr 3 do niniejszej informacji.
- 2) **Na Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych** wydatkowano kwotę 233.297,16 zł na plan 456.863,00 zł co stanowi 51,07%. Z w/w wydatków budżetowych przypada na:
- § 3020 na plan 17.000,00 zł wykonano 8.196,66 zł , co stanowi 48,22%. Środki wydatkowano na dodatki wiejskie dla nauczycieli.
 - § 4010 na plan 217.500,00 zł wykonano 102.873,15 zł, co stanowi 47,30%. Środki wydatkowano na wynagrodzenia dla nauczycieli .

- § 4040 na plan 16.500,00 zł wykonano 13.414,46 zł, co stanowi 81,30%. Środki wydatkowane na dodatkowe wynagrodzenia roczne za rok 2018.
 - § 4110 na plan 43.100,00 zł wykonano 20.996,44 zł co stanowi 48,72%. Środki wydatkowane na składki ubezpieczeń społecznych.
 - § 4120 na plan 6.250,00 zł wykonano 2.817,21 zł co stanowi 45,08%. Środki wydatkowane na Fundusz Pracy.
 - § 4210 na plan 19.314,00 zł wykonano 6.800,19 zł co stanowi 35,21%. Środki wydatkowane na zakup opału, materiałów remontowych, tonerów, środków czystości.
 - § 4240 na plan 1.500,00zł, wykonano 0,00zł co stanowi 0,00%. Realizacja wydatków w drugim półroczu.
 - § 4260 na plan 8.800,00 zł wykonano 1.186,44 zł co stanowi 13,48%. Środki wydatkowane na opłatę energii i zakup wody.
 - § 4270 na plan 3.900,00 zł wykonano 1.020,86 zł co stanowi 26,18%. Środki wydatkowane na wykonanie prac remontowych w szatni sali gimnastycznej.
 - § 4280 na plan 500,00 zł wykonano 0,00 zł co stanowi 0,00%. Środki na opłatę za badania lekarskie nauczycieli i pracowników obsługi- realizacja w drugim półroczu.
 - § 4300 na plan 4.400,00 zł wykonano 1.027,45 zł, co stanowi 23,35%. Środki wydatkowane na usługi związane z ochroną danych osobowych oraz usługi wydruków stron.
 - § 4330 na plan 100,000,00 zł wykonano 62.759,55 zł, tj. 62,76 % planu - wydatki obejmują zwrot za dzieci uczęszczające do oddziałów przedszkolnych na terenie innej gminy,
 - § 4360 na plan 2.000,00 zł wykonano 560,98 zł co stanowi 28,05%. Środki wydatkowane na zakup usług internetowych i telekomunikacyjnych (telefon)
 - § 4410 na plan 200,00 zł wykonano 0,00 zł co stanowi 0,00%. Środki na zwrot kosztów podróży służbowych- realizacja w drugim półroczu.
 - § 4430 na plan 900,00 zł wykonano 469,29 zł co stanowi 52,14%. Środki wydatkowane na ubezpieczenia majątku.
 - § 4440 na plan 14.529,00 zł wykonano 10.910,00 zł co stanowi 75,09%. Środki wydatkowane na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli i pracowników obsługi.
 - § 4520 na plan 470,00 zł wykonano 264,48 zł co stanowi 56,27%. Środki wydatkowane na opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego (opłaty za odpady komunalne).
- 3) **Na Przedszkola** na plan 2.762.758,00 zł wydatkowano kwotę 1.350.201,32 zł, tj. 48,87 % planu.
- Z w/w wydatków budżetowych przypada na:
- § 2310 na plan 360.000,00 zł wykonano 163.683,76 zł, co stanowi 45,47%.
Środki wydatkowane na zwrot kosztów uczniów z Gminy Godziesze Wielkie uczęszczających do przedszkoli prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne na terenie innych gmin,
 - § 3020 na plan 72.100,00 zł wykonano 36.225,71 zł , co stanowi 50,24%.
Środki wydatkowane na dodatki wiejskie dla nauczycieli, oraz wypłatę ekwiwalentu za odzież roboczą
 - § 4010 na plan 1.408.000,00 zł wykonano 676.511,68 zł, co stanowi 48,05%.
Środki wydatkowane na wynagrodzenia dla nauczycieli i pracowników obsługi oraz wypłacone nagrody jubileuszowe.
 - § 4040 na plan 109.200,00 zł wykonano 102.550,81zł , co stanowi 93,91%.
Środki wydatkowane na dodatkowe wynagrodzenia roczne za rok 2018.

- § 4110 na plan 268.600,00 zł wykonano 132.689,64 zł, co stanowi 49,40%.
Środki wydatkowano na składki ubezpieczeń społecznych.
 - § 4120 na plan 39.000,00 zł wykonano 13.945,90 zł co stanowi 35,76%.
Środki wydatkowano na Fundusz Pracy.
 - § 4210 na plan 148.140,00 zł wykonano 54.679,23 zł, co stanowi 36,91%.
Środki wydatkowano na zakup opału oraz oleju grzewczego, środków czystości, artykułów papierniczych, artykułów remontowych (m.in. papa i blacha na dach budynku przedszkola w Woli Droszewskiej),
 - § 4220 na plan 129.500,00 zł wykonano 71.415,00 zł, co stanowi 55,15%.
Środki wydatkowano na zakup żywności dla dzieci.
 - § 4240 na plan 18.880,00 zł wykonano 1.248,75 zł co stanowi 6,61%.
Środki wydatkowano na zakup książek i pomocy dydaktycznych.
 - § 4260 na plan 52.000,00 zł wykonano 14.750,19 zł, co stanowi 28,37%.
Środki wydatkowano na opłatę energii i wodę.
 - § 4270 na plan 4.200,00 zł wydatkowano 442,80 zł, co stanowi 10,54%.
Środki wydatkowano na konserwacje kserokopiarki w przedszkolu,
 - § 4300 na plan 7.000,00 zł wykonano 1.266,76 zł, co stanowi 18,10%.
Środki wydatkowano na usługi kominiarskie, usługi wywozu nieczystości płynnych, oraz usługi przeglądów okresowych sprzętu p.poż.
 - § 4330 na plan 60.000,00 zł wykonano 18.533,61 zł, co stanowi 30,89%.
Środki wydatkowano na zwrot kosztów uczniów z Gminy Godziesze Wielkie uczęszczających do przedszkoli prowadzonych przez inne jednostki samorządu terytorialnego.
 - § 4360 na plan 5.800,00 zł wykonano 1.820,13 zł, co stanowi 31,38%.
Środki wydatkowano na opłatę usług telekomunikacyjnych (telefon+ Internet)
 - § 4410 na plan 500,00 zł nie wystąpiły okoliczności realizacji wydatków w I półroczu,
 - § 4430 na plan 1.800,00 zł, wykonano 1.797,35 zł co stanowi 99,85%.
Środki wydatkowano na ubezpieczenie majątku.
 - § 4440 na plan 76.238,00 zł wykonano 57.200,00 zł co stanowi 75,03%.
Środki wydatkowano na odpis zakładowego funduszu świadczeń socjalnych dla nauczycieli i pracowników obsługi.
 - § 4520 na plan 1.800,00 zł wykonano 1.440,00 zł co stanowi 80,00%. Środki wydatkowano na opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego.(opłaty za odpady komunalne)
- 4) Wydatki w **Gimnazjach** na plan 1.051.583,00 zł wydatkowano kwotę 635.352,88 zł co stanowi 60,42% w tym:
- § 3020 na plan 34.500,00 zł wykonano 22.227,50 zł, co stanowi 64,43%. Środki wydatkowano na dodatki wiejskie dla nauczycieli, świadczenia rzeczowe dla pracowników, wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy: ekwiwalenty za odzież roboczą
 - § 4010 na plan 725.000,00 zł wykonano 406.139,30 zł, co stanowi 56,02%. Środki wydatkowano na wynagrodzenia dla nauczycieli i pracowników obsługi oraz wypłacone nagrody jubileuszowe.
 - § 4040 na plan 84.000,00 zł wykonano 80.426,18 zł, co stanowi 95,75%. Środki wydatkowano na dodatkowe wynagrodzenia roczne za rok 2018.
 - § 4110 na plan 132.100,00 zł wykonano 80.295,40 zł co stanowi 60,78%. Środki wydatkowano na składki ubezpieczeń społecznych.
 - § 4120 na plan 19.000,00 zł wykonano 9.265,47 zł, co stanowi 48,77%. Środki wydatkowano na Fundusz Pracy.

- § 4210 na plan 10.500,00 zł wykonano 3.400,05 zł, co stanowi 32,38%. Środki wydatkowane na zakup opału.
- § 4260 na plan 3.900,00 zł wykonano 2.109,76 zł co stanowi 54,10%. Środki wydatkowane na zakup energii i wodę.
- § 4300 na plan 1.000,00 zł wykonano 299,22 zł, co stanowi 29,92%. Środki wydatkowane na opłatę usługi dzierżawy kserokopiarki.
- § 4440 na plan 41.583,00 zł wykonano 31.190,00 co stanowi 75,01%. Środki wydatkowane na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli i pracowników obsługi.

5) Dowóz dzieci do szkół

Na plan 291.575,00 zł zrealizowano wydatki w kwocie 155.788,30 zł, co stanowi 53,43% planu i obejmują:

- § 3030 na plan 45.000,00 zł wykonano 18.649,80 zł, co stanowi 41,44 % planu i obejmuje zwrot kosztów dojazdu do szkoły dzieci niepełnosprawnych,
- § 4210 na plan 166.100,00 zł wykonano 105.742,88 zł co stanowi 63,66%. Środki wydatkowane na zakup oleju napędowego, części zamienne do autobusów.
- § 4270 na plan 34.000,00 zł wykonano 9.036,10 zł, co stanowi 26,58%. Środki wydatkowane na usługi remontowe samochodów.
- § 4300 na plan 30.575,00 zł wykonano 10.258,01 zł co stanowi 33,55%. Środki wydatkowane na badania techniczne samochodów i usługi drobnych napraw oraz koszty dojazdu dzieci niepełnosprawnych.
- § 4430 na plan 15.900,00 zł wykonano 12.101,51 zł, co stanowi 76,11%. Środki wydatkowane na ubezpieczenie autobusów dowożących dzieci do szkoły.

6) **Na dokształcanie i doskonalenie nauczycieli** planowano kwotę 54.452,00 zł, a wykonano 29.125,00 zł, co stanowi 53,49% planu.

- §4300 na plan 17.500,00 zł wykonano 6.000,00 zł, co stanowi 34,29%. Środki wydatkowane na dopłaty za studia podyplomowe dla nauczycieli
- §4700 na plan 36.952,00 zł wykonano 23.125,00 zł co stanowi 62,58%. Środki wydatkowane na szkolenia nauczycieli oraz pokrycie kosztów związanych z dojazdem na szkolenia

7) Stołówki szkolne.

Na plan 329.218,00 zł zrealizowano wydatki w kwocie 160.444,82 zł, co stanowi 48,74% planu i obejmują:

- §4010 na plan 132.200,00 zł wykonano 67.968,43 zł co stanowi 51,41%. Środki wydatkowane na płace dla pracowników obsługi.
- §4040 na plan 12.000,00 zł wykonano 9.716,22 zł co stanowi 80,97%. Środki wydatkowane na dodatkowe wynagrodzenia roczne za rok 2018.
- §4110 na plan 24.000,00 zł wykonano 12.588,34 zł co stanowi 52,45%. Środki wydatkowane na składki ubezpieczeń społecznych.
- §4120 na plan 3.500,00 zł wykonano 1.448,40 zł co stanowi 41,38%. Środki wydatkowane na Fundusz Pracy.
- §4210 na plan 35.000,00 zł wykonano 3.200,43 zł, co stanowi 9,14%. Środki wydatkowane na zakup gazu, środków czystości, artykułów gospodarstwa domowego
- §4220 na plan 115.000,00 zł wykonano 61.833,00 zł, co stanowi 53,77%. Środki wydatkowane na zakup żywności dla dzieci.
- §4260 na plan 2.600,00 zł, nie wystąpiły okoliczności realizacji wydatków, co stanowi 0,00%.
- §4440 na plan 4.918,00 zł wykonano 3.690,00 zł, co stanowi 75,03%. Środki wydatkowane na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla pracowników obsługi.

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

Na plan 229.143,00 zł zrealizowano wydatki w kwocie 84.660,55 zł, co stanowi 36,95% planu i obejmują:

- § 3020 na plan 6.300,00 zł wykonano 3.133,20 zł, co stanowi 49,73%. Środki wydatkowane na dodatki wiejskie dla nauczycieli
- § 4010 na plan 170.000,00 zł wykonano 56.435,96 zł co stanowi 33,20%. Środki wydatkowane na płace dla nauczycieli
- § 4040 na plan 7.500,00 zł wykonano 6.656,06 zł co stanowi 88,75%. Środki wydatkowane na dodatkowe wynagrodzenia roczne za rok 2018.
- § 4110 na plan 32.000,00 zł wykonano 10.848,17 zł co stanowi 33,90%. Środki wydatkowane na składki ubezpieczeń społecznych.
- § 4120 na plan 4.500,00 zł wykonano 947,16 zł, co stanowi 21,05%. Środki wydatkowane na Fundusz Pracy.
- § 4440 na plan 8.843,00 zł wykonano 6.640,00 zł co stanowi 75,09%. Środki wydatkowane na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli.

9) Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych

Na plan 930.632,00 zł zrealizowano wydatki w kwocie 393.706,92 zł, co stanowi 42,31% planu i obejmują:

- § 3020 na plan 37.200,00 zł wykonano 16.504,76 zł, co stanowi 44,37%. Środki wydatkowane na dodatki wiejskie dla nauczycieli
- § 4010 na plan 667.000,00 zł wykonano 254.750,09 zł, co stanowi 38,19%. Środki wydatkowane na płace dla nauczycieli
- § 4040 na plan 43.100,00 zł wykonano 40.813,55 zł, co stanowi 94,70%. Środki wydatkowane na dodatkowe wynagrodzenia roczne za rok 2018
- § 4110 na plan 126.900,00 zł wykonano 51.825,43 zł co stanowi 40,84%. Środki wydatkowane na składki ubezpieczeń społecznych.
- § 4120 na plan 18.500,00 zł wykonano 5.938,09 zł , co stanowi 32,10%. Środki wydatkowane na Fundusz Pracy.
- § 4300 na plan 7.020,00 zł wykonano 675,00 zł, co stanowi 9,62%. Środki wydatkowane zapłatę usług z kynoterapii
- § 4440 na plan 30.912,00 zł wykonano 23.200,00 zł co stanowi 75,05%. Środki wydatkowane na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli.

10) Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych na plan 35.189,00 zł zrealizowano wydatki w kwocie 26.474,22 zł, co stanowi 75,23% planu i obejmują:

- § 3020 na plan 300,00 zł wykonano 193,48 zł, co stanowi 64,49%. Środki wydatkowane na dodatki wiejskie dla nauczycieli
- § 4010 na plan 23.000,00 zł wykonano 16.472,32 zł co stanowi 71,62%. Środki wydatkowane na płace dla nauczycieli
- § 4040 na plan 5.600,00 zł wykonano 5.222,74 zł, co stanowi 93,26%. Środki wydatkowane na dodatkowe wynagrodzenia roczne za rok 2018

- § 4110 na plan 5.000,00 zł wykonano 3.659,62 zł, co stanowi 73,19%. Środki wydatkowane na składki ubezpieczeń społecznych.
 - § 4120 na plan 750,00 zł wykonano 516,06 zł, co stanowi 68,81%. Środki wydatkowane na Fundusz Pracy.
 - § 4440 na plan 539,00 zł wykonano 410,00 zł, co stanowi 76,07%. Środki wydatkowane na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli.
- 11) **Na pozostałą działalność** zaplanowano kwotę 68.572,75 zł a wydatkowano 43.404,05 zł, co stanowi 66,21% planu.
- § 4190 na plan 5.000,00 zł wydatkowano kwotę 1.479,05 zł, co stanowi 29,58 % planu. Wydatki obejmowały zakup nagród za udział w konkursach z zakresu oświaty,
 - § 4210 nie realizowano planu na tym zadaniu, który wynosił 2.487,75 zł,
 - § 4300 na plan 12.425,00 zł wykonano 7.425,00 zł, co stanowi 59,76%. Środki wydatkowane na realizację programu „Umieniem pływać”
 - § 4440 na plan 48.660,00 zł wykonano 36.500,00 zł, co stanowi 75,01%. Zrealizowane wydatki obejmują odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla emerytowanych nauczycieli.

Realizacja wydatków jednostek oświatowych w I półroczu przebiegała prawidłowo.

Dział 851 Ochrona zdrowia

Na plan 124.345,62 zł wydatki budżetowe zrealizowano w kwocie 42.678,63 zł, co stanowi 34,32% planu. Realizacja wydatków w rozdziałach wyglądała następująco:

W zakresie **zwalczania narkomanii** na plan 6.620,00 zł wykonano 1.000,00 zł, co stanowi 15,11% planu.

1) **W zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi** na plan 114.880,00 zł wykonano 40.297,71 zł, tj. 35,08 % planu. Wydatki obejmują:

- § 3030 plan w kwocie 4.500,00 zł założono na wynagrodzenie komisji, w I półroczu nie wydatkowano środków na ten cel,
- § 4210 – na plan w kwocie 38.447,00 zł wykonanie wyniosło 5.642,71 zł, wydatki dotyczyły zakupu paliwa na wyjazdy dzieci z rodzin objętych alkoholizmem,
- § 4300 – plan w kwocie 69.933,00 zł zrealizowano w kwocie 34.092,50 zł, tj. 48,75% Ze środków opłacono: wyjazdy dzieci z rodzin zagrożonych patologią na wycieczki szkolne, pomoc psychologiczną w Punkcie Konsultacyjnym w Godzieszach Wielkich,
- § 4700 – plan w kwocie 2.000,00 zł zrealizowano w kwocie 562,50 zł, tj. 28,13 % planu. Środki przeznaczone na szkolenie pracowników.

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

2) **W zakresie pozostałej działalności** na plan 2.845,62 zł wykonano 1.380,92 zł, tj. 48,53% planu. Wydatki obejmują:

- § 2329 na plan 2.345,62 zł wykonano 1.380,92 zł, tj. 58,87% planu. Wydatki obejmują dotację celową przekazaną dla Miasta Kalisza na wspólną realizację projektu w zakresie ochrony zdrowia,
- § 4190 plan w kwocie 500,00 zł nie realizowano w I półroczu, na tym zadaniu zabezpieczono środki na zakup nagród za udział w konkursach w zakresie ochrony zdrowia.

Dział 852 Pomoc Społeczna

W dziale Pomoc społeczna plan w kwocie 1.377.648,20 zł zrealizowano wydatki w 42,68 % w kwocie 587.933,10 zł.

