

ZARZĄDZENIE NR 240/2020
WÓJTA GMINY GODZIESZE WIELKIE

z dnia 17 sierpnia 2020 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 2020 r.

Na podstawie art. 266 ust. 1, pkt 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz.896 ze zmianami) Wójt Gminy Godziesze Wielkie zarządza co następuje:

§ 1. Przedstawia się :

- 1) Informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Godziesze Wielkie za pierwsze półrocze 2020 r., zgodnie z załącznikiem Nr 1 - 7 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 2020 r., zgodnie z załącznikiem nr 8-10 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

Wójt Gminy Godziesze
Wielkie

Józef Podłużny

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 240/2020
Wójta Gminy Godziesze Wielkie
z dnia 17 sierpnia 2020 r.

INFORMACJA

O PRZEBIEGU WYKONANIA

ZA PIERWSZE PÓLROCZE 2020 ROKU

BUDŻETU GMINY GODZIESZE WIELKIE

CZEŚĆ OPISOWA

Budżet Gminy na 2020 rok uchwalony został przez Radę Gminy Godziesze Wielkie uchwałą Nr XIV/117/2019 z dnia 20 grudnia 2019 roku.

I. Dochody budżetowe na 2020 rok zaplanowano w wysokości **48.189.183,00 zł**, z tego:

- dochody bieżące w kwocie 43.576.683,00 zł,
- dochody majątkowe w kwocie 4.612.500,00 zł.

Dochody bieżące obejmowały w szczególności:

- 1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 13.776.047,00 zł.

II. Wydatki budżetowe na 2020 rok zaplanowano w wysokości **52.466.607,00 zł** z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 43.205.055,06 zł
w tym na:
 - dotacje do jednostek sektora finansów publicznych 476.028,06 zł
 - dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 177.000,00 zł
- 2) wydatki majątkowe na 2020 rok w wysokości 9.261.551,94 zł,
w tym na:
 - dotacje do jednostek sektora finansów publicznych 27.158,77 zł
 - dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 57.000,00 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 13.776.047,00 zł.

III. Ustalono dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 108.000,00zł, z przeznaczeniem na realizację programu rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 98.380,00 zł, na realizację zadań określonych w programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie 6.620,00 zł oraz na zadania przeciwdziałania przemocy w rodzinie w kwocie 3.000,00zł.

IV. Zaplanowano deficyt budżetu w kwocie 4.277.424,00 zł i jego sfinansowanie przychodami z tytułu planowanych do zaciągnięcia pożyczek i kredytów oraz z tytułu spłaty pożyczek.

V. Utworzono rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości 160.000,00 zł
- 2) celowe na zadania bieżące w wysokości 240.000,00 zł, z tego:
 - a) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 145.000,00zł
 - b) na wydatki których szczegółowy podział na pozycje klasyfikacji budżetowej nie może być dokonany w okresie opracowywania budżetu jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 95.000,00 zł, z tego:
 - w kwocie 55.000,00 zł w zakresie realizacji zadań z oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej,
 - w kwocie 40.000,00 zł w zakresie realizacji zadań z opieki społecznej,
- 3) celową na zadania majątkowe w kwocie 150.000,00 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 zadaniach 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 4.400.000,00 zł w tym na:

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu Gminy w kwocie 300.000,00 zł
- 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy w kwocie 4.100.000,00 zł.

W I półroczu dokonano zmian w budżecie na 2020 rok:

- zarządzeniem nr 173/2020 Wójta Gminy Godziesze Wielkie z dnia 29 stycznia 2020 r,
- uchwałą nr XV/122/2020 Rady Gminy Godziesze Wielkie z dnia 28 lutego 2020 r,
- uchwałą nr XVI/131/2020 Rady Gminy Godziesze Wielkie z dnia 30 marca 2020 r,
- zarządzeniem nr 191/2020 Wójta Gminy Godziesze Wielkie z dnia 31 marca 2020 r,
- zarządzeniem nr 196/2020 Wójta Gminy Godziesze Wielkie z dnia 20 kwietnia 2020 r,
- zarządzeniem nr 199/2020 Wójta Gminy Godziesze Wielkie z dnia 27 kwietnia 2020 r,
- zarządzeniem nr 202/2020 Wójta Gminy Godziesze Wielkie z dnia 29 kwietnia 2020 r,
- zarządzeniem nr 203/2020 Wójta Gminy Godziesze Wielkie z dnia 29 kwietnia 2020 r,
- uchwałą Nr XVII/137/2020 Rady Gminy Godziesze Wielkie z dnia 28 maja 2020 r,
- zarządzeniem nr 216/2020 Wójta Gminy Godziesze Wielkie z dnia 29 maja 2020 r,
- zarządzeniem nr 220/2020 Wójta Gminy Godziesze Wielkie z dnia 16 czerwca 2020 r,
- uchwałą Nr XVIII/145/2020 Rady Gminy Godziesze Wielkie z dnia 25 czerwca 2020 r,
- zarządzeniem nr 224/2020 Wójta Gminy Godziesze Wielkie z dnia 26 czerwca 2020 r.

W wyniku zmian:

I. Plan dochodów budżetowych zwiększono o kwotę 1.065.970,25 zł do kwoty 49.255.153,25 zł, wykonano w kwocie 26.541.270,97 zł co stanowi 53,89% planu, z tego:

- 1) dochody bieżące na plan 45.357.307,48 zł wykonano w kwocie 24.739.620,86 zł, co stanowi 54,54 % planu,
- 2) dochody majątkowe na plan 3.897.845,77 zł zrealizowano w kwocie 1.801.650,11 zł, tj. 46,22 %,
- 3) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań rządowych zleconych gminie zostały zrealizowane w 57,95%. Na plan 14.943.361,27 zł wykonano 8.660.184,27 zł.

Szczegółową realizację dochodów przedstawia Załącznik Nr 2 do niniejszego Zarządzenia.

II. Plan wydatków budżetowych zwiększono o kwotę 2.436.964,25 zł do kwoty 54.903.571,25 zł, wykonano w kwocie 25.378.074,73 zł, co stanowi 46,22 planu, z tego:

- 1) Wydatki bieżące na plan 45.480.394,14 zł wykonano 21.278.263,41 zł, co stanowi 46,79 % planu, w tym:
 - wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami na plan 14.943.361,27 zł wykonano w kwocie 8.585.347,00 zł co stanowi 57,45 % .
- 2) Wydatki majątkowe na plan 9.423.177,11 zł wykonano w kwocie 4.099.811,32 zł, co stanowi 43,51 % planu.
- 3) Wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego na plan 459.420,97 zł wykonano w kwocie 36.070,90 zł, co stanowi 7,85% planu- wykaz realizacji Funduszu Sołeckiego przedstawia załącznik Nr 4 do niniejszej Informacji.

Szczegółową realizację wydatków ogółem przedstawia Załącznik Nr 3 do niniejszego Zarządzenia, natomiast realizację wydatków majątkowych przedstawia Załącznik Nr 4 do niniejszego Zarządzenia.

III. Zaplanowano deficyt w kwocie 5.648.418,00 zł, w I półroczu wypracowano nadwyżkę w kwocie 1.163.196,24 zł.

IV. Przychody zaplanowano w kwocie 6.002.418,00 zł, w tym:

- 1) zaplanowano spłaty udzielonej z budżetu w 2019 r. pożyczki w kwocie 19.996,00 zł, wykonano w I półroczu w 100%,
- 2) uruchomiono nadwyżkę z lat ubiegłych w kwocie 982.422,00 zł i wolne środki w kwocie 5.000.000,00 zł.

V. Rozchody zaplanowano w kwocie 354.000,00 zł, z tego w kwocie 254.000,00 zł na spłaty pożyczek i kredytów, wykonano rozchody w kwocie 137.000,00 zł, tj. 38,70 % planu. Wykonane rozchody obejmują spłatę kredytów i pożyczek.

W I półroczu 2020 r. nie udzielano z budżetu gminy pożyczek innym podmiotom.

VI. Zaplanowano z budżetu gminy dotacje dla:

- 1) jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 791.822,04 zł, wykonano w kwocie 198.951,34 zł, co stanowi 25,13% planu,
- 2) jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 221.000,00 zł, wykonano w kwocie 98.500,00 zł, co stanowi 44,57% planu.

Szczegółowy wykaz przedstawia Załącznik Nr 6 do niniejszego Zarządzenia.

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 2.510,21 zł, co stanowi 20,92% planu,
- 2) Wydatki w kwocie 12.000,00 zł, wykonano w kwocie 2.510,21 zł, co stanowi 20,92% planu.

Szczegółowy wykaz przedstawia Załącznik Nr 7 do niniejszego Zarządzenia.

VIII. 1. Ustalono dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 108.000,00 zł, które zrealizowano w kwocie 77.745,60 zł, tj. w 71,99%.

2. Zaplanowano wydatki w kwocie 140.422,00 zł, wykonano w kwocie 11.530,00 zł, tj. 8,21% w stosunku do planu.

IX. 1. Ustalono dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami w kwocie 1.285.552,00 zł (łącznie z odsetkami i kosztami upomnień), które zrealizowano w kwocie 693.833,74 zł, tj. w 53,97%.

2. Zaplanowano wydatki w kwocie 1.284.152,00 zł, wykonano wydatki w kwocie 544.477,37 zł, tj. 42,40 % w stosunku do planu.

X. Kwota rezerw do rozdysponowania wynosi 437.000,00 zł.

W I półroczu 2020 r. rozdysponowano rezerwę:

- celową w zakresie pomocy społecznej w kwocie 13.000,00 zł,
- celową w zakresie zarządzania kryzysowego w kwocie 50.000,00 zł,
- celową w zakresie wydatków majątkowych w kwocie 50.000,00 zł.

XI. W I półroczu Gmina Godziesze Wielkie otrzymała dotację :

- 1) z budżetu państwa w kwocie 9.201.638,18 zł, z tego:
 - na zadania rządowe zlecone gminie w kwocie 8.660.184,27 zł,

- na zadania własne gmin w kwocie 541.453,91 zł,
- 2) z Ministerstwa Rozwoju w ramach Programu operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020 w kwocie 154.710,05 zł na realizację projektu „Zdalna Szkoła+ w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej” na zakup laptopów,
- 3) z innych źródeł:
 - jako refundację poniesionych kosztów na realizację projektów inwestycyjnych z dofinansowaniem ze środków UE w kwocie 413.287,86 zł,
 - jako zaliczkę na realizację projektów inwestycyjnych z dofinansowaniem ze środków UE w kwocie 1.334.301,27 zł,

XII. Zadłużenie gminy na dzień 30 czerwca 2020 roku wyniosło 5.565.797,00 zł, zgodnie ze sprawozdaniem Rb-Z o stanie zobowiązań wg tytułów oraz gwarancji i poręczeń i stanowi 11,30 % planowanych dochodów.

Zadłużenie obejmuje:

- pożyczkę w kwocie 115.000,00 zł z WFOŚ i GW na budowę oczyszczalni ścieków w Godzieszach Małych- umowa nr 230/U/400/129/2013,
- pożyczkę w kwocie 215.000,00 zł z WFOŚ i GW na budowę kanalizacji w miejscowości Wolica- umowa nr 44/U/400/439/2015,
- pożyczkę w kwocie 100.000,00 zł z WFOŚ i GW na budowę przyłączy kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wolica – umowa nr 307/U/400/776/2017,
- pożyczkę w kwocie 252.854,00 zł z WFOŚ i GW na budowę sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wolica - umowa nr 461/U/400/298/2018,
- pożyczkę w kwocie 402.943,00 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,
- kredyt zaciągnięty w 2019 r. na realizację zadań inwestycyjnych realizowanych w 2019 r. w wysokości 4.480.000,00 zł zaciągnięty w BGK - umowa nr 19/5468

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

XIII. Kwota należności według sprawozdania – Rb N wynosi 15.630.240,55 zł.

Należności obejmują:

- 1) środki pieniężne na rachunkach bankowych w kwocie 10.509.347,00 zł,
- 2) należności wymagalne w kwocie 2.203.346,97 zł, z czego przypada na:
 - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w kwocie 611.656,69 zł,
 - Urząd Gminy w kwocie 1.591.690,28 zł,
- 3) pozostałe należności w kwocie 2.917.546,58 zł, z czego przypada na:
 - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w kwocie 90.023,16 zł,
 - Urząd Gminy w kwocie 2.826.803,65 zł,
 - Jednostki Oświatowe w kwocie 719,77 zł

XIV. W I półroczu 2020 r.:

- umorzono należności podatkowe i odsetki w kwocie 6.743,00 zł,
- odroczone termin płatności podatku od nieruchomości od osób prawnych w kwocie 9.205,60 zł,
- rozłożono na raty należności z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami w kwocie 939,00 zł.

XV. Do końca I półrocza 2020 roku Gmina udzieliła pomocy publicznej w kwocie

393.407,36 zł, z tego:

- w rolnictwie innej niż DE MINIMIS w kwocie 364.311,05 zł, zwrot części podatku akcyzowego producentom rolnym zawartego w cenie oleju napędowego,
- DE MINIMIS z tytułu umorzenia podatku w kwocie 4.603,00 zł, tj. 1.014,10 EURO,
- DE MINIMIS z tytułu odroczenia podatku w kwocie 250,31 zł, tj. 58,20 EURO,
- dla pracodawców kształcących młodocianych pracowników w kwocie 24.243,00 zł, tj. 5.714,78 EURO.

XVI. Na dzień 30 czerwca 2020 roku Gmina nie posiadała środków na lokacie terminowej w innych bankach.

XV. Gmina Godziesze Wielkie do dnia 30.06.2020 r. nie udzielała poręczeń i gwarancji.

XVII. Do końca I półrocza 2020 r. Gmina spłaciła dług w kwocie 137.000,00 zł i odsetki od kredytów i pożyczek w kwocie 56.940,41 zł. Ogółem spłaty wyniosły 193.940,41 zł, co stanowi 0,39 % planowanych dochodów.

Realizacja dochodów i wydatków budżetowych w I półroczu 2020 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 2 do niniejszego Zarządzenia.

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Na plan 1.930.984,27 zł wykonano 937.394,46 zł co stanowi 48,54% planu, w tym wpłynęła:

- 1) zaliczka w kwocie 507.871,83 zł ze środków UE na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej dla miejscowości: Godziesze Małe, Kąpie, Krzemionka, Biała, Wola droszewska i Zadowice wraz z modernizacją i rozbudową oczyszczalni ścieków w Godzieszach Małych, w tym Rozbudowa kanalizacji sanitarnej dla miejscowości: Zadowice i część Woli Droszewskiej - Etap III”,
- 2) refundacja wydatków inwestycyjnych ze środków UE w kwocie 3.060,00 zł poniesionych w 2019 r,
- 3) w 100,00% w kwocie 371.597,27 zł dotacja na wypłatę zwrotu części podatku akcyzowego od paliwa zużytego do produkcji rolnej przez producentów rolnych.

W dziale tym realizowano:

- 1) dochody w zakresie **infrastruktury wodociągowej i sanitacyjnej** na plan 1.557.687,00 zł, zrealizowano w kwocie 563.992,81 zł, tj. 36,21 % planu, i obejmowały:
 - w § 6290 zaplanowano kwotę 160.000,00 zł z tytułu wpłat ludności na wykonanie w 2020 r. przyłączy kanalizacyjnych w miejscowości Godziesze Małe, Biała, Wola Droszewska i Zadowice jako udział mieszkańców w realizacji inwestycji. Do 30.06.2020 r. dokonano wpłat w kwocie 53.060,98, tj. 33,16 % planu,
 - w § 6207 zaplanowano dochody w kwocie 1.397.687,00 zł z tytułu zaliczki i refundacji ze środków UE na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Zadowice i części Woli Droszewskiej - Etap III”, zrealizowano

- w kwocie 510.931,83 zł, tj. 36,56 % planu,
- 2) dochody w zakresie **pozostalej działalności** na plan 373.297,27 zł wykonano w kwocie 373.401,65 zł, tj. 100,03% planu. Dochody obejmowały:
- w § 0750 – dochody z tytułu dzierżawy kół łowieckich zrealizowane w kwocie 1.804,38 zł na plan 1.700,00 zł tj. w 106,14 %. Dochody te przekazywane są do budżetu gminy przez Powiat Kaliski.
 - w § 2010 – dotacja na zwrot podatku akcyzowego przekazana w 100% w kwocie 371.597,27 zł.

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

Na plan 1.299.189,00 zł wykonano dochody w kwocie 502.418,43 zł, co stanowi 38,67% planu. Zrealizowane dochody obejmują:

- § 0640 – plan 2.000,00 zł zrealizowano w kwocie 917,05 zł z tytułu kosztów wezwania do zapłaty,
 - § 0830 -plan 1.273.000,00 zł zrealizowano w kwocie 488.790,68 zł, co stanowi 38,40% planu z tytułu wpłaty ludności za wodę
 - § 0920 -plan 14.000,00 zł zrealizowano w kwocie 1.631,35 zł, co stanowi 11,65% planu z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat,
 - § 0940- plan 10.089,00 zł zrealizowano w kwocie 10.189,07 zł, co stanowi 100,00% planu z tytułu rozliczeń z lat poprzednich,
 - § 0970- zrealizowano dochody w kwocie 890,28 zł z tytułu pozostałych dochodów.
- Zaległości na dzień 30.06.2020 r. wynoszą 100.496,87 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 54 wezwania do zapłaty i skierowano 8 pozwów do sądu.

Dochody na tym zadaniu zrealizowano w niższym stopniu, z uwagi na brak odczytów liczników w terenie w okresie pandemii koronawirusa COVID -19,

Ponadto dochody na tym zadaniu w II półroczu są zawsze wyższe, gdyż latem w wyniku suszy następuje duże zużycie wody.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Na plan 1.644.603,00 zł wykonano dochody w kwocie 1.118.532,20 zł co stanowi 68,01 % planu. Dochody w tym dziale obejmują:

- § 0550- wpływy za wieczyste użytkowanie gruntów, gdzie na plan 24.000,00 zł zrealizowano w kwocie 23.868,00 zł, tj. 99,45 % planu,
- § 0750 wpływy z czynszu, najmu , gdzie na plan w kwocie 58.600,00 zł zrealizowano w kwocie 37.659,51 zł, tj. 64,27 % planu. Zaległości na 30.06.2020 r. wystąpiły w kwocie 1.540,15 zł, które zostały uregulowane w miesiącu lipcu,
- § 0770 – zaplanowano kwotę 22.500,00 zł z tytułu sprzedaży działki w Kakawie Kolonii, w I półroczu nie doszło do transakcji,
- § 0920 - odsetki od nieterminowych płatności zrealizowano w kwocie 18,98 zł, na plan 15,00 zł, tj. 126,53% planu,
- § 0940 – zwroty za energię elektryczną za 2019 r. na podstawie faktur korygujących zrealizowano w 99,81 % w kwocie 421,18 zł,
- § 6207- plan w kwocie 1.252.166,00 zł zrealizowano w I półroczu w kwocie 826.429,44 zł, tj. 66,00 % planu, który obejmuje dotacje celową ze środków UE na dofinansowanie zadania inwestycyjnego,
- § 6209- plan w kwocie 286.900,00 zł zrealizowano w I półroczu w kwocie 230.135,09 zł, tj. 80,21 % planu, który obejmuje dotacje celową z budżetu państwa na dofinansowanie

zadania inwestycyjnego współfinansowanego ze środków UE.,

Dział 750 Administracja publiczna

Na plan 84.037,00 zł wykonano dochody w kwocie 42.840,54 co stanowi 50,98 % planu, z tego:

- 1) w zakresie **urzędów wojewódzkich** w § 2010 na plan 80.010,00 zł wykonano dochody w kwocie 39.176,00 zł, co stanowi 48,96% planu, z tytułu dotacji celowej na zadania rządowe zlecone gminie,
- 2) w zakresie **urzędów gminy**:
 - w § 0940 plan zrealizowano w 99,99% w kwocie 3.326,51 zł, dochody obejmują rozliczenia z lat poprzednich w zakresie zużytej energii elektrycznej,
 - w § 0970 na plan 700,00 zł zrealizowano dochody w kwocie 338,03 zł, tj. 48,29% 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 53.059,00 zł wykonano dochody w kwocie 52.097,00 zł, co stanowi 98,19 % planu. Dochody obejmują w § 2010 dotacje celowe przekazywane przez Krajowe Biuro Wyborcze na koszty aktualizacji rejestru wyborców oraz koszty przeprowadzenia I tury wyborów Prezydenta RP.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Na plan 717,50 zł wykonano dochody w 100%. Dochody obejmują w § 0940 rozliczenia z lat poprzednich.

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 11.147.680,00 zł wykonano 5.431.325,48 zł, tj. 48,72% planu. Dochody obejmują:

- 1) w zakresie **wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych** / karty podatkowej/ na plan 3.000,00 zł zrealizowano dochody w kwocie 436,84 zł, tj. 14,56 % 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 1.643.965,00 zł zrealizowano dochody w kwocie 844.257,29 zł, tj. 51,35% planu, z tego:
 - w § 0310- podatek od nieruchomości na plan 1.600.000,00 zł zrealizowano w kwocie 829.701,40 zł, tj. 51,86% planu,
 - w § 0320 – podatek rolny na plan 265,00 zł zrealizowano w 72,45% w kwocie 192,00 zł,
 - w § 0330 – podatek leśny na plan 23.000,00 zł zrealizowano w kwocie 12.625,00 zł, tj. 54,89% planu,
 - w § 0340 – podatek od środków transportowych zaplanowana kwota wynosi 18.000,00 zł, firma nie dokonała wpłaty podatku w I półroczu,
 - w § 0500 – podatek od czynności cywilnoprawnych na plan 2.000,00 zł zrealizowano w kwocie 1.565,00 zł, tj. 78,25% planu, podatek realizowany jest przez urzędy skarbowe,
 - w § 0640 – wpływy z tytułu zwrotu kosztów upomnienia zaplanowano w kwocie 200,00 zł, zrealizowano w kwocie 45,64 zł, tj. 22,82% planu,

- w § 0910 – wpływy z tytułu odsetek zaplanowano w kwocie 500,00 zł, zrealizowano w kwocie 128,25 zł, tj. 25,65% 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 2.137.653,00 zł zrealizowano dochody w kwocie 1.358.440,69 zł, tj. 63,55% planu, z tego:
- w § 0310 - podatek od nieruchomości na plan 1.120.000,00 zł zrealizowano w kwocie 740.635,69 zł, tj. 66,13 % planu,
 - w § 0320 – podatek rolny na plan 220.000,00 zł zrealizowano w kwocie 158.554,59 zł, tj. 72,07% planu,
 - w § 0330 – podatek leśny na plan 32.000,00 zł zrealizowano w kwocie 25.214,17 zł, tj. 78,79% planu,
 - w § 0340 – podatek od środków transportowych na plan 420.000,00 zł zrealizowano w kwocie 209.871,19 zł, tj. 49,97 % planu,
 - w § 0360 – podatek od spadków i darowizn na plan 30.000,00 zł zrealizowano w kwocie 23.451,48 zł, tj. 78,17 % planu, podatek realizowany jest przez urzędy skarbowe,
 - w § 0430 – wpływy z opłaty targowej na plan 6.000,00 zł zrealizowano w kwocie 2.760,00 zł, tj. 46,00 % planu,
 - w § 0500 – podatek od czynności cywilnoprawnych na plan 300.000,00 zł zrealizowano w kwocie 189.534,42 zł, tj. 63,18% planu, podatek realizowany jest przez urzędy skarbowe,
 - w § 0640 – wpływy z tytułu zwrotu kosztów upomnienia zaplanowano w kwocie 4.500,00 zł, zrealizowano w kwocie 2.362,90 zł, tj. 52,51% planu,
 - w § 0910 – wpływy z tytułu odsetek zaplanowano w kwocie 5.000,00 zł, zrealizowano w kwocie 5.903,25 zł, tj. 118,07% planu,
 - w § 0940 rozliczenia z lat poprzednich zrealizowano w 100 % w kwocie 153,00 zł.

Na wyższe wykonanie planu wpływa płatność podatników podatku nie ratałnie tylko jednorazowo w I kwartale 2020 r.