- 1) *W zakresie domów pomocy społecznej* na plan 100.000,00 zł, zrealizowano wydatki w kwocie 38.879,19 zł, co stanowi 38,88% planu, wydatki obejmują opłaty za pobyt w domu pomocy osób z terenu naszej gminy.
- 2) *W zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie* nie zachodziła w I półroczu konieczność realizowania planu w kwocie 5.000,00 zł.
- 3) *W zakresie składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej* na plan 15.750,00 zł wykonano 5.039,07 zł, co stanowi 31,99% planu, wydatki obejmują § 4130 składki na ubezpieczenie zdrowotne – zadanie własne.
- 4) *W zakresie zasiłków i pomocy w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne i rentowe zaplanowano kwotę 142.219,00 zł, zrealizowano w kwocie 73.368,01 zł, co stanowi 51,59% planu,* wydatki obejmują § 3110 Świadczenia społeczne.
- 5) *W zakresie dodatków mieszkaniowych* na plan 1.000,00 zł. nie było potrzeby realizacji wydatków na tym zadaniu w I półroczu .
- 6) *W zakresie zasiłków stałych* na plan 125.517,00 zł , zrealizowano 66.601,76 zł, co stanowi 53,06 % planu,
 - § 2910 – plan w kwocie 3.700,00 zł, zrealizowano w kwocie 928,84 zł, co stanowi 25,10 %, wydatki obejmują zwrot nienależnie pobranych świadczeń ,
 - § 3110 – plan w kwocie 121.817,00 zł, wykonano w kwocie 65.672,92 zł, co stanowi 53,91% planu, wydatki obejmują wypłatę zasiłków,
- 7) *W zakresie ośrodków pomocy społecznej* zaplanowano kwotę 623.049,00 zł, zrealizowano w kwocie 236.050,69 zł, co stanowi 37,89 % planu, z tego:
 - § 3020 – plan w kwocie 2.430,00 zł wykonano w kwocie 402,08 zł, co stanowi 16,55% planu wydatków, pozostałość planu planuje się wykorzystać w II półroczu 2019 r.
 - § 4010 – plan w kwocie 429.000,00 zł wykonano w kwocie 146.297,86 zł, co stanowi 34,10% planu i obejmują wynagrodzenia osobowe pracowników, nie wykonano 50% planu, z uwagi na to, że planowane nagrody jubileuszowe wypłacone będą w II półroczu 2019 r.
 - § 4040 – plan w kwocie 27.200,00 zł wykonano w kwocie 25.918,17 zł, co stanowi 95,29% planu, wydatki obejmują wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego,
 - § 4110 – plan w kwocie 78.500,00 zł wykonano w kwocie 28.858,00 zł, co stanowi – 36,76 % planu, wydatki obejmują składki na ubezpieczenie społeczne, nie wykonano 50% wydatków tytułem obniżenia podstawy składek ZUS z powodu choroby pracowników
 - § 4170 – plan w kwocie 2.000,00 zł bez realizacji w I półroczu- nie było potrzeby zawierania umów zlecenia,
 - § 4120 – plan w kwocie 9.400,00 zł wykonano w kwocie 4.000,49 zł, co stanowi 42,56% planu, wydatki obejmują składkę na Fundusz Pracy, nie wykonano 50% planu wydatków z uwagi na to, że dwóch pracowników przebywało na zwolnieniu lekarskim, wówczas składki na fundusz pracy liczone od niższej podstawy.
 - § 4210 – plan w kwocie 16 768,00 zł wykonano w kwocie 4.550,26 zł, co stanowi 27,14 % planu, wydatki obejmują zakup materiałów,
 - § 4280 – plan w kwocie 200,00 zł wykonano w kwocie 120,00 zł, co stanowi 60,00% planu, wydatki obejmują usługi zdrowotne,
 - § 4300 – plan w kwocie 32.000,00 zł wykonano w kwocie 13.574,44 zł, co stanowi 42,42 % planu, wydatki obejmują zakup usług pozostałych,

- § 4360 – Plan w kwocie 1 500,00 zł wykonano w kwocie 79,80 zł, co stanowi 5,32% planu, wydatki obejmują zakup usług telekomunikacyjnych, nie wykonano 50% planu wydatków, ponieważ operator obniżył opłaty za te usługi.
- § 4410 – plan w kwocie 8.200,00 zł wykonano w kwocie 2.081,84 zł, co stanowi 25,39% planu, wydatki obejmują koszty podróży służbowych, nie wykonano 50% planu wydatków, ponieważ w ramach tego paragrafu wypłaca się również ryczałty pracownikom socjalnym i zakładano wzrost stawki za 1 km,
- § 4440 – plan w kwocie 9.351,00 zł wykonano w kwocie 7.013,25 zł, co stanowi 75,00% planu, wydatki obejmują odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
- § 4480 – plan w kwocie 500,00 zł wykonano w kwocie 451,00 zł, co stanowi 90,20%, wydatki obejmują podatek od nieruchomości,
- § 4700 – plan w kwocie 6.000,00 zł wykonano w kwocie 2.703,50 zł, co stanowi 45,06% planu, wydatki obejmują koszty szkolenia pracowników,

8) W zakresie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych zaplanowano kwotę 240.500,00 zł, zrealizowano w kwocie 117.004,52 zł, tj. 48,65% planu, z tego:

- § 4110 – plan w kwocie 17.100,00 zł wykonano w kwocie 10.329,22 zł, co stanowi 60,40% planu wydatki obejmują składki na ubezpieczenie społeczne, nie wykonano 50% planu, z uwagi na to że mniej osób świadczy usługi opiekuńcze w ramach umów zlecenia,
- § 4120 – plan w kwocie 2.400,00 zł wykonano w kwocie 866,30 zł, co stanowi 36,10% planu, wydatki obejmują składkę na Fundusz Pracy, nie zrealizowano 50% wydatków, ponieważ większość osób wykonując umowę zlecenia nie podlega opłacaniu składek na Fundusz Pracy,
- § 4170 - plan w kwocie 96.000,00 zł wykonano w kwocie 59.984,00 zł, co stanowi 62,48 planu, wydatki obejmują wynagrodzenia bezosobowe, wykonano planu powyżej 50% wydatków, ponieważ więcej osób świadczy usługi opiekuńcze w ramach umów zlecenie,
- § 4300 – plan w kwocie 120.000,00 zł wykonano w kwocie 45.825,00 zł, co stanowi 38,19% planu , wydatki obejmują zakup usług od innych podmiotów świadczących usługi opiekuńcze,
- § 4330 – plan w kwocie 5 000,00 zł ; w I półroczu nie realizowano wydatków w zakresie zakupu usług od innych j.s.t. na tym zadaniu,

9) W zakresie pomocy państwa w zakresie dożywiania zaplanowano kwotę 77.413,20 zł, wykonano wydatki w kwocie 49.585,86 zł, co stanowi 64,05% planu, z tego § 3110 –na dożywianie dzieci z najuboższych rodzin.

10) W zakresie centrów integracji społecznej zaplanowano kwotę 18.000,00 zł, w I półroczu nie było konieczności ponoszenia wydatków na tym zadaniu.

11) W zakresie pozostałej działalności zaplanowano kwotę 29.200,00 zł, zrealizowano w kwocie 1.404,00 zł na świadczenia w ramach prac społeczno-użytecznych, co stanowi 4,81 % planu, realizacja nastąpi w II półroczu.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Plan w kwocie 36.420,00 zł zrealizowano w kwocie 32.665,17 zł, tj. 89,69 % planu.

W zakresie pozostałej działalności, realizowany jest projekt „Ja w internecie” ze środków Fundacji Legalna Kultura. Na ten cel zaplanowano kwotę 33.600,00 zł wykonano w kwocie 30.137,47 zł , tj. 89,69 % planu. W tym dziele GOPS realizował projekt w partnerstwie z Powiatowym Centrum pomocy Rodzinie w Kaliszu p.n. „Poprawa dostępu do usług społecznych powiecie kaliskim” zaplanowano ze środków własnych kwotę 2.820,00 zł na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego i pochodnych, wykonano w kwocie 2.527,70 zł, tj. 89,63 % planu. Wydatki obejmowały:

- § 4014 – plan w kwocie 2.892,02 zł nie realizowano w I półroczu, wydatki obejmują wynagrodzenia osobowe pracowników (dodatki specjalne) sfinansowane ze środków Fundacji, które zostaną wypłacone w II półroczu,
- § 4040 – plan w kwocie 2.350,00 zł wykonano w kwocie 2.112,23 zł, co stanowi 89,88% planu, wydatki obejmują dodatkowe wynagrodzenie roczne sfinansowane ze środków budżetu gminy,
- § 4114 – plan w kwocie 755,76 zł wykonano w kwocie 258,61 zł, co stanowi – 34,22 % planu, wydatki obejmują składki na ubezpieczenie społeczne sfinansowane ze środków Fundacji,
- § 4110 – plan w kwocie 410,00 zł; wykonano w kwocie 363,72 zł, co stanowi 88,71 % planu, wydatki obejmują składki na ubezpieczenie społeczne sfinansowane ze środków budżetu gminy,
- § 4124 – plan w kwocie 107,71 zł wykonano w kwocie 36,85 zł, co stanowi 34,21% planu, wydatki obejmują składki na Fundusz Pracy sfinansowane ze środków Fundacji,
- § 4120 – plan w kwocie 60,00 zł wykonano w kwocie 51,75 zł, co stanowi 86,25% planu, wydatki obejmują składki na Fundusz Pracy sfinansowane ze środków budżetu gminy
- § 4174 – plan w kwocie 8.704,51 zł wykonano w kwocie 8.704,44 zł, co stanowi 100,00% planu, wydatki obejmują wynagrodzenie bezosobowe sfinansowane ze środków Fundacji,
- § 4214 – plan w kwocie 17.340,00 zł wykonano w kwocie 17.337,58 zł, co stanowi 99,99% planu, wydatki obejmują zakup sprzętu elektronicznego ze środków Fundacji,
- § 4304 – plan w kwocie 3.800,00 zł wykonano w kwocie 3.799,99 zł, co stanowi 100,00% planu, wydatki obejmują zakup usług pozostałych sfinansowane ze środków Fundacji,

Dział 854 Edukacyjna Opieka Wychowawcza

Na plan 288.810,64 zł wykonano 154.920,72 zł, tj. 53,64% w stosunku do planu.

1) W zakresie świetlic szkolnych na plan 161.483,00 zł wykonano 78.962,32 zł. Zrealizowane wydatki obejmują:

- § 3020 na plan 5.400,00 zł wykonano wydatki w kwocie 2.667,93 zł, co stanowi 49,41% planu,
- § 4010 na plan 117.000,00 zł wykonano 52.956,67 zł, co stanowi 45,26%. Środki wydatkowane na wynagrodzenia dla nauczycieli.
- § 4040 na plan 8.500,00 zł wykonano 8.050,66 zł co stanowi 94,71%. Środki wydatkowane na dodatkowe wynagrodzenia roczne za rok 2018.
- § 4110 na plan 22.500,00 zł wykonano 10.401,31 zł, co stanowi 46,23%. Środki wydatkowane na składki ubezpieczeń społecznych.
- § 4120 na plan 3.300,00 zł wykonano 1.295,75 zł, co stanowi 39,27%. Środki wydatkowane na Fundusz Pracy.
- § 4440 na plan 4.783,00 zł wykonano 3.590,00 zł, co stanowi 75,06%. Środki wydatkowane na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

2) W zakresie pomocy materialnej dla uczniów zaplanowano kwotę 102.444,00 zł, wydatki zrealizowano w kwocie 57.858,40 zł, co stanowi 56,48% planu. Wydatki obejmują wypłatę stypendiów i zasiłków szkolnych o charakterze socjalnym, z tego:

- § 3240 - plan w kwocie 99.444,00 zł wykonano w kwocie 57.858,40 zł, co stanowi 58,18% planu, wydatki obejmują wypłatę stypendiów o charakterze socjalnym,

- § 3260 - plan w kwocie 3 000,00 zł nie realizowano planu w I półroczu, wydatki obejmują wypłatę zasiłków losowych.
- 3) *W zakresie pomocy materialnej dla uczniów o charakterze motywacyjnym* zaplanowano kwotę 21.000,00 zł, wydatki zrealizowano w kwocie 18.100,00 zł, co stanowi 86,19% planu. Wydatki obejmują § 3240 wypłatę stypendiów szkolnych o charakterze motywacyjnym.
- 4) *W zakresie dokształcanie i doskonalenie nauczycieli* § 4300 na plan 925,00 zł wydatkowano 0,00 zł – środki przeznaczone na dopłatę na studia podyplomowe dla nauczycieli.
- 5) *W zakresie pozostałej działalności* zaplanowano kwotę 2.958,64 zł, bez realizacji w I półroczu.

Dział 855 – Rodzina

Na plan 10.627.249,00 zł wykonano 5.878.825,44 zł, tj. 55,32% w stosunku do planu.

1) *W zakresie świadczeń wychowawczych dz.855 rozdz. 85501 na plan 6.619.454,00 zł, zrealizowano wydatki w kwocie 3.860.574,80 zł, tj. 58,32% planu, z tego:*

- § 2910 – plan – 20.000,00 zł, wykonanie 3.200,00 zł, co stanowi 16,00 % planu i obejmuje wydatki z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń,
- § 3110 – plan w kwocie 6.487.399,00 zł wykonano w kwocie 3 799.289,20 zł, co stanowi 58,56 % planu wydatków, obejmujących w szczególności wypłatę świadczeń wychowawczych,
- § 3020 – plan w kwocie 738,00 zł wykonano w kwocie 253,95 zł, co stanowi 34,41% planu, nie wykonano 50% wydatków ponieważ większość wydatków zaplanowano na II półrocze 2019 r.
- § 4010 – plan w kwocie 68.979,00 zł wykonano w kwocie 31.359,95 zł, co stanowi 45,46 % planu, wydatki obejmują wynagrodzenia osobowe pracowników, nie wykonano 50% wydatków z uwagi na chorobę pracowników,
- § 4040 – plan w kwocie 5.400,00 zł wykonano w kwocie 5.253,41 zł, co stanowi 97,29% planu, wydatki obejmują dodatkowe wynagrodzenie roczne,
- § 4110 – plan w kwocie 13.279,00 zł wykonano w kwocie 6 304,82 zł, co stanowi 47,48% planu, wydatki obejmują składki na ubezpieczenie społeczne,
- § 4120 – plan w kwocie 805,00 zł wykonano w kwocie 527,01 zł, co stanowi 65,47% planu, wydatki obejmują składki na Fundusz Pracy,
- § 4210 – plan w kwocie 1.780,00 zł wykonano w kwocie 904,57 zł, co stanowi 50,82% planu, wydatki obejmują zakup materiałów,
- § 4280 – plan w kwocie 100,00 zł nie realizowano wydatków w I półroczu, które obejmują zakup usług zdrowotnych,
- § 4300 – plan w kwocie 13.093,00 zł wykonano w kwocie 10.056,88 zł, co stanowi 76,81% planu, wydatki obejmują zakup usług pozostałych,
- § 4440 – plan w kwocie 3.381,00 zł wykonano w kwocie 2.535,75 zł, co stanowi 75,00% planu, wydatki obejmują odpis na ZFŚS,
- § 4560 – plan w kwocie 2 500,00 zł wykonano w kwocie 228,50 zł, co stanowi 9,14% planu, wydatki obejmują odsetki od zwrotu świadczeń wychowawczych,
- § 4700 – plan w kwocie 2 000,00 zł zrealizowano i w kwocie 660,76 zł, co stanowi 33,04 % planu, wydatki obejmują koszty szkolenia pracowników.

2) *W zakresie świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego na plan 3.935.802,00 zł, zrealizowano wydatki w kwocie 1.998.727,72 zł, tj. 50,78% planu, z tego:*

- § 2910 – plan – 20.000,00 zł, wykonano 5.045,06 zł, co stanowi 25,23 % planu i obejmuje wydatki z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń,
- § 3110 – plan w kwocie 3 631.188,00 zł wykonano w kwocie 1 855.443,43 zł, co stanowi 51,10 % planu wydatków, obejmujących w szczególności zasiłki rodzinne, alimentacyjne oraz pielęgnacyjne,
- § 3020 – plan w kwocie 738,00 zł wykonano 253,95 zł, co stanowi 34,41% planu wydatków, pozostałą część planu planuje się wykorzystać w II półroczu 2019 r.
- § 4010 – plan w kwocie 90.100,00 zł wykonano w kwocie 31.359,98 zł, co stanowi 34,81 % planu, wydatki obejmują wynagrodzenia osobowe pracowników,
- § 4040 – plan w kwocie 5.400,00 zł wykonano w kwocie 5.253,40 zł, co stanowi 97,29% planu, wydatki obejmują dodatkowe wynagrodzenie roczne,
- § 4110 – plan w kwocie 156.100,00 zł wykonano w kwocie 87.516,69 zł, co stanowi 56,06% planu, wydatki obejmują składki na ubezpieczenie społeczne,
- § 4120 – plan w kwocie 1.570,00 zł wykonano w kwocie 527,04 zł, co stanowi 33,57% planu, wydatki obejmują składki na Fundusz Pracy, nie wykonano 50% ponieważ po powrocie z urlopów macierzyńskich, rodzicielskich i wychowawczych przez 36 m-cy nie odprowadza się składek na FP,
- § 4210 – plan w kwocie 7.880,00 zł wykonano w kwocie 657,00 zł, co stanowi 8,34% planu, wydatki obejmują zakup materiałów, realizacja nastąpi w II półroczu,
- § 4280 – plan w kwocie 100,00 zł wykonano w kwocie 60,00 zł, co stanowi 60,00% planu, wydatki obejmują zakup usług zdrowotnych,
- § 4300 – plan w kwocie 14.245,00 zł wykonano w kwocie 9.595,86 zł, co stanowi 67,36% planu, wydatki obejmują zakup usług pozostałych,
- § 4360 – plan w kwocie 600,00 zł wykonano w kwocie 223,59 zł, co stanowi 37,27% planu wydatki obejmują zakup usług telekomunikacyjnych,
- § 4440 – plan w kwocie 3.381,00 zł wykonano w kwocie 2.535,75 zł, co stanowi 75,00% planu, wydatki obejmują odpis na ZFŚS,
- § 4560 - plan w kwocie 3 000,00 zł wykonano w kwocie 315,97 zł, co stanowi 10,53% planu, wydatki obejmują odsetki od zwrotu świadczeń rodzinnych,
- § 4700 – plan w kwocie 1.500,00 zł nie realizowano wydatków w zakresie szkoleń pracowników w I półroczu.