- 4) w zakresie **wpływów z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw** na plan 194.700,00 zł zrealizowano w kwocie 150.901,26 zł, tj. 77,50 % planu, z tego:
- w § 0410 – opłata skarbowa na plan 25.000,00 zł zrealizowano w kwocie 15.243,00 zł, tj. 60,97% planu,
 - w § 0460 – opłata eksploatacyjna na plan 13.000,00 zł zrealizowano w kwocie 9.033,00 zł, tj. 69,48% planu,
 - w § 0480 – opłata za zezwolenia na sprzedaż alkoholu na plan 108.000,00 zł zrealizowano w kwocie 77.745,60 zł, tj. 71,99 % planu,
 - w § 0490 – opłata za zajecie pasa drogowego na plan 45.400,00 zł zrealizowano w kwocie 45.622,87 zł, tj. 100,49 % planu,
 - w § 0690 – wpływy z tytułu różnych opłat zaplanowano w kwocie 3.200,00 zł, zrealizowano w 101,00% w kwocie 3.232,00 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 24,79 zł, tj. 24,79 % planu,
- 5) w zakresie **udziałów gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa** zrealizowano dochody w kwocie 3.077.289,40 zł na plan 7.168.362,00 zł, tj. 42,93% planu, dochody realizowane są przez urzędy skarbowe i obejmują:
- w § 0010 – udział w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) na plan 7.163.862,00 zł zrealizowano w kwocie 3.065.006,00 zł, tj. 42,78 % planu (dochody są niższe od

wpływów za I półrocze roku 2019 o kwotę 230.555,00 zł),

- w § 0020 – udział w podatku dochodowym od osób prawnych (CIT) na plan 4.500,00 zł zrealizowano w kwocie 12.283,40 zł, tj. 272,96 % 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 2020 roku realizacja ich jest niższa z uwagi na niższe wpływy z udziału w podatku PIT.

Zaległości w zakresie podatków realizowanych przez Urząd Gminy na dzień 30.06.2020 r. wynoszą 1.266.862,99 zł, w tym w kwocie 809.229,77 zł zostały zabezpieczone hipoteczne. Dłużnicy informowani są telefonicznie o zaległościach przez SMS a następnie wysyłane są upomnienia.

W I półroczu na powyższe zaległości wystawiono 278 szt. upomnień i 104 szt. tytułów wykonawczych.

Dział 758 Różne rozliczenia

Na plan 14.532.268,77 zł wykonano dochody 8.277.806,33 zł tj. 56,96 % planu, w tym:

- 75801 §2920 – subwencja część oświatowa na plan 8.444.529,00 zł zrealizowano w kwocie 5.196.632,00 zł – 61,54% planu,
- 75807 §2920 - subwencja część wyrównawcza na plan 6.001.476,00 zł zrealizowano w kwocie 3.000.738,00 zł – 50,00% planu,
- 75814 §0920 - dochody z tytułu odsetek na rachunku bankowym na plan 28.000,00 zł zrealizowano w kwocie 27.354,85 zł – 97,70 % planu,
- 75814 §0940 – wpływy z tytułu rozliczeń z lat ubiegłych w tym podatek VAT zwrócony przez Urząd Skarbowy na plan 39.825,77 zł zrealizowano w kwocie 40.127,48 zł, tj. 100,76% planu,
- 75814 §0970 – wpływy z tytułu rozliczeń z roku bieżącego, w tym podatek VAT zwrócony przez Urząd Skarbowy w kwocie 7.464,00 zł – 100% planu,
- 75831 §2920 - część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin na plan 10.974,00 zł zrealizowano w kwocie 5.490,00 zł – 50,03% 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.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Dział 801 Oświata i wychowanie. Na plan 1.504.139,74 zł wykonano dochody w kwocie 523.520,32 zł, co stanowi 34,81% w stosunku do planu.

Dochody w tym dziale obejmują:

- 1) w zakresie **szkół podstawowych** na plan 681.311,74 zł wykonano dochody w kwocie 169.286,76 zł, tj. 24,85 % planu. Dochody obejmują :
 - § 0690 – zrealizowano dochody w kwocie 18 zł na plan 100,00 zł, tj. 18,00% planu, z tytułu wydanych duplikatów legitymacji szkolnych,
 - § 0750 - wpływy z najmu lokali na plan 18.764,00 zł zrealizowane w 50,93 %, w kwocie 9.557,02 zł,
 - § 0870- zrealizowano dochody z tytułu sprzedaży składników majątkowych w 100,00 % w kwocie 1.000,00 zł,
 - § 0940 – rozliczenia z lat poprzednich zrealizowano w 100% w kwocie 2.877,69 zł,
 - § 0970 – wpływy z tytułu pozostałych dochodów zrealizowano w kwocie 1.124,00 zł na plan 3.860,00 zł, tj. 29,12 % planu,
 - § 2057 – dotacja celowa ze środków UE na realizację programu „Zdalna szkoła”

- zrealizowano w 100% w kwocie 130.931,11 zł,
- § 2059- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację programu „Zdalna szkoła” zrealizowano w 100% w kwocie 23.778,94 zł,
 - § 6260- dotacja celowa otrzymana z państwowego funduszu celowego na dofinansowanie Sali gimnastycznej w Stobnie Siódmym wpłynęła w II półroczu w kwocie 500.000,00 zł,
- 2) w zakresie **Oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych** na plan 75.121,00 zł zrealizowano dochody w kwocie 34.027,34 zł, tj. 45,30 % planu. Dochody obejmują :
- § 0660 odpłatność rodziców za korzystanie z wychowania przedszkolnego zrealizowano plan w 23,65% w kwocie 473,00 zł, niskie wykonanie z uwagi na zamknięcie przedszkoli na okres pandemii,
 - § 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 1.994,34 zł, tj. 19,94 % planu,
 - § 2030 dotację z budżetu państwa na ucznia uczęszczającego do oddziału przedszkolnego przekazaną w 50,00% w kwocie 31.560,00 zł,
- 3) w zakresie **przedszkoli** na plan 617.692,00 zł wykonano dochody w kwocie 287.921,52 zł, tj. 46,61 %. Dochody obejmują :
- § 0660- dopłata rodziców do ucznia uczęszczającego do przedszkola powyżej 5 godz. Na plan 28.400,00 zł wykonano 9.785,00 zł, tj. 34,45 % planu, niskie wykonanie z uwagi na zamknięcie przedszkoli na okres pandemii,
 - § 0670- odpłatność rodziców za żywienie na plan 153.600,00 zł, zrealizowano dochody w kwocie 37.148,00 zł, tj. 24,18 % planu, niskie wykonanie z uwagi na zamknięcie przedszkoli na okres pandemii,
 - § 0830 - odpłatność innych gmin za dzieci uczęszczające do przedszkoli na terenie Gminy Godziesze Wielkie na plan 100.000,00 zł, zrealizowano w kwocie 73.140,12 zł, tj. 73,14 % planu,
 - § 0920 – odsetki od nieterminowych wpłat zrealizowano w kwocie 3,40 zł – bez planu,
 - § 2030 - dotację z budżetu państwa na ucznia uczęszczającego do przedszkola przekazaną w 50% w kwocie 167.845,00 zł,
- 4) w zakresie **stołówki szkolnej** na plan 130.000,00 zł zrealizowano dochody w kwocie 32.284,00 zł, tj. 24,83 % planu. Dochody obejmują § 0830 - odpłatność rodziców za dzieci korzystające z wyżywienia w szkole, niskie wykonanie z uwagi na zamknięcie szkół na okres pandemii,
- 5) w zakresie **pozostalej działalności** § 0920 odsetki od środków na rachunkach bankowych zrealizowano przez placówki oświaty w kwocie 0,70 zł , na plan 15,00 zł.

Dział 852 Pomoc Społeczna

Dochody w tym dziale zrealizowano w 55,60 %. Na plan 462.006,20 zł wykonano dochody w kwocie 256.881,06 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 10.222,00 zł zrealizowano dochody w 56,74 % w kwocie 5.800,00 % planu, które obejmowały § 2030 dotację celową na ubezpieczenie zdrowotne- zadania własne,
- 3) w zakresie **zasiłków i pomocy w naturze** na plan 80.100,00 zł zrealizowano dochody w 41,20% w kwocie 33.000,00 zł, które obejmowały § 2030 dotację celową na zasiłki i pomoc w naturze,
- 4) w zakresie **zasiłków stałych** na plan 108.759,00 zł zrealizowano dochody w 66,81 % w kwocie 72.661,39 zł, które obejmowały:

- § 2030 dotację celową na zasiłki i pomoc w naturze wykonano 70.500,00 zł na plan 106.119,00 zł, tj. 66,43 % planu,
 - § 0940 zwroty świadczeń wykonano w kwocie 2.161,39 zł na plan 2.640,00 zł, tj. 81,87 % planu,
- 5) w zakresie **ośrodków pomocy społecznej** zrealizowano dochody w 53,85 % w kwocie 36.354,78 zł i obejmowały § 2030 dotację celową na zadania własne gmin w zakresie utrzymania GOPS,
- 6) w zakresie **świadczenia specjalistycznych usług opiekuńczych** na plan 117.640,00 zł zrealizowano dochody w 40,76 % w kwocie 47.946,48 zł, które obejmowały:
- § 0830 dochody z tytułu odpłatności za świadczone usługi opiekuńcze zaplanowano w kwocie 20.000,00 zł, zrealizowano w kwocie 13.747,35 zł, tj. 68,74 % planu,
 - § 2010 - dotację celową na plan w kwocie 97.240,00 zł zrealizowano w kwocie 34.000,00 zł, tj. 34,97% planu,
 - § 2360 - dochody należne gminie z tytułu realizacji zadań rządowych zrealizowano w kwocie 199,13 zł, na plan 400,00 zł, tj. 49,78 % planu,
- 7) **Pomoc w zakresie dożywiania** na plan 37.869,20 zł zrealizowano dochody w kwocie 25.246,13 zł, tj. 66,67 % planu, które obejmowały § 2030 dotację celową na - zadania własne gmin w zakresie dożywiania,
- 8) w zakresie **pozostałej działalności** zrealizowano dochody w 94,23 % w kwocie 33.922,28 zł, które obejmowały:
- § 0920 -odsetki od środków na rachunku bankowym GOPS zrealizowano w kwocie 922,28 zł na plan 3.000,00 zł, tj. 30,74 % planu,
 - § 2030 - dotację celową z budżetu państwa zrealizowano w 100 % w kwocie 33.000,00 zł, z czego na realizację projektu SENIOR + w kwocie 25.000,00 zł i na zadania z zakresu pomocy społecznej w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa COVID-10 w kwocie 8.000,00 zł.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Na plan 138.148,00 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 14.376.975,00 zł wykonano dochody w kwocie 8.181.344,53 zł, tj. 56,91% planu. Dochody obejmują:

- 1) w zakresie **świadczeń wychowawczych** na plan 9.992.077,00 zł wykonano dochody w kwocie 6.060.074,10 zł, tj. 60,65% 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 1.000,00 zł, zrealizowano w kwocie 56,10 zł, tj. 5,61% planu,
 - § 0940- wpływy ze zwrotu świadczeń zaplanowano w kwocie 4.000,00 zł, zrealizowano w kwocie 500,00 zł, tj. 12,50% planu,
 - § 2060 – dotację celową na wypłatę świadczeń wychowawczych zrealizowano w 60,67% w kwocie 6.059.518,00 zł,
- 2) w zakresie **świadczeń rodzinnych oraz składek emerytalno-rentowych z ubezpieczenia społecznego, wypłaty alimentów** zrealizowano dochody w 52,77% w kwocie 2.104.997,65 zł, w tym:
- § 0920 – odsetki od zwrotu świadczeń zaplanowano w kwocie 3.500,00 zł, zrealizowano w kwocie 1.531,61 zł, tj. 43,76% planu,

- § 0940- wpływy ze zwrotu świadczeń zaplanowano w kwocie 17.000,00 zł, zrealizowano w kwocie 10.763,63 zł, tj. 63,32 % planu,
 - § 2010 - dotację celową na plan w kwocie 3.958.173,00 zł zrealizowano w kwocie 2.087.526,00 zł, tj. 52,74% planu,
 - § 2360 - dochody należne gminie z tytułu realizacji zadań rządowych zrealizowano w kwocie 5.176,41 zł, tj. 51,76% planu,
- 3) w zakresie **Karty Dużej Rodziny** zrealizowano plan w 100,35 % w kwocie 802,78 zł,
- 4) w zakresie **Wspierania rodziny** na plan 378.820,00 zł zrealizowano dochody w 0,57 % w kwocie 2.170,00 zł, które obejmowały dotacje celowe na program „Dobry start”,
- 5) w zakresie **składek na ubezpieczenie zdrowotne** zrealizowano plan w 80,10% w kwocie 13.300,00 zł.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Na plan 1.983.726,43 zł wykonano dochody w I półroczu 2020 roku w kwocie 1.078.126,08 zł, co stanowi 54,35 % planu. Dochody w tym dziale obejmują:

- 1) w zakresie **gospodarki ściekowej i ochrony wód** na plan 504.540,00 zł zrealizowano dochody w kwocie 200.147,96 zł, tj. 39,67 % planu i obejmują § 0830 wpływy z usług kanalizacyjnych. Zaległości na dzień 30.06.2020 r. wynoszą 90.892,348 zł. Na zaległości wystawiono wezwania do zapłaty,
- 2) w zakresie **gospodarki odpadami** na plan 1.465.644,77 zł zrealizowano dochody w kwocie 873.926,51 zł, tj. 59,63 % planu i obejmują:
 - § 0490 wpływy z opłaty za gospodarowanie odpadami na plan 1.283.152,00 zł, zrealizowano dochody w kwocie 689.791,26 zł, tj. 53,76 % planu, zaległości z tytułu opłaty na dzień 30.06.2020 r. wynoszą 74.148,28 zł, wysłano 457 sms informujących o upływie terminu płatności, na zaległości wystawiono 450 upomnień,
 - § 0640 różne dochody na plan 1.800,00 zł, zrealizowano w kwocie 3.164,00 zł, tj. 175,78 % planu,
 - § 0910 zaplanowano odsetki od nieterminowych wpłat w kwocie 600,00 zł, zrealizowano w kwocie 878,48 zł, tj. 146,41 % planu,
 - § 6207- plan w kwocie 180.092,77 zł realizowano w 100,00%, plan obejmuje refundację wydatków ze środków UE na realizację zadania inwestycyjnego – budowę PSZOK.
- 5) w zakresie **oświetlenia ulic** § 0940 wpływy z rozliczeń z lat poprzednich zrealizowano dochody w kwocie 1.193,74 zł na plan 1.194,00 zł, tj. 99,98 % planu,.
- 6) w zakresie **wpływów z opłat i kar za korzystanie ze środowiska** zrealizowano dochody w 20,92 % w kwocie 2.510,21 zł i obejmowały § 0690 – wpływy z opłat za korzystanie środowiska dokonywane przez Urząd Marszałkowski,
- 7) w zakresie **pozostałej działalności** zrealizowano dochody w 100 % w kwocie 347,66 zł.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Na plan 8,00 zł zrealizowano wydatki w kwocie 7,83 zł tj. 97,88 % planu, dochody obejmowały zwroty z lat ubiegłych.

Dział 926 Kultura fizyczna

Plan zrealizowano w 0,11% w kwocie 111,21 zł. Dochody w tym dziale obejmują rozliczenia z lat poprzednich. W tym dziale zaplanowano dotację celową na dofinansowanie programu pn. „Szatnia na medal” w kwocie 97.500,00 zł, dotacja wpłynie po rozliczeniu zadania.

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

Szczegółową realizację wydatków według klasyfikacji budżetowej, rozdziałów i paragrafów przedstawia Załącznik Nr 3 do niniejszego Zarządzenia.

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Na plan 4.141.230,27 zł wykonano wydatki budżetowe w kwocie 1.315.409,60 zł, tj. 31,76% 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 3.764.633,00 zł, zrealizowano wydatki w kwocie 940.677,64 zł, tj. 24,99 % planu. Szczegółowy opis zadań zawiera załącznik nr 4 do niniejszego Zarządzenia.
- 01030§2850 – wpłaty 2% wpływów z tytułu podatku rolnego na rzecz Wielkopolskiej Izby Rolniczej w Poznaniu przekazano w kwocie 3.134,69 zł tj. 62,69% 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 364.311,05 zł oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie zwrotu podatku akcyzowego w kwocie 7.286,22 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 1.082.000,00 zł wykonano wydatki budżetowe w kwocie 427.035,90 zł, co stanowi 39,47 % planu w tym:

- §4110, §4120, §4170 - zabezpieczono środki na umowę zlecenie i pochodne w kwocie 41.000,00 zł, z uwagi na chorobę pracownika będącego inkasentem opłaty za wodę i ścieki. W I półroczu wykonano 16.727,27 zł, co stanowi 40,80 % planu,
- §4210 – na plan 100.000,00 zł wykonano 61.044,27 zł tj. 61,04% planu. Wydatki w tym paragrafie obejmują zakup wodomierzy, paliwa i innych materiałów do bieżącej konserwacji i naprawy sieci wodociągowej.
- §4260 - na plan 660.000,00 zł zrealizowano 279.164,06 zł co stanowi 42,30% planu. Wydatki obejmują zakup wody dla mieszkańców wsi Żydów i Wolica w kwocie 128.723,05 zł, zakup energii elektrycznej 150.441,01 zł,
- §4270 – na plan 50.000,00 zł wykonanie wyniosło 27.525,05 zł, tj. 55,05% planu. Wydatki obejmowały remont i usunięcia awarii sieci wodociągowej,
- §4300 – na plan 50.000,00 zł wykonano 10.709,70 zł, co stanowi 21,42 % planu – montaż wodomierzy, przyłączenia do wodociągu,

- §4360 – na plan 2.000,00 zł wykonanie wyniosło 492,87 zł, tj. 24,64 % planu, wydatki obejmowały koszty usług telekomunikacyjnych,
- §4390 – na plan 35.000,00 zł zrealizowano 4.900,32 zł, tj. 14,00% - wydatki dotyczyły badań mikrobiologicznych wody,
- §4410 – na plan 8.000,00 zł wykonano 3.322,26 zł, co stanowi 41,53% planu – zwroty pracownikom kosztów używania prywatnych samochodów do celów służbowych,
- §4430 - plan w wysokości 125.000,00 zł wykonano w kwocie 18.037,10 zł, tj. 14,43% - opłata za usługi wodne, 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 5.113,00 zł, co stanowi 51,13 % planu - kwota została przeznaczona na koszty postępowania egzekucyjnego w związku z zaległościami z tytułu należności 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 2.640.111,50 zł wykonano 1.061.557,34 zł co stanowi 40,21 % planu, w tym:

- 1) **w zakresie lokalnego transportu zbiorowego** na plan 266.000,00 zł wykonano 87.674,00 zł, tj. 32,96% planu:
 - § 2310 – na plan w kwocie 16.000,00 zł realizacja wyniosła 7.674,00 zł, co stanowi 47,96 % planu – dotacja dla Miasta Kalisza w celu zapewnienia transportu zbiorowego na terenie Gminy Godziesze Wielkie,
 - § 4300 – na plan w kwocie 250.000,00 zł wykonano 80.000,00 zł, tj. 32,00% – zakup usług transportowych w celu zapewnienia transportu lokalnego zbiorowego na terenie Gminy,
- 2) **w zakresie dróg publicznych powiatowych** na plan 522.700,00 zł wykonano 196.726,55 zł, tj. 37,64% planu:
 - § 6300 – plan w kwocie 272.700,00 nie realizowano w I półroczu, obejmuje dotację celową dla Powiatu Kaliskiego na dofinansowanie przebudowy dróg powiatowych w zakresie utwardzenia poboczy,
 - § 4520 – opłaty za zajęcie pasa drogowego w związku z umieszczeniem infrastruktury technicznej zostały wykonane w 78,69% w kwocie 196.726,55 zł,
- 3) **w zakresie dróg publicznych gminnych** na plan 1.790.040,42 zł wykonano w kwocie 770.324,50 zł, tj. 43,03 % planu:
 - § 4210 – na plan 98.000,00 zł wykonanie wyniosło 7.670,70 zł, co stanowi 7,83%. Wydatki obejmowały: zakup paliwa, rur w celu prac na drogach gminnych, znaki drogowe, części do naprawy sprzętu,
 - § 4270 – plan w kwocie 157.854,00 zł wykonano w kwocie 37.875,14 zł w 23,99%, środki przeznaczono na naprawę przepustów, naprawę cząstkową dróg gminnych,
 - § 4300 – na plan w kwocie 185.300,00 zł zrealizowano wydatki w kwocie 66.959,13 zł, tj. 36,14% planu. 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 0,00 zł,
 - § 4430 – plan w kwocie 7.000,00 zł zrealizowano wydatki w 9,63 % w kwocie 674,30 zł, wydatki dotyczyły ubezpieczenia dróg gminnych,
 - § 4590 § 4610 – plan w kwocie 4.000,00 zł nie był zrealizowany w I półroczu,

- § 6050 – na plan 1.280.162,42 zł zrealizowano wydatki w kwocie 604.421,23 zł, tj. 47,21% planu, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do Informacji. Pełna realizacja zadań nastąpi w II półroczu,
 - § 6690 – plan zrealizowano w 100 % w kwocie 52.724,00 zł, wydatki dotyczyły zwrotu dotacji otrzymanej w 2019 r. z Funduszu Dróg Samorządowych.
- 4) **w zakresie pozostałej działalności** zaplanowano kwotę 61.371,08 zł a zrealizowano w kwocie 6.832,29 zł, tj. 11,13 % planu, wydatki bieżące przeznaczono na dzierżawę placu pod parking, remont wiat przystankowych i utrzymanie porządku przy wiatkach, wydatki majątkowe nie były realizowane w I półroczu.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Na plan 2.531.960,00 zł wykonano wydatki w kwocie 2.373.801,18 zł, co stanowi 93,75% planu w tym:

1) **w zakresie gospodarki nieruchomościami** na plan 2.529.960,00 zł wykonano w kwocie 2.373.721,18 zł, tj. 93,82% planu:

- § 4110,4170 – na wynagrodzeniach bezosobowych i pochodnych nie realizowano planu, który wynosi 25.550,00 zł,
 - § 4210 – na zakup materiałów plan 13.000,00 zł zrealizowano w kwocie 1.957,82 zł, tj. 15,06 %.
 - § 4260 – plan w kwocie 48.000,00 zł zrealizowano w 32,18 % w kwocie 15.445,37 zł - zakup energii do obiektów należących do Gminy,
 - § 4270 – plan 10.000,00 zł zrealizowano wydatki w kwocie 922,50 zł, tj. 9,23% planu - remont budynku poszkolnego w miejscowości Biała,
 - § 4300 - wykonanie planu wyniosło 19,05% w kwocie 6.285,99 zł wydatki obejmowały koszty usług geodezyjnych, koszty wyceny działki,
 - § 4430 – na plan w kwocie 15.000,00 zł wydatki wykonano w kwocie 2.966,82 zł tj. 19,78% - wydatki dotyczyły ubezpieczenia obiektów będących własnością Gminy,
 - § 4480 – w paragrafie tym plan zrealizowano w 9,10% w kwocie 101,00 zł, wydatki obejmowały podatek od nieruchomości,
 - § 4500 – w paragrafie tym plan zrealizowano w 16,90% w kwocie 338,00 zł, wydatki obejmowały podatek leśny,
 - § 4510 – plan w tym paragrafie w kwocie 800,00 zł stanowi zabezpieczenie na opłaty od pozwu przeciwko dłużnikowi, brak realizacji w I półroczu,
 - § 4520 – plan w tym paragrafie w kwocie 1.500,00 zł stanowi zabezpieczenie środków na opłaty na rzecz j.s.t. - brak realizacji w I półroczu,
 - § 4610 – plan wykonano w 25,50% w kwocie 5.100,00 zł, wydatki dotyczyły opłat sądowych – wpisy do ksiąg wieczystych,
 - § 6050, 6057 i 6059 – na plan 2.360.000,00 zł wykonano wydatki w kwocie 2.340.603,68 zł, tj. 99,18 % 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 zakończono prace budowlane w I półroczu 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 80,00 zł, tj. 4,00 % planu.

Dział 710 Działalność usługowa

Na plan 34.000,00 zł wykonano 4.227,30 zł, co stanowi 12,43 % planu w tym:

- paragraf 4170 – plan w kwocie 3.000,00 zł, brak realizacji wydatków na wynagrodzenie

- komisji urbanistycznej,
- paragraf 4210 – plan w kwocie 1.000,00 zł nie był realizowany w I półroczu,
 - paragraf 4300 - środki wydatkowane na decyzje o warunkach zabudowy w kwocie 4.227,30 zł na plan 30.000,00 zł, tj. 14,09 % planu.

Dział 750 Administracja publiczna

Planowane wydatki budżetowe w kwocie 5.566.652,00 zł wykonano na kwotę 2.210.884,43 zł, tj. 39.72% planu. Z wyżej wymienionej kwoty wydatków przypada na:

- 1) wydatki w zakresie urzędów wojewódzkich** gdzie na plan 80.010,00 zł wykonano 39.176,00 zł, tj. 48,96% planu, wydatki § 4010,4110,4120 obejmują wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników zatrudnionych na zadania zlecone Gminie
- 2) wydatki w zakresie rady gminy** na plan 170.500,00 zł wykonano w kwocie 66.984,21 zł, tj. 39,29% planu:
 - § 3030 - diety radnym wypłacono na plan 122.000,00 zł w kwocie 59.940,00 zł, tj. 49,13 % planu,
 - § 4210, 4220,4300, 4360 – wydatki na obsługę Rady Gminy na plan 47.500,00 zł zrealizowano w kwocie 7.044,21 zł, tj. 14,83 % planu,
 - § 4700 – na szkolenie pracownika w zakresie obsługi rady zaplanowano kwotę 1.000,00 zł, bez realizacji w I półroczu,
- 3) wydatki w zakresie urzędu gminy** na plan 4.661.142,00 zł wykonano w kwocie 1.812.612,52 zł, tj. 38,89% planu:
 - § 3020 i 3030 – w paragrafie tym zaplanowano środki w kwocie 15.000,00 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 2.793,06 zł co stanowi 18,62% planu.
 - § 4010, 4040, 4110, 4120, 4170 – w zakresie wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń na plan 3.464.600,00 zł wykonano 1.458.143,34 zł, tj. 42,09% 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, odpłatę rentową, które zostaną wypłacone w II półroczu.
 - § 4100 – ze środków w tych paragrafach wypłacono inkaso za pobór podatków w kwocie 9.104,00 zł, wydatki zrealizowano w 30,35% planu, z uwagi na pandemię inkasenci nie dokonywali poboru raty podatku,
 - § 4140 – wykonanie planu wynosi 43,41 %, w kwocie 15.192,00 zł i obejmuje składkę na PFRON,
 - § 4210 – na plan 300.000,00 zł wykonano 59.265,08 zł, tj. 19,76% planu - wydatkowane na zakup urządzeń i materiałów biurowych, mebli, tonerów, licencji, publikacji książkowych, materiałów do pomalowania biur i innych materiałów niezbędnych do funkcjonowania urzędu gminy,
 - § 4220- wydatki w tym paragrafie zabezpieczają zakup artykułów spożywczych na potrzeby jednostki – na plan 3.000,00 zł w I półroczu nie wydatkowano środków na tym zadaniu,
 - § 4260 – wydatki na zakup energii elektrycznej w tym paragrafie wykonano w kwocie 11.674,23 zł, tj. 38,91 % planu,
 - § 4270 - na plan 90.000,00 zł wykonano 19.982,94 zł, tj. 22,20 % 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 1.714,40 zł, tj. 17,14 % planu,
 - § 4300 – plan w kwocie 350.000,00 zł wykonano w 38,96% w kwocie 136.358,94 zł. Środki wydatkowano na opłaty bankowe, pocztowe, serwis programów komputerowych.
 - § 4360 – na plan 28.000,00 zł wydatki na usługi telefoniczne wyniosły 9.335,56 zł, co stanowi 33,34% planu,
 - § 4410 – na plan 28.000,00 zł na podróże krajowe wydatkowano kwotę 6.435,68 zł, tj. 22,98% 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 3.879,57 zł, co stanowi 9,70% planu,
 - § 4440 – na plan 78.542,00 zł odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych zrealizowano w kwocie 59.000,00 zł, tj. 75,12% planu,
 - § 4510 opłaty na rzecz budżetu państwa plan w kwocie 500,00 zł bez realizacji w I półroczu,
 - § 4520 – plan 6.000,00 zł zrealizowano wydatki w 22,71% w kwocie 1.362,60 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 200,00 zł, tj. 5,71 % planu,
 - § 4700 – za szkolenia pracowników zapłacono kwotę 18.171,12 zł co stanowi 20,19% planu, z uwagi na pandemię korzystano ze szkoleń online, bez kosztów dojazdu,
 - § 6050 – zaplanowano kwotę 56.000,00 zł na zadanie inwestycyjne pn. „Likwidacja barier architektonicznych w Urzędzie Gminy Godziesze Wielkie poprzez zainstalowanie platformy pionowej dla osób niepełnosprawnych”, nie realizowano zadania w I półroczu,
- 4) **wydatki w zakresie promocji** gminy na plan 69.000,00 zł wydatkowano środki w kwocie 1.616,22 zł, tj. 2,34 % planu w § 4190, 4210, 4220, 4300, 4380 – wydatki w tym rozdziale dotyczyły zakupu materiałów i usług promujących, z uwagi na pandemię nie organizowano imprez okolicznościowych, co wpłynęło na niskie wydatkowanie środków na tym zadaniu,
- 5) **wydatki w zakresie wspólnej obsługi jednostek samorządu terytorialnego** na plan 394.500,00 zł wykonano wydatki w kwocie 190.049,68 zł, tj. 48,17% planu, wydatki obejmują wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń pracowników zajmujących się obsługą finansową placówek oświatowych i biblioteki,
- 6) **wydatki pozostałe** obejmujące wydatki na jednostki pomocnicze (sołtysów) na plan 191.500,00 zł wykonano 100.445,80 zł, tj. 52,45 % planu:
- § 3030 – ze środków w tych paragrafach wypłacono diety sołtysom w kwocie 49.280,00 zł, wydatki zrealizowano w 49,28%,
 - § 4210 – na wydatkach na zakup materiałów na plan 2.000,00 zł wykonanie wyniosło 20,99 % w kwocie 419,80 zł,
 - § 4270, 4300, – plan 4.500,00 zł nie był realizowany w I półroczu,
 - § 4430 – zrealizowano wydatki w 59,70% w kwocie 50.746,00 zł, z czego opłacono składki:
 - na Stowarzyszenie WOKISS w kwocie 4.470,00 zł,
 - na Stowarzyszenie LGD 7 w kwocie 19.174,00 zł,
 - na Stowarzyszenie Aglomeracja Kalisko-Ostrowska w kwocie 9.485,00 zł,
 - na ubezpieczenie pozostałego majątku gminy w kwocie 17.617,00 zł.

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

- rozdział 75101 na plan 1.928,00 zł wykonano w kwocie 483,00 zł, co stanowi 25,05% planu. Powyższe środki to dotacje celowe na zadania zlecone Gminie w zakresie rejestru wyborców,
- rozdział 75107 na plan 51.131,00 zł wydatkowano kwotę 50.752,47 zł, tj. 99,26% planu, wydatki obejmują koszty przeprowadzenia wyborów Prezydenta RP.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Planowane wydatki budżetowe w kwocie 412.800,00 zł wykonano na kwotę 19.897,37 zł, tj. 29,04% planu. Z wyżej wymienionej kwoty wydatków przypada na:

- 1) **w zakresie ochotniczych straży pożarnych** na plan 322.300,00 zł wykonano 79.212,28 zł, tj. 24,56 % planu na utrzymanie OSP działających na terenie Gminy:
 - § 2820 - dotacje dla jednostek OSP na zadania bieżące zaplanowano w kwocie 58.000,00 zł, zrealizowano w kwocie 7.000,00 zł, tj. 12,07 % planu,
 - § 3030-zabezpieczono środki w kwocie 5.000,00 zł na okoliczność wystąpienia wydatków na wypłacenie ekwiwalentów pieniężnych za udział w działaniach ratowniczych - w I półroczu nie realizowano planu,
 - § 4170 – na plan 9.600,00 zł zrealizowano wydatki w kwocie 4.800,00 zł, co stanowi 50% planu i obejmuje umowę zlecenia,
 - § 4190, 4210 – na plan 78.000,00 zł wykonano 21.776,67 zł, co stanowi 27,92% 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 7.681,10 zł, tj. 45,18 % planu,
 - § 4270 – środki w kwocie 18.000,00 zł wydatkowano w kwocie 2.272,30 zł na remonty samochodów bojowych oraz konserwację sprzętu ratowniczego, tj. 12,62 % planu,
 - § 4300 – na badania techniczne samochodów bojowych wydano kwotę 4.970,78 zł, tj. 24,85 % planu,
 - § 4360 – na plan 700,00 zł wykonano 202,95 zł, z tego opłacono abonament telefoniczny OSP w Godziszach Wielkich, jednostki która jest w Krajowym Systemie Ratownictwa Gaśniczego,
 - § 4430 – plan w kwocie 26.000,00 zł zrealizowano w 84,56 % w kwocie 21.984,50 zł - opłacono polisy ubezpieczeniowe za samochody bojowe oraz od następstw nieszczęśliwych wypadków strażaków,
 - § 6050 – na plan 78.000,00 zł wykonanie wynosi 0,67% w kwocie 523,98 zł. Szczegółowy opis zadań inwestycyjnych zawiera załącznik nr 4 do niniejszego Zarządzenia,
 - § 6230 – dotacje dla jednostek OSP na zadania majątkowe wykonano w 66,67% w kwocie 8.000,00 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 zarządzania kryzysowego** na tym zadaniu plan 80.000,00 zł zrealizowano w kwocie 40.107,09 zł, co stanowi 50,13% planu, wydatki obejmowały zakup środków do walki z koronawirusem COVID-19, koszty wywozu odpadów od osób objętych kwarantanną i od osób chorych,
- 4) **w zakresie pozostałej działalności** zabezpieczono kwotę 10.000,00 zł, w I półroczu nie było potrzeby realizacji wydatków na tym zadaniu z wyjątkiem poniesionych kosztów w kwocie 578,00 zł na wykonanie zapór wodnych na rzece Pokrzywnicy.

Dział 757 Obsługa długu publicznego

Na plan 200.000,00 zł wykonano wydatki w kwocie 56.940,41 zł, co stanowi 28,47% planu, i obejmują odsetki od kredytów, pożyczek w § 8110.

Dział 758 Różne rozliczenia

Planowane wydatki budżetowe w kwocie 487.000,00 zł, zrealizowano wydatki w kwocie 934,96 zł, które stanowiły kwotę podatku VAT przekazanego do Urzędu Skarbowego,

Z wyżej wymienionej kwoty planu wydatków przypada na:

- 1) *w zakresie różnych rozliczeń* na zapłacenie podatku VAT od aportu przekazanego do Spółki Oświetlenie Uliczne i Drogowe w kwocie 50.000,00 zł,
- 2) *w zakresie rezerw* do rozdysponowania pozostaje kwota 437.000,00 zł.

W I półroczu 2020 r. rozdysponowano rezerwę celową:

- celową w zakresie pomocy społecznej w kwocie 13.000,00 zł,
- celową w zakresie zarządzania kryzysowego w kwocie 50.000,00 zł,
- celową w zakresie wydatków majątkowych w kwocie 50.000,00 zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Na plan 17.292.860,74 zł wykonano 7.392.812,37 zł, tj. 42,75% w stosunku do planu.

1) *na utrzymanie szkół podstawowych* zaplanowano kwotę 11.162.906,74 zł, a zrealizowano 4.800.167,22 zł, co stanowi 43,00% planu w tym:

- § 3020 na plan 379.940,00 zł wykonano 172.033,20 zł co stanowi 45,28%. Środki wydatkowane na dodatki wiejskie dla nauczycieli, świadczenia rzeczowe dla pracowników, wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy (w tym napoje), zakup odzieży roboczej.
- § 4010 na plan 6.736.750,00 zł wykonano 2.988.417,13 zł co stanowi 44,36%. Środki wydatkowane na wynagrodzenia dla nauczycieli i pracowników obsługi, wypłacone nagrody jubileuszowe oraz wypłacone jednorazowe dodatki uzupełniające dla nauczycieli za rok 2019.
- § 4040 na plan 422.630,00 zł wykonano 417.115,06 zł co stanowi 98,70%. Środki wydatkowane na dodatkowe wynagrodzenia roczne za rok 2019
- § 4110 na plan 1.274.600,00 zł wykonano 595.590,32 zł, co stanowi 46,73%. Środki wydatkowane na składki ubezpieczeń społecznych.
- § 4120 na plan 174.550,00 zł wykonano 67.589,60 zł, co stanowi 38,72%. Środki wydatkowane na Fundusz Pracy.
- § 4140 na plan 3.000,00 zł nie wystąpiły okoliczności realizacji wydatków, co stanowi 0,00%.
- § 4170 na plan 6.000,00 zł nie wystąpiły okoliczności realizacji wydatków, co stanowi 0,00%.
- § 4210 na plan 344.652,69 zł wykonano 140.867,39 zł co stanowi 40,87%. Środki wydatkowane na zakup opału i oleju grzewczego, materiałów remontowych, tonerów, tablicy zielonej trójliniowej, druków szkolnych, artykułów gospodarczych i hydraulicznych, środków czystości, materiałów biurowych i druków szkolnych, kostki brukowej i obrzeży, zmywarki, płynów dezynfekcyjnych, maseczek, przyłbic i rękawiczek jednorazowych, termometrów bezdotykowych, drzwi zewnętrznych, urządzeń sanitarnych, regałów, sprzętu nagłaśniającego, urządzenia wielofunkcyjnego, akcesorii komputerowych, materiałów budowlanych do wykonania chodnika
- § 4240 na plan 42.000,00 zł wykonano 13.437,75 zł co stanowi 31,99%. Środki wydatkowane na zakup pomocy dydaktycznych m.in. komputerów, telewizora.
- § 4247 na plan 130.931,12 zł wykonano 50.532,62 zł co stanowi 38,59%. Środki wydatkowane na zakup pomocy dydaktycznych: komputerów.
- § 4249 na plan 23.778,93 zł wykonano 9.177,43 zł co stanowi 38,59%. Środki wydatkowane na zakup pomocy dydaktycznych: komputerów.

- § 4260 na plan 115.500,00 zł wykonano 43.605,88 zł co stanowi 37,75%. Środki wydatkowane na opłatę energii i zakup wody.
 - § 4270 na plan 36.640,00 zł wykonano 2.802,35 zł co stanowi 7,65%. Środki wydatkowane na usługi remontowe, konserwacje kserokopiarek, naprawę oświetlenia oraz remont gaśnic.
 - § 4280 na plan 10.500,00 zł wykonano 870,00 zł co stanowi 8,29%. Środki wydatkowane na opłatę za badania lekarskie nauczycieli i pracowników obsługi.
 - § 4300 na plan 84.200,00 zł wykonano 35.148,17 zł co stanowi 41,74%. Środki wydatkowane 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 18.100,00 zł wykonano 7.735,78 zł co stanowi 42,74%. Środki wydatkowane na zakup usług internetowych i telekomunikacyjnych (telefon)
 - § 4410 na plan 3.800,00 zł wykonano 133,00 zł co stanowi 3,50%. Środki wydatkowane na zwrot kosztów podróży służbowych.
 - § 4430 na plan 24.565,00 zł wykonano 15.183,42 zł co stanowi 61,81%. Środki wydatkowane na ubezpieczenia budynków oraz uregulowanie opłaty za korzystanie ze środowiska
 - § 4440 na plan 306.469,00 zł wykonano 229.858,00 zł co stanowi 75,00%. Środki wydatkowane na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli i pracowników obsługi.
 - § 4480 na plan 2.500,00 zł wykonano 2.252,00 zł, co stanowi 90,08%. Środki wydatkowane na uregulowanie podatku od nieruchomości.
 - § 4520 na plan 8.900,00 zł wykonano 5.748,12 zł co stanowi 64,59%. Środki wydatkowane na opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego (opłata za odpady komunalne)
 - § 4700 na plan 12.900,00 zł wykonano 2.070,00 zł co stanowi 16,05%. Środki wydatkowane na szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej.
 - § 6050 plan 1.000.000,00 zł zrealizowano w kwocie 0,00 zł, tj. 0,0 % planu., realizacja zadania zostanie rozpoczęta w II półroczu.
- 2) **Na Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych** wydatkowano kwotę 229.613,08 zł na plan 550.101,00 zł co stanowi 41,74%. Z w/w wydatków budżetowych przypada na:
- § 3020 na plan 20.000,00 zł wykonano 9.254,40 zł , co stanowi 46,27%. Środki wydatkowane na dodatki wiejskie dla nauczycieli.
 - § 4010 na plan 266.600,00 zł wykonano 125.016,71 zł, co stanowi 46,89%. Środki wydatkowane na wynagrodzenia dla nauczycieli .
 - § 4040 na plan 18.612,00 zł wykonano 18.397,75 zł, co stanowi 98,85%. Środki wydatkowane na dodatkowe wynagrodzenia roczne za rok 2019.
 - § 4110 na plan 51.300,00 zł wykonano 25.483,83 zł co stanowi 49,68%. Środki wydatkowane na składki ubezpieczeń społecznych.
 - § 4120 na plan 7.500,00 zł wykonano 2.828,21 zł co stanowi 37,71%. Środki wydatkowane na Fundusz Pracy.
 - § 4210 na plan 13.500,00 zł wykonano 9.655,57 zł co stanowi 71,52%. Środki wydatkowane na zakup opału, materiałów remontowych, ogrzewacza do wody, suszarki do rąk, wieszaków, wykładziny podłogowej, łóżeczek przedszkolnych oraz szafy na łóżeczka, ławek i krzeseł, środków czystości.
 - § 4240 na plan 1.500,00zł, wykonano 493,70 zł co stanowi 32,91%. Środki przeznaczono na zakup pomocy, zabawek
 - § 4260 na plan 10.000,00 zł wykonano 1.370,00 zł co stanowi 13,70%. Środki wydatkowane na opłatę energii i zakup wody.

- § 4270 na plan 3.900,00 zł wykonano 0,00 zł co stanowi 0,00%. Realizacja wydatków w drugim półroczu.
 - § 4280 na plan 500,00 zł wykonano 0,00 zł co stanowi 0,00%. Realizacja wydatków w drugim półroczu.
 - § 4300 na plan 4.400,00 zł wykonano 708,99 zł, co stanowi 16,11%. Środki wydatkowane na usługi związane z ochroną danych osobowych, usługi wydruków stron, usługi kominiarskie oraz usługi wywozu nieczystości płynnych.
 - § 4330 na plan 133.121,00 zł wykonano 23.879,20 zł, tj. 17,94 % planu - wydatki obejmują zwrot za dzieci uczęszczające do oddziałów przedszkolnych na terenie innej gminy,
 - § 4360 na plan 2.300,00 zł wykonano 485,26 zł co stanowi 21,10%. 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 1.000,00 zł wykonano 752,58 zł co stanowi 75,26%. Środki wydatkowane na ubezpieczenia majątku.
 - § 4440 na plan 14.718,00 zł wykonano 11.041,00 zł co stanowi 75,02%. Środki wydatkowane na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli i pracowników obsługi.
 - § 4520 na plan 950,00 zł wykonano 245,88 zł co stanowi 25,88%. Środki wydatkowane na opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego (opłaty za odpady komunalne).
- 3) **Na Przedszkola** na plan 3.201.033,00 zł wydatkowano kwotę 1.323.592,67 zł, tj. 41,35 % planu.
Z w/w wydatków budżetowych przypada na:
- § 2310 na plan 320.000,00 zł wykonano 85.731,51 zł, co stanowi 26,79%.
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 91.700,00 zł wykonano 41.132,02 zł , co stanowi 44,85%.
Środki wydatkowane na dodatki wiejskie dla nauczycieli.
 - § 4010 na plan 1.723.500,00 zł wykonano 742.537,20 zł, co stanowi 43,08%.
Środki wydatkowane na wynagrodzenia dla nauczycieli i pracowników obsługi, wypłacone nagrody jubileuszowe oraz wypłacone dodatki uzupełniające dla nauczycieli za rok 2019.
 - § 4040 na plan 110.354,00 zł wykonano 108.089,51zł , co stanowi 97,95%.
Środki wydatkowane na dodatkowe wynagrodzenia roczne za rok 2019.
 - § 4110 na plan 327.800,00 zł wykonano 145.115,74 zł, co stanowi 44,27%.
Środki wydatkowane na składki ubezpieczeń społecznych.
 - § 4120 na plan 44.800,00 zł wykonano 15.052,78 zł co stanowi 33,60%.
Środki wydatkowane na Fundusz Pracy.
 - § 4210 na plan 103.300,00 zł wykonano 56.267,71 zł , co stanowi 54,47%.
Środki wydatkowane na zakup opału oraz oleju grzewczego, środków czystości, artykułów papierniczych, art. remontowych m.in. paneli i artykułów do ich zakładania, płynów dezynfekcyjnych, fartuchów ochronnych, rękawic jednorazowych, zakup sztućców i naczyń.
 - § 4220 na plan 153.600,00 zł wykonano 30.565,07 zł, co stanowi 19,90%.
Środki wydatkowane na zakup żywności dla dzieci.
 - § 4240 na plan 21.400,00 zł wykonano 1.214,01 zł co stanowi 5,67%.
Środki wydatkowane na zakup książek i pomocy dydaktycznych.
 - § 4260 na plan 55.000,00 zł wykonano 15.251,41 zł , co stanowi 27,73%.
Środki wydatkowane na opłatę energii i wodę.
 - § 4270 na plan 4.500,00 zł wydatkowano 440,34 zł, co stanowi 9,79%.
Środki wydatkowane na naprawę wyparzarki, naprawę centrali domofonowej, naprawę

- gaśnic.
- § 4300 na plan 7.000,00 zł wykonano 2.566,41 zł, co stanowi 36,66%. Środki wydatkowano na usługi kominiarskie, usługi wywozu nieczystości płynnych, oraz usługi przeglądów okresowych sprzętu p.poż., usługi systemu „Punktualny Przedszkolak”, usługi przeglądu stanu technicznego budynków szkoły.
 - § 4330 na plan 135.692,00 zł wykonano 7.755,58 zł, co stanowi 5,72%. 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 1.785,98 zł, co stanowi 30,79%. 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 2.000,00 zł, wykonano 919,00 zł co stanowi 45,95%. Środki wydatkowano na ubezpieczenie majątku.
 - § 4440 na plan 91.587,00 zł wykonano 68.692,00 zł co stanowi 75,00%. Środki wydatkowano na odpis zakładowego funduszu świadczeń socjalnych dla nauczycieli i pracowników obsługi.
 - § 4520 na plan 2.500,00 zł wykonano 476,40 zł co stanowi 19,06%. Środki wydatkowano na opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego.(opłaty za odpady komunalne)
- 4) Wydatki w **Gimnazjach** na plan 53.400,00 zł wydatkowano kwotę 52.163,29 zł co stanowi 97,68% w tym:
- § 4010 na plan 250,00 zł wykonano 203,01 zł, co stanowi 81,20%. Środki wydatkowano na wypłatę jednorazowego dodatku uzupełniającego dla nauczycieli za rok 2019.
 - § 4040 na plan 44.000,00 zł wykonano 43.612,62 zł, co stanowi 99,12%. Środki wydatkowano na dodatkowe wynagrodzenia roczne za rok 2019.
 - § 4110 na plan 8.000,00 zł wykonano 7.492,41 zł co stanowi 93,66%. Środki wydatkowano na składki ubezpieczeń społecznych.
 - § 4120 na plan 1.150,00 zł wykonano 855,25 zł, co stanowi 74,37%. Środki wydatkowano na Fundusz Pracy.