3) W zakresie Karty Dużej Rodziny dz. 855 rozdz.85503 na plan 2.900,00 zł wykonano w kwocie 545,27 zł co stanowi 18,80 % planu, z tego:

- § 4210 – plan w kwocie 2.700,00 zł zrealizowano w kwocie 347,27 zł co stanowi 12,86 % planu, wydatki obejmują zakup kart,
- § 4700 – plan w kwocie 200,00 zł zrealizowano w kwocie 198,00 zł, co stanowi 99,00 % planu w zakresie szkoleń pracowników,

4) W zakresie wspierania rodziny na plan 14.692,00 zł, zrealizowano wydatki w kwocie 5.420,60 zł, tj. 36,89% planu, z tego:

- § 3020 – plan w kwocie 142,00 zł wykonano 21,16 zł, co stanowi 14,90% planu wydatków, pozostałą część planuje się wykorzystać w II półroczu 2019 r.
- § 4010 – plan w kwocie 9.000,00 zł wykonano w kwocie 3.436,47 zł, co stanowi 38,18% planu, wydatki obejmują wynagrodzenia osobowe pracowników- asystent zatrudniony na 0,25 etatu, odpowiednio do ilości środowisk wymagających wsparcia,
- § 4040 – plan w kwocie 1 300,00 zł wykonano w kwocie 303,45 zł, co stanowi 23,34% planu, wydatki obejmują dodatkowe wynagrodzenie roczne, które przysługiwało za okres od 1 czerwca 2018 r.,

- § 4110 – plan w kwocie 1.600,00 zł wykonano w kwocie 629,82 zł, co stanowi 39,36% planu, wydatki obejmują składki na ubezpieczenie społeczne, nie osiągnięto 50% planu wydatków, ponieważ asystenta zatrudniono na 0,25 etetu.
 - § 4120 – plan w kwocie 250,00 zł wykonano w kwocie 89,62 zł, co stanowi 35,85% planu, wydatki obejmują składki na Fundusz Pracy
 - § 4410 – plan w kwocie 1.100,00 zł wykonano w kwocie 433,08 zł, co stanowi 39,37% planu, wydatki obejmują podróże służbowe,
 - § 4440 - plan w kwocie 300,00 zł zrealizowano w kwocie 225,00 zł, co stanowi 75% planu, wydatki obejmują odpis na ZFŚS,
 - § 4700 – plan w kwocie 1.000,00 zł wykonano w kwocie 282,00 zł, co stanowi 28,20% planu, nie osiągnięto 50% planu, ponieważ kolejny etap szkoleń zaplanowano na II półrocze,
- 5) *W zakresie rodzin zastępczych* na plan 23.000,00 zł wykonano 3.789,00 zł, co stanowi 16,47 % planu, z tego § 4330 - wydatki obejmują zakup usług od innych jednostek samorządu terytorialnego w zakresie rodzin zastępczych, nie wykonano 50% planu wydatków, ponieważ planowano środki na większą liczbę podopiecznych.
- 6) *W zakresie działalności placówek opiekuńczo-wychowawczych* zaplanowano kwotę 16.000,00 zł. W I półroczu nie nastąpiła realizacja wydatków na tym zadaniu.
- 7) *W zakresie składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne* na plan 15.401,00 zł wykonano 9.768,05 zł, co stanowi 63,42% planu, wydatki obejmują § 4130 składki na ubezpieczenie zdrowotne – zadania zlecone.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wydatki budżetowe zrealizowano w 27,50%, na plan 3.562.506,00 zł wykonano 979.651,48 zł. Zrealizowane wydatki w tym dziale obejmują:

- 1) *wydatki w zakresie gospodarki ściekowej i ochrona wód* na plan 563.000,00 zł wykonano w kwocie 224.060,43 zł, tj. 39,80 % planu i obejmują:
- § 4110,4120,4170 – plan w kwocie 8.500,00 zł w I półroczu nie był realizowany, środki przeznaczono na umowę zlecenia i pochodne od tej umowy, dotyczącą zastępstwa pracownika na czas urlopu wypoczynkowego na Oczyszczalni ścieków w Saczynie,
 - § 4210 – na plan w kwocie 16.500,00 zł wykonanie wyniosło 4.532,95 zł, co stanowi 27,47% planu i dotyczy zakupu worków na osad oraz innych niezbędnych materiałów,
 - § 4260 – na plan 215.000,00 zł realizacja wydatków na zakup energii i wody wyniosła 35,23% planu w kwocie 75.742,11 zł,
 - § 4270 – realizacja planu w tym paragrafie wyniosła 22,88% w kwocie 4.575,69 zł, wydatki dotyczyły zakupu usług remontowych,
 - § 4300 – plan w kwocie 220.000,00 zł wykonano w kwocie 125.020,59 zł, tj. 56,83% planu. Wydatki dotyczyły wywozu osadu i zapłaty za odprowadzane ścieki z miejscowości Wolica, Żydów i Borek do Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Kaliszu.
 - § 4360 – plan 4.000,00 zł został wykonany w 9,89%, wydatki dotyczyły zakupu kart telefonicznych do urządzeń sterujących w oczyszczalni ścieków w Godzieszach Małych w celu powiadamiania o awariach.
 - § 4390 - plan 20.000,00 zł wykonano wydatki w kwocie 2.017,20 zł, tj. 10,09 % planu, poniesiono wydatki na badania ścieków,

- § 4430 – plan 17.000,00 zł; wydatkowana kwota 5.776,58 zł dotyczyła zapłaconej opłaty środowiskowej za 2018 r. i ubezpieczeń majątkowych
 - § 6230 - zaplanowano kwotę 42.000,00 zł na dotacje dofinansowujące budowę przydomowych oczyszczalni ścieków, w I półroczu udzielono 4 osobom fizycznym dotacji na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na kwotę 6.000,00 zł,
- 2) **wydatki w zakresie gospodarki odpadami** na plan 2.305.891,00 zł wykonano w kwocie 528.628,39 zł, tj. 22,93 % planu i obejmują:
- § 4010,4040,4110,4120- plan w kwocie 81.000,00 zł zrealizowano w 43,13% w kwocie 34.932,50 zł, wydatki obejmowały wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników realizujących zadania w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi,
 - § 4100 – plan 10.000,00 zł zrealizowano w kwocie 2.519,00 zł, tj. 25,19% planu, wydatki obejmowały wynagrodzenie dla inkasentów za pobieranie opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
 - § 4210- plan w kwocie 2.000,00 zł wykonano w 62,12% w kwocie 1.242,30 zł, wydatki dotyczyły zakupu druków i worków,
 - § 4300 – plan w kwocie 1.004.700,00 zł wykonano w kwocie 489.433,35 zł, tj. 48,71%. W paragrafie tym zaplanowano wydatki na usługę związaną z wywozem i zagospodarowaniem odpadów komunalnych,
 - § 4430 – plan w kwocie 1.000,00 zł wykonano w kwocie 501,24 zł, tj. 50,12% planu,
 - § 6057,6059 – plan w kwocie 1.207.191,00 zł, nie realizowano planu w I półroczu, który obejmuje zadanie inwestycyjne pn. „Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych”. Wykonanie zadania założono na grudzień 2019 r.
- 3) **wydatki w zakresie oczyszczania miast i wsi** na plan 8.500,00 zł wykonano w kwocie 1.795,51 zł, tj. 21,12% planu i obejmują :
- § 4210 – zaplanowano kwotę 2.500,00 zł, zrealizowano w kwocie 488,71 zł, co stanowi 19,55 % planu, wydatki obejmowały zakup paliwa,
 - § 4300 - zaplanowano kwotę 6.000,00 zł, wykonano w kwocie 1.306,80 zł, tj. 21,78 % planu, wydatki obejmowały dzierżawę TOITOI,
- 4) **wydatki w zakresie utrzymania zieleni w miastach i gminach** na plan 38.000,00 zł wykonano w kwocie 12.590,99 zł, tj. 33,13 % planu i obejmują:
- § 4210 na plan 25.000,00 zł zrealizowano w kwocie 8.390,99 zł, tj. 33,56 % planu, w tym zakupiono kwiaty, nawóz, paliwo do kosiarki. Plan obejmuje środki na zakup sadzonek w ramach programu przy dofinansowaniu z WFOŚ i GW,
 - § 4270, 4300 - plan w kwocie 13.000,00 zł zrealizowano w kwocie 4.200,00 zł, co stanowi 32,21% planu,
- 5) **wydatki w zakresie schronisk dla zwierząt** wykonanie wyniosło 18.481,61 zł, na plan 50.000,00 zł, co stanowi 36,96% planu i obejmuje § 4210, 4300 – wydatki w tym rozdziale dotyczyły kosztów wyłapywania i dostarczenia oraz pobytu w schronisku bezdomnych zwierząt. Wykonanie zależy od ilości interwencji wyłapywania bezdomnych psów. Wysokie wykonanie tych wydatków nastąpiło w miesiącu lipcu w II półroczu..
- 6) **wydatki w zakresie oświetlenia ulic, placów i dróg** na plan 514.000,00 zł wykonano w kwocie 156.073,51 zł, tj. 30,36 % planu i obejmują:
- § 4210 – plan 4.000,00 zł, nie realizowano wydatków w I półroczu,
 - § 4260 – wydatki na zakup energii elektrycznej do oświetlenia ulicznego w I półroczu wyniosły 84.833,50 zł, co stanowi 33,27% planu,
 - § 4270 - plan w kwocie 2.000,00 zł nie realizowano wydatków na tym zadaniu,

- § 4300 – plan w kwocie 210.000,00 zł zrealizowano w 33,92% planu, w kwocie 71.240,01 zł, wydatki dotyczyły utrzymania infrastruktury oświetleniowej,
 - § 4610- plan w kwocie 1.000,00 zł w I półroczu nie był realizowany,
 - § 6050 – plan 20.000,00 zł, brak realizacji w I półroczu, inwestycja przeniesiona do realizacji w II półroczu,
 - § 6010- wkład do Spółki Oświetlenie Uliczne w kwocie 22.000,00 zł został przekazany w miesiącu lipcu 2019 r.
- 7) **wydatki w zakresie pozostałej działalności związanej z gospodarką odpadami** zaplanowano kwotę 10.000,00 zł, w I półroczu zrealizowano w kwocie 4.050,00 zł, co stanowi 40,50% planu, wydatki obejmowały koszty likwidacji dzikich wysypisk,
- 8) **wydatki w zakresie pozostałej działalności** na plan 69.915,00 zł wykonano w kwocie 33.417,54 zł, co stanowi 47,80 % planu i obejmują:
- § 4170 – plan 2.000,00 zł bez realizacji w I półroczu,
 - § 4210 – plan 8.000,44 zł, wydatkowano kwotę 303,60 zł, tj. 3,79 % planu,
 - § 4270 - plan w kwocie 1.000,00 zł zrealizowano wydatki w kwocie 500,00 zł, co stanowi 50% planu i obejmowały remonty placów zabaw,
 - § 4300- plan w kwocie 25.500,00 zł został wykonany w 14,12% w kwocie 3.600,00 zł a wydatki dotyczyły opłat za zbiór padliny na terenie Gminy,
 - § 4390 – plan 4.000,00 zł, nie wystąpiły okoliczności do wydatkowania środków na tym paragrafie, środki zabezpieczono na badanie gleb,
 - § 4430 – plan w kwocie 500,00 zł zrealizowano w 19,88 %, w kwocie 99,38 zł,
 - § 6619 – plan w kwocie 28.914,56 zł zrealizowano w 100% - przekazano dotację dla Miasta Kalisza na wspólną realizację projektu „Regionalna Zintegrowana Infrastruktura Informacji Przestrzennej Aglomeracji Kalisko – Ostrowskiej”.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Na plan 371.169,94 zł wykonano 112.447,02 zł, tj. 30,30% planu. Wydatki obejmują:

- 1) **wydatki na pozostałe zadania w zakresie kultury** na plan 116.965,00 zł wykonano w kwocie 16.722,89 zł, tj. 14,30 % planu i obejmują :
- § 2360 - plan w kwocie 10.000,00 zł nie realizowano w I półroczu,
 - § 4110,4120,4170 - plan w kwocie 5.500,00 zł nie realizowano w I półroczu,
 - § 4190 – plan w kwocie 7.000,00 zł zrealizowano w kwocie 1.206,89 zł, co stanowi 17,24% planu, wydatki obejmują zakup nagród za udział w konkursach z dziedziny kultury,
 - § 4210 - plan w kwocie 31.465,00 zł nie realizowano w I półroczu,
 - § 4220 – plan w kwocie 1.000,00 zł nie był realizowany w I półroczu,
 - § 4430 – plan 2.000,00 zł nie był realizowany w I półroczu ,
 - § 4300 na plan 60.000,00 zł zrealizowano wydatki w kwocie 15.516,00 zł, tj. 25,86 % planu, pełna realizacja planu nastąpi w II półroczu, z uwagi na dożynki Gminne, które odbędą się 15 sierpnia 2019 r.
- 2) **wydatki na domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby** na plan 61.604,94 zł wydatkowano kwotę 7.457,46 zł, tj. 12,11 % planu - realizacja wydatków w tym rozdziale nastąpi w II półroczu, z uwagi na realizację zadań inwestycyjnych wykazanych w zał. Nr 3 do Informacji,
- 3) **wydatki na biblioteki** na plan 135.000,00 zł wykonano 72.900,00 zł, tj. 54,00% planu, wydatki obejmują dotację podmiotową dla Biblioteki Publicznej w Godziszach Wielkich.
- 4) **wydatki w zakresie pozostałej działalności** na plan 57.600,00 zł wykonano w kwocie 15.366,67 zł, tj. 26,68 % planu i obejmują:

- § 4110,4120,4170 – plan w kwocie 22.300,00 zł wykonano w 39,51 % w kwocie 8.810,62 zł, z tego wypłacono wynagrodzenia dla dyrygenta orkiestry dętej przy OSP w Godzieszach Wielkich i opłacono osobę wspomagającą KGW,
- § 4210 – plan w kwocie 28.300,00 zł zrealizowano w kwocie 5.227,05 zł, co stanowi 18,47 % planu,
- 4270,4300 - plan 7.000,00 zł, wydatkowano środki w kwocie 1.329,00 zł, tj. 18,99 % planu.

Dział 926 Kultura fizyczna

Na plan 183.900,00 zł zrealizowano wydatki budżetowe w kwocie 84.812,20 zł, co stanowi 46,12 % planu w tym:

- 1) *w zakresie obiektów sportowych* na plan 28.200,00 zł, wykonano w kwocie 6.506,68 zł, tj. 23,07 % planu i obejmują:
 - § 4110,4170- wynagrodzenie bezosobowe i pochodne na plan 7.100,00 zł wykonano 3.515,70 zł, tj. 49,52 % planu,
 - § 4210,4260,4270,4300,4430,4520 – na plan 18.100,00 zł wykonano wydatki w kwocie 2.240,98 zł, co stanowi 12,38 % planu, środki wydatkowano na utrzymanie OS i R Szwacin, pełna realizacja planu nastąpi w II półroczu,
 - § 4520 – plan 3.000,00 zł wykonano w 25,00 % w kwocie 750,00 zł i obejmuje koszty wywozu odpadów komunalnych z ośrodka w Szwacinie.
- 2) *zadania w zakresie kultury fizycznej* na plan 155.700,00 zł wydatkowano kwotę 78.305,52 zł, tj. 50,29 % planu i obejmują:
 - § 2820 – przekazano I transzę dotacji do klubów sportowych w kwocie 61.000,00 zł, co stanowi 63,54% planu,
 - § 3040 nie było potrzeby realizacji planu w I półroczu, który wynosi 3.000,00 zł,
 - § 4190 na plan 13.000,00 zł zakupiono nagrody konkursowe za kwotę 5.990,50 zł, co stanowi 46,08% planu,
 - § 4210, 4220 plan w kwocie 13.500,00 zł zrealizowano w kwocie 395,02 zł, tj. 2,93% planu, realizację założono na II półroczu,
 - § 4300 - plan w kwocie 30.000,00 zł zrealizowano w 36,00% w kwocie 10.800,00 zł.
 - § 4430 - plan w kwocie 200,00 zł zrealizowano w 60,00% w kwocie 120,00 zł.

Wg łącznego sprawozdania RB-28S z wykonania wydatków budżetowych za I półrocze 2019 rok powstały zobowiązania w kwocie 91.966,53 zł, których termin zapłaty przypada w miesiącu lipcu 2019 roku.

Powyższa analiza wydatków pozwala stwierdzić, że realizacja zadań bieżących przebiegała zgodnie z planem, brak wykonania na niektórych paragrafach oznacza, że nie zachodziła potrzeba wydatkowania środków w I półroczu.

Natomiast pełna realizacja zadań inwestycyjnych nastąpi w II półroczu 2019 r.

Wydatki majątkowe

Na plan wydatków majątkowych 12.949.107,06 zł, wykonano 3.019.719,27 zł, co stanowi 23,32% planu. Niższe wykonanie planu związane jest z przesunięciem realizacji zadań na II półroczu, w związku z długotrwałą procedurą związaną z uzyskaniem pozwolenia na realizację zadań i z długotrwałą weryfikacją złożonych wniosków o dofinansowanie z różnych źródeł oraz długotrwałą procedurą przetargową.

Realizacja wydatków majątkowych w I półroczu przebiegała następująco:

Zadania inwestycyjne:

- 1) „Rozbudowa sieci wodociągowej miejscowości Stobno Siódme” zaplanowano kwotę 205.000,00 zł, nie realizowano wydatków na tym zadaniu. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu,
- 2) „Budowa przyłączy kanalizacyjnych do istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Godziesze Małe, Kąpie, Krzemionka i część Woli Droszewskiej” – zadanie 1 - zabezpieczono w budżecie na 2019 r. kwotę 1.000.000,00 zł, wydatkowano 1.845,00 zł na uzupełnienie dokumentacji, co stanowi 0,18 % planu.. Rozpoczęto realizację zadania w miesiącu czerwcu, jego zakończenie zakłada się w miesiącu wrześniu,
- 3) Budowa przyłączy kanalizacyjnych do wybudowanej sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Godziesze Małe, ul. Ostrowska, Biała” – zadanie 2 - zabezpieczono w budżecie na 2019 r. kwotę 600.000,00 zł, nie wydatkowano środków na tym zadaniu. Rozpoczęcie realizacji zadania nastąpi w II półroczu 2019 r.
- 4) na zadanie inwestycyjne pn. „Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Godziesze Małe, Kąpie, Krzemionka, Biała Wola Droszewska i Zadowice wraz z modernizacją oczyszczalni ścieków w Godzieszach Małych”
- na etap II pn. „Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej dla miejscowości: Godziesze Małe, ul. Ostrowska, Biała wraz z modernizacją oczyszczalni ścieków w Godzieszach Małych” zabezpieczono w budżecie na 2019 r. kwotę 5.361.815,00 zł, wydatkowano 2.863.343,50 zł, co stanowi 53,40 % planu. Zadanie rozpoczęto w 2018 r. zakończenie nastąpi w miesiącu sierpniu 2019 r.
- na etap III pn. „Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Zadowice i część Woli Droszewskiej” zabezpieczono w budżecie na 2019 r. kwotę 30.000,00 zł, wydatkowano 11.825,00 zł na uzupełnienie dokumentacji, co stanowi 39,42 % planu. Zadanie zostanie rozpoczęte w 2019 r. zakończone w 2020 r.
- 5) „Budowa tranzytu sieci wodociągowej – opracowanie dokumentacji” zabezpieczono kwotę na plan 100.000,00 zł, zadanie zostało zlecone do wykonania, realizacja w II półroczu.
- 6) zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa dróg gminnych na terenie gminy Godziesze Wielkie” zaplanowano w kwocie 2.602.838,38 zł, wykonano 85.104,68 zł, tj. 3,27% planu. W I półroczu rozpoczęto zadanie pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 675963P od granicy Gmin Opatówek i Godziesze Wielkie w Saczynie do skrzyżowania z drogą powiatową nr 4631P w Godzieszach Wielkich, zakończenie realizacji zadania założono na miesiąc sierpień. Realizacja pozostałych zadań nastąpi w II półroczu.
- 7) „Remont obiektu poszkolnego w Kakawie Kolonii z przeznaczeniem na siedzibę wiejskiego inkubatora przedsiębiorczości, aktywności i edukacji” zabezpieczono w 2019 r. kwotę 1.530.000,00 wydatkowano kwotę 1.943,40 zł na uzupełnienie dokumentacji. Realizację rozpoczęto w miesiącu czerwcu zakończenie realizacji zadania nastąpi w 2020 r.
- 8) „Wymiana pokrycia dachowego nad częścią operacyjną strażnicy OSP w Woli Droszewskiej i remont budynku, w tym części operacyjnej” – planowano kwotę 4.000,00 zł, zrealizowano w I półroczu w kwocie 1.892,10 zł, tj. 47,30% planu,
- 9) „Rozbudowa budynku strażnicy OSP Zajączki Bankowe, w tym o pomieszczenia garażowe” zaplanowano kwotę 10.000,00 zł, z nie realizowano wydatków w I półroczu, pełna realizacja zadania nastąpi w II półroczu,

- 10) „Wymiana pokrycia dachowego i remont strażnicy OSP w Żydowie, w tym części operacyjnej budynku” – planowano kwotę 36.495,18 zł, realizacja nastąpi w II półroczu,
- 11) „Rozbudowa Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Stobnie Siódmym o budynek Sali gimnastycznej z łącznikiem z zastosowaniem odnawialnych źródeł energii” Budowa Sali gimnastycznej przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Stobnie Siódmym” zabezpieczono kwotę 50.000,00 zł na uzupełnienie dokumentacji, zrealizowano w I półroczu w kwocie 150,00 zł, tj. 0,30% planu, realizacja w II półroczu.
- 12) „Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Godziesze Wielkie” zaplanowano kwotę 22.000,00 zł w ramach Funduszu sołeckiego wsi Stara Kakawa i Stobno - w I półroczu nie realizowano zadania, przygotowano umowy do wykonania zadania i trwają uzgodnienia ze Spółką Oświetlenie Uliczne,
- 13) „Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych dla gminy Godziesze Wielkie” – zaplanowano kwotę 1.207.191,00 zł, realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2019 r,
- 14) „Rozbudowa i remont świetlicy wiejskiej we wsi Kolonia Kakawa” zaplanowano kwotę 18.330,56 zł, zrealizowano w kwocie 6.701,03 zł, co stanowi 36,56 % planu,
- 15) „Modernizacja świetlicy wiejskiej we wsi Biała” zaplanowano kwotę 18.522,38 zł, nie realizowano wydatków w I półroczu, pełna realizacja zadania nastąpi w II półroczu.