5) **Dowóz dzieci do szkół**

Na plan 273.500,00 zł zrealizowano wydatki w kwocie 61.295,37 zł, co stanowi 22,41% planu i obejmują:

- § 3030 na plan 40.000,00 zł wykonano 9.097,04 zł, co stanowi 22,74 % planu i obejmuje zwrot kosztów dojazdu do szkoły dzieci niepełnosprawnych,
 - § 4210 na plan 149.100,00 zł wykonano 35.755,33 zł co stanowi 23,98%. Środki wydatkowano na zakup oleju napędowego, części zamienne do autobusów.
 - § 4270 na plan 34.000,00 zł wykonano 1.961,00 zł, co stanowi 5,77%. Środki wydatkowano na usługi remontowe samochodów.
 - § 4300 na plan 34.500,00 zł wykonano 3.671,00 zł co stanowi 10,64%. Środki wydatkowano na badania techniczne samochodów i usługi drobnych napraw oraz koszty dojazdu dzieci niepełnosprawnych.
 - § 4430 na plan 15.900,00 zł wykonano 10.811,00 zł, co stanowi 67,99%. Środki wydatkowano na ubezpieczenie autobusów dowożących dzieci do szkoły.
- 6) **Na dokształcanie i doskonalenie nauczycieli** planowano kwotę 64.136,00 zł, a wykonano 28.576,00 zł, co stanowi 44,56% planu.
- § 4300 na plan 13.000,00 zł wykonano 3.990,00 zł, co stanowi 30,69%. Środki wydatkowano na dopłaty za studia podyplomowe dla nauczycieli
 - § 4700 na plan 51.136,00 zł wykonano 24.586,00 zł co stanowi 48,08%. Środki

wydatkowano na szkolenia nauczycieli oraz pokrycie kosztów związanych z dojazdem na szkolenia

7) Stołówki szkolne.

Na plan 383.374,00 zł zrealizowano wydatki w kwocie 141.699,78zł, co stanowi 36,96% planu i obejmują:

- §4010 na plan 176.000,00 zł wykonano 80.094,18 zł co stanowi 45,51%. Środki wydatkowano na płace dla pracowników obsługi.
- §4040 na plan 10.910,00 zł wykonano 10.902,56 zł co stanowi 99,93%. Środki wydatkowano na dodatkowe wynagrodzenia roczne za rok 2019.
- §4110 na plan 31.500,00 zł wykonano 15.079,06 zł co stanowi 47,87%. Środki wydatkowano na składki ubezpieczeń społecznych.
- §4120 na plan 4.600,00 zł wykonano 1.663,91 zł co stanowi 36,17%. Środki wydatkowano na Fundusz Pracy.
- §4210 na plan 20.000,00zł wykonano 1.602,40 zł, co stanowi 8,01%. Środki wydatkowano na zakup butli gazu, zakup talerza do maszyny do obierania ziemniaków.
- §4220 na plan 130.000,00 zł wykonano 26.834,67 zł, co stanowi 20,64%. Środki wydatkowano na zakup żywności dla dzieci.
- §4260 na plan 3.000,00 zł, nie wystąpiły okoliczności realizacji wydatków, co stanowi 0,00%.
- §4440 na plan 7.364,00 zł wykonano 5.523,00 zł, co stanowi 75,00%. Środki wydatkowano 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 325.195,00 zł zrealizowano wydatki w kwocie 158.140,55 zł, co stanowi 48,63% planu i obejmują:

- § 3020 na plan 13.100,00 zł wykonano 6.147,12 zł, co stanowi 46,92%. Środki wydatkowano na dodatki wiejskie dla nauczycieli
- § 4010 na plan 235.400,00 zł wykonano 108.297,86 zł co stanowi 46,01%. Środki wydatkowano na płace dla nauczycieli
- § 4040 na plan 11.510,00 zł wykonano 10.664,63 zł co stanowi 92,66%. Środki wydatkowano na dodatkowe wynagrodzenia roczne za rok 2019.
- § 4110 na plan 44.600,00 zł wykonano 20.771,89 zł co stanowi 46,57%. Środki wydatkowano na składki ubezpieczeń społecznych.
- § 4120 na plan 6.430,00 zł wykonano 1.642,05 zł, co stanowi 25,54%. Środki wydatkowano na Fundusz Pracy.
- § 4440 na plan 14.155,00 zł wykonano 10.617,00 zł co stanowi 75,01%. Środki wydatkowano 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 1.206.634,00 zł zrealizowano wydatki w kwocie 556.097,41 zł, co stanowi 46,09% planu i obejmują:

- § 3020 na plan 43.460,00 zł wykonano 20.497,09 zł, co stanowi 47,16%. Środki wydatkowano na dodatki wiejskie dla nauczycieli
- § 4010 na plan 880.800,00 zł wykonano 378.813,59 zł, co stanowi 43,01%. Środki wydatkowano na płace dla nauczycieli
- § 4040 na plan 52.047,00 zł wykonano 47.707,29 zł, co stanowi 91,66%. Środki wydatkowano na dodatkowe wynagrodzenia roczne za rok 2019

- § 4110 na plan 167.208,00 zł wykonano 75.934,99 zł co stanowi 45,41%. Środki wydatkowane na składki ubezpieczeń społecznych.
 - § 4120 na plan 23.120,00 zł wykonano 8.408,45 zł , co stanowi 36,37%. Środki wydatkowane na Fundusz Pracy.
 - § 4300 na plan 7.020,00 zł wykonano 0,00 zł, co stanowi 0,00%. Środki będą wydatkowane w II półroczu.
 - § 4440 na plan 32.979,00 zł wykonano 24.736,00 zł co stanowi 75,01%. Środki wydatkowane na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli.
- 10) **Na pozostałą działalność** zaplanowano kwotę 72.581,00 zł a wydatkowano 41.467,00 zł, co stanowi 57,13% planu.
- § 4190 na plan 5.000,00 zł wydatkowano kwotę 0,00 zł, co stanowi 0,00% planu. Wydatki przewidziane w II półroczu.
 - § 4210 nie realizowano planu na tym zadaniu , który wynosił 6.300,00 zł,
 - § 4300 na plan 6.000,00 zł wykonano 0,00 zł, co stanowi 0,00%.
 - § 4440 na plan 55.281,00 zł wykonano 41.467,00 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 150.822,06 zł wydatki budżetowe zrealizowano w kwocie 20.917,06 zł, co stanowi 13,87% planu. Realizacja wydatków w rozdziałach wyglądała następująco:

- 1) W zakresie **szpitali** przekazano dotację w kwocie 8.0000,00 zł, tj. 100% planu na dofinansowanie zakupu respiratora do Szpitala w Kaliszu,
- 2) W zakresie **zwalczania narkomanii** na plan 6.620,00 zł nie realizowano wydatków w I półroczu,
- 3) **W zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi** na plan 133.802,00 zł wykonano 11.530,00 zł, tj. 8,62 % 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 45.000,00 zł z uwagi na trudną sytuację epidemiologiczną w kraju, w I półroczu nie wydatkowano środków na zakup materiałów i wyposażenia,
 - § 4300 – plan w kwocie 82.302,00 zł zrealizowano w kwocie 11.530,00 zł, tj. 14,01% ze środków opłacono: zajęcia dla dzieci z rodzin zagrożonych patologią w ramach upowszechniania sportu, pomoc psychologiczną w Punkcie Konsultacyjnym w Godzieszach Wielkich, oraz szkolenia dla nauczycieli szkół z terenu Gminy Godziesze Wielkie
 - § 4700 – plan w kwocie 2.000,00 zł - nie realizowano wydatków w zakresie szkoleń dla pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej.

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

- 4) **W zakresie pozostałej działalności** na plan 2.400,06 zł wykonano 1.387,06 zł, tj. 57,79% planu.
Wydatki obejmują:
 - § 2329 na plan 1.387,06 zł wykonano 1.387,06 zł, tj. 100,00% planu. Wydatki obejmują dotację celową przekazaną dla Miasta Kalisza na wspólną realizację projektu w zakresie ochrony zdrowia,
 - § 2319 plan w kwocie 513,00 zł nie realizowano w I półroczu. Wydatki obejmują dotację

- dla Gminy Miasta Stawiszyn na wspólną realizację projektu w zakresie ochrony zdrowia,
- § 4190 plan w kwocie 500,00 zł nie realizowany 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 1.741.873,20 zł zrealizowano wydatki w 38,51 % w kwocie 670.768,48 zł.

- 1) **W zakresie domów pomocy społecznej** na plan 133.900,00 zł, zrealizowano wydatki w kwocie 60.321,72 zł, co stanowi 45,05% planu, wydatki obejmują opłaty za pobyt w domu pomocy osób z terenu naszej gminy,
- 2) **W zakresie Ośrodków wsparcia** plan w kwocie 10.000,00 zł nie był realizowany w I półroczu,
- 3) **W zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie** nie zachodziła w I półroczu konieczność realizowania planu w kwocie 5.000,00 zł.
- 4) **W zakresie składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej** na plan 12.822,00 zł wykonano 5.681,35 zł, co stanowi 44,31% planu, wydatki obejmują § 4130 składki na ubezpieczenie zdrowotne – zadanie własne.
- 5) **W zakresie zasiłków i pomocy w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne i rentowe** zaplanowano kwotę 168.100,00 zł, zrealizowano w kwocie 57.527,42 zł, co stanowi 34,22% planu, wydatki obejmują § 3110 Świadczenia społeczne.
- 6) **W zakresie dodatków mieszkaniowych** na plan 1.000,00 zł. nie było potrzeby realizacji wydatków na tym zadaniu w I półroczu .
- 7) **W zakresie zasiłków stałych** na plan 139.759,00 zł, zrealizowano 71.410,47 zł, co stanowi 51,10 % planu,
 - § 2910 – plan w kwocie 2.640,00 zł, zrealizowano w kwocie 2.161,39 zł, co stanowi 81,87 %, wydatki obejmują zwrot nienależnie pobranych świadczeń ,
 - § 3110 – plan w kwocie 137.119,00 zł, wykonano w kwocie 69.249,08 zł, co stanowi 50,50% planu, wydatki obejmują wypłatę zasiłków,
- 8) **W zakresie ośrodków pomocy społecznej** zaplanowano kwotę 774.408,00 zł, zrealizowano w kwocie 335.968,97 zł, co stanowi 43,38 % planu, z tego:
 - § 3020 – plan w kwocie 2.000,00 zł wykonano w kwocie 683,98 zł, co stanowi 34,20% planu wydatków, pozostałość planu planuje się wykorzystać w II półroczu 2020 r.
 - § 4010 – plan w kwocie 460.000,00 zł wykonano w kwocie 215.075,37 zł, co stanowi 46,76% planu i obejmują wynagrodzenia osobowe pracowników, nie wykonano 50% wydatków ZUS z powodu choroby pracowników
 - § 4040 – plan w kwocie 29.000,00 zł wykonano w kwocie 27.914,62 zł, co stanowi 96,26% planu, wydatki obejmują wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego,
 - § 4110 – plan w kwocie 85.000,00 zł wykonano w kwocie 41.988,94 zł, co stanowi – 49,40 % planu, wydatki obejmują składki na ubezpieczenie społeczne, nie wykonano 50% wydatków tytułem obniżenia podstawy składek ZUS z powodu choroby pracowników
 - § 4170 – plan w kwocie 13.000,00 zł wykonano w kwocie 3.060,00 zł, co stanowi 23,54% planu wydatków; całość planu zostanie zrealizowana w II półroczu 2020,
 - § 4120 – plan w kwocie 12.000,00 zł wykonano w kwocie 5.910,31 zł, co stanowi 49,25% planu, wydatki obejmują składkę na Fundusz Pracy, nie wykonano 50% planu wydatków z uwagi na chorobę pracowników,
 - § 4210 – plan w kwocie 43.871,00 zł wykonano w kwocie 4.694,02 zł, co stanowi 10,70 % planu, wydatki obejmują zakup materiałów, pozostałość planu zostanie zrealizowana w II półroczu 2020 r,
 - § 4270- nie realizowano planu w kwocie 12.000,00 zł w I półroczu,
 - § 4280 – plan w kwocie 120,00 zł wykonano w kwocie 60,00 zł, co stanowi 50,00 % planu,

wydatki obejmują usługi zdrowotne,

- § 4300 – plan w kwocie 79.550,00 zł wykonano w kwocie 20.476,39 zł, co stanowi 25,74 % planu, wydatki obejmują zakup usług pozostałych,
- § 4360 – plan w kwocie 1 500,00 zł wykonano w kwocie 240,33 zł, co stanowi 16,02 % 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 1.361,24 zł, co stanowi 16,60% planu, wydatki obejmują koszty podróży służbowych, nie wykonano 50% planu wydatków, ponieważ w ramach tego paragrafu wypłaca się również ryczałty pracownikom socjalnym, którzy w czasie epidemii nie wyjeżdżają do pracy w terenie, tylko realizują pomoc stacjonarnie,
- § 4430 – plan w kwocie 450,00 zł zrealizowano w kwocie 410,00 zł, tj. 91,11 % planu, wydatki obejmują koszty ubezpieczenia sprzętu komputerowego
- § 4440 – plan w kwocie 17.117,00 zł wykonano w kwocie 12.692,77 zł, co stanowi 74,15% planu, wydatki obejmują odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, kwota odpisu wynika z przeliczenia etatów na cały 2020 rok
- § 4480 – plan w kwocie 600,00 zł wykonano w kwocie 462,00 zł, co stanowi 77,00%, wydatki obejmują podatek od nieruchomości,
- § 4700 – plan w kwocie 10.000,00 zł wykonano w kwocie 939,00 zł, co stanowi 9,39 % planu, wydatki obejmują koszty szkolenia pracowników, z uwagi na sytuację epidemiologiczną nie wykonano 50% stanu wydatków,

9) W zakresie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych zaplanowano kwotę 267.840,00 zł, zrealizowano w kwocie 77.236,58 zł, tj. 28,84% planu, z tego:

- § 4110 – plan w kwocie 24.500,00 zł wykonano w kwocie 6.832,03 zł, co stanowi 27,89% 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 3.400,00 zł wykonano w kwocie 236,55 zł, co stanowi 6,96% 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 137.700,00 zł wykonano w kwocie 39.423,00 zł, co stanowi 28,63% planu, wydatki obejmują wynagrodzenia bezosobowe, nie wykonano planu 50% wydatków, ponieważ zmniejszyła się liczba osób ubiegających się o usługi opiekuńcze,
- § 4300 – plan w kwocie 97.240,00 zł wykonano w kwocie 30.745,00 zł, co stanowi 31,62% 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,

10) W zakresie pomocy państwa w zakresie dożywiania zaplanowano kwotę 73.869,20 zł, wykonano wydatki w kwocie 20.262,29 zł, co stanowi 27,43% planu, z tego § 3110 –na dożywianie dzieci z najuboższych rodzin.

11) W zakresie centrów integracji społecznej zaplanowano kwotę 8.000,00 zł, w I półroczu nie było konieczności ponoszenia wydatków na tym zadaniu.

12) W zakresie pozostałej działalności zaplanowano kwotę 147.175,00 zł, zrealizowano w kwocie 42.359,68 zł, co stanowi 28,78 % planu. Wydatki obejmują realizację programu SENIOR + i wydatki na świadczenia w ramach prac społeczno-użytecznych, oraz świadczenia dla osób zarażonych koronawirusem COVID-19. Pełna realizacja zadań nastąpi w II półroczu.

Dział 854 Edukacyjna Opieka Wychowawcza

Na plan 371.818,00 zł wykonano 158.379,30 zł, tj. 42,60% w stosunku do planu.

1) W zakresie świetlic szkolnych na plan 169.769,00 zł wykonano 71.295,00 zł. Zrealizowane wydatki obejmują:

- § 3020 na plan 5.700,00 zł wykonano wydatki w kwocie 2.746,08 zł, co stanowi 48,18% planu,
- § 4010 na plan 117.000,00 zł wykonano 41.909,93 zł, co stanowi 35,82%. Środki wydatkowane na wynagrodzenia dla nauczycieli.
- § 4040 na plan 8.921,00 zł wykonano 8.853,57 zł co stanowi 99,24%. Środki wydatkowane na dodatkowe wynagrodzenia roczne za rok 2019.
- § 4110 na plan 22.500,00 zł wykonano 9.093,50 zł, co stanowi 40,42%. Środki wydatkowane na składki ubezpieczeń społecznych.
- § 4120 na plan 3.500,00 zł wykonano 963,97 zł, co stanowi 27,54%. Środki wydatkowane na Fundusz Pracy.
- § 4210 na plan 3.000,00 zł wykonano 149,00 zł co stanowi 4,97%. Środki wydatkowane na zakup taśmy antypoślizgowej na schody.
- § 4240 na plan 3.000,00 zł wykonano 2.967,95 zł co stanowi 98,93%. Środki wydatkowane na zakup pomocy dydaktycznych m.in. telewizora i gier.
- § 4440 na plan 6.148,00 zł wykonano 4.611,00 zł, co stanowi 75,00%. Środki wydatkowane na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

2) W zakresie wczesnego wspomaganie rozwoju dziecka na plan 4.670,00 zł wykonano 1.970,70 zł, co stanowi 42,20%. Zrealizowane wydatki obejmują:

- § 4010 na plan 3.800,00 zł wykonano 1.567,26 zł, co stanowi 41,24%. Środki wydatkowane na wynagrodzenia dla nauczycieli.
- § 4040 na plan 100,00 zł wykonano 83,44 zł co stanowi 83,44%. Środki wydatkowane na dodatkowe wynagrodzenia roczne za rok 2019.
- § 4110 na plan 670,00 zł wykonano 279,88 zł, co stanowi 41,77%. Środki wydatkowane na składki ubezpieczeń społecznych.
- § 4120 na plan 100,00 zł wykonano 40,12 zł, co stanowi 40,12%. Środki wydatkowane na Fundusz Pracy.

3) W zakresie pomocy materialnej dla uczniów zaplanowano kwotę 168.148,00 zł, wydatki zrealizowano w kwocie 72.713,60 zł, co stanowi 43,24% planu. Wydatki obejmują wypłatę stypendiów i zasiłków szkolnych o charakterze socjalnym, z tego:

- § 3240 - plan w kwocie 165.148,00 zł wykonano w kwocie 72.713,60 zł, co stanowi 44,03% 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.

4) W zakresie pomocy materialnej dla uczniów o charakterze motywacyjnym zaplanowano kwotę 25.500,00 zł, wydatki zrealizowano w kwocie 12.400,00 zł, co stanowi 48,63% planu. Wydatki obejmują § 3240 wypłatę stypendiów szkolnych o charakterze motywacyjnym.

5) W zakresie kształcenie i doskonalenie nauczycieli § 4300 na plan 931,00 zł wydatkowano 0,00 zł – środki przeznaczone na dopłatę na studia podyplomowe dla nauczycieli. Nie zaszła potrzeba uruchomienia środków na tym zadaniu w I półroczu.

6) W zakresie pozostałej działalności zaplanowano kwotę 2.800,00 zł, bez realizacji w I półroczu.

Dział 855 – Rodzina

Na plan 14.525.508,00 zł wykonano 8.180.602,27 zł, tj. 56,32% w stosunku do planu.

1) W zakresie świadczeń wychowawczych dz.855 rozdz. 85501 na plan 9.992.057,00 zł, zrealizowano wydatki w kwocie 6.050.291,10 zł, tj. 60,55% planu, z tego:

- § 2910 – plan – 4.000,00 zł, wykonanie 500,00 zł, co stanowi 12,50 % planu

- i obejmuje wydatki z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń,
- § 3110 – plan w kwocie 9.877.136,00 zł wykonano w kwocie 5.998.311,90 zł, co stanowi 60,73% planu wydatków, obejmujących w szczególności wypłatę świadczeń wychowawczych,
- § 4010 – plan w kwocie 86.262,00 zł wykonano w kwocie 37.449,22 zł, co stanowi 43,41 % planu, wydatki obejmują wynagrodzenia osobowe pracowników, nie wykonano 50% wydatków z uwagi na chorobę pracowników,
- § 4040 – plan w kwocie 6.000,00 zł wykonano w kwocie 5.906,68 zł, co stanowi 98,44% planu, wydatki obejmują dodatkowe wynagrodzenie roczne,
- § 4110 – plan w kwocie 16.448,00 zł wykonano w kwocie 7.386,46 zł, co stanowi 44,91% planu, wydatki obejmują składki na ubezpieczenie społeczne,
- § 4120 – plan w kwocie 1.211,00 zł wykonano w kwocie 680,74 zł, co stanowi 56,21% planu, wydatki obejmują składki na Fundusz Pracy,
- § 4560 – plan w kwocie 1 000,00 zł wykonano w kwocie 56,10 zł, co stanowi 5,61% planu, wydatki obejmują odsetki od zwrotu świadczeń wychowawczych,

2) W zakresie świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego na plan 4.040.673,00 zł, zrealizowano wydatki w kwocie 2.086.459,32 zł, tj. 51,64% planu, z tego:

- § 2910 – plan – 17.000,00 zł, wykonano 10.763,63 zł, co stanowi 63,32 % planu i obejmuje wydatki z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń,
- § 3110 – plan w kwocie 3.743.472,00 zł wykonano w kwocie 1.903.960,94 zł, co stanowi 50,86 % planu wydatków, obejmujących w szczególności zasiłki rodzinne, alimentacyjne oraz pielęgnacyjne,
- § 3020 – plan w kwocie 624,00 zł wykonano 438,66 zł, co stanowi 70,30% planu
- § 4010 – plan w kwocie 103.738,00 zł wykonano w kwocie 47.428,27 zł, co stanowi 45,72 % planu, wydatki obejmują wynagrodzenia osobowe pracowników,
- § 4040 – plan w kwocie 6.000,00 zł wykonano w kwocie 5.906,71 zł, co stanowi 98,45% planu, wydatki obejmują dodatkowe wynagrodzenie roczne,
- § 4110 – plan w kwocie 154.552,00 zł wykonano w kwocie 105.671,94 zł, co stanowi 68,37% planu, wydatki obejmują składki na ubezpieczenie społeczne,
- § 4120 – plan w kwocie 1.639,00 zł wykonano w kwocie 609,56 zł, co stanowi 37,19% 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,
- § 4300 – plan w kwocie 10.148,00 zł wykonano w kwocie 10.148,00 zł, co stanowi 100% planu, wydatki obejmują zakup usług pozostałych,
- § 4560 - plan w kwocie 3 500,00 zł wykonano w kwocie 1.531,61 zł, co stanowi 43,76% planu, wydatki obejmują odsetki od zwrotu świadczeń rodzinnych,

3) W zakresie Karty Dużej Rodziny dz. 855 rozdz.85503 na plan 2.300,00 zł wykonano w kwocie 91,49 zł co stanowi 3,98 % planu, z tego:

- § 4210 – plan w kwocie 2.300,00 zł zrealizowano w kwocie 91,49 zł co stanowi 3,98 % planu, wydatki obejmują zakup materiałów

4) W zakresie wspierania rodziny na plan 425.373,00 zł, zrealizowano wydatki w kwocie 21.000,90 zł, tj. 4,94% planu, z tego:

- § 3020 – plan w kwocie 640,00 zł wykonano 81,38 zł, co stanowi 12,72% planu wydatków, pozostałą część planuje się wykorzystać w II półroczu 2020 r.
- § 3110 – plan w kwocie 365.250,00 zł wykonano w kwocie 2.100,00 zł, co stanowi 0,57% planu wydatków, obejmujących w szczególności wypłatę świadczeń Dobry Start, są to

wydatki które dotyczyły wniosków złożonych w listopadzie i grudniu 2019 r. pozostałe wydatki realizowane będą od m-ca lipca 2020 r.

- § 4010 – plan w kwocie 42.206,00 zł wykonano w kwocie 14.176,35 zł, co stanowi 33,59% planu, wydatki obejmują wynagrodzenia osobowe pracowników- asystent zatrudniony na 0,75 etatu, odpowiednio do ilości środowisk wymagających wsparcia, oraz wydatki na dodatki specjalne za realizację programu „Dobry Start” wypłacane będą od lipca 2020 r.
 - § 4040 – plan w kwocie 650,00 zł wykonano w kwocie 630,98 zł, co stanowi 97,07% planu, wydatki obejmują dodatkowe wynagrodzenie roczne,
 - § 4110 – plan w kwocie 7.808,00 zł wykonano w kwocie 2.546,12 zł, co stanowi 32,61% planu, wydatki obejmują składki na ubezpieczenie społeczne, nie osiągnięto 50% planu wydatków, ponieważ asystenta zatrudniono na 0,75 etatu oraz składki od dodatków specjalnych programu „Dobry Start” wypłacane będą od m-ca lipiec 2020 r.
 - § 4120 – plan w kwocie 1.012,00 zł wykonano w kwocie 359,71 zł, co stanowi 35,54% planu, wydatki obejmują składki na Fundusz Pracy,
 - § 4300 – plan w kwocie 2.644,00 zł, wydatki w kwocie 14,00 zł dotyczą zakupu usług pozostałych i obejmują przysługujące koszty z tyt. realizacji programu „Dobry Start”,
 - § 4410 – plan w kwocie 2.000,00 zł wykonano w kwocie 220,34 zł, co stanowi 11,02% planu, wydatki obejmują podróże służbowe,
 - § 4440 - plan w kwocie 1.163,00 zł zrealizowano w kwocie 872,02 zł, co stanowi 75% planu, wydatki obejmują odpis na ZFŚS,
 - § 4700 – plan w kwocie 2.000,00 zł , nie realizowano wydatków w I półroczu 2020 r.
- 5) **W zakresie rodzin zastępczych** na plan 20.000,00 zł wykonano 8.611,00 zł, co stanowi 43,06 % 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 18.500,00 zł. Wydatkowano kwotę 1.363,96 zł, co stanowi 7,37%, z tego § 4330 – wydatki obejmują zakup usług od innych JST. W placówce przebywa jedno dziecko i opłaty ponoszone są od miesiąca kwietnia 2020 r.
- 7) **W zakresie składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne** na plan 16.605,00 zł wykonano 12.783,60 zł, co stanowi 76,99% planu, wydatki obejmują § 4130 składki na ubezpieczenie zdrowotne – zadania zlecone.
- 8) **W zakresie pozostałej działalności** plan w kwocie 10.000,00 zł nie był realizowany w I półroczu.

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wydatki budżetowe zrealizowano w 39,76%, na plan 2.847.948,64 zł wykonano 1.132.271,53 zł. Zrealizowane wydatki w tym dziale obejmują:

- 1) **wydatki w zakresie gospodarki ściekowej i ochrona wód** na plan 804.700,00 zł wykonano w kwocie 336.824,64 zł, tj. 41,86 % planu i obejmują:
- § 4110,4120,4170 – plan w kwocie 2.700,00 zł w I półroczu nie był realizowany, środki przeznaczono na umowę zlecenia i pochodne od tej umowy,
 - § 4210 – na plan w kwocie 32.000,00 zł wykonanie wyniosło 16.343,40 zł, co stanowi 51,07% planu i dotyczy zakupu worków na osady oraz innych niezbędnych materiałów do remontu sieci kanalizacyjnych i przepompowni,
 - § 4260 – na plan 278.000,00 zł realizacja wydatków na zakup energii i wody wyniosła 37,73% planu w kwocie 104.889,73 zł,
 - § 4270 – realizacja planu w tym paragrafie wyniosła 46,25% w kwocie 13.874,40 zł, wydatki dotyczyły zakupu usług remontowych,

- § 4300 – plan w kwocie 345.000,00 zł wykonano w kwocie 130.188,31 zł, tj. 37,74% 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 6.000,00 zł został wykonany w 6,12%, wydatki dotyczyły zakupu usług telekomunikacyjnych,
 - § 4390 - plan 5.000,00 zł wykonano wydatki w kwocie 2.091,00 zł, tj. 41,82 % planu, poniesiono wydatki na badania ścieków,
 - § 4430 – plan 18.000,00 zł; wydatkowana kwota 3.643,55 zł dotyczyła zapłaconej opłaty za usługi wodne i ubezpieczeń majątkowych,
 - § 6060 – plan w kwocie 43.000,00 zł zrealizowano w 99,83 % w kwocie 42.927,00 zł, wydatki obejmowały zakup pomp na przepompownie,
 - § 6230 - zaplanowano kwotę 45.000,00 zł na dotacje dofinansowujące budowę przydomowych oczyszczalni ścieków, w I półroczu udzielono 15 osobom fizycznym dotacji na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na kwotę 22.500,00 zł,
- 2) wydatki w zakresie gospodarki odpadami** na plan 1.284.152,00 zł wykonano w kwocie 544.477,37 zł, tj. 42,40 % planu i obejmują:
- § 4010,4040,4110,4120- plan w kwocie 101.636,00 zł zrealizowano w 49,68% w kwocie 50.488,08 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 1.920,00 zł, tj. 19,20% planu, wydatki obejmowały wynagrodzenie dla inkasentów za pobieranie opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
 - § 4210 - plan w kwocie 6.000,00 zł wykonano w 23,72% w kwocie 1.423,25 zł, wydatki dotyczyły zakupu druków i worków,
 - § 4300 – plan w kwocie 1.162.116,00 zł wykonano w kwocie 489.844,22 zł, tj. 42,15%. W paragrafie tym zaplanowano wydatki na usługę związaną z wywozem i zagospodarowaniem odpadów komunalnych,
 - § 4360 - plan w kwocie 600,00 zł wykonano w kwocie 203,70 zł, tj. 33,95% planu,
 - § 4430 – plan w kwocie 1.800,00 zł wykonano w kwocie 598,12 zł, tj. 33,23% planu,
 - § 4610 – plan w kwocie 2.000,00 zł bez realizacji w I półroczu.
- 3) wydatki w zakresie oczyszczania miast i wsi** na plan 7.000,00 zł wykonano w kwocie 1.549,03 zł, tj. 22,13% planu i obejmują :
- § 4210 – zaplanowano kwotę 2.000,00 zł, zrealizowano w kwocie 242,23 zł, co stanowi 12,11 % planu, wydatki obejmowały zakup paliwa,
 - § 4300 - zaplanowano kwotę 5.000,00 zł, wykonano w kwocie 1.306,80 zł, tj. 26,14 % planu, wydatki obejmowały dzierżawę TOITOI,
- 4) wydatki w zakresie utrzymania zieleni w miastach i gminach** na plan 36.000,00 zł wykonano w kwocie 12.020,47 zł, tj. 33,39 % planu i obejmują:
- § 4210 na plan 25.000,00 zł zrealizowano w kwocie 9.020,47 zł, tj. 36,08 % planu, w tym zakupiono kwiaty, nawóz, paliwo do kosiarki.
 - § 4270, 4300 - plan w kwocie 11.000,00 zł zrealizowano w kwocie 3.000,00 zł, co stanowi 27,27% planu,
- 5) Wydatki w zakresie ochrony powietrza atmosferycznego** na plan 3.803,00 zł zrealizowano w kwocie 276,75 zł, co stanowi 7,28 % planu i obejmuje abonament za mierzenie jakości powietrza,
- 6) wydatki w zakresie schronisk dla zwierząt** wykonanie wyniosło 12.418,56 zł, na plan 47.000,00 zł, co stanowi 26,42% planu i obejmuje § 4210, 4300 – wydatki w tym rozdziale

dotyczyły kosztów wylapywania i dostarczenia oraz pobytu w schronisku bezdomnych zwierząt. Wykonanie zależy od ilości interwencji wylapywania bezdomnych psów. Wysokie wykonanie tych wydatków nastąpiło w miesiącu lipcu w II półroczu.

- 7) **wydatki w zakresie oświetlenia ulic, placów i dróg** na plan 544.055,87 zł wykonano w kwocie 183.646,71 zł, tj. 33,76 % planu i obejmują:
- § 4210 – plan 68.055,87 zł, nie realizowano wydatków w I półroczu,
 - § 4260 – wydatki na zakup energii elektrycznej do oświetlenia ulicznego w I półroczu wyniosły 109.141,13 zł, co stanowi 41,19% planu,
 - § 4270 - plan w kwocie 2.000,00 zł nie realizowano wydatków na tym zadaniu,
 - § 4300 – plan w kwocie 205.000,00 zł zrealizowano w 36,34% planu, w kwocie 74.505,58 zł, wydatki dotyczyły utrzymania infrastruktury oświetleniowej,
 - § 4610- plan w kwocie 1.000,00 zł w I półroczu nie był realizowany,
 - § 6050 – plan 3.000,00 zł, brak realizacji w I półroczu,
- 8) **wydatki w zakresie pozostałej działalności związanej z gospodarką odpadami** zaplanowano kwotę 63.472,00 zł, w I półroczu zrealizowano w kwocie 10.665,00 zł, co stanowi 16,80% planu, wydatki obejmowały koszty likwidacji dzikich wysypisk,
- 9) **wydatki w zakresie pozostałej działalności** na plan 57.765,77 zł wykonano w kwocie 30.393,00 zł, co stanowi 52,61 % planu i obejmują:
- § 2310 plan 1.063,21 zł bez realizacji w I półroczu,
 - § 4210 , 4270, 4300– plan 25.846,79 zł bez realizacji w I półroczu,
 - § 4390 – plan 3.197,00 zł zrealizowano w kwocie 3.196,28 zł, co stanowi 99,98 % planu, środki wydatkowane na badanie gleb,
 - § 4430 – plan w kwocie 500,00 zł zrealizowano w 7,59 %, w kwocie 37,95 zł,
 - § 6619 – plan w kwocie 27.158,77 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 393.027,84 zł wykonano 107.011,03 zł, tj. 27,23% planu. Wydatki obejmują:

- 1) **wydatki na pozostałe zadania w zakresie kultury** na plan 136.500,00 zł wykonano w kwocie 7.658,01 zł, tj. 5,61 % planu i obejmują :
- § 2360 - plan w kwocie 10.000,00 zł nie realizowano w I półroczu,
 - § 4110,4120,4170 - plan w kwocie 14.500,00 zł zrealizowano w I półroczu w kwocie 6.000,00 zł, co stanowi 41,38 % planu i obejmuje wynagrodzenie kapelmistrza,
 - § 4190 – plan w kwocie 7.000,00 zł nie realizowano zadania w I półroczu,
 - § 4210 - plan w kwocie 50.000,00 zł nie realizowano w I półroczu,
 - § 4220 – plan w kwocie 1.000,00 zł zrealizowano w kwocie 208,01 zł, co stanowi 20,80% planu,
 - § 4270 na zakup usług remontowych zaplanowano kwotę 2.000,00 zł, bez realizacji w I półroczu,
 - § 4430 – plan 2.000,00 zł nie był realizowany w I półroczu ,
 - § 4300 na plan 50.000,00 zł zrealizowano wydatki w kwocie 1.450,00 zł, tj. 2,90 % planu, realizacja planu nastąpi w II półroczu gdy ustąpi pandemia,
- 2) **wydatki na domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby** na plan 84.227,84 zł wydatkowano kwotę 24.862,32 zł , tj. 29,52 % planu - realizacja wydatków w tym rozdziale nastąpi w II półroczu, z uwagi na realizację zadań inwestycyjnych wykazanych w zał. Nr 4 do niniejszego Zarządzenia,
- 3) **wydatki na biblioteki** na plan 145.000,00 zł wykonano 69.000,00 zł, tj. 47,59% planu, wydatki

obejmują dotację podmiotową dla Biblioteki Publicznej w Godziszach Wielkich.

- 4) wydatki w zakresie pozostałej działalności** na plan 27.300,00 zł wykonano w kwocie 5.490,70 zł, tj. 20,11 % planu i obejmują:
- § 4110,4120,4170 – plan w kwocie 10.300,00 zł wykonano w 30,78 % w kwocie 3.170,50 zł, z tego opłacono osobę wspomagającą KGW,
 - § 4210 – plan w kwocie 15.000,00 zł zrealizowano w kwocie 2.307,20 zł, co stanowi 15,38% planu,
 - 4270,4300 - plan 2.000,00 zł, wydatkowano środki w kwocie 13,00 zł, tj. 0,65 % planu.

Dział 926 Kultura fizyczna

Na plan 430.900,00 zł zrealizowano wydatki budżetowe w kwocie 93.388,73 zł, co stanowi 21,67 % planu w tym:

- 1) w zakresie obiektów sportowych** na plan 266.700,00 zł, wykonano w kwocie 31.160,73 zł, tj. 11,68 % planu i obejmują:
- § 4110,4170- wynagrodzenie bezosobowe i pochodne na plan 7.100,00 zł wykonano 1.171,90 zł, tj. 16,51 % planu,
 - § 4210,4260,4270,4300,4430,4520 – na plan 13.100,00 zł wykonano wydatki w kwocie 2.313,83 zł, co stanowi 17,66 % planu, środki wydatkowane na utrzymanie OS i R Szwacin, pełna realizacja planu nastąpi w II półroczu,
 - § 4520 – plan 6.000,00 zł nie realizowano w I półroczu z uwagi na pandemię i nie korzystanie z ośrodka w Szwacinie.
- 2) zadania w zakresie kultury fizycznej** na plan 164.200,00 zł wydatkowano kwotę 62.228,00 zł, tj. 37,90 % planu i obejmują:
- § 2820 – przekazano I transzę dotacji do klubów sportowych w kwocie 61.000,00 zł, co stanowi 63,54% planu,
 - § 3040 plan w kwocie 3.000,00 zł, zrealizowano w 40,00% w kwocie 1.200,00 zł, który obejmował nagrodę za osiągnięcia sportowe,
 - § 4190 plan w kwocie 14.000,00 zł nie realizowano w I półroczu, zabezpieczono środki na wypłatę nagród konkursowych,
 - § 4210, 4220 plan w kwocie 16.000,00 zł nie realizowano w I półroczu,
 - § 4300 - plan w kwocie 35.000,00 zł nie realizowano w I półroczu,
 - § 4430 - plan w kwocie 200,00 zł zrealizowano w 14,00% w kwocie 28,00 zł i obejmuje ubezpieczenie składników majątkowych.

Wg łącznego sprawozdania RB-28S z wykonania wydatków budżetowych za I półrocze 2020 rok powstały zobowiązania w kwocie 269.933,24 zł, których termin zapłaty przypada w miesiącu lipcu 2020 roku.

Powyższa analiza wydatków pozwala stwierdzić, że realizacja zadań bieżących była niższa w stosunku do upływu czasu kalendarzowego z uwagi na pandemię, która wstrzymała wykonywanie zadań w zakresie kultury i spowodowała brak możliwości przeprowadzenia konkursów i imprez okolicznościowych.

Wydatki majątkowe

Na plan wydatków majątkowych 9.423.177,11 zł, wykonano 4.099.811,32 zł, co stanowi 43,51% planu.

Realizacja wydatków majątkowych w I półroczu przebiegała następująco:

Zadania inwestycyjne:

- 1) „Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Godziesze Małe, Kąpie, Krzemionka, Biała, Wola Droszewska i Zadowice wraz z modernizacją oczyszczalni ścieków w Godzieszach Małych - Etap III – Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej dla miejscowości: Zadowice i część Woli Droszewskiej” zaplanowano kwotę 2.234.633,00 zł zrealizowano wydatki w kwocie 739.348,41 zł, co stanowi 33,09 % planu. Zadanie zostanie zrealizowane w miesiącu sierpniu 2020 r,
- 2) „Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Godziesze Wielkie poprzez budowę wodociągu doprowadzającego wodę z ujęcia wody Kalisz-Lis do miejscowości Borek oraz rozbudowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Skrzatki” zaplanowano kwotę 50.000,00 zł na opracowanie dokumentacji, w I półroczu nie realizowano zadania,
- 3) „Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Godziesze Wielkie” zaplanowano kwotę 145.000,00 zł, realizacja zadania we wsi Saczyn i Borek nastąpi w II półroczu,
- 4) „Budowa przyłączy kanalizacyjnych do nowowybudowanej sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Godziesze Małe, ul. Ostrowska, Biała, zaplanowano kwotę 220.000,00 zł , wykonano za kwotę 201.329,23 zł,
- 5) „Budowa przepompowni ścieków wraz z rurociągiem grawitacyjno-tłocznym w miejscowości Wolica, zaplanowano kwotę 250.000,00 zł, realizacja zadania w II półroczu 2020 r,
- 6) „Budowa przyłączy kanalizacyjnych do sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wolica” zaplanowano kwotę 280.000,00 zł, realizacja zadania w II półroczu 2020 r,
- 7) „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej Wolica, Borek, Żydów- etap II – zadanie 3.2 w miejscowości Wolica” zaplanowano kwotę 50.000,00 zł, nie realizowano zadania w I półroczu,
- 8) „Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w miejscowości Saczyn-opracowanie koncepcji” zaplanowano kwotę 15.000,00 zł, nie realizowano zadania w I półroczu,
- 9) „Budowa przyłączy kanalizacyjnych do nowowybudowanej sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Zadowice i części Woli Droszewskiej” zaplanowano kwotę 520.000,00 zł, realizacja zadania w II półroczu,
- 10) „Przebudowa dróg gminnych na terenie gminy Godziesze Wielkie” plan w kwocie 1.280.162,42 zł, z tego plan w kwocie 241.025,55 zł w ramach Funduszu sołeckiego. W I półroczu wykonano w kwocie 604.421,23 zł, tj. 47,21 % planu. Zrealizowano zadanie pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 675913P w miejscowości Godziesze Wielkie wraz z włączeniem do istniejącej nawierzchni przy drodze powiatowej” o wartości 603.806,23 zł, oraz opracowano dokumentację na zadanie pn. „ Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Godziesze Wielkie za kwotę 615,00 zł. Rzeczowo w I półroczu zostało wykonane zadanie pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 675907P w miejscowości Saczyn działka nr 347, płatność w kwocie 129.986,40 zł w miesiącu lipcu i zadanie pn. „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Borek – ul. Wspólna”, płatność w kwocie 26.838,00 zł w miesiącu lipcu. Podpisano umowę na wykonanie zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 6745900P w miejscowości Godziesze Małe II-utwardzenie pobocza ul. Zadowicka”, na wykonanie zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Godziesze Wielkie”. Pozostałe zadania w zakresie dróg zostaną realizowane w II półroczu 2020 r. Także budowa parkingu w miejscowości Stobno Siódme nastąpi w II półroczu,
- 11) „Remont obiektu poszkolnego w Kakawie Kolonii z przeznaczeniem na siedzibę wiejskiego inkubatora przedsiębiorczości, aktywności i edukacji” zaplanowano kwotę 2.360.000,00 zł, wykonano w kwocie 2.340.603,68 zł, w miesiącu lipcu dokonano zakupu maszyny myjącej posadzki oraz założono monitoring. Zadanie w miesiącu lipcu

- zostanie całkowicie rozliczone,
- 12) „Likwidacja barier architektonicznych w Urzędzie Gminy Godziesze Wielkie poprzez zainstalowanie platformy pionowej dla osób niepełnosprawnych” zaplanowano kwotę 56.000,00 zł, w I półroczu nie realizowano zadania,
 - 13) „Rozbudowa budynku strażnicy OSP Zajęczki Bankowe, w tym o pomieszczenie garażowe” zaplanowano kwotę 24.000,00 zł, zrealizowano w kwocie 523,98 zł, dalsza realizacja zadania w II półroczu 2020 r,
 - 14) „Wymiana pokrycia dachowego na budynku OSP w Borku” zaplanowano kwotę 54.000,00 zł realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2020 r,
 - 15) „Budowa Sali gimnastycznej przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Stobnie Siódmym w ramach rozbudowy Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Stobnie Siódmym o budynek Sali gimnastycznej z łącznikiem z zastosowaniem odnawialnych źródeł energii” zaplanowano kwotę 1.000.000,00 zł, w I półroczu została podpisana na wykonawstwo, realizacja zadania rozpocznie się w II półroczu 2020 r. a zakończy w sierpniu 2021 r,
 - 16) „Rozbudowa oświetlenia ulicznego -Przygotowanie dokumentacji i wykonanie oświetlenia w miejscowości Nowa Kakawa koło P. Krawczyk” zaplanowano kwotę 3.000,00 zł w ramach Funduszu sołeckiego, w I półroczu nie realizowano zadania z uwagi na brak pełnego zabezpieczenia środków na to zadanie,
 - 17) „Rozbudowa i remont świetlicy wiejskiej we wsi Kolonia Kakawa” zaplanowano kwotę 24.691,72 zł, zrealizowano w kwocie 24.600,02 zł,
 - 18) „Modernizacja świetlicy wiejskiej we wsi Biała” zaplanowano kwotę 17.336,12 zł, realizacja w II półroczu,
 - 19) „Remont budynku szatniowego z zapleczem sanitarnym i magazynowym w Kakawie Kolonii 39 wraz z zakupem sprzętu sportowego- w ramach programu „Szatnia na medal” zaplanowano kwotę 240.500,00 zł, zrealizowano w kwocie 27.675,00 zł, zadanie zostanie zrealizowane w miesiącu lipcu 2020 r.

Zakupy inwestycyjne:

W ramach zakupów inwestycyjnych dokonano zakupu pomp na przepompownie ścieków za kwotę 42.927,00 zł na plan 43.000,00 zł.

Dotacje na zadania inwestycyjne na plan 417.582,77 zł przekazano dotacje na kwotę 118.382,77 zł, co stanowi 28,35 % planu, z tego:

- 1) dotację dla OSP na dofinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych plan w kwocie 12.000,00 zł wykonano w kwocie 8.000,00 zł, co stanowi tj. 66,67 % planu
- 2) dotacje dla osób fizycznych na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków zaplanowano w kwocie 45.000,00 zł, wykonano w kwocie 22.500,00 zł, co stanowi tj. 50,00 % planu,
- 3) Dotację celową dla Miasta Kalisza na podstawie zawartych porozumień w 2017 r. w kwocie 27.158,77 zł na wspólną realizację projektu „Regionalna Zintegrowana Infrastruktura Informacji Przestrzennej Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej”, wykonano w 100 %,
- 4) Dotację celową na zakup respiratora, kardiomonitora oraz łóżka dla Wojewódzkiego Szpitala Zespołonego im. Ludwika Perzyny w Kaliszu w kwocie 8.000,00 zł zrealizowana w 100 %,
- 5) Dokonano zwrotu dotacji w kwocie 52.724,00 zł na budowę drogi ze środków Funduszu Dróg Samorządowych, z uwagi na uzyskaną niską cenę na wykonawstwo,
- 6) Zaplanowano pomoc finansową dla Powiatu Kaliskiego na dofinansowanie przebudowy dróg powiatowych w zakresie utwardzenia poboczy na kwotę 272.700,00 zł. Przekazanie dotacji nastąpi po podpisaniu umowy w II półroczu 2020 r.

Rezerwa celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne pozostała do rozdysponowania na 30.06.2020 r. w kwocie 100.000,00 zł.

Realizacja programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 za I półrocze 2020 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 3.524,69 zł – realizacja na lata 2019-2021. Plan na 2020 r. 1.387,06 zł, zrealizowano w 100 % planu rocznego,
- 2) „Program profilaktyki nowotworów skóry w Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej” w wysokości 1.346,40 zł – realizacja programu w latach 2019–2021, plan w 2020 r. w kwocie 513,00 zł - bez realizacji w I półroczu.

• **w zakresie wydatków majątkowych:**

- 1) przedsięwzięcie pn.: „Remont obiektu poszkolnego w Kakawie Kolonii z przeznaczeniem na siedzibę Wiejskiego Inkubatora Przedsiębiorczości, Aktywności i Edukacji” nakłady założono w kwocie 3.249.556,00 zł, realizacja w latach 2018-2020. Na 30.06.2020 r. zrealizowano przedsięwzięcie w 100%.
- 2) 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 56.073,33 zł. W 2019 r. poniesiono wydatki na plan 28.914,56 zł w kwocie 28.914,56 zł, tj. 100% rocznego planu . W 2020 r. poniesiono wydatki na plan 27.158,77 zł w kwocie 27.158,77 zł, tj. 100% rocznego planu i 100 % wartości całego zadania.
- 3) 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 części Woli Droszewskiej – Etap III”- nakłady założono w kwocie 1.690.050,00 zł, realizacja na lata 2019-2020. W 2019 r. zrealizowano w kwocie 11.825,00 zł, tj. 39,42 planu rocznego. Na 30.06. 2020 r. plan w kwocie 1.677.050,00 zł zrealizowano w kwocie 601.096,27 zł , tj.35,84 planu rocznego. Zadanie zostanie zrealizowane w II półroczu w miesiącu lipcu.