Pozostałe wydatki majątkowe

W I półroczu :

- 1) zaplanowano **dotacje celowe** w kwocie 82.914,56 zł, zrealizowano w kwocie 46.914,56 zł, co stanowi 56,58% planu, z tego:
 - dla OSP w kwocie 12.000,00z ł , zrealizowano w 100%,
 - na dofinansowanie przydomowych oczyszczalni ścieków w kwocie 42.000,00 zł, zrealizowano w kwocie 6.000,00 zł, tj. 14,29% planu,
 - dla miasta Kalisza na realizację projektu w ramach porozumienia pn.: „Regionalna Zintegrowana Infrastruktura Informacji Przestrzennej Aglomeracji Kalisko – Ostrowskiej” w kwocie 28.914,56 zł zrealizowano w 100 %,
- 2) zabezpieczono **środki na udziały** w Spółce Oświetlenie uliczne w kwocie 20.000,00 zł. Zadanie z uwagi na długotrwałą procedurę w zakresie uzyskania pozwolenia na budowę oświetlenia ulicznego, będzie realizowane w II półroczu, w związku z czym przekazanie kwoty na udziały nastąpiło w miesiącu lipcu 2019 r.
- 3) **Rezerwa celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne** pozostała do rozdysponowania w kwocie 50.000,00 zł.

Realizacja programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 za I półrocze 2019 r.

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

- **w zakresie wydatków bieżących:**

- 1) „Program edukacji zdrowotnej, wykrywania zakażeń HBV i HCV oraz szczepień przeciwko WZW typu B na terenie Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej” w wysokości 4.246,52 zł – realizacja na lata 2019-2021, program w 2019 r. zrealizowano w kwocie 1.380,92 zł, tj. 81,30 % planu rocznego i 32,52 % wartości całego zadania,

2) „Program profilaktyki nowotworów skóry w Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej” w wysokości 1.617,52 zł – realizacja programu w latach 2019–2021. W 2019 r. zaplanowano kwotę 647,01 zł, bez realizacji w I półroczu 2019 r.

• **w zakresie wydatków majątkowych:**

– 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” nakłady w kwocie 5.446.815,00 zł – realizacja na lata 2017–2019.

Do dnia 30.06.2019 r. zrealizowano zadanie w kwocie 2.920.919,45 zł, co stanowi 53,63% całego zadania. W 2019 r. na plan 5.361.815,00 zł zrealizowano w kwocie 2.863.343,50 zł, tj. 53,40% rocznego planu,

– przedsięwzięcie pn.: „Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Godziesze Małe, Kąpie, Krzemionka, Biała, Wola Droszewska i Zadowice wraz z modernizacją oczyszczalni ścieków w Godzieszach Małych, w tym „Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Zadowice i część Woli Droszewskiej – Etap III” nakłady w kwocie 4.930.000,00 zł – realizacja na lata 2019–2021. Do dnia 30.06.2019 r. zrealizowano zadanie w kwocie 11.825,00 zł, co stanowi 0,24% całego zadania. W 2019 r. na plan 30.000,00 zł zrealizowano w kwocie 11.825,00 zł, tj. 39,42% rocznego planu,

– przedsięwzięcie pn.: „Remont obiektu poszkolnego w Kakawie Kolonii z przeznaczeniem na siedzibę wiejskiego inkubatora przedsiębiorczości, aktywności i edukacji” nakłady w kwocie 3.930.000,00 zł, realizacja w latach 2018-2020. Do dnia 30.06.2019 r. zrealizowano zadanie w kwocie 49.476,70 zł, co stanowi 1,26% całego zadania. W 2019 r. na plan 1.530.000,00 zł zrealizowano wydatki w kwocie 1.943,40 zł, tj. 0,13% rocznego planu,

– przedsięwzięcie pn.: „Budowa punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych dla gminy Godziesze Wielkie” nakłady w kwocie 1.290.197,00 zł, realizacja na lata 2017–2019. Do dnia 30.06.2019 r. zrealizowano zadanie w kwocie 37.515,00 zł, co stanowi 2,91% całego zadania. W 2019 r. nie realizowano wydatków. Roczny plan wynosi 1.207.191,00 zł Zakłada się termin realizacji zadania na II półrocze 2019 r.

– przedsięwzięcie pn.: „Regionalna Zintegrowana Infrastruktura Informacji Przestrzennej Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej” – realizacja przedsięwzięcia przez Miasto Kalisz w latach 2017–2020. Wkład własny Gminy Godziesze Wielkie założono w kwocie 56.121,18 zł. Realizacja zadania nastąpi w latach 2019–2020. W I półroczu 2019 r. zrealizowano plan w 100% w kwocie 28.914,56 zł, co stanowi 51,52 % wartości całego zadania.

WÓJT GMINY
Józef Podłużny

DOCHODY

KLASYFIKACJA BUDŻETOWA			NAZWA	Plan na 2019r.	wykonanie na 30.06.2019 r.	% realizacji
DZIAŁ	ROZDZIAŁ	PARAGRAF.				
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 930 380,57	2 862 606,99	97,69
	01010		<i>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</i>	<i>2 574 052,75</i>	<i>2 506 436,58</i>	<i>97,37</i>
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	21 219,52	0,00
		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.	2 574 052,75	2 485 216,96	96,55
	01095		<i>Pozostała działalność</i>	<i>356 327,82</i>	<i>356 170,51</i>	<i>99,96</i>
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 835,00	1 677,69	91,43
		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	354 492,82	354 492,82	100,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 174 263,84	519 185,10	44,21
	40002		<i>Dostarczanie wody</i>	<i>1 174 263,84</i>	<i>519 185,10</i>	<i>44,21</i>
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 000,00	1 348,66	44,96
		0830	Wpływ z usług	1 150 000,00	498 337,98	43,33
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	1,20	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00	7 940,48	79,40
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 043,84	10 336,78	102,92
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 220,00	1 220,00	100,00
600			Transport i łączność	148 715,45	4 715,45	3,17
	60016		<i>Drogi publiczne gminne</i>	<i>148 715,45</i>	<i>4 715,45</i>	<i>3,17</i>
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	4 715,45	4 715,45	100,00

		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	144 000,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	987 850,00	47 280,05	4,79
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	987 850,00	47 280,05	4,79
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	12 000,00	11 901,00	99,18
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	75 000,00	35 357,57	47,14
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	21,48	42,96
		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.	900 800,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	89 869,69	48 627,24	54,11
	75011		Urzędy wojewódzkie	81 857,00	40 927,55	50,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	81 857,00	40 926,00	50,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	1,55	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 012,69	7 699,69	96,09
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	7 312,69	7 312,69	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	700,00	387,00	55,29
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	55 931,00	54 921,58	98,20
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 908,00	954,00	50,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 908,00	954,00	50,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	54 023,00	53 967,58	99,90
		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	54 023,00	53 967,58	99,90


754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 135,02	6 135,02	100,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	6 135,02	6 135,02	100,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2 000,00	2 000,00	100,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 135,02	4 135,02	100,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	10 664 347,00	5 557 053,96	52,11
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	6 000,00	2 047,37	34,12
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	6 000,00	2 047,37	34,12
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 600 972,00	820 733,23	51,26
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 550 000,00	794 845,54	51,28
		0320	Wpływy z podatku rolnego	272,00	219,00	80,51
		0330	Wpływy z podatku leśnego	23 000,00	12 477,00	54,25
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	25 000,00	11 951,94	47,81
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 000,00	602,00	30,10
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00	127,60	63,80
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	510,15	102,03
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 820 167,00	1 282 713,11	70,47
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	980 000,00	695 041,92	70,92
		0320	Wpływy z podatku rolnego	215 000,00	146 603,74	68,19
		0330	Wpływy z podatku leśnego	31 000,00	24 289,76	78,35
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	350 000,00	214 245,17	61,21
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	27 757,00	28 097,00	101,22
		0430	Wpływy z opłaty targowej	6 000,00	3 503,00	58,38
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	200 000,00	159 581,65	79,79
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 500,00	2 747,79	61,06
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	8 512,08	170,24
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	910,00	91,00	10,00
	75618		Wpływ z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	189 443,00	151 942,45	80,20
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	25 000,00	16 076,00	64,30

	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	13 000,00	5 734,20	44,11
	0480	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	100 000,00	75 977,79	75,98
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	51 243,00	52 034,37	101,54
	0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	2 088,00	2 088,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	32,09	32,09
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	7 047 765,00	3 299 617,80	46,82
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	7 043 265,00	3 295 561,00	46,79
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	4 500,00	4 056,80	90,15
758		Różne rozliczenia	13 525 368,30	7 687 428,94	56,84
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 821 255,00	4 813 080,00	61,54
	2920	Subwencja ogólna z budżetu państwa	7 821 255,00	4 813 080,00	61,54
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	5 621 186,00	2 810 592,00	50,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 621 186,00	2 810 592,00	50,00
75814		Różne rozliczenia finansowe	37 165,30	40 872,94	109,98
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20 000,00	17 156,95	85,78
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	17 165,30	17 358,99	101,13
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	6 357,00	0,00
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	45 762,00	22 884,00	50,01
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	45 762,00	22 884,00	50,01
801		Oświata i wychowanie	771 408,00	427 590,08	55,43
80101		Szkoły podstawowe	20 974,00	14 067,54	67,07
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	90,00	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	20 974,00	13 977,02	66,64
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,52	0,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	63 314,00	43 165,24	68,18
	0830	Wpływy z usług	10 000,00	16 509,36	165,09
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	3,88	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	53 314,00	26 652,00	49,99
80104		Przedszkola	572 120,00	308 523,12	53,93
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	25 900,00	19 151,00	73,94
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	129 500,00	71 415,00	55,15
	0830	Wpływy z usług	80 000,00	49 591,17	61,99
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	5,95	0,00

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	336 720,00	168 360,00	50,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	115 000,00	61 833,00	53,77
	0830	Wpływ z usług	115 000,00	61 833,00	53,77
80195		Pozostała działalność	0,00	1,18	0,00
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	1,18	0,00
852		Pomoc społeczna	400 254,20	258 323,28	64,54
85202		Domy pomocy społecznej	3 900,00	1 950,00	50,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	3 900,00	1 950,00	50,00
85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	12 000,00	5 150,00	42,92
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	12 000,00	5 150,00	42,92
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	52 219,00	52 219,00	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	52 219,00	52 219,00	100,00
85216		Zasiłki stałe	82 177,00	67 428,84	82,05
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 700,00	928,84	25,10
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	78 477,00	66 500,00	84,74
85219		Ośrodki pomocy społecznej	63 645,00	34 265,00	53,84
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	63 645,00	34 265,00	53,84
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	137 400,00	59 471,71	43,28
	0830	Wpływy z usług	17 000,00	11 704,22	68,85
	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	120 000,00	47 500,00	39,58
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	400,00	267,49	66,87
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	47 413,20	36 519,00	77,02
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	47 413,20	36 519,00	77,02
85295		Pozostała działalność	1 500,00	1 319,73	87,98

		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00	1 319,73	87,98
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	33 600,00	26 880,00	80,00
	85395		<i>Pozostała działalność</i>	33 600,00	26 880,00	80,00
		2004	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	33 600,00	26 880,00	80,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	72 444,00	72 444,00	100,00
	85415		<i>Pomoc materialna dla uczniów</i>	72 444,00	72 444,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	72 444,00	72 444,00	100,00
855			Rodzina	10 553 077,00	5 965 142,97	56,53
	85501		Świadczenie wychowawcze	6 619 474,00	3 932 247,09	59,40
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	20,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 500,00	215,09	8,60
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	20 000,00	3 100,00	15,50
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	6 596 954,00	3 928 932,00	59,56
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 916 802,00	2 021 395,88	51,61
		0920	Pozostałe odsetki	3 000,00	294,08	9,80
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	20 000,00	4 895,06	24,48
		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	3 883 802,00	2 006 918,00	51,67
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10 000,00	9 288,74	92,89
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 400,00	1 400,00	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	1 400,00	1 400,00	100,00

85513			<i>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów</i>	15 401,00	10 100,00	65,58
	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	15 401,00	10 100,00	65,58
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 241 691,00	743 630,45	33,17
	90001		<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>	<i>380 000,00</i>	<i>215 651,94</i>	<i>56,75</i>
		0830	Wpływy z usług	380 000,00	215 651,94	56,75
	90002		<i>Gospodarka odpadami</i>	<i>1 849 691,00</i>	<i>524 571,00</i>	<i>28,36</i>
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 060 000,00	520 963,82	49,15
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00	2 946,40	147,32
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	660,78	132,16
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt. 3 punkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	787 191,00	0,00	0,00
	90015		<i>Oświetlenie ulic, placów i dróg</i>	<i>0,00</i>	<i>892,64</i>	<i>0,00</i>
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	892,64	0,00
	90019		<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	<i>12 000,00</i>	<i>2 514,87</i>	<i>20,96</i>
		0690	Wpływy z różnych opłat	12 000,00	2 514,87	20,96
926			Kultura fizyczna	138,71	138,71	100,00
	92601		<i>Obiekty sportowe</i>	<i>138,71</i>	<i>138,71</i>	<i>100,00</i>
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	138,71	138,71	100,00
RAZEM				43 655 473,78	24 282 103,82	55,62


WÓJT GMINY
Józef Podluwany

Załącznik Nr 2
do Informacji Wójta Gminy Godziesze Wielkie
z wykonania budżetu Gminy za I półrocze 2019 r.

W Y D A T K I

KLASYFIKACJA BUDŻETOWA						
Dział	Rozdział	Paragraf	NAZWA	Plan na 2019 r.	Wykonanie na 30.06.2019 r.	% realizacji
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	7 656 307,82	3 234 420,53	42,25
	01010		<i>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</i>	<i>7 296 815,00</i>	<i>2 877 013,50</i>	<i>39,43</i>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 905 000,00	1 845,00	0,10
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 990 070,00	1 911 164,21	63,92
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 401 745,00	964 004,29	40,14
	01030		<i>Izby Rolnicze</i>	<i>5 000,00</i>	<i>2 914,21</i>	<i>58,28</i>
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	5 000,00	2 914,21	58,28
	01095		<i>Pozostała działalność</i>	<i>354 492,82</i>	<i>354 492,82</i>	<i>100,00</i>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 491,20	2 491,20	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	428,25	428,25	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	61,02	61,02	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 810,57	2 810,57	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 159,80	1 159,80	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	347 541,98	347 541,98	100,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 010 500,00	385 888,12	38,19
	40002		<i>Dostarczanie wody</i>	<i>1 010 500,00</i>	<i>385 888,12</i>	<i>38,19</i>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 800,00	1 529,91	54,64
		4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	183,75	36,75
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 500,00	12 900,00	46,91
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	15 420,79	34,27
		4260	Zakup energii	573 700,00	209 847,35	36,58
		4270	Zakup usług remontowych	95 000,00	57 035,10	60,04
		4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	19 598,95	21,78
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00	681,85	11,36
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	24 000,00	7 439,04	31,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 000,00	4 338,36	54,23
		4430	Różne opłaty i składki	127 000,00	56 149,48	44,21
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	763,54	7,64
600			Transport i łączność	3 486 968,00	606 434,41	17,39
	60004		<i>Lokalny transport zbiorowy</i>	<i>215 000,00</i>	<i>81 209,84</i>	<i>37,77</i>
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 000,00	7 212,00	48,08

	4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	73 997,84	37,00
60014		Drogi publiczne powiatowe	223 000,00	199 618,55	89,52
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielana między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	3 000,00	3 000,00	100,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	220 000,00	196 618,55	89,37
60016		Drogi publiczne gminne	3 021 868,00	318 506,83	10,54
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 800,00	25 031,49	44,86
	4270	Zakup usług remontowych	89 999,62	50 694,50	56,33
	4300	Zakup usług pozostałych	262 230,00	155 416,42	59,27
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	1 476,00	29,52
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	783,74	39,19
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	3 000,00	0,00	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 602 838,38	85 104,68	3,27
60095		Pozostała działalność	27 100,00	7 099,19	26,20
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	249,19	3,11
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	850,00	28,33
	4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	6 000,00	37,50
	4430	Różne opłaty i składki	100,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 666 000,00	51 177,64	3,07
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 664 000,00	51 007,64	3,07
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 500,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 900,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	15 316,81	51,06
	4260	Zakup energii	20 000,00	8 007,04	40,04
	4270	Zakup usług remontowych	35 000,00	21 894,00	62,55
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	607,10	8,67
	4430	Różne opłaty i składki	900,00	450,29	50,03
	4480	Podatek od nieruchomości	100,00	45,00	45,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	334,00	33,40
	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
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	13 000,00	2 410,00	18,54
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	900 800,00	1 125,00	0,12
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	629 200,00	818,40	0,13
70095		Pozostała działalność	2 000,00	170,00	8,50
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	170,00	8,50
710		Działalność usługowa	40 000,00	9 827,10	24,57
71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	40 000,00	9 827,10	24,57
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	5 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	9 827,10	28,08
750		Administracja publiczna	4 784 095,25	2 236 984,12	46,76
75011		Urzędy wojewódzkie	81 857,00	40 926,00	50,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 420,00	34 200,00	49,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 761,00	5 878,98	49,99
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 676,00	847,02	50,54