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% realizacji
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 930 984,27	937 394,46	48,54
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 557 687,00	563 992,81	36,21
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	1 397 687,00	510 931,83	36,56
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	160 000,00	53 060,98	33,16
	01095		Pozostała działalność	373 297,27	373 401,65	100,03
		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	1 700,00	1 804,38	106,14
		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)	371 597,27	371 597,27	100,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 299 189,00	502 418,43	38,67
	40002		Dostarczanie wody	1 299 189,00	502 418,43	38,67
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00	917,05	45,85
		0830	Wpływy z usług	1 273 000,00	488 790,68	38,40
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	14 000,00	1 631,35	11,65
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 189,00	10 189,07	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	890,28	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 644 603,00	1 118 532,20	68,01
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 644 603,00	1 118 532,20	68,01
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	24 000,00	23 868,00	99,45
		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	58 600,00	37 659,51	64,27
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	22 500,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	15,00	18,98	126,53
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	422,00	421,18	99,81
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	1 252 166,00	826 429,44	66,00
		6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	286 900,00	230 135,09	80,21
750			Administracja publiczna	84 037,00	42 840,54	50,98
	75011		Urzędy wojewódzkie	80 010,00	39 176,00	48,96

	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	80 010,00	39 176,00	48,96
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 027,00	3 664,54	91,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 327,00	3 326,51	99,99
	0970	Wpływy z różnych dochodów	700,00	338,03	48,29
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	53 059,00	52 097,00	98,19

75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 928,00	966,00	50,10
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 928,00	966,00	50,10
75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	51 131,00	51 131,00	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	51 131,00	51 131,00	100,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	717,50	717,50	100,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	717,50	717,50	100,00
		0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	717,50	717,50	100,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	11 147 680,00	5 431 325,48	48,72
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 000,00	436,84	14,56
		0350 Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	3 000,00	436,84	14,56
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 643 965,00	844 257,29	51,35
		0310 Wpływy z podatku od nieruchomości	1 600 000,00	829 701,40	51,86
		0320 Wpływy z podatku rolnego	265,00	192,00	72,45
		0330 Wpływy z podatku leśnego	23 000,00	12 625,00	54,89
		0340 Wpływy z podatku od środków transportowych	18 000,00	0,00	0,00
		0500 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 000,00	1 565,00	78,25
		0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00	45,64	22,82
		0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	128,25	25,65
	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	2 137 653,00	1 358 440,69	63,55
		0310 Wpływy z podatku od nieruchomości	1 120 000,00	740 635,69	66,13
		0320 Wpływy z podatku rolnego	220 000,00	158 554,59	72,07
		0330 Wpływy z podatku leśnego	32 000,00	25 214,17	78,79
		0340 Wpływy z podatku od środków transportowych	420 000,00	209 871,19	49,97
		0360 Wpływy z podatku od spadków i darowizn	30 000,00	23 451,48	78,17
		0430 Wpływy z opłaty targowej	6 000,00	2 760,00	46,00
		0500 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	300 000,00	189 534,42	63,18
		0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 500,00	2 362,90	52,51
		0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	5 903,25	118,07
		0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	153,00	153,00	100,00
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	194 700,00	150 901,26	77,50
		0410 Wpływy z opłaty skarbowej	25 000,00	15 243,00	60,97
		0460 Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	13 000,00	9 033,00	69,48
		0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	108 000,00	77 745,60	71,99
		0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	45 400,00	45 622,87	100,49
		0690 Wpływy z różnych opłat	3 200,00	3 232,00	101,00
		0920 Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	24,79	24,79
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	7 168 362,00	3 077 289,40	42,93
		0010 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	7 163 862,00	3 065 006,00	42,78
		0020 Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	4 500,00	12 283,40	272,96

758		Różne rozliczenia	14 532 268,77	8 277 806,33	56,96
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	8 444 529,00	5 196 632,00	61,54
		2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 444 529,00	5 196 632,00	61,54
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	6 001 476,00	3 000 738,00	50,00
		2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 001 476,00	3 000 738,00	50,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	75 289,77	74 946,33	99,54
		0920 Wpływy z pozostałych odsetek	28 000,00	27 354,85	97,70
		0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	39 825,77	40 127,48	100,76
		0970 Wpływy z różnych dochodów	7 464,00	7 464,00	100,00
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	10 974,00	5 490,00	50,03
		2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 974,00	5 490,00	50,03
801		Oświata i wychowanie	1 504 139,74	523 520,32	34,81
	80101	Szkoły podstawowe	681 311,74	169 286,76	24,85
		0690 Wpływy z różnych opłat	100,00	18,00	18,00
		0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	18 764,00	9 557,02	50,93
		0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 000,00	1 000,00	100,00
		0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 877,69	2 877,69	100,00
		0970 Wpływy z różnych dochodów	3 860,00	1 124,00	29,12
		2057 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	130 931,12	130 931,11	100,00
		2059 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	23 778,93	23 778,94	100,00
		6260 Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	500 000,00	0,00	0,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	75 121,00	34 027,34	45,30
		0660 Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	2 000,00	473,00	23,65
		0830 Wpływy z usług	10 000,00	1 994,34	19,94
		2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	63 121,00	31 560,00	50,00
	80104	Przedszkola	617 692,00	287 921,52	46,61
		0660 Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	28 400,00	9 785,00	34,45
		0670 Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	153 600,00	37 148,00	24,18
		0830 Wpływy z usług	100 000,00	73 140,12	73,14
		0920 Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	3,40	0,00
		2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	335 692,00	167 845,00	50,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	130 000,00	32 284,00	24,83
		0830 Wpływy z usług	130 000,00	32 284,00	24,83
	80195	Pozostała działalność	15,00	0,70	4,67
		0920 Wpływy z pozostałych odsetek	15,00	0,70	4,67
852		Pomoc społeczna	462 006,20	256 881,06	55,60
	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 ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	10 222,00	5 800,00	56,74
		2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	10 222,00	5 800,00	56,74

85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	80 100,00	33 000,00	41,20
-------	---	-----------	-----------	-------

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	80 100,00	33 000,00	41,20
85216		Zasiłki stałe	108 759,00	72 661,39	66,81
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 640,00	2 161,39	81,87
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	106 119,00	70 500,00	66,43
85219		Ośrodki pomocy społecznej	67 516,00	36 354,78	53,85
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	67 516,00	36 354,78	53,85
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	117 640,00	47 946,48	40,76
	0830	Wpływy z usług	20 000,00	13 747,35	68,74
	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	97 240,00	34 000,00	34,97
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	400,00	199,13	49,78
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	37 869,20	25 246,13	66,67
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	37 869,20	25 246,13	66,67
85295		Pozostała działalność	36 000,00	33 922,28	94,23
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	922,28	30,74
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	33 000,00	33 000,00	100,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	138 148,00	138 148,00	100,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	138 148,00	138 148,00	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	138 148,00	138 148,00	100,00
855		Rodzina	14 376 975,00	8 181 344,53	56,91
	85501	Świadczenie wychowawcze	9 992 077,00	6 060 074,10	60,65
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	20,00	0,00	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	56,10	5,61
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 000,00	500,00	12,50
	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 wychowywaniu dzieci	9 987 057,00	6 059 518,00	60,67
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 988 673,00	2 104 997,65	52,77
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 500,00	1 531,61	43,76
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	17 000,00	10 763,63	63,32
	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	3 958 173,00	2 087 526,00	52,74
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10 000,00	5 176,41	51,76
85503		Karta Dużej Rodziny	800,00	802,78	100,35
	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	800,00	800,00	100,00

	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	2,78	0,00
85504		Wspieranie rodziny	378 820,00	2 170,00	0,57

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	378 820,00	2 170,00	0,57
85513		Składki na ubezpieczenie 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	16 605,00	13 300,00	80,10
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	16 605,00	13 300,00	80,10
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 983 726,43	1 078 126,08	54,35
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	504 540,00	200 147,96	39,67
	0830	Wpływy z usług	500 000,00	195 607,99	39,12
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 540,00	4 539,97	100,00
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 465 644,77	873 926,51	59,63
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 283 152,00	689 791,26	53,76
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 800,00	3 164,00	175,78
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	600,00	878,48	146,41
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	180 092,77	180 092,77	100,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 194,00	1 193,74	99,98
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 194,00	1 193,74	99,98
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	12 000,00	2 510,21	20,92
	0690	Wpływy z różnych opłat	12 000,00	2 510,21	20,92
90095		Pozostała działalność	347,66	347,66	100,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	347,66	347,66	100,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8,00	7,83	97,88
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	8,00	7,83	97,88
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	8,00	7,83	97,88
926		Kultura fizyczna	97 611,34	111,21	0,11
92601		Obiekty sportowe	97 611,34	111,21	0,11
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	111,34	111,21	99,88
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	97 500,00	0,00	0,00
		Razem:	49 255 153,25	26 541 270,97	53,89

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 141 230,27	1 315 409,60	31,76
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	3 764 633,00	940 677,64	24,99
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 087 583,00	339 581,37	16,27
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 397 687,00	510 931,83	36,56
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	279 363,00	90 164,44	32,28
	01030		Izby rolnicze	5 000,00	3 134,69	62,69
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	5 000,00	3 134,69	62,69
	01095		Pozostała działalność	371 597,27	371 597,27	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 700,00	2 700,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	464,13	464,13	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	66,15	66,15	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 497,84	1 497,84	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 558,10	2 558,10	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	364 311,05	364 311,05	100,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 082 000,00	427 035,90	39,47
	40002		Dostarczanie wody	1 082 000,00	427 035,90	39,47
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	1 468,05	29,36
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 000,00	209,22	20,92
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00	15 050,00	43,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	61 044,27	61,04
		4260	Zakup energii	660 000,00	279 164,06	42,30
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	27 525,05	55,05
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	10 709,70	21,42
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	492,87	24,64
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	35 000,00	4 900,32	14,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 000,00	3 322,26	41,53
		4430	Różne opłaty i składki	125 000,00	18 037,10	14,43
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	5 113,00	51,13
600			Transport i łączność	2 640 111,50	1 061 557,34	40,21
	60004		Lokalny transport zbiorowy	266 000,00	87 674,00	32,96
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	16 000,00	7 674,00	47,96
		4300	Zakup usług pozostałych	250 000,00	80 000,00	32,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	522 700,00	196 726,55	37,64
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	250 000,00	196 726,55	78,69
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	272 700,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 790 040,42	770 324,50	43,03
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	98 000,00	7 670,70	7,83
		4270	Zakup usług remontowych	157 854,00	37 875,14	23,99
		4300	Zakup usług pozostałych	185 300,00	66 959,13	36,14
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	674,30	9,63
		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	1 280 162,42	604 421,23	47,21
	6690	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	52 724,00	52 724,00	100,00
	60095	Pozostała działalność	61 371,08	6 832,29	11,13
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	32,29	0,65
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	800,00	26,67
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	6 000,00	40,00
	4430	Różne opłaty i składki	100,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	38 271,08	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	2 531 960,00	2 373 801,18	93,75
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 529 960,00	2 373 721,18	93,82
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	550,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 000,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	1 957,82	15,06
	4260	Zakup energii	48 000,00	15 445,37	32,18
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	922,50	9,23
	4300	Zakup usług pozostałych	33 000,00	6 285,99	19,05
	4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	2 966,82	19,78
	4480	Podatek od nieruchomości	1 110,00	101,00	9,10
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	338,00	16,90
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	800,00	0,00	0,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 500,00	0,00	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	20 000,00	5 100,00	25,50
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	690 444,00	671 049,24	97,19
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 252 166,00	1 252 165,83	100,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	417 390,00	417 388,61	100,00
	70095	Pozostała działalność	2 000,00	80,00	4,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	80,00	4,00
710		Działalność usługowa	34 000,00	4 227,30	12,43
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	34 000,00	4 227,30	12,43
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	4 227,30	14,09
750		Administracja publiczna	5 566 652,00	2 210 884,43	39,72
	75011	Urzędy wojewódzkie	80 010,00	39 176,00	48,96
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 445,46	33 030,00	48,97
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 521,86	5 642,86	48,98
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 042,68	503,14	48,25
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	170 500,00	66 984,21	39,29
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	122 000,00	59 940,00	49,13
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	1 372,83	6,86
	4220	Zakup środków żywności	2 500,00	114,24	4,57
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	3 712,14	18,56
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	1 845,00	36,90
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 661 142,00	1 812 612,52	38,89
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 000,00	2 793,06	19,95
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 000,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 720 000,00	1 061 779,50	39,04
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	183 100,00	156 772,71	85,62
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	30 000,00	9 104,00	30,35
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	480 000,00	204 375,51	42,58

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	36 500,00	18 305,62	50,15
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	35 000,00	15 192,00	43,41
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 000,00	16 910,00	37,58
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300 000,00	59 265,08	19,76
	4220	Zakup środków żywności	3 000,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	30 000,00	11 674,23	38,91
	4270	Zakup usług remontowych	90 000,00	19 982,94	22,20
	4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00	1 714,40	17,14
	4300	Zakup usług pozostałych	350 000,00	136 358,94	38,96
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	28 000,00	9 335,56	33,34
	4410	Podróże służbowe krajowe	28 000,00	6 435,68	22,98
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 000,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	40 000,00	3 879,57	9,70
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	78 542,00	59 000,00	75,12
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	500,00	0,00	0,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 000,00	1 362,60	22,71
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 500,00	200,00	5,71
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	90 000,00	18 171,12	20,19
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	56 000,00	0,00	0,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	69 000,00	1 616,22	2,34
	4190	Nagrody konkursowe	3 000,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	1 185,72	11,86
	4220	Zakup środków żywności	1 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	430,50	0,86
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	5 000,00	0,00	0,00
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	394 500,00	190 049,68	48,17
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	276 000,00	139 817,47	50,66
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 000,00	20 733,50	90,15
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 000,00	25 818,85	51,64
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	7 000,00	3 679,86	52,57
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	0,00	0,00
	75095	Pozostała działalność	191 500,00	100 445,80	52,45
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	100 000,00	49 280,00	49,28
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	419,80	20,99
	4270	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	85 000,00	50 746,00	59,70
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	53 059,00	51 235,47	96,56
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 928,00	483,00	25,05
	4300	Zakup usług pozostałych	1 928,00	483,00	25,05
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	51 131,00	50 752,47	99,26
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	26 650,00	26 300,00	98,69
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 256,75	10 256,75	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 769,89	1 767,66	99,87
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	242,72	236,42	97,40
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 950,00	3 950,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 907,04	4 907,04	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 100,00	3 100,00	100,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	205,00	185,00	90,24

	4410	Podróże służbowe krajowe	49,60	49,60	100,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	412 800,00	119 897,37	29,04
	75412	Ochotnicze straże pożarne	322 300,00	79 212,28	24,58
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	58 000,00	7 000,00	12,07
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 000,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 600,00	4 800,00	50,00
	4190	Nagrody konkursowe	10 000,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68 000,00	21 776,67	32,02
	4260	Zakup energii	17 000,00	7 681,10	45,18
	4270	Zakup usług remontowych	18 000,00	2 272,30	12,62
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	4 970,78	24,85
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00	202,95	28,99
	4430	Różne opłaty i składki	26 000,00	21 984,50	84,56
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	78 000,00	523,98	0,67
	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	8 000,00	66,67
	75414	Obrona cywilna	500,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	80 000,00	40 107,09	50,13
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	25 000,00	19 602,77	78,41
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	13 127,27	43,76
	4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	7 377,05	49,18
	75495	Pozostała działalność	10 000,00	578,00	5,78
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	0,00	0,00
	4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	578,00	28,90
757		Obsługa długu publicznego	200 000,00	56 940,41	28,47
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	200 000,00	56 940,41	28,47
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	200 000,00	56 940,41	28,47
758		Różne rozliczenia	487 000,00	934,96	0,19
	75814	Różne rozliczenia finansowe	50 000,00	934,96	1,87
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	50 000,00	934,96	1,87
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	437 000,00	0,00	0,00
	4810	Rezerwy	337 000,00	0,00	0,00
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	17 292 860,74	7 392 812,37	42,75
	80101	Szkoły podstawowe	11 162 906,74	4 800 167,22	43,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	379 940,00	172 033,20	45,28
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 736 750,00	2 988 417,13	44,36
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	422 630,00	417 115,06	98,70
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 274 600,00	595 590,32	46,73
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	174 550,00	67 589,60	38,72
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 000,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	344 652,69	140 867,39	40,87
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	42 000,00	13 437,75	31,99
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	130 931,12	50 532,62	38,59
	4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	23 778,93	9 177,43	38,59

	4260	Zakup energii	115 500,00	43 605,88	37,75
	4270	Zakup usług remontowych	36 640,00	2 802,35	7,65
	4280	Zakup usług zdrowotnych	10 500,00	870,00	8,29
	4300	Zakup usług pozostałych	84 200,00	35 148,17	41,74
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	18 100,00	7 735,78	42,74
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 800,00	133,00	3,50
	4430	Różne opłaty i składki	24 565,00	15 183,42	61,81
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	306 469,00	229 858,00	75,00
	4480	Podatek od nieruchomości	2 500,00	2 252,00	90,08
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 900,00	5 748,12	64,59
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 900,00	2 070,00	16,05
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00	0,00	0,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	550 101,00	229 613,08	41,74
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00	9 254,40	46,27
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	266 600,00	125 016,71	46,89
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 612,00	18 397,75	98,85
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 300,00	25 483,83	49,68
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	7 500,00	2 828,21	37,71
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 500,00	9 655,57	71,52
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 500,00	493,70	32,91
	4260	Zakup energii	10 000,00	1 370,00	13,70
	4270	Zakup usług remontowych	3 900,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 400,00	708,99	16,11
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	133 121,00	23 879,20	17,94
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 300,00	485,26	21,10
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	752,58	75,26
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 718,00	11 041,00	75,02
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	950,00	245,88	25,88
80104		Przedszkola	3 201 033,00	1 323 592,67	41,35
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	320 000,00	85 731,51	26,79
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	91 700,00	41 132,02	44,85
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 723 500,00	742 537,20	43,08
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	110 354,00	108 089,51	97,95
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	327 800,00	145 115,74	44,27
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	44 800,00	15 052,78	33,60
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	103 300,00	56 267,71	54,47
	4220	Zakup środków żywności	153 600,00	30 565,07	19,90
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	21 400,00	1 214,01	5,67
	4260	Zakup energii	55 000,00	15 251,41	27,73
	4270	Zakup usług remontowych	4 500,00	440,34	9,79
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	2 566,41	36,66
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	135 692,00	7 755,58	5,72
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 800,00	1 785,98	30,79
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	919,00	45,95
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	91 587,00	68 692,00	75,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 500,00	476,40	19,06
80110		Gimnazja	53 400,00	52 163,29	97,68

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	250,00	203,01	81,20
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 000,00	43 612,62	99,12
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 000,00	7 492,41	93,66
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 150,00	855,25	74,37
80113		Dowożenie uczniów do szkół	273 500,00	61 295,37	22,41
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	40 000,00	9 097,04	22,74
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	149 100,00	35 755,33	23,98
	4270	Zakup usług remontowych	34 000,00	1 961,00	5,77
	4300	Zakup usług pozostałych	34 500,00	3 671,00	10,64
	4430	Różne opłaty i składki	15 900,00	10 811,00	67,99
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	64 136,00	28 576,00	44,56
	4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	3 990,00	30,69
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	51 136,00	24 586,00	48,08
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	383 374,00	141 699,78	36,96
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	176 000,00	80 094,18	45,51
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 910,00	10 902,56	99,93
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 500,00	15 079,06	47,87
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 600,00	1 663,91	36,17
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	1 602,40	8,01
	4220	Zakup środków żywności	130 000,00	26 834,67	20,64
	4260	Zakup energii	3 000,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 364,00	5 523,00	75,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	325 195,00	158 140,55	48,63
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 100,00	6 147,12	46,92
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	235 400,00	108 297,86	46,01
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 510,00	10 664,63	92,66
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 600,00	20 771,89	46,57
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	6 430,00	1 642,05	25,54
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 155,00	10 617,00	75,01
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 206 634,00	556 097,41	46,09
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	43 460,00	20 497,09	47,16
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	880 800,00	378 813,59	43,01
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	52 047,00	47 707,29	91,66
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	167 208,00	75 934,99	45,41
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	23 120,00	8 408,45	36,37
	4300	Zakup usług pozostałych	7 020,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 979,00	24 736,00	75,01
80195		Pozostała działalność	72 581,00	41 467,00	57,13
	4190	Nagrody konkursowe	5 000,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 300,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	55 281,00	41 467,00	75,01
851		Ochrona zdrowia	150 822,06	20 917,06	13,87
	85111	Szpitalne ogólne	8 000,00	8 000,00	100,00
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	8 000,00	8 000,00	100,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	6 620,00	0,00	0,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	520,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	100,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	0,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	133 802,00	11 530,00	8,62
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 500,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	82 302,00	11 530,00	14,01
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	0,00
85195		Pozostała działalność	2 400,06	1 387,06	57,79
	2319	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	513,00	0,00	0,00
	2329	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 387,06	1 387,06	100,00
	4190	Nagrody konkursowe	500,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	1 741 873,20	670 768,48	38,51
	85202	Domy pomocy społecznej	133 900,00	60 321,72	45,05
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	133 900,00	60 321,72	45,05
	85203	Ośrodki wsparcia	10 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	0,00
	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 oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	12 822,00	5 681,35	44,31
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	12 822,00	5 681,35	44,31
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	168 100,00	57 527,42	34,22
	3110	Świadczenia społeczne	168 100,00	57 527,42	34,22
	85215	Dodatki mieszkaniowe	1 000,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 000,00	0,00	0,00
	85216	Zasiłki stałe	139 759,00	71 410,47	51,10
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 640,00	2 161,39	81,87
	3110	Świadczenia społeczne	137 119,00	69 249,08	50,50
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	774 408,00	335 968,97	43,38
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	683,98	34,20
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	460 000,00	215 075,37	46,76
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 000,00	27 914,62	96,26
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	85 000,00	41 988,94	49,40
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	12 000,00	5 910,31	49,25
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00	3 060,00	23,54
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 871,00	4 694,02	10,70
	4270	Zakup usług remontowych	12 000,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	120,00	60,00	50,00

	4300	Zakup usług pozostałych	79 550,00	20 476,39	25,74
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	240,33	16,02
	4410	Podróże służbowe krajowe	8 200,00	1 361,24	16,60
	4430	Różne opłaty i składki	450,00	410,00	91,11
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 117,00	12 692,77	74,15
	4480	Podatek od nieruchomości	600,00	462,00	77,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	939,00	9,39
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	267 840,00	77 236,58	28,84
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 500,00	6 832,03	27,89
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 400,00	236,55	6,96
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	137 700,00	39 423,00	28,63
	4300	Zakup usług pozostałych	97 240,00	30 745,00	31,62
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	0,00	0,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	73 869,20	20 262,29	27,43
	3110	Świadczenia społeczne	73 869,20	20 262,29	27,43
	85232	Centra integracji społecznej	8 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	0,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	147 175,00	42 359,68	28,78
	3110	Świadczenia społeczne	50 000,00	4 475,68	8,95
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 000,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 610,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	490,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 375,00	37 884,00	75,20
	4300	Zakup usług pozostałych	17 700,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	371 818,00	158 379,30	42,60
	85401	Świetlice szkolne	169 769,00	71 295,00	42,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 700,00	2 746,08	48,18
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	117 000,00	41 909,93	35,82
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 921,00	8 853,57	99,24
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 500,00	9 093,50	40,42
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 500,00	963,97	27,54
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	149,00	4,97
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	2 967,95	98,93
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 148,00	4 611,00	75,00
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	4 670,00	1 970,70	42,20
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 800,00	1 567,26	41,24
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	100,00	83,44	83,44
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	670,00	279,88	41,77
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	100,00	40,12	40,12
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	168 148,00	72 713,60	43,24
	3240	Stypendia dla uczniów	165 148,00	72 713,60	44,03
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	3 000,00	0,00	0,00
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	25 500,00	12 400,00	48,63
	3240	Stypendia dla uczniów	25 500,00	12 400,00	48,63
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	931,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	931,00	0,00	0,00
	85495	Pozostała działalność	2 800,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 800,00	0,00	0,00
855		Rodzina	14 525 508,00	8 180 602,27	56,32
	85501	Świadczenie wychowawcze	9 992 057,00	6 050 291,10	60,55

	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	4 000,00	500,00	12,50
--	------	---	----------	--------	-------