75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	165 300,00	75 016,47	45,38
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	122 100,00	60 313,60	49,40
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 500,00	2 914,60	12,95
	4220	Zakup środków żywności	2 500,00	319,87	12,79
	4300	Zakup usług pozostałych	5 800,00	2 833,80	48,86
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 300,00	7 539,90	66,72
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 100,00	1 094,70	99,52
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 925 938,25	1 831 812,58	46,66
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 000,00	6 064,76	43,32
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 000,00	480,00	48,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 300 000,00	1 050 446,19	45,67
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	166 000,00	165 793,21	99,88
	4100	Wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne	30 000,00	10 884,00	36,28
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	430 000,00	202 407,76	47,07
	4120	Składki na Fundusz Pracy	60 000,00	15 999,10	26,67
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	35 000,00	15 777,00	45,08
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	3 200,00	21,33
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	219 250,00	92 082,80	42,00
	4220	Zakup środków żywności	3 000,00	1 338,26	44,61
	4260	Zakup energii	20 000,00	9 553,40	47,77
	4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	14 476,00	28,95
	4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00	620,00	6,20
	4300	Zakup usług pozostałych	336 738,25	142 901,39	42,44
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	28 000,00	10 183,64	36,37
	4410	Podróże służbowe krajowe	26 000,00	8 381,29	32,24
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 000,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	41 100,00	5 952,29	14,48
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	60 850,00	45 637,50	75,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	500,00	0,00	0,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	1 230,00	41,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 500,00	600,00	17,14
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	70 000,00	27 803,99	39,72
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	58 000,00	8 347,93	14,39
	4190	Nagrody konkursowe	3 000,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	4 842,43	48,42
	4220	Zakup środków żywności	2 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	42 000,00	3 505,50	8,35
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00	0,00	0,00
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	358 000,00	177 934,49	49,70
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	276 000,00	133 027,73	48,20
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 000,00	16 579,69	97,53
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 000,00	24 863,65	45,21
	4120	Składki na Fundusz Pracy	10 000,00	3 463,42	34,63
75095		Pozostała działalność	195 000,00	102 946,65	52,79

		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	100 000,00	49 489,00	49,49
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	4 686,23	93,72
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	3 131,00	78,28
		4430	Różne opłaty i składki	85 000,00	45 640,42	53,69
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	55 931,00	54 921,58	98,20
	75101		<i>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	<i>1 908,00</i>	<i>954,00</i>	<i>50,00</i>
		4300	Zakup usług pozostałych	1 908,00	954,00	50,00
	75113		<i>Wybory do Parlamentu Europejskiego</i>	<i>54 023,00</i>	<i>53 967,58</i>	<i>99,90</i>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	30 000,00	30 000,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 650,00	7 650,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 319,54	1 319,53	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	178,85	178,85	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 750,00	1 750,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 868,61	11 813,21	99,53
		4300	Zakup usług pozostałych	1 082,00	1 081,99	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	30,00	30,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	88,00	88,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	56,00	56,00	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	318 100,44	160 149,51	50,35
	75412		<i>Ochotnicze straże pożarne</i>	<i>301 600,44</i>	<i>159 404,01</i>	<i>52,85</i>
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	76 500,00	63 500,00	83,01
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 000,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	2 400,00	30,00
		4190	Nagrody konkursowe	10 000,00	2 057,00	20,57
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	69 005,26	31 525,97	45,69
		4260	Zakup energii	17 000,00	4 857,80	28,58
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	8 490,20	56,60
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	10 917,40	72,78
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	277,74	46,29
		4430	Różne opłaty i składki	25 000,00	21 485,80	85,94
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 495,18	1 892,10	3,75
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	12 000,00	12 000,00	100,00
	75414		<i>Obrona cywilna</i>	<i>500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00
	75495		<i>Pozostała działalność</i>	<i>16 000,00</i>	<i>745,50</i>	<i>4,66</i>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	745,50	74,55
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	300 000,00	14 148,21	4,72

	75702		<i>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</i>	300 000,00	14 148,21	4,72
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	30 000,00	0,00	0,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	270 000,00	14 148,21	5,24
758			Różne rozliczenia	510 000,00	0,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	40 000,00	0,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	40 000,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	470 000,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	420 000,00	0,00	0,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	50 000,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	14 183 827,75	6 945 156,05	48,97
	80101		Szkoły podstawowe	7 973 842,00	3 830 700,83	48,04
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	277 500,00	139 166,78	50,15
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	5 308 000,00	2 365 614,27	44,57
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	365 000,00	348 160,49	95,39
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 001 100,00	472 508,74	47,20
		4120	Składki na Fundusz Pracy	144 784,00	54 888,34	37,91
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 000,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 260,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	264 077,00	120 505,11	45,63
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	25 300,00	14 958,69	59,13
		4260	Zakup energii	107 240,00	39 421,20	36,76
		4270	Zakup usług remontowych	54 240,00	24 803,29	45,73
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 480,00	1 446,00	19,33
		4300	Zakup usług pozostałych	59 640,00	32 506,09	54,50
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 800,00	7 535,90	50,92
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 398,00	707,84	20,83
		4430	Różne opłaty i składki	23 500,00	15 104,57	64,27
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	241 473,00	181 120,00	75,01
		4480	Podatek od nieruchomości	1 950,00	1 422,00	72,92
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 100,00	5 771,52	94,62
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	13 000,00	4 910,00	37,77
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	150,00	0,30
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	456 863,00	233 297,16	51,07
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 000,00	8 196,66	48,22
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	217 500,00	102 873,15	47,30
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 500,00	13 414,46	81,30
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	43 100,00	20 996,44	48,72
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 250,00	2 817,21	45,08
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 314,00	6 800,19	35,21
		4240	Zakup środków, dydaktycznych i książek	1 500,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	8 800,00	1 186,44	13,48
		4270	Zakup usług remontowych	3 900,00	1 020,86	26,18
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	0,00

	4300	Zakup usług pozostałych	4 400,00	1 027,45	23,35
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	100 000,00	62 759,55	62,76
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	560,98	28,05
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	900,00	469,29	52,14
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 529,00	10 910,00	75,09
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	470,00	264,48	56,27
	80104	Przedszkola	2 762 758,00	1 350 201,32	48,87
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	360 000,00	163 683,76	45,47
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	72 100,00	36 225,71	50,24
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	1 408 000,00	676 511,68	48,05
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	109 200,00	102 550,81	93,91
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	268 600,00	132 689,64	49,40
	4120	Składki na Fundusz Pracy	39 000,00	13 945,90	35,76
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	148 140,00	54 679,23	36,91
	4220	Zakup środków żywności	129 500,00	71 415,00	55,15
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	18 880,00	1 248,75	6,61
	4260	Zakup energii	52 000,00	14 750,19	28,37
	4270	Zakup usług remontowych	4 200,00	442,80	10,54
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	1 266,76	18,10
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	60 000,00	18 533,61	30,89
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 800,00	1 820,13	31,38
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 800,00	1 797,35	99,85
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	76 238,00	57 200,00	75,03
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 800,00	1 440,00	80,00
	80110	Gimnazja	1 051 583,00	635 352,88	60,42
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	34 500,00	22 227,50	64,43
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	725 000,00	406 139,30	56,02
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	84 000,00	80 426,18	95,75
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	132 100,00	80 295,40	60,78
	4120	Składki na Fundusz Pracy	19 000,00	9 265,47	48,77
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 500,00	3 400,05	32,38
	4260	Zakup energii	3 900,00	2 109,76	54,10
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	299,22	29,92
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 583,00	31 190,00	75,01
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	291 575,00	155 788,30	53,43
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	45 000,00	18 649,80	41,44
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	166 100,00	105 742,88	63,66
	4270	Zakup usług remontowych	34 000,00	9 036,10	26,58
	4300	Zakup usług pozostałych	30 575,00	10 258,01	33,55
	4430	Różne opłaty i składki	15 900,00	12 101,51	76,11

	80146		<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	54 452,00	29 125,00	53,49
		4300	Zakup usług pozostałych	17 500,00	6 000,00	34,29
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	36 952,00	23 125,00	62,58
	80148		<i>Stołówki szkolne i przedszkolne</i>	329 218,00	160 444,82	48,74
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	132 200,00	67 968,43	51,41
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 000,00	9 716,22	80,97
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 000,00	12 588,34	52,45
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 500,00	1 448,40	41,38
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	3 200,43	9,14
		4220	Zakup środków żywności	115 000,00	61 833,00	53,77
		4260	Zakup energii	2 600,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń	4 918,00	3 690,00	75,03
	80149		<i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</i>	229 143,00	84 660,55	36,95
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 300,00	3 133,20	49,73
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	170 000,00	56 435,96	33,20
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 500,00	6 656,06	88,75
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 000,00	10 848,17	33,90
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 500,00	947,16	21,05
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	8 843,00	6 640,00	75,09
	80150		<i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</i>	930 632,00	393 706,92	42,31
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	37 200,00	16 504,76	44,37
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	667 000,00	254 750,09	38,19
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 100,00	40 813,55	94,70
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	126 900,00	51 825,43	40,84
		4120	Składki na Fundusz Pracy	18 500,00	5 938,09	32,10
		4300	Zakup usług pozostałych	7 020,00	675,00	9,62
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	30 912,00	23 200,00	75,05
	80152		<i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych.</i>	35 189,00	26 474,22	75,23
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	193,48	64,49
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 000,00	16 472,32	71,62
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 600,00	5 222,74	93,26
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	3 659,62	73,19
		4120	Składki na Fundusz Pracy	750,00	516,06	68,81
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	539,00	410,00	76,07
	80195		<i>Pozostała działalność</i>	68 572,75	45 404,05	66,21
		4190	Nagrody konkursowe	5 000,00	1 479,05	29,58
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 487,75	0,00	0,00

		4300	Zakup usług pozostałych	12 425,00	7 425,00	59,76
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	48 660,00	36 500,00	75,01
851			Ochrona zdrowia	124 345,62	42 678,63	34,32
	85153		Zwalczanie narkomanii	6 620,00	1 000,00	15,11
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	520,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	1 000,00	33,33
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	114 880,00	40 297,71	35,08
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 500,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 447,00	5 642,71	14,68
		4300	Zakup usług pozostałych	69 933,00	34 092,50	48,75
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	562,50	28,13
	85195		Pozostała działalność	2 845,62	1 380,92	48,53
		4190	Nagrody konkursowe	500,00	0,00	0,00
		2329	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 345,62	1 380,92	58,87
852			Pomoc społeczna	1 377 648,20	587 933,10	42,68
	85202		Domy pomocy społecznej	100 000,00	38 879,19	38,88
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	100 000,00	38 879,19	38,88
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	5 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 300,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 700,00	0,00	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	15 750,00	5 039,07	31,99
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	15 750,00	5 039,07	31,99
	85214		Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	142 219,00	73 368,01	51,59
		3110	Świadczenia społeczne	142 219,00	73 368,01	51,59
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 000,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 000,00	0,00	0,00
	85216		Zasilki stałe	125 517,00	66 601,76	53,06
		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	3 700,00	928,84	25,10
		3110	Świadczenia społeczne	121 817,00	65 672,92	53,91
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	623 049,00	236 050,69	37,89
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 430,00	402,08	16,55
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	429 000,00	146 297,86	34,10
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	27 200,00	25 918,17	95,29
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	78 500,00	28 858,00	36,76
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 400,00	4 000,49	42,56
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 768,00	4 550,26	27,14
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	120,00	60,00
	4300	Zakup usług pozostałych	32 000,00	13 574,44	42,42
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	79,80	5,32
	4410	Podróże służbowe krajowe	8 200,00	2 081,84	25,39
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	9 351,00	7 013,25	75,00
	4480	Podatek od nieruchomości	500,00	451,00	90,20
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	2 703,50	45,06
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	240 500,00	117 004,52	48,65
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 100,00	10 329,22	60,40
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 400,00	866,30	36,10
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	96 000,00	59 984,00	62,48
	4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00	45 825,00	38,19
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	0,00	0,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	77 413,20	49 585,86	64,05
	3110	Świadczenia społeczne	77 413,20	49 585,86	64,05
85232		Centra integracji społecznej	18 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	0,00	0,00
85295		Pozostała działalność	29 200,00	1 404,00	4,81
	3110	Świadczenia społeczne	20 000,00	1 344,00	6,72
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 700,00	60,00	0,78
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	36 420,00	32 665,17	89,69
85395		Pozostała działalność	36 420,00	32 665,17	89,69
	4014	Wynagrodzenie osobowe pracowników	2 892,02	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	2 350,00	2 112,23	89,88
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	410,00	363,72	88,71
	4114	Składki na ubezpieczenia społeczne	755,76	258,61	34,22
	4120	Składki na Fundusz Pracy	60,00	51,75	86,25
	4124	Składki na Fundusz Pracy	107,71	36,85	34,21
	4174	Wynagrodzenia bezosobowe	8 704,51	8 704,44	100,00
	4214	Zakup materiałów i wyposażenia	17 340,00	17 337,58	99,99
	4304	Zakup usług pozostałych	3 800,00	3 799,99	100,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	288 810,64	154 920,72	53,64
85401		Świetlice szkolne	161 483,00	78 962,32	48,90
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 400,00	2 667,93	49,41
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	117 000,00	52 956,67	45,26
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 500,00	8 050,66	94,71
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 500,00	10 401,31	46,23
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 300,00	1 295,75	39,27
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	4 783,00	3 590,00	75,06
85415		Pomoc materialna dla uczniów	102 444,00	57 858,40	56,48
	3240	Stypendia dla uczniów	99 444,00	57 858,40	58,18
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	3 000,00	0,00	0,00
85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	21 000,00	18 100,00	86,19
	3240	Stypendia dla uczniów	21 000,00	18 100,00	86,19
85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	925,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	925,00	0,00	0,00

	85495		Pozostała działalność	2 958,64	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 958,64	0,00	0,00
855			Rodzina	10 627 249,00	5 878 825,44	55,32
	85501		Świadczenia wychowawcze	6 619 454,00	3 860 574,80	58,32
		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	3 200,00	16,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	738,00	253,95	34,41
		3110	Świadczenia społeczne	6 487 399,00	3 799 289,20	58,56
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 979,00	31 359,95	45,46
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 400,00	5 253,41	97,29
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 279,00	6 304,82	47,48
		4120	Składki na Fundusz Pracy	805,00	527,01	65,47
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 780,00	904,57	50,82
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 093,00	10 056,88	76,81
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 381,00	2 535,75	75,00
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości.	2 500,00	228,50	9,14
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	660,76	33,04
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 935 802,00	1 998 727,72	50,78
		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	5 045,06	25,23
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	738,00	253,95	34,41
		3110	Świadczenia społeczne	3 631 188,00	1 855 443,43	51,10
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 100,00	31 359,98	34,81
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 400,00	5 253,40	97,29
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	156 100,00	87 516,69	56,06
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 570,00	527,04	33,57
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 880,00	657,00	8,34
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 245,00	9 595,86	67,36
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	223,59	37,27
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 381,00	2 535,75	75,00
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości.	3 000,00	315,97	10,53

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	0,00	0,00
85503		Karta Dużej Rodziny	2 900,00	545,27	18,80
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 700,00	347,27	12,86
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	198,00	99,00
85504		Wspieranie rodziny	14 692,00	5 420,60	36,89
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	142,00	21,16	14,90
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 000,00	3 436,47	38,18
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 300,00	303,45	23,34
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 600,00	629,82	39,36
	4120	Składki na Fundusz Pracy	250,00	89,62	35,85
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 100,00	433,08	39,37
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	300,00	225,00	75,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	282,00	28,20
85508		Rodziny zastępcze	23 000,00	3 789,00	16,47
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	23 000,00	3 789,00	16,47
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	16 000,00	0,00	0,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	16 000,00	0,00	0,00
85513		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	15 401,00	9 768,05	63,42
	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	15 401,00	9 768,05	63,42
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 562 506,00	979 651,48	27,50
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	563 000,00	224 060,43	39,80
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 300,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 500,00	4 532,95	27,47
	4260	Zakup energii	215 000,00	75 742,11	35,23
	4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	4 575,60	22,88
	4300	Zakup usług pozostałych	220 000,00	125 020,59	56,83
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	395,40	9,89
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20 000,00	2 017,20	10,09
	4430	Różne opłaty i składki	17 000,00	5 776,58	33,98
	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	6 000,00	14,29
90002		Gospodarka odpadami	2 305 891,00	528 628,39	22,93
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 000,00	27 403,74	42,82
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000,00	2 769,69	92,32
	4100	Wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne	10 000,00	2 519,00	25,19

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 000,00	4 759,07	39,66
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 000,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 242,30	62,12
	4300	Zakup usług pozostałych	1 004 700,00	489 433,35	48,71
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	501,24	50,12
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	787 191,00	0,00	0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	420 000,00	0,00	0,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	8 500,00	1 795,51	21,12
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	488,71	19,55
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	1 306,80	21,78
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	38 000,00	12 590,99	33,13
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	8 390,99	33,56
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	4 200,00	35,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	3 200,00	553,50	17,30
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 200,00	553,50	46,13
90013		Schroniska dla zwierząt	50 000,00	18 481,61	36,96
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	48 000,00	18 481,61	38,50
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	514 000,00	156 073,51	30,36
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	255 000,00	84 833,50	33,27
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	210 000,00	71 240,01	33,92
	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	20 000,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 000,00	0,00	0,00
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	10 000,00	4 050,00	40,50
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	4 050,00	40,50
90095		Pozostała działalność	69 915,00	33 417,54	47,80
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,44	303,60	3,79
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	500,00	50,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25 500,00	3 600,00	14,12
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 000,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	99,38	19,88
	6619	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	28 914,56	28 914,56	100,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	371 169,94	112 447,02	30,30
92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	116 965,00	16 722,89	14,30

	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00	0,00	0,00
	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	5 000,00	0,00	0,00
	4190	Nagrody konkursowe	7 000,00	1 206,89	17,24
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 465,00	0,00	0,00
	4220	Zakup środków żywności	1 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	15 516,00	25,86
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	0,00	0,00
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	61 604,94	7 457,46	12,11
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 502,00	267,12	1,53
	4260	Zakup energii	1 200,00	291,99	24,33
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 850,00	17,00	0,35
	4430	Różne opłaty i składki	200,00	180,32	90,16
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	36 852,94	6 701,03	18,18
92116		Biblioteki	135 000,00	72 900,00	54,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	135 000,00	72 900,00	54,00
92195		Pozostała działalność	57 600,00	15 366,67	26,68
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	446,93	22,35
	4120	Składki na Fundusz Pracy	300,00	63,69	21,23
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	8 300,00	41,50
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 300,00	5 227,05	18,47
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	1 300,00	26,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	29,00	1,45
926		Kultura fizyczna i sport	183 900,00	84 812,20	46,12
92601		Obiekty sportowe	28 200,00	6 506,68	23,07
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 100,00	515,70	46,88
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	6 000,00	3 000,00	50,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	108,33	2,17
	4260	Zakup energii	6 000,00	2 074,25	34,57
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	100,00	58,40	58,40
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	750,00	25,00
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	155 700,00	78 305,52	50,29
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	96 000,00	61 000,00	63,54
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym nie zaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	0,00	0,00
	4190	Nagrody konkursowe	13 000,00	5 990,50	46,08
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 500,00	395,02	3,16
	4220	Zakup środków żywności	1 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	10 800,00	36,00
	4430	Różne opłaty i składki	200,00	120,00	60,00
OGÓLEM			50 583 779,66	21 573 041,03	42,65

REALIZACJA WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH W I PÓŁROCZU 2019 R.