	3110	Świadczenia społeczne	9 877 136,00	5 998 311,90	60,73
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	86 262,00	37 449,22	43,41
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 000,00	5 906,68	98,44
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 448,00	7 386,46	44,91
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 211,00	680,74	56,21
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00	56,10	5,61
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 040 673,00	2 086 459,32	51,64
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	17 000,00	10 763,63	63,32
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	624,00	438,66	70,30
	3110	Świadczenia społeczne	3 743 472,00	1 903 960,94	50,86
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	103 738,00	47 428,27	45,72
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 000,00	5 906,71	98,45
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	154 552,00	105 671,94	68,37
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 639,00	609,56	37,19
	4300	Zakup usług pozostałych	10 148,00	10 148,00	100,00
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 500,00	1 531,61	43,76
85503		Karta Dużej Rodziny	2 300,00	91,49	3,98
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 300,00	91,49	3,98
85504		Wspieranie rodziny	425 373,00	21 000,90	4,94
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	640,00	81,38	12,72
	3110	Świadczenia społeczne	365 250,00	2 100,00	0,57
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 206,00	14 176,35	33,59
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	650,00	630,98	97,07
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 808,00	2 546,12	32,61
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 012,00	359,71	35,54
	4300	Zakup usług pozostałych	2 644,00	14,00	0,53
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	220,34	11,02
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 163,00	872,02	74,98
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	0,00
85508		Rodziny zastępcze	20 000,00	8 611,90	43,06
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00	8 611,90	43,06
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	18 500,00	1 363,96	7,37
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	18 500,00	1 363,96	7,37
85513		Składki na ubezpieczenie 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	16 605,00	12 783,60	76,99
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	16 605,00	12 783,60	76,99
85595		Pozostała działalność	10 000,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 847 948,64	1 132 271,53	39,76

90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	804 700,00	336 824,64	41,86
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	200,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 000,00	16 343,40	51,07
	4260	Zakup energii	278 000,00	104 889,73	37,73
	4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	13 874,40	46,25
	4300	Zakup usług pozostałych	345 000,00	130 188,31	37,74
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00	367,25	6,12
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	2 091,00	41,82
	4430	Różne opłaty i składki	18 000,00	3 643,55	20,24
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	43 000,00	42 927,00	99,83
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	45 000,00	22 500,00	50,00
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 284 152,00	544 477,37	42,40
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 007,00	39 402,70	49,25
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 400,00	4 559,33	71,24
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	10 000,00	1 920,00	19,20
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 943,00	6 526,05	46,81
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 286,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	1 423,25	23,72
	4300	Zakup usług pozostałych	1 162 116,00	489 844,22	42,15
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	203,70	33,95
	4430	Różne opłaty i składki	1 800,00	598,12	33,23
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	0,00	0,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	7 000,00	1 549,03	22,13
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	242,23	12,11
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	1 306,80	26,14
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	36 000,00	12 020,47	33,39
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	9 020,47	36,08
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	3 000,00	30,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	3 803,00	276,75	7,28
	4300	Zakup usług pozostałych	3 803,00	276,75	7,28
90013		Schroniska dla zwierząt	47 000,00	12 418,56	26,42
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	366,70	18,34
	4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	12 051,86	26,78
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	544 055,87	183 646,71	33,76
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68 055,87	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	265 000,00	109 141,13	41,19
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	205 000,00	74 505,58	36,34
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 000,00	0,00	0,00
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	63 472,00	10 665,00	16,80
	4300	Zakup usług pozostałych	63 472,00	10 665,00	16,80
90095		Pozostała działalność	57 765,77	30 393,00	52,61
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 063,21	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 910,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	13 936,79	0,00	0,00

	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 197,00	3 196,28	99,98
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	37,95	7,59
	6619	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	27 158,77	27 158,77	100,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	393 027,84	107 011,03	27,23
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	136 500,00	7 658,01	5,61
	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 oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	100,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00	6 000,00	42,86
	4190	Nagrody konkursowe	7 000,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	0,00	0,00
	4220	Zakup środków żywności	1 000,00	208,01	20,80
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	1 450,00	2,90
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	0,00	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	84 227,84	24 862,32	29,52
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	2 000,00	262,30	13,12
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	200,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	42 027,84	24 600,02	58,53
	92116	Biblioteki	145 000,00	69 000,00	47,59
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	145 000,00	69 000,00	47,59
	92195	Pozostała działalność	27 300,00	5 490,70	20,11
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	455,56	22,78
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	300,00	64,94	21,65
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	2 650,00	33,13
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	2 307,20	15,38
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	13,00	1,30
926		Kultura fizyczna	430 900,00	93 388,73	21,67
	92601	Obiekty sportowe	266 700,00	31 160,73	11,68
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 100,00	171,90	15,63
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	1 000,00	16,67
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	81,69	8,17
	4260	Zakup energii	10 000,00	2 165,26	21,65
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	100,00	66,88	66,88
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 000,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	240 500,00	27 675,00	11,51
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	164 200,00	62 228,00	37,90
	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 niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	1 200,00	40,00
	4190	Nagrody konkursowe	14 000,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	0,00	0,00
	4220	Zakup środków żywności	1 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	200,00	28,00	14,00
Razem:			54 903 571,25	25 378 074,73	46,22

Realizacja wydatków majątkowych za I półrocze 2020 r.

Nr	Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% realizacji	KOD zadania
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Zadania inwestycyjne					8 862 594,34	3 938 501,55	44,44	
1.	010	01010		<i>Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Godziesze Małe, Kąpie, Krzemionka, Biała, Wola Droszewska i Zadowice wraz z modernizacją oczyszczalni ścieków w Godzieszach Małych, w tym: Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej dla miejscowości: Zadowice i część Woli Droszewskiej - Etap III</i>	2 234 633,00	739 348,41	33,09	0104 3013
			6057		1 397 687,00	510 931,83	36,56	
			6059		279 363,00	90 164,44	32,28	
			6050		557 583,00	138 252,14	24,79	
2.	010	01010	6050	<i>Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Godziesze Wielkie poprzez budowę wodociągu doprowadzającego wodę z ujęcia wody Kalisz-Lis do miejscowości Borek oraz rozbudowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Skrzatki</i>	50 000,00	0,00	0,00	0108
3.	010	01010	6050	<i>Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Godziesze Wielkie</i>	145 000,00	0,00	0,00	
				1) Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Saczyn dz. Nr 28/4,28/18,28/13	35 000,00	0,00	0,00	0102
				2) Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Borek dz. Nr 236,354/10,355/9	110 000,00	0,00	0,00	0103
4.	010	01010	6050	<i>Budowa przyłączy kanalizacyjnych do nowowytbudowanej sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Godziesze Małe, ul. Ostrowska, Biała</i>	220 000,00	201 329,23	91,51	0109
5.	010	01010	6050	<i>Budowa przepompowni ścieków wraz z rurociągiem grawitacyjno- tłocznym w miejscowości Wolica</i>	250 000,00	0,00	0,00	0107
6.	010	01010	6050	<i>Budowa przyłączy kanalizacyjnych do sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wolica</i>	280 000,00	0,00	0,00	0101
7.	010	01010	6050	<i>Budowa sieci kanalizacji sanitarnej Wolica, Borek, Żydów - etap II - Zadanie 3.2 w miejscowości Wolica</i>	50 000,00	0,00	0,00	0105
8.	010	01010	6050	<i>Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w miejscowości Saczyn- opracowanie koncepcji</i>	15 000,00	0,00	0,00	0106
9.	010	01010	6050	<i>Budowa przyłączy kanalizacyjnych do nowowytbudowanej sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Zadowice i części Woli Droszewskiej</i>	520 000,00	0,00	0,00	0110

Dział 010				3 764 633,00	940 677,64	24,99		
1.	600	60016	6050	Przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Godziesze Wielkie w tym:	1 280 162,42	604 421,23	47,21	
				Przebudowa dróg gminnych biegnących przez miejscowości Godziesze Wielkie i Końska Wieś, będących łącznikiem tych wsi z drogami powiatowymi nr 6232P i 4631P	24 000,00	0,00	0,00	6014
				Przebudowa drogi gminnej nr 675913P w miejscowości Godziesze Wielkie wraz z włączeniem do istniejącej nawierzchni przy drodze powiatowej	604 000,00	603 806,23	99,97	6081
				Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Godziesze Wielkie - FOGR	100 000,00	615,00	0,62	6018
				Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Biała - FOGR	180 000,00	0,00	0,00	6010
				pozostałych dróg	372 162,42	0,00	0,00	
	600	60095	6050	Budowa parkingu przy drodze gminnej nr 675900P w Stobnie Siódmym	38 271,08	0,00	0,00	6025
Dział 600				1 318 433,50	604 421,23	45,84		
1.	700	70005		Remont obiektu poszkolnego w Kakawie Kolonii z przeznaczeniem na siedzibę wiejskiego inkubatora przedsiębiorczości, aktywności i edukacji	2 360 000,00	2 340 603,68	99,18	7001/ 9008
			6057		1 252 166,00	1 252 165,83	100,00	
			6059		417 390,00	417 388,61	100,00	
			6050		690 444,00	671 049,24	97,19	
Dział 700				2 360 000,00	2 340 603,68	99,18		
1.	750	75023	6050	Likwidacja barier architektonicznych w Urzędzie Gminy Godziesze Wielkie poprzez zainstalowanie platformy pionowej dla osób niepełnosprawnych	56 000,00	0,00	0,00	7002
Dział 750				56 000,00	0,00	0,00		
1.	754	75412	6050	Rozbudowa budynku strażnicy OSP Zajączki Bankowe, w tym o pomieszczenia garażowe	24 000,00	523,98	2,18	0003
2.	754	75412	6050	Wymiana pokrycia dachowego na budynku OSP w Borku	54 000,00	0,00	0,00	7541
Dział 754				78 000,00	523,98	0,67		
1	801	80101	6050	Budowa Sali gimnastycznej przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Stobnie Siódmym w ramach rozbudowy Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Stobnie Siódmym o budynek sali gimnastycznej z łącznikiem z zastosowaniem odnawialnych źródeł energii.	1 000 000,00	0,00	0,00	8011
Dział 801				1 000 000,00	0,00	0,00		
2.	900	90015	6050	Rozbudowa oświetlenia ulicznego, w tym:	3 000,00	0,00	0,00	
				2) Przygotowanie dokumentacji i wykonanie oświetlenia w m. Nowa Kakawa koło Pani Krawczyk	3 000,00	0,00	0,00	9152
Dział 900				3 000,00	0,00	0,00		
1.	921	92109	6050	Rozbudowa i remont świetlicy wiejskiej we wsi Kolonia Kakawa	24 691,72	24 600,02	99,63	9211
2.	921	92109	6050	Modernizacja świetlicy wiejskiej we wsi Biała	17 336,12	0,00	0,00	0001
Dział 921				42 027,84	24 600,02	58,53		

1.	926	92601	6050	Remont budynku szatniowego z zapleczem sanitarnym i magazynowym w Kakawie Kolonii 39, wraz z zakupem sprzętu sportowego - w ramach programu "Szatnia na medal"	240 500,00	27 675,00	11,51	9261
Dział 926					240 500,00	27 675,00	11,51	
Zakupy inwestycyjne								
	900	90001	6060	Zakup pompy na przepompownię ścieków w Godzieszach Małych, ul. Kwiatowa	43 000,00	42 927,00	99,83	
Razem					43 000,00	42 927,00	99,83	
Pozostałe wydatki majątkowe					417 582,77	118 382,77	28,35	
1.	754	75412	6230	Dotacje celowe dla OSP	12 000,00	8 000,00	66,67	
2.	900	90001	6230	Dotacje celowe dla osób fizycznych na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	45 000,00	22 500,00	50,00	
3.	900	90095	6619	Dotacja celowa dla Miasta Kalisza na wspólną realizację projektu pn.: " Regionalna Zintegrowana Infrastruktura Informacji Przestrzennej Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej"	27 158,77	27 158,77	100,00	
4.	600	60016	6690	Przebudowa drogi gminnej nr 675913P w miejscowości Godziesze Wielkie wraz z włączeniem do istniejącej nawierzchni przy drodze powiatowej - zwrot niewykorzystanych środków z Funduszu Dróg Samorządowych	52 724,00	52 724,00	100,00	
5.	851	85111	6220	Dotacja na zakup respiratora, kardiomonitora oraz łóżka dla wojewódzkiego Szpitala Zespołonego im. Luswika Perzyny w Kaliszu	8 000,00	8 000,00	100,00	
6.	600	60014	6300	Pomoc finansowa dla powiatu Kaliskiego na przebudowę dróg powiatowych w zakresie utwardzenia poboczy w miejscowości: Żydów, Wola Droszewska, Wolica, Godziesze Małe (ul. Ostrowska)	272 700,00	0,00	0,00	
Rezerwa					100 000,00	0,00	0,00	
	758	75818	6800	Rezerwa celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne,	100 000,00	0,00	0,00	
Ogółem					9 423 177,11	4 099 811,32	43,51	

Wykaz udzielonych dotacji z budżetu gminy w I półroczu 2020 r.

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8
DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH					791 822,04	198 951,34	25,13
<i>DOTACJE PODMIOTOWE</i>							
1.	921	92116	2480	Biblioteka Publiczna Gminy Godziesze Wielkie	145 000,00	69 000,00	47,59
Razem					145 000,00	69 000,00	47,59
<i>DOTACJE CELOWE</i>							
1.	600	60004	2310	Dotacja celowa dla Miasta Kalisza na podstawie zawartych porozumień (umów): Lokalny Transport zbiorowy	16 000,00	7 674,00	47,96
2.	801	80104	2310	Dotacja celowa dla innych jednostek samorządu terytorialnego w zakresie zwrotu kosztów utrzymania dzieci w przedszkolach	320 000,00	85 731,51	26,79
3.	851	85195	2329	Dotacja celowa dla Powiatu Kaliskiego na podstawie zawartego porozumienia na wspólną realizację projektu pn.: „Program edukacji zdrowotnej wykrywania zakażeń HBV i HCV oraz szczepień przeciwko WZW typu B na terenie Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej”	1 387,06	1 387,06	100,00
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”.	27 158,77	27 158,77	100,00
5.	851	85195	2319	Dotacja celowa dla Gminy i Miasta Stawiszyn na podstawie zawartego porozumienia na wspólną realizację projektu pn.: "Program profilaktyki nowotworów skóry w Aglomeracji Kalisko - Ostrowskiej".	513,00	0,00	0,00
6.	851	85111	6220	Dotacja celowa na zakup oraz kardiomonitora łóżka dla Wojewódzkiego Szpitala Zespołonego im. Ludwika Perzyny w Kaliszu	8 000,00	8 000,00	100,00
7.	900	90095	2310	Dotacja celowa dla Miasta Kalisza na podstawie zawartych porozumień na realizację wspólnego zadania w celu zapewnienia trwałości projektu pn. „Regionalna Zintegrowana Infrastruktura Informacji Przestrzennej Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej”.	1 063,21	0,00	0,00
8.	600	60014	6300	Pomoc finansowa dla Powiatu Kaliskiego na przebudowę dróg powiatowych w zakresie utwardzenia poboczy w miejscowości Żydów, Wola Droszewska, Wolica, Skrzatki, Godziesze Małe (ul. Ostrowska)	272 700,00	0,00	0,00
Razem					646 822,04	129 951,34	20,09
DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW					221 000,00	98 500,00	44,57
<i>DOTACJE CELOWE</i>							
1.	754	75412	2820	Dotacje dla OSP	58 000,00	7 000,00	12,07

2.	754	75412	6230	Dotacje dla OSP	12 000,00	8 000,00	66,67
3.	900	90001	6230	Dotacje celowe dla osób fizycznych na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	45 000,00	22 500,00	50,00
4.	921	92105	2360	Dotacje dla organizacji działających w oparciu o ustawę o pożytku publicznym w zakresie kultury	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					221 000,00	98 500,00	44,57
Ogółem					1 012 822,04	297 451,34	29,37

Załącznik Nr 6 do zarządzenia Nr 240/2020
Wójta Gminy Godziesze Wielkie
z dnia 17 sierpnia 2020 r.

Realizacja Funduszu Soleckiego w I półroczu 2020 r.

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Kwota	Solectwo	Plan	Wykonanie	% realizacji	Nazwa przedsięwzięcia
600			Transport i łączność	316.412,25		316.412,25	4231,40	1,34	
	60016		<i>Drogi publiczne gminne</i>	<i>278.141,17</i>		<i>278.141,17</i>	<i>4231,40</i>	<i>1,52</i>	
		4210	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	<i>1.667,62</i>		<i>1.667,62</i>	<i>587,16</i>	<i>35,21</i>	
					Borek	500,00	0,00	0,00	Zakup 1 lustra drogowego przy wyjeździe z ul. Wesołej w m. Borek.
					Borek	167,62	0,00	0,00	Zakup i montaż tabliczek z nazwami ulic: Wesoła, Krótka, Działkowa, Wojciecha.
					Końska Wieś	1.000,00	587,16	58,72	Oczyszczenie rowów w Końskiej Wsi wzdłuż drogi gminnej. (zakup paliwa)
		4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>	<i>10.300,00</i>		<i>10.300,00</i>	<i>1.230,00</i>	<i>11,94</i>	
					Borek	4.000,00	615,00	15,38	Montaż progu zwalniającego wraz z oznakowaniem na ul. Słonecznej droga gminna.
					Wolica	4.300,00	615,00	14,30	Montaż progów zwalniających wraz na drodze gminnej nr (tzw. „ Podlas „).
					Żydów	2.000,00	0,00	0,00	Usługa geodezyjna – wytyczenie drogi gminnej w m. Żydów (za kanałem w kierunku „ Lisa „ .
		4270	<i>Zakup usług remontowych</i>	<i>25.148,00</i>		<i>25.148,00</i>	<i>1.799,24</i>	<i>7,15</i>	
					Biała	2.000,00	0,00	0,00	Remont drogi gminnej od przepompowni w m. Biała, w kierunku m. Kakawa – Kolonia.
					Bałoś	2.000,00	0,00	0,00	Remont nawierzchni asfaltowej drogi gminnej –

									(działka nr 50 destrukta).
					Saczyn	1.800,00	1.799,24	99,96	Remont dróg gminnych w m. Saczyn oraz utwardzenie wjazdu na ul. Słoneczną (tłużeń).
					Stara Kakawa	3.348,00	0,00	0,00	Remont drogi gminnej w m. Stara Kakawa, tzw. „Kozi Rynek”.
					Godziesze Wielkie	16.000,00	0,00	0,00	Remont chodnika na Placu Targowym w m. Godziesze Wielkie.
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	241.025,55		241.025,55	615,00	0,26	
					Biała	10.000,00	0,00	0,00	Przebudowa drogi gminnej od posesji nr 61 P. Bartczaka do P. Pietrzykowskiego , posesja nr 65.
					Bałdoń	16.147,32	0,00	0,00	Kontynuacja modernizacji drogi gminnej – działka nr 82.
					Borek	25.000,00	0,00	0,00	Utwardzenie drogi gminnej przy ul. Wspólnej (materiał asfaltowy).
					Godziesze Małe II (ul. Zadowicka)	24.027,57	0,00	0,00	Kontynuacja modernizacji drogi gminnej nr 675900P. Wykonanie pobocza destruktem.
					Godziesze Wielkie	12.000,00	0,00	0,00	Przebudowa dróg gminnych biegnących przez miejscowość Godziesze Wielkie, Końska Wieś, będących łącznikiem tych wsi z drogami powiatowymi nr 6232P i 4631P”
					Godziesze Wielkie	8.500,00	615,00	7,24	Przebudowa dróg gminnych na terenie sołectwa Godziesze Wielkie (tłużeń).
					Godzieszki	12.200,00	0,00	0,00	Wykonanie pobocza z kostki brukowej wzdłuż drogi gminnej nr 675913P.
					Józefów	3.000,00	0,00	0,00	Utwardzenie drogi gminnej od P. J. Kaczmarka (posesja nr 40) do P. Sz. Kościelniaka.
					Józefów	7.106,45	0,00	0,00	Utwardzenie pobocza drogi gminnej o szerokości 1m od posesji P. D. Juszcza (posesja nr 39A) w kierunku Godziesz.
					Końska Wieś	12.000,00	0,00	0,00	Przebudowa dróg gminnych biegnących przez miejscowość Godziesze Wielkie, Końska Wieś, będących łącznikiem tych wsi z drogami

									powiatowymi nr 6232P i 4631P”
				Krzemionka	10.621,59	0,00	0,00		Budowa chodnika we wsi Krzemionka.
				Nowa Kakawa	6.646,44	0,00	0,00		Przebudowa drogi gminnej w od Pana Szmaja do skrzyżowania, ok. 450m – działka nr 233. (asfalt)
				Nowa Kakawa	4.000,00	0,00	0,00		Przygotowanie dokumentacji na przebudowę drogi gminnej w miejscowości Nowa Kakawa od m. Wola Droszewska do granicy gminy.
				Saczyn	27.700,00	0,00	0,00		Kontynuacja przebudowy drogi gminnej od Państwa Banasiaków do granicy sołectwa z gminą Opatówek.
				Stara Kakawa	12.000,00	0,00	0,00		Przebudowa drogi gminnej w od Pana Szmaja do skrzyżowania, ok. 450m – działka nr 233. (asfalt).
				Stara Kakawa	3.000,00	0,00	0,00		Przygotowanie dokumentacji na przebudowę drogi gminnej w miejscowości Stara Kakawa od m. Wola Droszewska do granicy gminy.
				Stobno Siódme	8.000,00	0,00	0,00		Przebudowa drogi gminnej – działka nr 244 /1 w Stobnie Siódmym (wykonanie asfaltu lub utwardzenie destruktem).
				Takomyśle	11.706,86	0,00	0,00		Przebudowa drogi gminnej we wsi Takomyśle (230 m) – do posesji p. Nieboraka. Działka nr 229 / 2.
				Zadowice	14.369,32	0,00	0,00		Przebudowa dróg gminnych (drogi dojazdowe do pól) na terenie wsi Zadowice.
				Zadowice	5.000,00	0,00	0,00		Zakup materiałów na chodnik.
				Żydów	8.000,00	0,00	0,00		Przebudowa dróg gminnych (drogi dojazdowe do pól) na terenie wsi Żydów. (kruszywo)
	60095		Pozostała działalność	38.271,08		38.271,08	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	38.271,08		38.271,08	0,00	0,00	
				Borek	1.000,00	0,00	0,00		Utwardzenie parkingu przy Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Stobnie Siódmym.
				Józefów	5.000,00	0,00	0,00		Utwardzenie parkingu przy Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Stobnie Siódmym.
				Stobno	19.371,08	0,00	0,00		Utwardzenie parkingu przy Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Stobnie Siódmym.

				Stobno Siódme	11.900,00	0,00	0,00	Utwardzenie parkingu przy Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Stobnie Siódmym.
				Wolica	1.000,00	0,00	0,00	Utwardzenie parkingu przy Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Stobnie Siódmym.
754			Bezpieczeństwo publiczne	43.290,91	43.290,91	9.314,82	21,52	
	75412		Ochotnicze Straże Pożarne	43.290,91	43.290,91	9.314,82	21,52	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17.290,91	17.290,91	8.790,84	50,84	
				Godziesze Małe I (ul. Ostrowska)	1.000,00	1.000,00	100,00	Pomoc dla OSP Godziesze Wielkie – zagospodarowanie działki.
				Godziesze Małe II ul. Zadowicka	1.000,00	1.000,00	100,00	Pomoc dla OSP Godziesze Wielkie – zagospodarowanie działki.
				Godziesze Wielkie	1.590,91	1.590,91	100,00	Pomoc dla OSP Godziesze Wielkie – zagospodarowanie działki.
				Godzieszki	500,00	500,00	100,00	Pomoc dla OSP Godziesze Wielkie – zagospodarowanie działki.
				Józefów	5.000,00	0,00	0,00	Pomoc dla OSP Józefów - zakup krzeseł
				Końska Wieś	1.000,00	999,93	99,99	Pomoc dla OSP Godziesze Wielkie – zagospodarowanie działki.
				Nowa Kakawa	2.000,00	2.000,00	100,00	Wsparcie OSP Stara Kakawa – remont łazienek (zakup materiałów).
				Rafałów	1.000,00	1.000,00	100,00	Wsparcie OSP Stara Kakawa – remont łazienek (zakup materiałów).
				Skrzatki	700,00	700,00	100,00	Pomoc dla OSP Godziesze Wielkie – zakup materiałów.
				Stobno Siódme	1.500,00	0,00	0,00	Dofinansowanie dla OSP Stobno - zakup materiałów.
				Saczyn	2.000,00	0,00	0,00	Pomoc dla OSP Saczyn – zakup materiałów.
		4270	Zakup usług remontowych	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	Wsparcie OSP Stara Kakawa – remont łazienek (zakup materiałów).