Nr	Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2019 r.	Wykonanie na 30.06.2019 r.		KOD zadania
						Wykonanie na 30.06.2019 r.	% realizacji	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Zadania inwestycyjne					12 796 192,50	2 972 804,71	23,23	
1.	010	01010	6050	Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Stobno Siódme	205 000,00	0,00	0,00	0101
2.	010	01010	6050	Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Godziesze Małe, Kąpie, Krzemionka, Biała, Wola Droszewska i Zadowice wraz z modernizacją oczyszczalni ścieków w Godzieszach Małych - Etap IV,	1 600 000,00	1 845,00	0,12	
				w tym: Budowa przyłączy kanalizacyjnych do nowowybudowanej sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Godziesze Małe, Kąpie, Krzemionka, Biała i Wola Droszewska:	1 600 000,00	1 845,00	0,12	
				Zadanie 1 - "Budowa przyłączy kanalizacyjnych do istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Godziesze Małe, Kąpie, Krzemionka i część Woli Droszewskiej".	1 000 000,00	1 845,00	0,18	0103
				Zadanie 2 - "Budowa przyłączy kanalizacyjnych do nowowybudowanej sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Godziesze Małe ul. Ostrowska, Biała".	600 000,00	0,00	0,00	0109
3	010	01010		Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Godziesze Małe, Kąpie, Krzemionka, Biała, Wola Droszewska i Zadowice wraz z modernizacją oczyszczalni ścieków w Godzieszach Małych, w tym:	5 391 815,00	2 875 168,50	53,32	
	010	01010		Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej dla miejscowości: Godziesze Małe, ul. Ostrowska, Biała wraz z modernizacją i rozbudową oczyszczalni ścieków w Godzieszach Małych- Etap II	5 361 815,00	2 863 343,50	53,40	0102 /3003
			6057		2 990 070,00	1 911 164,21	63,92	
			6059		2 371 745,00	952 179,29	40,15	
				Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej dla miejscowości: Zadowice i część Woli Droszewskiej - Etap III	30 000,00	11 825,00	39,42	0104
			6059		30 000,00	11 825,00	39,42	
4.	010	01010	6050	Budowa tranzytu sieci wodociągowej - opracowanie dokumentacji	100 000,00	0,00	0,00	0108
Dział 010					7 296 815,00	2 877 013,50	39,43	
1.	600	60016	6050	Przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Godziesze Wielkie w tym:	2 602 838,38	85 104,68	3,27	
				Przebudowa drogi gminnej nr 675963P od granicy Gmin Opatówek i Godziesze Wielkie w Sacynie do skrzyżowania z drogą powiatową nr 4631P w Godzieszach Wielkich	1 800 000,00	0,00	0,00	6024
				Przebudowa drogi gminnej działka nr 10 w miejscowości Biała-obręb Biała	206 000,00	0,00	0,00	6015
				Przebudowa drogi gminnej działka nr 298 i 237 w miejscowości Wola Droszewska - obręb Wola Droszewska	245 950,00	4 000,00	1,63	6013
				Przebudowa dróg gminnych biegnących przez miejscowości Godziesze Wielkie i Końska Wieś, będących łącznikiem tych wsi z drogami powiatowymi nr 6232P i 4631P	12 638,38	0,00	0,00	6014
				pozostałych dróg	338 250,00	81 104,68	23,98	
Dział 600					2 602 838,38	85 104,68	3,27	
1.	700	70005		Remont obiektu poszkolnego w Kakawie Kolonii z przeznaczeniem na siedzibę wiejskiego inkubatora przedsiębiorczości, aktywności i edukacji	1 530 000,00	1 943,40	0,13	7001 /9008
			6057		900 800,00	1 125,00	0,13	
			6059		629 200,00	818,40	0,13	
Dział 700					1 530 000,00	1 943,40	0,13	
1.	754	75412	6050	Wymiana pokrycia dachowego budynku OSP w Woli Droszewskiej i remont budynku, w tym części operacyjnej	4 000,00	1 892,10	47,30	0001
2.	754	75412	6050	Rozbudowa budynku strażnicy OSP Zajaczki Bankowe, w tym o pomieszczenia garażowe	10 000,00	0,00	0,00	0003
3.	754	75412	6050	Wymiana pokrycia dachowego i remont budynku strażnicy OSP w Żydowie, w tym części operacyjnej budynku	36 495,18	0,00	0,00	7542
Dział 754					50 495,18	1 892,10	3,75	

1	801	80101	6050	Rozbudowa Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Stobnie Siódmym o budynek sali gimnastycznej z łącznikiem z zastosowaniem odnawialnych źródeł energii.	50 000,00	150,00	0,30	8011
Dział 801					50 000,00	150,00	0,30	
1.				Budowa punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych dla gminy Godziesze Wielkie	1 207 191,00	0,00	0,00	
		90002	6057		787 191,00	0,00	0,00	
		90002	6059		420 000,00	0,00	0,00	
2.	900	90015	6050	Rozbudowa oświetlenia ulicznego, w tym:	22 000,00	0,00	0,00	
				1) Wykonanie brakującego oświetlenia w Starej Kakawie od posesji nr 1 do 3 oraz tzw. "Feliksów" od posesji nr 5 do 24a.	12 000,00	0,00	0,00	9153
				2) Oświetlenie drogi gminnej od posesji P. Kurzawy do P. Augustaka.	10 000,00	0,00	0,00	9154
Dział 900					1 229 191,00	0,00	0,00	
1.	921	92109	6050	Rozbudowa i remont świetlicy wiejskiej we wsi Kolonia Kakawa	18 330,56	6 701,03	36,56	9211
2.	921	92109	6050	Modernizacja świetlicy wiejskiej we wsi Biała	18 522,38	0,00	0,00	0001
Dział 921					36 852,94	6 701,03	18,18	
Pozostałe wydatki majątkowe					102 914,56	46 914,56	45,59	
1.	754	75412	6230	Dotacje celowe dla OSP	12 000,00	12 000,00	100,00	
2.	900	90001	6230	Dotacje celowe dla osób fizycznych na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	42 000,00	6 000,00	14,29	
3.	900	90095	6619	Dotacja celowa dla Miasta Kalisza na wspólną realizację projektu pn.: " Regionalna Zintegrowana Infrastruktura Informacji Przestrzennej Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej"	28 914,56	28 914,56	100,00	
3.	900	90015	6010	Wniesienie wkładu do Spółki Oświetlene Uliczne na rozbudowę Oświetlenia drogowego na terenie gminy Godziesze Wielkie,	20 000,00	0,00	9 153,00	
Rezerwa					50 000,00	0,00	0,00	
	758	75818	6800	Rezerwa celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne,	50 000,00	0,00	0,00	
Ogółem					12 949 107,06	3 019 719,27	23,32	



WOJCI GMINY
Józef Podluzny

**Załącznik Nr 4 do Informacji Wójta
Gminy Godziesze Wielkie z wykonania
budżetu za I półrocze 2019 r.**

Realizacja Funduszu Sołeckiego w I półroczu 2019 r.

LP.	SOŁECTWO	PLAN	WYKONANIE	% REALIZACJI
1	Bałdoń	17 459,56	2 900,00	16,61%
2	Biała	19 122,38	0,00	0,00%
3	Borek	38 086,39	12 321,14	32,35%
4	Godziesze Małe, ul. Zadowicka	23 675,33	0,00	0,00%
5	Godziesze Małe, ul. Ostrowska	24 665,10	0,00	0,00%
6	Godziesze Wielkie	35 908,90	30 900,00	86,05%
7	Godzieszki	12 114,80	0,00	0,00%
8	Józefów	19 953,79	5 000,00	25,06%
9	Kakawa - Kolonia	18 330,56	6 701,03	36,56%
10	Końska Wieś	15 638,38	0,00	0,00%
11	Nowa Kakawa	16 469,79	8 450,00	51,31%
12	Stara Kakawa	22 725,15	9 701,15	42,69%
13	Kąpie	12 985,80	0,00	0,00%
14	Krzemionka	13 381,71	213,02	1,59%
15	Rafałów	14 411,07	4 900,00	34,00%
16	Saczyn	30 722,50	3 667,12	11,94%
17	Stobno	23 833,69	2 900,00	12,17%
18	Stobno Siódme	21 893,74	2 900,00	13,25%
19	Skrzatki	19 953,79	754,00	3,78%
20	Takomyśle	11 481,35	10 080,14	87,80%
21	Wola Droszewska	35 750,53	4 000,00	11,19%
22	Wolica	39 590,85	0,00	0,00%
23	Zadowice	22 527,19	16 770,14	74,44%
24	Zajączki Bankowe	15 202,89	3 400,00	22,36%
25	Żydów	29 495,18	0,00	0,00%
	RAZEM	555 380,42	125 557,74	22,61%


WÓJT GMINY
Józef Rodziński

Realizacja Funduszu sołeckiego w I półroczu 2019 rok

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Sołectwo	Kwota	Wykonanie na 30.06.2019 r.	% realizacji	Nazwa przedsięwzięcia
600			Transport i łączność		405.789,18	85.909,83	21,17	
	60016		Drogi publiczne gminne		405.789,18	85.909,83	21,17	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		10.800,00	805,15	7,46	
				Końska Wieś	1.500,00	0	0	Oczyszczenie rowów wzdłuż drogi w Końskiej Wsi.
				Nowa Kakawa	1.500,00	0	0	Oczyszczenie rowów, w tym rowu nr 105 w Nowej Kakawie wzdłuż drogi gminnej. Zakup paliwa.
				Stobno	4.500,00	0	0	Remont przepustu w pasie drogi gminnej, dz, nr 192, obok posesji P. Mirosława Kupaja.
				Wolica	2.000,00	0	0	Oczyszczenie rowów wzdłuż dróg we wsi Wolica.
				Borek	700,00	305,15	43,59	Zakup tablic z nazwami ulic i numerami posesji (Borek, ul. Polna od nr 15A) .
				Borek	500,00	500,00	100,00	Zakup 1 lustra drogowego na przy wjeździe na ul. Krótką z ulicy Działkowej.
				Nowa Kakawa	100,00	0	0	Zakup paliwa – wyrównanie drogi gminnej „ BUDY „,
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		394.989,18	85.104,68	21,55	
				Godziesze Małe, ul. Zadowicka	22.375,33	0	0	Kontynuacja modernizacji drogi gminnej nr 675900P, wykonanie pobocza destruktem.
				Kąpie	12.085,80	0	0	Remont drogi gminnej nr 675903P od krzyża w miejsc. Kąpie, w stronę Pana Jana Gilickiego.
				Biała	10.000,00	0	0	Przebudowa drogi gminnej Zadłużny - Łuczak .
				Godziesze Wielkie	5.000,00	2.900,00	58,00	Utwardzenie drogi gminnej do Pana Ptaka .
				Godziesze Wielkie	28.408,90	28.000,00	98,56	Budowa chodnika we wsi Godziesze Wielkie, ul. Kosmowa.
				Józefów	11.000,00	0	0	Zakup kostki chodnikowej i ułożenie chodnika Państwa Pazdeckich do Państwa Juszcak.
				Godziesze Małe,	23.965,10	0	0	Zakup kostki chodnikowej.

90015	Oświetlenie uliczne		22.000,00	0	0	0	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		22.000,00	0	0		
		Stara Kakawa	12.000,00	0	0		Wykonanie brakującego oświetlenia w Starej Kakawie od posesji nr 1 do nr 3 oraz tzw. „Feliksów” od posesji nr 5 do 24a.
		Stobno	10.000,00	0	0		Wykonanie oświetlenia drogi gminnej od posesji P. Kurzawy do P. Augustaka.
90095	Pozostała działalność		4.850,00	0	0		
4300	Zakup materiałów i wyposażenia	Borek	4.850,00	0	0		1) Utrzymanie porządku na drogach gminnych wykaszanie placu zabaw, ulic: działkowej i Polnej. wycinka gałęzi na ul. Wodnej – 2.500,00, 2) Dokończenie ogrodzenia przy placu zabaw w Borku – 2.350,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		65.120,91	21.148,15	32,88		
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury		33.465,08	10.976,00	32,80		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Biała	21.465,08	0	0		Zakup materiałów dekoracyjnych do wieńca dożynkowego.
		Borek	500,00	0	0		Organizacja dożynek.
		Baldon	859,56	0	0		Zakup materiałów dekoracyjnych do wieńca dożynkowego i promocja wsi Baldon.
		Godzieszki	614,80	0	0		Promocja wsi - udział w dożynkach w roku 2019. Materiały do wieńca dożynkowego.
		Godziesze Wielkie	500,00	0	0		Zakup materiałów na wieniec dożynkowy.
		Godziesze Małe, ul. Ostrowska	700,00	0	0		Materiały do wykonania wieńca dożynkowego.
		Godziesze Małe, ul. Zadowicka	800,00	0	0		Zakup materiałów na wieniec dożynkowy.
		Józefów	953,79	0	0		Zakup materiałów do wykonania wieńca dożynkowego
		Kakawa - Kolonia	1.000,00	0	0		Dożynki Gminne.
		Końska Wieś	900,00	0	0		Udział w imprezach okolicznościowych – dożynki gminne 2019.
		Nowa Kakawa	869,79	0	0		Promocja wsi Nowa Kakawa - zakup materiałów do wieńca dożynkowego.

					1.000,00	0	0	0	Promocja wsi Stara Kakawa . Dożynki Gminne 2019.
		Stara Kakawa			900,00	0	0	0	Zakup materiałów do wykonania wieńca dożynkowego.
		Kąpie			1.000,00	0	0	0	Udział w imprezach okolicznościowych – Dożynki.
		Krzemionka			800,00	0	0	0	Dożynki Gminne 15.08.2019r. – zakup materiałów na wieńiec i kwiatów.
		Rafałów			722,50	0	0	0	Zakup materiałów do wykonania wieńca dożynkowego
		Saczyn			500,00	0	0	0	Zakup wieńca dożynkowego
		Stobno			600,00	0	0	0	Organizacja Dożynek.
		Stobno			453,79	0	0	0	Zakup materiałów do wieńca dożynkowego.
		Siódme.			1.400,00	0	0	0	Organizacja Dożynek Gminnych 2019 – zakup materiałów.
		Skrzatki			1.000,00	0	0	0	Promocja życia kulturalnego wsi Wola Droszewska podczas uroczystości kulturalnych w Gminie Godziesze Wielkie.
		Takomyśle			590,85	0	0	0	Zakup wieńca dożynkowego.
		Wola Droszewska			1.200,00	0	0	0	Organizacja uroczystości kulturalnych.
		Wolica			1.000,00	0	0	0	Zakup materiałów do wykonania wieńca dożynkowego.
		Zadowice			1.000,00	0	0	0	Promocja wsi podczas dożynek.
		Zajączki Bankowe			1.000,00	0	0	0	Organizacja imprez i zajęć dla dzieci.
		Żydów			12.000,00	10.976,00	91,47		
		Wolica			1.000,00	0	0	0	Obchody 100 – lecia orkiestry dętej .
		Godziesze Wielkie			1.000,00	0	0	0	
		Nowa Kakawa			3.000,00	3.000,00	100,00		Wsparcie wspólnego przedsięwzięcia pn.: „ Zorganizowanie spotkania mieszkańców Gminy, pedagogów i absolwentów Szkoły Podstawowej Starej Kakawie z okazji 100-lecia szkoły „.
		Stara Kakawa			7.000,00	6.976,00	99,66		Wsparcie wspólnego przedsięwzięcia pn.: „ Zorganizowanie spotkania mieszkańców Gminy, pedagogów i absolwentów Szkoły Podstawowej Starej Kakawie z okazji 100-lecia szkoły „.
		Rafałów			1.000,00	1.000,00	100,00		Wsparcie wspólnego przedsięwzięcia pn.: „ Zorganizowanie spotkania mieszkańców Gminy, pedagogów i absolwentów Szkoły Podstawowej Starej Kakawie z okazji 100-lecia szkoły „.
92109					28.355,83	6.968,15	24,57		
					7.502,89	267,12	3,56		
4210					300,00	267,12	89,04		
		Saczyn			5.000,00	0	0		
		Kakawa - Kolonia							Dofinansowanie K G W Saczyn – zakup sprzętu AGD. Zakup krzesel do świetlicy wiejskiej .

					Wolica	1.000,00	0	0	0	Utrzymanie Domu Ludowego (koszt zakupu opału)
					Zajączki Bankowe	1.202,89	0	0	0	Zakup sprzętu AGD dla Koła Gospodyń Wiejskich w Zajązkach Bankowych.
	6050			<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>		20.852,94	6.701,03	32,13		
					Biała	8.522,38	0	0	0	Modernizacja świetlicy wiejskiej we wsi Biała.
					Kakawa - Kolonia	12.330,56	6.701,03	54,34		Rozbudowa i remont świetlicy wiejskiej.
92195				<i>Pozostała działalność</i>		3.300,00	3.204,00	97,09		
	4210			<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>		3.300,00	3.204,00	97,09		
					Nowa Kakawa	2.500,00	2.450,00	98,00		Zakup namiotu dla wsi Nowa Kakawa
					Skrzatki	800,00	754,00	94,25		Wsparcie KGW w Skrzatkach – zakup stołów i krzesel
926				<i>Obiekty sportowe</i>		2.500,00	0	0		
	92605			<i>Zadania w zakresie kultury fizycznej</i>		2.500,00	0	0		
				<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>		2.500,00	0	0		
					Stobno Siódme	2.500,00	0	0		Dofinansowanie do UKS Stobno.
				Ogółem		555.380,42	125.557,74	22,61		


WÓJT GMINY
Józef Podkowiński

Załącznik nr 5 do Informacji Wójta Gminy Godziesze Wielkie z wykonania budżetu Gminy za I półrocze 2019 r.

Wykaz udzielonych dotacji z budżetu gminy w I półroczu 2019 r.

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Plan na 2019 r.	Wykonanie na 30.06.2019 r.	% realizacji
1	2	3	4	5	6		
DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH					544 260,18	277 091,24	50,91
<i>DOTACJE PODMIOTOWE</i>							
1.	921	92116	2480	Biblioteka Publiczna Gminy Godziesze Wielkie	135 000,00	72 900,00	54,00
Razem					135 000,00	72 900,00	54,00
<i>DOTACJE CELOWE</i>							
1.	600	60004	2310	Dotacja celowa dla Miasta Kalisza na podstawie zawartych porozumień (umów): Lokalny Transport zbiorowy	15 000,00	7 212,00	48,08
2.	801	80104	2310	Dotacja celowa dla innych jednostek samorządu terytorialnego w zakresie zwrotu kosztów utrzymania dzieci w przedszkolach	360 000,00	163 683,76	45,47
3.	851	85195	2329	Dotacja celowa dla Powiatu Kaliskiego na podstawie zawartych porozumień na wspólną realizację projektu pn.: 1) „Program edukacji zdrowotnej wykrywania zakażeń HBV i HCV oraz szczepień przeciwko WZW typu B na terenie Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej” - 1.698,61 zł , 2) "Program profilaktyki nowotworów skóry w Aglomeracji Kalisko - Ostrowskiej" - 647,01 zł.	2 345,62	1 380,92	58,87
4.	900	90095	6619	Dotacja celowa dla Miasta Kalisza na podstawie zawartych porozumień w 2017 r. na wspólną realizację projektu „Regionalna Zintegrowana Infrastruktura Informacji Przestrzennej Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej”.	28 914,56	28 914,56	100,00
5.	600	60014	2710	Dotacja celowa dla Powiatu Kaliskiego jako pomoc finansowa na dofinansowanie zakupu i montażu pulsacyjnej sygnalizacji świetlnej nad znakiem B-20 "STOP" na drodze powiatowej nr 4630P w miejscowości Borek	3 000,00	3 000,00	100,00
Razem					409 260,18	204 191,24	49,89
TACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH					236 500,00	142 500,00	60,25
<i>DOTACJE CELOWE</i>							
1.	754	75412	2820	Dotacje dla OSP	76 500,00	63 500,00	83,01
2.	754	75412	6230	Dotacje dla OSP	12 000,00	12 000,00	100,00
3.	900	90001	6230	Dotacje celowe dla osób fizycznych na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	42 000,00	6 000,00	14,29
4.	921	92105	2360	Dotacje dla organizacji działających w oparciu o ustawę o pożytku publicznym.	10 000,00	0,00	0,00
5.	926	92605	2820	Dotacja dla stowarzyszeń działających w oparciu o ustawę o sporcie	96 000,00	61 000,00	63,54
Razem					236 500,00	142 500,00	60,25
Ogółem					780 760,18	419 591,24	53,74



WOJTA GMINY
Józef Podkuzny

Zestawienie dochodów z opłat i kar pieniężnych oraz wydatków zrealizowanych z tych środków na ochronę środowiska i gospodarki wodnej w I półroczu 2019 r.

Dochody

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% real.
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 000,00	2 514,87	20,96%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska	12 000,00	2 514,87	20,96%
		0690	Wpływy z różnych opłat	12 000,00	2 514,87	20,96%
			Ogółem	12 000,00	2 514,87	20,96%

Wydatki

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% real.
Przedsięwzięcie związane z ochroną wód						
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 000,00	2 514,87	20,96%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	12 000,00	2 514,87	20,96%
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych.	12 000,00	2 514,87	20,96%
			Dotacje celowe dla osób fizycznych na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków.	12 000,00	2 514,87	20,96%
			Ogółem	12 000,00	2 514,87	20,96%

WÓJT GMINY
Józef Podkościelny

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 101/2019
Wójta Gminy Godziesze Wielkie
z dnia 05 sierpnia 2019 r.

INFORMACJA

**O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY
FINANSOWEJ, W TYM O PRZEBIEGU REALIZACJI
PRZEDSIĘWZIĘĆ, O KTÓRYCH MOWA W ART. 226
UST. 3 USTAWY Z DNIA 27 SIERPNIA 2009 R.**

**O FINANSACH PUBLICZNYCH
ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2019 ROKU**

GMINY GODZIESZE WIELKIE

CZĘŚĆ OPISOWA INFORMACJI O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ, W TYM O PRZEBIEGU REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ, O KTÓRYCH MOWA W ART. 226 UST. 3 USTAWY Z DNIA 27 SIERPNIĄ 2009 R. O FINANSACH PUBLICZNYCH ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2019 ROKU GMINY GODZIESZE WIELKIE.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Godziesze Wielkie obejmuje okres 2019 r. – 2034 r. Do analizy wieloletniej prognozy finansowej przyjęto planowane dochody i wydatki w wysokościach po wprowadzonych zmianach do budżetu Gminy Godziesze Wielkie na dzień 30 czerwca 2019 r.

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

W I półroczu 2019 r. kwota **dochodów** na rok 2019 uległa zwiększeniu o kwotę **2.350.075,78 zł** do kwoty **43.655.473,78 zł**, z tego:

- 1) dochody bieżące zwiększyły się o kwotę **937.316,58 zł** do kwoty **39.242.714,58 zł**. Dochody bieżące zostały zrealizowane w **55,53%** w stosunku do planu w kwocie **21.790.170,21 zł**,
- 2) dochody majątkowe zwiększyły się o kwotę **1.412.759,20 zł** do kwoty **4.412.759,20 zł**, zrealizowano w **56,47%** w kwocie **2.491.933,61 zł**.

Ogólna kwota **wydatków** została zwiększona w ciągu I półrocza o kwotę **1.313.311,66 zł** do kwoty **50.583.779,66 zł**, z tego:

- 1) prognozowane wydatki bieżące zwiększono o kwotę **1.220.982,28 zł** do kwoty **37.634.672,60 zł**, zrealizowano w **49,30%** planu w kwocie **18.553.321,76 zł**, w tym: na obsługę długu wydatkowano kwotę 14.148,21 zł, tj. 4,72% planu,
- 2) prognozowane wydatki majątkowe zwiększono o kwotę **92.329,38 zł** do kwoty **12.949.107,06 zł**, zrealizowano **23,32%** planu w kwocie **3.019.719,27 zł**.

Przychody

Łączna kwota planowanych przychodów na dzień 1 stycznia 2019 r. wynosiła **8.867.070,00 zł**. Po wprowadzonych zmianach w ciągu I półrocza kwota przychodów została zmniejszona o kwotę **1.086.764,12 zł** do kwoty **7.780.305,88 zł**. Zmian dokonano w sposób następujący: wprowadzono nadwyżkę budżetową z lat poprzednich w kwocie **1.500.000,00 zł**, zmniejszono kwotę kredytu do zaciągnięcia o kwotę **1.965.070,00 zł**, zmniejszono kwotę z tytułu spłat udzielonych z budżetu pożyczek o kwotę **219.694,12 zł** do kwoty **280.305,88 zł**. Zgodnie z prognozą do końca roku 2019 zakłada się zaciągnięcie kredytu i pożyczek w kwocie **6.000.000,00 zł**.

Rozchody

Rozchody w I półroczu zmniejszono o kwotę **50.000,00 zł** do kwoty **852.000,00 zł**. W I półroczu dokonano spłat kredytów i pożyczek w kwocie **243.000,00 zł**, co stanowi **28,52%** w stosunku do planowanych rozchodów. Do 30 czerwca 2019 r. nie udzielono pożyczki z budżetu gminy innym podmiotom.

Kwota długu

Planowana kwota długu na koniec I półrocza 2019 roku uległa zmniejszeniu o kwotę **2.317.070,00 zł** i wynosi **7.482.797,00 zł**. Na dzień 30 czerwca 2019 r. faktyczna kwota długu wynosi **1.592.029,50 zł** i stanowi 3,65% planowanych dochodów.

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

Deficyt

Na 01.01.2019 r. planowano deficyt w kwocie **7.965.070,00 zł**, został zmniejszony o kwotę **1.036.764,12 zł** do kwoty **6.928.305,88 zł**.

Natomiast w I półroczu uzyskano nadwyżkę w kwocie **2.709.062,79 zł**.

W I półroczu zwiększono wydatki na rok 2019 na przedsięwzięcia w ramach:

1) Wydatków na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, z tego w zakresie:

a) wydatków bieżących nie dokonywano zmian w I półroczu 2019 r.

b) wydatków majątkowych dokonano zwiększenia o kwotę **747.191,00 zł** do kwoty **8.157.920,56 zł** z uwagi na:

- wprowadzenie nowego przedsięwzięcia pn. „Rozbudowa sieci kanalizacji 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 Zadowice i części Woli Droszewskiej – Etap III” w wysokości **30.000,00 zł**,
- zwiększenia środków w 2019 r. o kwotę **1.007.191,00 zł** w zakresie przedsięwzięcia pn. „Budowa punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych dla gminy Godziesze Wielkie” w związku z otrzymaniem dofinansowania ze środków UE,
- zmniejszenia środków w 2019 r. o kwotę **290.000,00 zł** na realizację przedsięwzięcia pn. „Remont obiektu poszkolnego w Kakawie Kolonii z przeznaczeniem na siedzibę wiejskiego inkubatora przedsiębiorczości, aktywności i edukacji”, z uwagi na przesunięcie części zadania do realizacji w 2020 r,

2) Wydatków na programy, projekty lub zadania pozostałe, z tego w zakresie:

a) wydatków bieżących dokonano zwiększenia o kwotę **17.063,65 zł** do kwoty **931.766,59 zł** z uwagi na :

- wprowadzenie nowego przedsięwzięcia pn. „Umowa aktualizacji oprogramowania w ramach Karty Stałego Klienta ARISCO z dnia 31 grudnia 2018 r.” w wysokości **1.537,50 zł**,
- wprowadzenie nowego przedsięwzięcia pn. „Umowa o świadczenie pomocy prawnej” w wysokości **615,00 zł**,
- zwiększenia planu w roku 2019 o kwotę **14.911,15 zł** dla przedsięwzięcia pn. „Umowa ID nr 390692/p272.86.2018 na usługi pocztowe”, z uwagi na aktualizację wykonania za rok 2018,

b) wydatków majątkowych o kwotę **6.500,00 zł** do kwoty **137.348,12 zł** z uwagi na:

- zwiększenia środków w 2019 r. o kwotę **2.500,00 zł** na przedsięwzięcie pn. „Wymiana pokrycia dachowego na budynku OSP w Woli Droszewskiej i remont budynku, w tym części operacyjnej budynku”,
- zwiększenia środków w 2019 r. o kwotę **4.000,00 zł** na przedsięwzięcie pn. „Wymiana pokrycia dachowego i remont budynku OSP w Żydowie, w tym części operacyjnej budynku”,

Realizacja przyjętych w prognozie wartości zapewnia spełnienie wymogów ustawy w związku ze spełnieniem relacji obsługi długu.

Przebieg realizacji poszczególnych przedsięwzięć przedstawia się następująco:

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

• **w zakresie wydatków bieżących:**

- 1) „Program edukacji zdrowotnej, wykrywania zakażeń HBV i HCV oraz szczepień przeciwko WZW typu B na terenie Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej” w wysokości 4.246,52 zł – realizacja na lata 2019-2021, do 30.06.2019 r. zrealizowano w kwocie 1.380,92 zł na plan 1.698,61 zł, tj. 81,30 % planu rocznego i 32,52% wartości zadania.
- 2) „Program profilaktyki nowotworów skóry w Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej” w wysokości 1.617,52 zł – realizacja programu w latach 2019–2021, plan w 2019 r. w kwocie 647,01 zł - bez realizacji w I półroczu.

• **w zakresie wydatków majątkowych:**

- 1) 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” nakłady założono w kwocie 5.446.815,00 zł – realizacja na lata 2017–2019,
Do końca 2018 r. zrealizowano w kwocie 57.575,95 zł, w 2019 r. zrealizowano w kwocie 2.863.343,50 zł na plan 5.361.815,00 zł co stanowi 53,40% planu. Ogółem na 30.06.2019 r. całe zadanie zrealizowano w 53,63%. Pełna realizacja zadania nastąpi w III kw. 2019 r,
- 2) przedsięwzięcie pn.: „Budowa punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych dla gminy Godziesze Wielkie” nakłady założono w kwocie 1.290.197,00 zł, realizacja na lata 2017–2019. Do końca 2018 r. zrealizowano wydatki w kwocie 37.515,00 zł, w I półroczu 2019 r. nie realizowano wydatków na tym zadaniu. Na dzień 30.06.2019 r. wydatki zrealizowano ogółem w 2,91 % wartości całego zadania. Realizację zadania założono w 2019 r,
- 3) przedsięwzięcie pn.: „Remont obiektu poszkolnego w Kakawie Kolonii z przeznaczeniem na siedzibę Wiejskiego Inkubatora Przedsiębiorczości, Aktywności i Edukacji” nakłady założono w kwocie 3.930.000,00 zł, realizacja w latach 2018-2020. Do końca roku 2018 r. w kwocie 47.533,30 zł, w 2019 r. zrealizowano w kwocie 1.943,40 zł, co stanowi 0,13 % planu. Ogółem na 30.06.2019 r. zrealizowano 1,26 % wartości całego zadania. Pełną realizację zadania założono na rok 2019-2020,
- 4) przedsięwzięcie pn.: „Regionalna Zintegrowana Infrastruktura Informacji Przestrzennej Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej” – realizacja przedsięwzięcia przez Miasto Kalisz w latach 2017–2020. Wkład własny Gminy Godziesze Wielkie założono w kwocie 56.121,18 zł. W 2019 r. poniesiono wydatki na plan 28.914,56 zł w kwocie 28.914,56 zł, tj. 100% rocznego planu i 51,52 % wartości całego zadania. Realizacja zadania nastąpi w latach 2019–2020,
- 5) „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: Zadowice i części Woli Droszewskiej – Etap III”- nakłady założono w kwocie 4.930.000,00 zł , realizacja na lata 2019-

2021. Na 30.06. 2019 r. plan w kwocie 30.000,00 zł zrealizowano w kwocie 11.825,00 zł, tj. 39,42 planu rocznego i 0,24 % wartości całego zadania.

2. Wydatki w zakresie zadań pozostałych, w tym:

- *w zakresie wydatków bieżących:*

- przedsięwzięcie pn.: „Umowa Nr 262.1.14.2017 na zagospodarowanie odpadów komunalnych dostarczanych z terenu Gminy Godziesze Wielkie” do realizacji na lata 2017–2020 w kwocie 839.176,40 zł. Do końca 2018 r. zrealizowano zadanie w kwocie 437.966,94 zł. W 2019 r. zrealizowano wydatki w kwocie 204.562,40 zł, tj. 71,10% rocznego planu, który wynosi 287.717,62 zł, Do dnia 30.06.2019 r. zadanie zrealizowano w kwocie 642.529,34 zł co stanowi 76,57% całego zadania,
- przedsięwzięcie pn. „Umowa Nr 272-U.02.2017 na odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Godziesze Wielkie” do realizacji na lata 2017–2020 w kwocie 1.313.841,60 zł. Do końca 2018 r. zrealizowano zadanie w kwocie 694.535,35 zł. W 2019 r. zrealizowano wydatki w kwocie 278.069,59 zł, tj. 61,78% rocznego planu, który wynosi 450.120,55 zł. Na dzień 30.06.2019 r. zadanie jest zrealizowane w kwocie 972.604,94 zł, co stanowi 74,03% wartości całego zadania,
- przedsięwzięcie pn. „Umowa Nr 272.9.2017 na usługę w zakresie optymalizacji parametrów dystrybucji energii elektrycznej” do realizacji na lata 2018-2019 w kwocie 17.220,00 zł. Do końca 2018 r. zrealizowano zadanie w kwocie 8.963,93 zł. W 2019 r. zrealizowano wydatki w kwocie 2.537,55 zł, tj. 30,74% rocznego planu, który wynosi 8.256,07 zł, Zadanie zrealizowano w kwocie 11.501,48 zł, co stanowi 66,79 % wartości całego zadania.
- przedsięwzięcie pn. „Umowa Nr 272.44.2018 na odbiór odpadów problematycznych, w tym wielogabarytowych” do realizacji na lata 2018–2020 w kwocie 16.200,00 zł. Do końca 2018 r. zrealizowano zadanie w kwocie 7.971,70 zł. W 2019 r. zrealizowano wydatki w kwocie 3.861,36 zł, tj. 79,97% rocznego planu, który wynosi 4.828,30 zł. Na dzień 30.06.2019 r. zrealizowano zadanie w kwocie 11.833,06 zł, co stanowi 73,04% całego zadania
- przedsięwzięcie umowa Nr 272.135.2018 z dnia 14.12.2018 r. na usługę zimowego utrzymania dróg gminnych na terenie Gminy Godziesze Wielkie w kwocie 100.000,00 zł, do realizacji na lata 2018–2019. Do końca 2018 r. bez realizacji. W 2019 r. w I półroczu zrealizowano w 100,00%,
- przedsięwzięcie umowa na dostawę usług telekomunikacyjnych w kwocie 13.008,89 zł, do realizacji w latach 2018-2021. W 2018 r. wykonano w kwocie 2.307,89 zł. W 2019 r. zrealizowano wydatki w kwocie 2.140,20 zł, tj. 50,00% rocznego planu który wynosi 4.280,40 zł. Na 30.06.2019 r. zrealizowano wydatki w kwocie 4.448,09 zł, co stanowi 34,19% całego zadania,
- przedsięwzięcie umowa ID nr 390692/p272.86.2018 na usługi pocztowe w kwocie 102.000,00 zł, do realizacji w latach 2018-2019. W 2018 r. wykonano w kwocie 27.588,85 zł, w 2019 r. wykonano 55.867,80 zł, tj. 75,08 % planu rocznego, który wynosi 74.411,15 zł. Na dzień 30.06.2019 r. zadanie zrealizowano w kwocie 83.456,65 zł, co stanowi 81,82% całego zadania,
- przedsięwzięcie umowa aktualizacji oprogramowania w ramach Karty Stałego Klienta ARISCO z dnia 31 grudnia 2018 r. w kwocie 4.612,50 zł, do realizacji na lata 2019-2021. W 2019 r. zrealizowano zadanie w kwocie 1.537,50 zł, tj. 100% planu rocznego. Ogółem zadanie zrealizowano 33,33 % wartości zadania,
- przedsięwzięcie umowa o świadczenie pomocy prawnej w kwocie 4.920,00 zł do realizacji w latach 2018-2019. Do końca 2018 r wydatki zrealizowano w kwocie 4.305,00

zł. W 2019 r. zrealizowano w kwocie 615,00 zł, tj. 100% planu rocznego. Ogółem zrealizowano 100,00 % wartości całego zadania.

• **w zakresie wydatków majątkowych:**

- przedsięwzięcie pn.: „Wymiana pokrycia dachowego na budynku OSP w Woli Droszewskiej i remont budynku, w tym części operacyjnej budynku” nakłady założono w kwocie 169.500,00 zł do realizacji w latach 2014-2019. Do końca 2018 r. zrealizowano zadanie w kwocie 166.819,74 zł, W 2019 r. zrealizowano wydatki w kwocie 1.892,10 zł tj. 47,30 % planu rocznego Ogółem zrealizowano 99,54% wartości całego zadania.
- przedsięwzięcie pn.: „Rozbudowa budynku strażnicy OSP Zajączki Bankowe” w kwocie 150.000,00 zł, do realizacji w latach 2017–2019. Do końca roku 2018 zrealizowano w kwocie 34.033,33 zł. W 2019 r. zaplanowano kwotę 10.000,00 zł do 30.06.2019 nie realizowano zadania. Realizacje założono na II półrocze 2019 r.
- przedsięwzięcie pn.: „Rozbudowa i remont świetlicy wiejskiej we wsi Kolonia–Kakawa” w kwocie 150.000,00 zł, do realizacji w latach 2017–2019. Do końca 2018 r. zrealizowano zadanie w kwocie 48.144,61 zł. Do dnia 30.06.2019 r. zrealizowano zadanie w kwocie 6.701,03 zł, co stanowi 36,56 % rocznego planu. Ogółem zrealizowano kwotę 54.845,64 zł, co stanowi 36,56% całego zadania.
- przedsięwzięcie pn.: „Wymiana pokrycia dachowego i remont budynku strażnicy OSP w Żydowie, w tym części operacyjnej” nakłady założono w kwocie 60.495,18 zł, do realizacji w latach 2018-2019. Do końca 2018 r. zrealizowano zadanie w kwocie 27.502,08 zł. Do dnia 30.06.2019 r. nie realizowano zadania, przy planie 36.495,18 zł,
- przedsięwzięcie pn.: „Modernizacja świetlicy wiejskiej we wsi Biała” założono nakłady w kwocie 41.000,00 zł, do realizacji w latach 2017-2019. Do końca 2018r. wydatki zrealizowano w kwocie 22.036,77 zł. W 2019 r. zaplanowano kwotę 18.522,38 zł . Realizacja zadania nastąpi w II półroczu,
- przedsięwzięcie pn.: „Rozbudowa Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Stobnie Siódmym o budynek sali gimnastycznej z łącznikiem z zastosowaniem odnawialnych źródeł energii” założono nakłady w kwocie 1.600.000,00 zł, do realizacji na lata 2018-2021. Do końca 2018 r poniesiono wydatki w kwocie 49.226,80 zł. W 2019 roku zrealizowano wydatki w kwocie 150,00 zł na plan 50.000,00 zł, co stanowi 0,30% rocznego planu. Do dnia 30.06.2019 r. wydatkowano łącznie kwotę 49.376,80 zł, co stanowi 3,09% wartości całego zadania.

Analiza wskazuje na niskie wykonanie zadań w zakresie realizowanych przedsięwzięć, co spowodowane jest trudnościami w zakresie przygotowania zadania od strony dokumentacyjnej i wpływa na przesuwanie terminów realizacji rzeczowej zadań oraz stwarza zagrożenia w ich wykonaniu w roku 2019. Także długie terminy weryfikacji wniosków o dofinansowanie mają wpływ na terminy realizacji rzeczowej planowanych zadań w danym roku.

Załącznik Nr 1 do Informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Gminy Godziesze Wielkie przedstawia szczegółowo zmiany wprowadzone po stronie planowanych dochodów i wydatków budżetowych, zmiany po stronie planowanych przychodów i ich korzystny wpływ na relację, o której mowa w art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych, sposobu spłaty długu. Także wykonanie na 30.06.2019 r. pozwala ocenić pozytywnie kształtowanie się tej relacji, gdyż jest

korzystniejsza od planowanej. Z analizy wynika, że poziom spłat zobowiązań Gminy Godziesze Wielkie kształtuje się poniżej dopuszczalnego indywidualnego limitu i spełnione są wymogi wynikające z art. 243 ustawy.

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



WÓJT GMINY
Józef Podkościelny

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2019 r.	Zmiany	Plan na 30.06.2019 r.	Wykonanie na 30.06.2019 r.	% realizacji
1	Dochody ogółem	41 305 398,00	2 350 075,78	43 655 473,78	24 282 103,82	55,62
1.1	Dochody budżecie	38 305 398,00	937 316,58	39 242 714,58	21 790 170,21	55,53
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	7 043 265,00	0,00	7 043 265,00	3 295 561,00	46,79
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	3 000,00	1 500,00	4 500,00	4 566,53	101,48
1.1.3	podatki i opłaty	4 594 592,00	263 800,00	4 858 392,00	2 879 464,88	59,27
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	2 480 000,00	50 000,00	2 530 000,00	1 489 887,46	58,89
1.1.4	z subwencji ogólnej	13 512 468,00	24 265,00	13 488 203,00	7 646 556,00	56,69
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	11 216 974,00	642 696,02	11 859 670,02	6 934 179,40	58,47
1.2	Dochody majątkowe, w tym	3 000 000,00	1 412 759,20	4 412 759,20	2 491 933,61	56,47
1.2.1	ze sprzedaży majątku	0,00	6 715,45	6 715,45	6 716,65	100,02
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	3 000 000,00	1 406 043,75	4 406 043,75	2 485 216,96	56,40
2	Wydatki ogółem	49 270 468,00	1 313 311,66	50 583 779,66	21 573 041,03	42,65
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	36 413 690,32	1 220 982,28	37 634 672,60	18 553 321,76	49,30
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	300 000,00	0,00	300 000,00	14 148,21	4,72
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	300 000,00	-30 000,00	270 000,00	14 148,21	5,24
2.1.3.1.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe	12 856 777,68	92 329,38	12 949 107,06	3 019 719,27	23,32
3	Wynik budżetu	-7 965 070,00	1 036 764,12	-6 928 305,88	2 708 334,62	-39,09
4	Przychody budżetu	8 867 070,00	-1 086 764,12	7 780 305,88	2 663 366,90	3,42
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00
4.1.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	928 303,88	928 303,88	0,00	0,00
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	8 367 070,00	-2 367 070,00	6 000 000,00	0,00	0,00
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	7 965 070,00	-1 965 070,00	6 000 000,00	0,00	0,00
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	500 000,00	-219 694,12	280 305,88	266 336,90	95,02
4.4.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Rozchody budżetu	902 000,00	-50 000,00	852 000,00	2 43 000,00	28,52
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	402 000,00	-50 000,00	352 000,00	243 000,00	69,03
5.1.1	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00
6	Kwota długu	9 799 867,00	-2 317 070,00	7 482 797,00	1 592 029,50	21,28
7	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x	x	x
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	1 891 707,68	-283 665,70	1 608 041,98		
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	1 891 707,68	1 216 334,30	3 108 041,98		

Załącznik Nr 1 do informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Godziesze Wielkie za I półrocze 2019 r. - WPF na lata 2019-2034

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2019 r.	Zmiany	Plan na 30.06.2019 r.	Wykonanie na 30.06.2019 r.	% realizacji
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	x	x		
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	1,70%	-0,28%	1,42%		
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	1,70%	-0,28%	1,42%		
9.3	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	2 193,00	-2 193,00	0,00		
9.4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	1,70%	-0,28%	1,42%		
9.5	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	4,58%	-0,88%	3,70%		
9.6	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	10,44%	0,00%	10,44%		
9.6.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	10,97%	2,22%	13,19%		
9.7	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona		
9.7.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona		
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	x	x	x		
11.1	Wydatki bieżące na wymagrodzenia i składki od nich naliczane	15 919 540,00	79 862,86	15 999 402,86	7 701 212,99	48,13
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	4 008 500,00	82 738,25	4 091 238,25	1 909 202,05	46,67
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	8 462 000,74	767 380,15	9 229 380,89	3 563 349,42	38,61
11.3.1	bieżące	920 423,06	13 689,15	934 112,21	648 579,83	69,43
11.3.2	majątkowe	7 541 577,68	753 691,00	8 295 268,68	2 914 769,59	35,14
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	7 512 663,12	723 691,00	8 236 354,12	2 874 030,03	34,89
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	5 153 200,00	-593 361,62	4 559 838,38	98 774,68	2,17
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	120 914,56	-38 000,00	82 914,56	46 914,56	56,58
12	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	x	x	x	x	x
12.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	33 600,00	-33 600,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	33 600,00	-33 600,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	3 000 000,00	0,00	4 262 043,75	2 485 216,96	58,31
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	3 000 000,00	0,00	4 262 043,75	2 485 216,96	58,31
12.2.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	3 000 000,00	0,00	4 262 043,75	2 485 216,96	58,31
12.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	35 945,62	2 345,62	2 345,62	1 380,92	58,87
12.3.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	33 600,00	-33 600,00	0,00	0,00	0,00
12.3.2	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	33 600,00	-33 600,00	0,00	0,00	0,00
12.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	7 410 729,56	747 191,00	8 157 920,56	2 906 026,46	35,62
12.4.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	4 067 070,00	610 991,00	4 678 061,00	1 912 289,21	40,88
12.4.2	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	4 067 070,00	-176 200,00	3 890 870,00	2 906 026,46	74,69

Załącznik Nr 1 do Informacji o Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Godziesze Wielkie za I półrocze 2019 r. - WPF na lata 2019-2034

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na				% realizacji
		01.01.2019 r.	Zmiany	Plan na 30.06.2019 r.	Wykonanie na 30.06.2019 r.	
12.5	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	3 346 005,18	136 200,00	3 482 205,18	993 737,25	28,54
12.5.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	3 114 745,00	-82 539,82	3 032 205,18	993 737,25	32,77
12.6	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	3 346 005,18	136 200,00	3 482 205,18	993 737,25	28,54
12.6.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	3 114 745,00	-82 539,82	3 032 205,18	993 737,25	32,77
12.7	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.7.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.8	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.8.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnich publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku	x	x	x	x	0,00
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.2	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.4	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.5	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.7	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie	x	x	x	x	x
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	302 000,00	50 000,00	352 000,00	243 000,00	69,03
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym	511,50	0,00	511,50	279,00	54,55
14.3.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.2	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	511,50	0,00	511,50	279,00	54,55
14.3.3	wpłaty z tytułu wymagalnych porzeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.4	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych	x	x	x	x	x



WÓJT GMINY

Godziesze Wielkie

Załącznik Nr 2 do Informacji o kształtowaniu się Wieloletniej prognozy Finansowej za I półrocze 2019 r. - Przebieg realizacji

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Nakłady finansowe na 01.01.2019 r.	Zmiany	Nakłady finansowe na 30.06.2019 r.	Planowane wydatki na 01.01.2019 r.	Zmiany	Planowane wydatki na 30.06.2019 r.	Wykonanie na 30.06.2019 r.	% realizacji
			Od	Do								
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				13 713 913,83	6 527 057,96	20 240 971,79	8 458 626,24	770 754,65	9 229 380,89	3 563 349,42	38,61
1.a	- wydatki bieżące				2 407 310,93	9 532,50	2 416 843,43	917 048,56	14 063,65	934 112,21	648 579,83	69,43
1.b	- wydatki majątkowe				11 306 602,90	6 517 525,46	17 824 128,36	7 541 577,68	753 691,00	8 295 268,68	2 914 769,59	35,14
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				9 647 971,76	6 011 025,46	15 658 997,22	7 413 075,18	747 191,00	8 160 266,18	2 907 407,38	35,63
1.1.1	- wydatki bieżące				5 864,04	0,00	5 864,04	2 345,62	0,00	2 345,62	1 380,92	58,87
1.1.1.1	Program edukacji zdrowotnej, wykrywania zakażeń HBV i HCV oraz szeptień przeciwko WZW typu B na terenie Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej" - Zwiększenie wczesnej wykrywalności chorób wątroby oraz zwiększenie świadomości zdrowotnej mieszkańców z terenu Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej	Urząd Gminy Godziesze Wielkie	2019	2021	4 246,52	0,00	4 246,52	1 698,61	0,00	1 698,61	1 380,92	81,30
1.1.1.2	Program profilaktyki nowotworów skóry w Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej - Zwiększenie wczesnej wykrywalności nowotworów skóry oraz zwiększenie świadomości zdrowotnej mieszkańców z terenu Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej	Urząd Gminy Godziesze Wielkie	2019	2021	1 617,52	0,00	1 617,52	647,01	0,00	647,01	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				9 642 107,72		15 653 133,18	7 410 729,56	747 191,00	8 157 920,56	2 906 026,46	35,62
1.1.2.1	Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Godziesze Małe, Kapie, 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" - Poprawa gospodarki ściekowej na terenie Gminy Godziesze Wielkie	Urząd Gminy Godziesze Wielkie	2017	2019	5 446 815,00	0,00	5 446 815,00	5 361 815,00	0,00	5 361 815,00	2 863 343,50	53,40
1.1.2.2	Budowa punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych dla gminy Godziesze Wielkie - Poprawa gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Godziesze Wielkie	Urząd Gminy Godziesze Wielkie	2017	2019	283 006,00	1 007 191,00	1 290 197,00	200 000,00	1 007 191,00	1 207 191,00	0,00	0,00

1.1.2.3	Remont obiektu poszkolnego w Kakawie Kolonii z przeznaczeniem na siedzibę Wiejskiego Inkubatora Przedsiębiorczości, Aktywności i Edukacji - osiągnięcie zrównoważonego rozwoju przestrzennego regionu jako jednej z podstaw wzrostu poziomu życia mieszkańców	Urząd Gminy Godziesze Wielkie	2018	2020	3 860 000,00	70 000,00	3 930 000,00	1 820 000,00	-290 000,00	1 530 000,00	1 943,40	0,13
1.1.2.4	Regionalna Zintegrowana Infrastruktura Informacji Przestrzennej Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej - Zwiększenie poziomu dostępności i wykorzystania publicznych usług cyfrowych poprzez zaprojektowanie, dostawę i wdrożenie technologii GIS dla Regionalnej Zintegrowanej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej	Urząd Gminy Godziesze Wielkie	2017	2020	52 286,72	3 834,46	56 121,18	28 914,56	0,00	28 914,56	28 914,56	100,00
1.1.2.5	Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Godziesze Małe, Kaple, Kizemionka, Biała, Wola Droszewska i Zadowice wraz z modernizacją oczyszczalni ścieków w Godzieszach Małych, w tym: "Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Zadowice i część Woli Droszewskiej - Etap III - Poprawa gospodarki ściekowej na terenie Gminy Godziesze Wielkie	Urząd Gminy Godziesze Wielkie	2019	2021	0,00	4 930 000,00	4 930 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	11 825,00	39,42

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Nakłady na 01.01.2019 r.	zmiany	Nakłady na 30.06.2019 r.	Plan wydatki na 01.01.2019	Zmiany	Plan wydatki na 30.06.2019	Wykonanie na 30.06.2019 r.	% realizacji
			Od	Do								
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
1.2.1	- wydatki i bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.3.1)				4 065 942,07	0,00	4 581 974,57	1 045 551,06	23 563,65	1 069 114,71	655 942,04	61,35
1.3.1	- wydatki bieżące				2 401 446,89	0,00	2 410 979,99	914 702,94	17 063,65	931 766,59	647 198,91	69,46
1.3.1.1	Umowa Nr 272.9.2017 na usługę w zakresie optymalizacji parametrów dystrybucji energii elektrycznej - Zmniejszenie opłat za korzystanie z energii elektrycznej	Urząd Gminy Godziesze Wielkie	2018	2019	17 220,00	0,00	17 220,00	8 256,07	0,00	8 256,07	2 537,55	30,74
1.3.1.2	Umowa Nr 262.1.14.2017 na zagospodarowanie odpadów komunalnych dostarczonych z terenu Gminy Godziesze Wielkie - Uszczelnienie systemu odbierania odpadów komunalnych oraz rozwój segregacji odpadów	Urząd Gminy Godziesze Wielkie	2017	2020	839 176,40	0,00	839 176,40	287 717,62	0,00	287 717,62	204 562,40	71,10
1.3.1.3	Umowa nr 272-U.02.2017 na odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Godziesze Wielkie - Uszczelnienie systemu odbierania odpadów komunalnych oraz rozwój segregacji odpadów	Urząd Gminy Godziesze Wielkie	2017	2020	1 313 841,60	0,00	1 313 841,60	450 120,55	0,00	450 120,55	278 069,59	61,78
1.3.1.4	Umowa Nr 272.44.2018 - odbiór odpadów problematycznych, w tym wielogabarytowych - Uszczelnienie systemu odbierania odpadów oraz rozwój segregacji odpadów	Urząd Gminy Godziesze Wielkie	2018	2020	16 200,00	0,00	16 200,00	4 828,30	0,00	4 828,30	3 861,36	79,97
1.3.1.5	Umowa abonencka (INEA) na dostawę usług telekomunikacyjnych Nr BIZ8992/2018/25 z dnia 09.04.2018 r. - Poprawa jakości dostępu usług telekomunikacyjnych	Urząd Gminy Godziesze Wielkie	2018	2021	13 008,89	0,00	13 008,89	4 280,40	0,00	4 280,40	2 140,20	50,00
1.3.1.6	Umowa ID nr 390692/p272.86.2018 na usługi pocztowe - Świadczenie usługi pocztowej dla prawidłowej realizacji zadań przez urząd gminy	Urząd Gminy Godziesze Wielkie	2018	2019	102 000,00	0,00	102 000,00	59 500,00	14 911,15	74 411,15	55 867,80	75,08
1.3.1.7	Umowa Nr 272.135.2018 z dn. 14.12.2018 r. na usługę zimowego utrzymania dróg gminnych na terenie Gminy Godziesze Wielkie - Dbłość o zimowe bezpieczeństwo na drogach gminnych	Urząd Gminy Godziesze Wielkie	2018	2019	100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	98 007,51	98,01
1.3.1.8	Umowa aktualizacji oprogramowania w ramach Karty Stałego Klienta ARISCO z dnia 31 grudnia 2018 r. - Świadczenie usług dla prawidłowej realizacji zadań przez Urząd Gminy	Urząd Gminy Godziesze Wielkie	2019	2021	0,00	4 612,50	4 612,50	0,00	1 537,50	1 537,50	1 537,50	100,00
1.3.1.9	Umowa o świadczenie pomocy prawnej - Poprawność stosowania przepisów prawnych w zakresie podatku VAT	Urząd Gminy Godziesze Wielkie	2018	2019	0,00	4 920,00	4 920,00	0,00	615,00	615,00	615,00	100,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				1 664 495,18		2 170 995,18	130 848,12	6 500,00	137 348,12	8 743,13	6,37
1.3.2.1	Wymiana pokrycia dachowego na budynku OSP w Woli Droszewskiej i remont budynku, w tym części operacyjnej budynku - Zapewnienie gotowości bojowej jednostki OSP w zakresie bezpieczeństwa przeciwpożarowego	Urząd Gminy Godziesze Wielkie	2014	2019	167 000,00	1 500,00	169 500,00	1 500,00	2 500,00	4 000,00	1 892,10	47,30

1.3.2.2	Rozbudowa budynku strażnicy OSP Zajązki Bankowe, w tym o pomieszczenie garażowe - Zapewnienie gotowości bojowej jednostki OSP w zakresie bezpieczeństwa przeciwpożarowego	Urząd Gminy Godziesze Wielkie	2017	2019	150 000,00	0,00	150 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Rozbudowa i remont świetlicy wiejskiej we wsi Kolonia Kakawa - Rozwój usług kulturalnych na wsi	Urząd Gminy Godziesze Wielkie	2017	2019	150 000,00	0,00	150 000,00	18 330,56	0,00	18 330,56	6 701,03	36,56
1.3.2.4	Wymiana pokrycia dachowego i remont budynku strażnicy OSP w Żydowie, w tym części operacyjnej budynku - Zapewnienie gotowości bojowej jednostki OSP w zakresie bezpieczeństwa przeciwpożarowego oraz rozwój usług kulturalnych wsi	Urząd Gminy Godziesze Wielkie	2018	2019	56 495,18	4 000,00	60 495,18	32 495,18	4 000,00	36 495,18	0,00	0,00
1.3.2.5	Modernizacja świetlicy wiejskiej we wsi Biata - Rozwój usług kulturalnych wsi	Urząd Gminy Godziesze Wielkie	2017	2019	41 000,00	0,00	41 000,00	18 522,38	0,00	18 522,38	0,00	0,00
1.3.2.6	Rozbudowa Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Stobnie Słódmym o budynek sali gimnastycznej z łącznikiem z zastosowaniem odnawialnych źródeł energii" - Poprawa warunków funkcjonowania szkoły	Urząd Gminy Godziesze Wielkie	2018	2021	1 100 000,00	500 000,00	1 600 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	150,00	0,30