		6050	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	23.000,00		23.000,00	523,98	2,28	
					Zajączki Bankowe	12.000,00	523,98	4,37	Rozbudowa budynku strażnicy OSP Zajączki Bankowe, w tym o pomieszczenia gospodarcze”
					Borek	9.000,00	0,00	0,00	Pomoc dla OSP Borek – zakup materiałów przeznaczonych na remont dachu.
					Wolica	2.000,00	0,00	0,00	Pomoc dla OSP Borek – zakup materiałów przeznaczonych na remont dachu.
801			Oświata i wychowanie	2.551,73		2.551,73	0,00	0,00	
	80195		Pozostała działalność	2.551,73		2.551,73	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.551,73		2.551,73	0,00	0,00	
					Józefów	1.000,00	0,00	0,00	Pomoc dla ZHP działającym przy Zespole Szkolno – Przedszkolnym – zakup namiotów.
					Borek	500,00	0,00	0,00	Pomoc dla ZHP działającym przy Zespole Szkolno – Przedszkolnym – zakup namiotów.
					Stobno Siódme	1.051,73	0,00	0,00	Pomoc dla ZHP działającym przy Zespole Szkolno – Przedszkolnym - zakup materiałów.
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	24.466,26		24.466,26	849,69	3,47	
	90004		<i>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</i>	4.000,00		4.000,00	849,69	21,24	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.000,00		4.000,00	849,69	21,24	
					Krzemionka	2.000,00	849,69	42,48	Pielęgnacja zieleni wiejskiej – zakup materiałów.
					Zadowice	2.000,00	0,00	0,00	Pielęgnacja zieleni na terenie wsi Zadowice – zakup materiałów.
	90015		Oświetlenie uliczne	15.055,87		15.055,87	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12.055,87	Kąpie	12.055,87	0,00	0,00	Zakup lamp
		6050	Wydatki inwestycyjne	3.000,00	Nowa Kakawa	3.000,00	0,00	0,00	Przygotowanie dokumentacji i wykonanie oświetlenia w m. Nowa Kakawa koło Pani

		<i>jednostek budżetowych</i>							Krawczyk.
	90095	Pozostała działalność	5.410,39		5.410,39	0,00	0,00		
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	3.910,39	Zajączki Bankowe	3.910,39	0,00	0,00		Plac zabaw - zakup materiałów na ogrodzenie i elementów zabawowych dla dzieci.
		4300 Zakup usług pozostałych	1.500,00	Borek	1.500,00	0,00	0,00		Utrzymanie porządku na placu zabaw w m. Borek (wykaszanie placu, utrzymanie czystości)
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	67.699,82		67.699,82	21.674,99	32,02		
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	26.100,22		26.100,22	1.450,00	5,56		
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	24.650,05		24.650,05	0,00	0,00		
				Biała	600,00	0,00	0,00		Zakup materiałów dekoracyjnych do wieńca dożynkowego.
				Bałdoń	1.000,00	0,00	0,00		Zakup materiałów dekoracyjnych do wieńca dożynkowego, w ramach promocji wsi Bałdoń.
				Borek	500,00	0,00	0,00		Organizacja dożynek - zakup materiałów do wykonania wieńca dożynkowego.
				Godziesze Małe I (ul. Ostrowska)	1.000,00	0,00	0,00		Zakup materiałów do wykonania wieńca dożynkowego.
				Godziesze Małe II (ul. Zadowicka)	1.000,00	0,00	0,00		Zakup materiałów na wieniec dożynkowy.
				Godziesze Małe II (ul. Zadowicka)	300,00	0,00	0,00		Wsparcie dla orkiestry dętej , działającej w Godzieszach Wielkich.
				Godziesze Wielkie	900,00	0,00	0,00		Zakup materiałów dekoracyjnych do wieńca dożynkowego.

				Godzieszki	659,61	0,00	0,00	Zakup materiałów dekoracyjnych do wieńca dożynkowego.
				Józefów	1.000,00	0,00	0,00	Zakup materiałów dekoracyjnych do wieńca dożynkowego.
				Kakawa-Kolonia	1.000,00	0,00	0,00	Zakup materiałów dekoracyjnych do wieńca dożynkowego.
				Kapie	1.000,00	0,00	0,00	Zakup materiałów dekoracyjnych do wieńca dożynkowego.
				Końska Wieś	1.000,00	0,00	0,00	Zakup materiałów dekoracyjnych do wieńca dożynkowego.
				Krzemionka	1.000,00	0,00	0,00	Udział w imprezach okolicznościowych – dożynki gminne w 2020r. Zakup materiałów dekoracyjnych do wieńca dożynkowego.
				Nowa Kakawa	1.000,00	0,00	0,00	Zakup materiałów do wieńca dożynkowego.
				Rafałów	665,99	0,00	0,00	Zakup materiałów do wieńca dożynkowego.
				Saczyn	1.007,81	0,00	0,00	Zakup materiałów do wieńca dożynkowego.
				Skrzatki	1.000,00	0,00	0,00	Zakup materiałów do wieńca dożynkowego.
				Stara Kakawa	1.000,00	0,00	0,00	Zakup materiałów do wieńca dożynkowego.
				Stobno	1.000,00	0,00	0,00	Zakup materiałów do wieńca dożynkowego.
				Stobno Siódme	700,00	0,00	0,00	Organizacja dożynek gminnych - zakup materiałów do wieńca dożynkowego.
				Takomyśle	1.000,00	0,00	0,00	Organizacja dożynek gminnych - zakup materiałów do wieńca dożynkowego.
				Wola Droszewska	1.000,00	0,00	0,00	Zakup materiałów do wieńca dożynkowego.
				Wolica	516,64	0,00	0,00	Zakup materiałów do wieńca dożynkowego.
				Zadowice	3.000,00	0,00	0,00	Organizacja uroczystości kulturalnych – zakup materiałów . Integracja mieszkańców wsi.
				Zajączki Bankowe	800,00	0,00	0,00	Dożynki - – zakup materiałów na wieniec dożynkowy.
				Żydów	1.000,00	0,00	0,00	Zakup materiałów do wieńca dożynkowego.
		4300	Zakup usług pozostałych	1.450,17	1.450,17	1.450,00	99,99	
				Końska Wieś	1.450,17	1.450,00	99,99	Integracja dla mieszkańców wsi Końska Wieś – piknik dla dzieci i mieszkańców sołectwa.

	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	35.599,60		35.599,60	19.100,02	53,65	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7.771,76		7.771,76	0,00	0,00	
					Kąpie	1.000,00	0,00	0,00	Dofinansowanie KGW Kąpie – zakup sprzętu AGD.
					Końska Wieś	1.000,00	0,00	0,00	Dofinansowanie KGW Końska Wieś. – zakup namiotu.
					Krzemionka	1.000,00	0,00	0,00	Dofinansowanie KGW Krzemionka – zakup sprzętu AGD.
					Saczyn	1.000,00	0,00	0,00	Dofinansowanie KGW Saczyn – zakup sprzętu AGD.
					Skrzatki	2.000,00	0,00	0,00	Dofinansowanie KGW Skrzatki – zakup sprzętu AGD, stołów i mebli.
					Wolica	700,00	0,00	0,00	Utrzymanie Domu Ludowego (zakup opału).
					Żydów	1.071,76	0,00	0,00	Remont pomieszczenia socjalnego w świetlicy wiejskiej – zakup materiałów.
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27.827,84		27.827,84	19.100,02	68,64	
					Biała	8.636,12	0,00	0,00	Modernizacja świetlicy wiejskiej we wsi Biała (zakup pieca CO, dmuchawy)
					Kakawa-Kolonia	19.191,72	19.100,02	99,52	Modernizacja świetlicy wiejskiej we wsi Kakawa- Kolonia – wykonanie ogrzewania: 1. Usługa – montaż instalacji – 1.000,00zł 2. Zakup materiałów – 18.191,72zł
	92195		Pozostała działalność	6.000,00		6.000,00	1.124,97	18,75	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6.000,00		6.000,00	1.124,97	18,75	
					Nowa Kakawa	1.500,00	1.124,97	75,00	Zakup stołu i ławek do namiotu sołectkiego.
					Stara Kakawa	2.500,00	0,00	0,00	Zakup namiotu dla sołectwa Stara Kakawa.
					Stobno	2.000,00	0,00	0,00	Zakup namiotu dla sołectwa Stobno.
926			Kultura fizyczna	5.000,00		5.000,00	0,00	0,00	
	92605		Zadania w zakresie	5.000,00		5.000,00	0,00	0,00	

			<i>kultury fizycznej</i>						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.000,00		5.000,00	0,00	0,00	
					Stobno	4.000,00	0,00	0,00	Zakup urządzenia sportowego do ćwiczeń rekreacyjnych dla mieszkańców Stobna.
					Stobno Siódme	1.000,00	0,00	0,00	Dofinansowanie dla UKS Stobno – zakup materiałów.
			Ogółem			459.420,97	36.070,90	7,85	

Realizacja dochodów z opłat i kar pieniężnych oraz finansowane nimi wydatki na ochronę środowiska i gospodarkę wodną w I półroczu 2020 r.

L.p.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% realizacji
I.	Dochody	12.000,00	2.510,21	20,92
1.	Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska <i>Rozdz. 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i> § 0690 - Wpływy z różnych opłat	12.000,00 12.000,00	2.510,21 2.510,21	20,92 20,92
II.	Wydatki	12.000,00	2.510,21	20,92
1.	Wydatki majątkowe	12.000,00	2.510,21	20,92
	Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska <i>Rozdz. 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i> § 6230 – Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych. Dotacja celowa dla osób fizycznych na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	12.000,00 12.000,00	2.510,21 2.510,21	20,92 20,92

Załącznik Nr 8 do zarządzenia Nr 240/2020
Wójta Gminy Godziesze Wielkie
z dnia 17 sierpnia 2020 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 SIERPNIĄ 2009 R.
O FINANSACH PUBLICZNYCH
ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2020 ROKU
GMINY GODZIESZE WIELKIE**

CZEŚĆ OPISOWA

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Godziesze Wielkie obejmuje okres 2020 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 2020 r.

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

W I półroczu 2020 r. kwota **dochodów** na rok 2020 uległa zwiększeniu o kwotę **1.065.970,25 zł** do kwoty **49.255.153,25 zł**, z tego:

- 1) dochody bieżące zwiększyły się o kwotę **1.780.621,48 zł** do kwoty **45.357.307,48 zł**. Dochody bieżące zostały zrealizowane w **54,54%** w stosunku do planu w kwocie **24.739.620,86 zł**,
- 2) dochody majątkowe zmniejszyły się o kwotę **714.654,23 zł** do kwoty **3.897.845,77 zł**, zrealizowano w **46,22%** w kwocie **1.801.650,11 zł**.

Ogólna kwota **wydatków** została zwiększona w ciągu I półrocza o kwotę **2.436.964,25 zł** do kwoty **54.903.571,25 zł**, z tego:

- 1) prognozowane wydatki bieżące zwiększono o kwotę **2.275.339,08 zł** do kwoty **45.480.394,14 zł**, zrealizowano w **46,79%** planu w kwocie **21.278.263,41 zł**, w tym: na obsługę długu wydatkowano kwotę 56.940,41 zł, tj. 28,47% planu,
- 2) prognozowane wydatki majątkowe zwiększono o kwotę **161.625,17 zł** do kwoty **9.423.177,11 zł**, zrealizowano **43,51%** planu w kwocie **4.099.811,32 zł**.

Przychody

Łączna kwota planowanych przychodów na dzień 1 stycznia 2020 r. wynosiła **4.581.424,00 zł**. Po wprowadzonych zmianach w ciągu I półrocza kwota przychodów została zwiększona o kwotę **1.420.994,00 zł** do kwoty **6.002.418,00 zł**. Zmiany dokonano w sposób następujący: wprowadzono nadwyżkę budżetową z lat poprzednich w kwocie **982.422,00 zł**, wolne środki w kwocie **5.000.000,00 zł**, zrezygnowano z zaciągnięcia kredytu w kwocie **4.100.000,00 zł**, zmniejszono kwotę z tytułu spłat udzielonych z budżetu pożyczek o kwotę **50.000,00 zł** do kwoty **19.996,00 zł**.

Zgodnie z prognozą do końca roku 2020 nie zakłada się zaciągnięcia kredytu i pożyczek.

Rozchody

Łączna kwota planowanych rozchodów na dzień 1 stycznia 2020 r. wynosiła **304.000,00 zł**.

Rozchody w I półroczu zwiększono o kwotę **50.000,00 zł** do kwoty **354.000,00 zł**. W I półroczu dokonano spłat kredytów i pożyczek w kwocie **137.000,00 zł**, co stanowi **38,70%** w stosunku do planowanych rozchodów. Do 30 czerwca 2020 r. nie udzielono pożyczki z budżetu gminy innym podmiotom.

W I półroczu dokonano spłaty kredytów i pożyczek w kwocie 137.000,00 zł i odsetek od długu w kwocie 56.940,41 zł, łącznie 193.940,41 zł, co stanowi 0,39% planowanych dochodów.

Kwota długu

Planowana kwota długu na koniec I półrocza 2020 roku uległa zmniejszeniu o kwotę **4.100.000,00 zł** i wynosi **5.448.797,00 zł**. Na dzień 30 czerwca 2020 r. faktyczna kwota długu wynosi **5.565.797,00 zł** i stanowi 11,30% planowanych dochodów.

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

Deficyt

Na 01.01.2020 r. planowano deficyt w kwocie **4.277.424,00 zł**, został zwiększony o kwotę

1.370.994,00 zł do kwoty 5.648.418,00 zł.

Natomiast w I półroczu uzyskano nadwyżkę w kwocie **1.163.196,24 zł.**

W I półroczu zmniejszono wydatki na rok 2020 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 dokonano zmniejszenia w I półroczu 2020 r. o kwotę **128,00 zł** do kwoty **1.900,06 zł.**

b) wydatków majątkowych dokonano zmniejszenia o kwotę **2.185.367,00 zł**, do kwoty **3.373.764,77 zł** z uwagi uzyskanie niskiej ceny, w wyniku przeprowadzenia postępowania przetargowego, na przedsięwzięcie pn. „Rozbudowa sieci kanalizacji dla miejscowości Godziesze Małe, Kąpie, Krzemionka, Biała, Wola Droszewska i Zadowice wraz z modernizacją oczyszczalni ścieków w Godzieszach Małych, w tym: „Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Zadowice i części Woli Droszewskiej – Etap III” .

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

a) wydatków bieżących dokonano zwiększenia o kwotę **194.645,76 zł** do kwoty **868.399,75 zł** z uwagi na :

– wprowadzenie nowego przedsięwzięcia pn. „Umowa nr 272.02.I.2020 z dnia 12.03.2020 r. na ubezpieczenie mienia Gminy Godziesze Wielkie” w wysokości nakładów w kwocie 96.070,00 zł na lata 2020-2023, w tym limitu wydatków na 2020 r. w wysokości **32.024,00 zł**,

– wprowadzenie nowego przedsięwzięcia pn. „Umowa nr 272.02.II.2020 z dnia 12.03.2020 r. na ubezpieczenie pojazdów Gminy Godziesze Wielkie” w wysokości nakładów w kwocie 70.728,00 zł na lata 2020-2023, w tym limitu wydatków na 2020 r. w wysokości **23.576,00 zł**,

– wprowadzenie nowego przedsięwzięcia pn. „Umowa nr 272.18.2020 z dnia 19.03.2020 r. na ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków druhów OSP” w wysokości nakładów w kwocie 36.762,00 zł na lata 2020-2023, w tym limitu wydatków na 2020 r. w wysokości **12.254,00 zł**,

– wprowadzenie nowego przedsięwzięcia pn. „Realizacja wspólnego zadania w celu zapewnienia trwałości projektu pn. Regionalna Zintegrowana Infrastruktura Informacji Przestrzennej Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej” w wysokości nakładów w kwocie 13.934,21 zł na lata 2020-2025, w tym limitu wydatków na 2020 r. w wysokości **1.063,21 zł**,

– zwiększenia planu w roku 2020 o kwotę **52.867,48 zł** dla przedsięwzięcia pn. „Umowa nr 262.1.14.2017 na zagospodarowanie odpadów komunalnych dostarczonych z terenu Gminy Godziesze Wielkie”, z uwagi na aktualizację wykonania za rok 2019,

– zwiększenia planu w roku 2020 o kwotę **73.861,07 zł** dla przedsięwzięcia pn. „Umowa nr 272-U.02.2017 na odbiór komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Godziesze Wielkie”, z uwagi na aktualizację wykonania za rok 2019,

– zrezygnowania z realizacji przedsięwzięcia pn. „ Umowa Nr 272.44.2018 – odbiór odpadów problematycznych, w tym wielogabarytowych” o nakładach w wysokości 16.200,00 zł , w tym zmniejszono limit wydatków na 2020 r. w wysokości 1.000,00 zł, z uwagi na oddanie do użytku PSZOK w Godzieszach Wielkich.

b) wydatków majątkowych dokonano ogólnie zmniejszenia o kwotę **85.499,08 zł** do kwoty **3.057.054,84 zł.**

Zmiany w zakresie przedsięwzięć przeprowadzono zmniejszając i zwiększając środki na wydatki, z uwagi na:

- zwiększenie środków w 2020 r. o kwotę **12.000,00 zł** na przedsięwzięcie pn. „Rozbudowa budynku strażnicy OSP Zajączki Bankowe, w tym o pomieszczenie garażowe””,
- zwiększenie środków w 2020 r. o kwotę **5.500,00 zł** na przedsięwzięcie pn. „Rozbudowa i remont świetlicy wiejskiej we wsi Kolonia Kakawa””,
- zwiększenie środków w 2020 r. o kwotę **8.700,00 zł** na przedsięwzięcie pn. „Modernizacja świetlicy wiejskiej we wsi Biała””,
- zwiększenie środków w 2020 r. o kwotę **461.728,92 zł** na przedsięwzięcie pn. „ Budowa Sali gimnastycznej przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Stobnie Siódmym w ramach rozbudowy Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Stobnie Siódmym o budynek Sali gimnastycznej z łącznikiem z zastosowaniem odnawialnych źródeł energii””, w wyniku otrzymania dofinansowania z budżetu państwa,
- zmniejszenie środków w 2020 r. o kwotę **82.428,00 zł** na przedsięwzięcie pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 675913P w miejscowości Godziesze Wielkie wraz z włączeniem do istniejącej nawierzchni przy drodze powiatowej””,
- zmniejszenie środków w 2020 r. o kwotę **100.000,00 zł** na przedsięwzięcie pn. „Remont obiektu poszkolnego w Kakawie Kolonii z przeznaczeniem na siedzibę wiejskiego inkubatora przedsiębiorczości, aktywności i edukacji””,
- zmniejszenie środków w 2020 r. o kwotę **480.000,00 zł** na przedsięwzięcie pn. „Rozbudowa sieci kanalizacji dla miejscowości Godziesze Małe, Kąpie, Krzemionka, Biała, Wola Droszewska i Zadowice wraz z modernizacją oczyszczalni ścieków w Godzieszach Małych, w tym: „Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Zadowice i części Woli Droszewskiej – Etap III””, z uwagi uzyskanie niskiej ceny, w wyniku przeprowadzenia postępowania przetargowego,
- wprowadzenie nowego przedsięwzięcia pn. „Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w miejscowości Saczyn” w wysokości nakładów w kwocie 2.555.000,00 zł na lata 2020-2023, w tym limitu wydatków na 2020 r. w wysokości **15.000,00 zł**, na opracowanie koncepcji,
- wprowadzenie nowego przedsięwzięcia pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej Wolica, Borek, Żydów – etap II – zadanie 3.2 w miejscowości Wolica” w wysokości nakładów w kwocie 450.000,00 zł na lata 2020-2023, w tym limitu wydatków na 2020 r. w wysokości **50.000,00 zł**,
- wprowadzenie nowego przedsięwzięcia pn. „Przebudowa dróg gminnych biegnących przez miejscowość Godziesze Wielkie i Końska Wieś, będących łącznikiem tych wsi z drogami powiatowymi nr 6232P i 4631P” w wysokości nakładów w kwocie 2.560.000,00 zł na lata 2020-2023, w tym limitu wydatków na 2020 r. w wysokości **24.000,00 zł**.

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 3.524,69 zł – realizacja na lata 2019-2021. Plan na 2020 r. 1.387,06 zł, zrealizowano w 100 % planu rocznego,

- 2) „Program profilaktyki nowotworów skóry w Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej” w wysokości 1.346,40 zł – realizacja programu w latach 2019–2021, plan w 2020 r. w kwocie 513,00 zł - bez realizacji w I półroczu.
- **w zakresie wydatków majątkowych:**
 - 1) przedsięwzięcie pn.: „Remont obiektu poszkolnego w Kakawie Kolonii z przeznaczeniem na siedzibę Wiejskiego Inkubatora Przedsiębiorczości, Aktywności i Edukacji” nakłady założono w kwocie 3.249.556,00 zł, realizacja w latach 2018-2020. Na 30.06.2020 r. zrealizowano przedsięwzięcie w 100%.
 - 2) 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 56.073,33 zł. W 2019 r. poniesiono wydatki na plan 28.914,56 zł w kwocie 28.914,56 zł, tj. 100% rocznego planu . W 2020 r. poniesiono wydatki na plan 27.158,77 zł w kwocie 27.158,77 zł, tj. 100% rocznego planu i 100 % wartości całego zadania.
 - 3) 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 części Woli Droszewskiej – Etap III”- nakłady założono w kwocie 1.690.050,00 zł, realizacja na lata 2019-2020. W 2019 r. zrealizowano w kwocie 11.825,00 zł, tj. 39,42 % planu rocznego. Na 30.06. 2020 r. plan w kwocie 1.677.050,00 zł zrealizowano w kwocie 601.096,27 zł , tj.35,84 % planu rocznego. Zadanie zostanie zrealizowane w II półroczu w miesiącu lipcu.

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 1.239.514,52 zł. Do końca 2019 r. zrealizowano zadanie w kwocie 847.099,46 zł. W 2020 r. zrealizowano wydatki w kwocie 241.525,20 zł, tj. 61,55 % rocznego planu, który wynosi 392.415,06 zł, Do dnia 30.06.2020 r. zadanie zrealizowano ogółem w kwocie 1.088.624,66 zł co stanowi 87,83 % 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 1.649.008,86 zł. Do końca 2019 r. zrealizowano zadanie w kwocie 1.260.674,28 zł. W 2020 r. zrealizowano wydatki w kwocie 246.320,27 zł, tj. 63,43% rocznego planu, który wynosi 388.334,58 zł. Na dzień 30.06.2020 r. zadanie zrealizowano ogółem w kwocie 1.506.994,55 zł, co stanowi 91,39 % 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 2019 r. zrealizowano zadanie w kwocie 14.708,74 zł. W 2020 roku zrezygnowano z realizacji umowy z uwagi na oddanie do użytku PSZOK,
 - przedsięwzięcie umowa na dostawę usług telekomunikacyjnych (INEA) w kwocie 13.008,89 zł, do realizacji w latach 2018-2021. Do końca 2019 r. zrealizowano zadanie w kwocie 6.588,29 zł. W 2020 r. zrealizowano wydatki w kwocie 2.140,20 zł, tj. 50,00 % rocznego planu który wynosi 4.280,40 zł. Na 30.06.2020 r. zrealizowano ogółem wydatki w kwocie 8.728,49 zł, co stanowi 67,10 % 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. Do końca 2019 r. zrealizowano zadanie w kwocie 1.537,50 zł. W 2020 r. zrealizowano zadanie w kwocie 1.537,50 zł, tj. 100,00 % planu rocznego, który wynosi 1.537,50 zł. Na 30.06.2020 r. zrealizowano ogółem wydatki w kwocie 3.075,00 zł, co stanowi 66,67% całego zadania,

- przedsięwzięcie Umowa Nr 272.117.2019 z dnia 17.09.2019 r. na przeprowadzenie audytu wewnętrznego w Gminie Godziesze Wielkie w kwocie 18.450,00 zł, do realizacji w latach 2019-2020. W 2019 r zrealizowano w kwocie 9.225,00 zł tj. 100 % planu rocznego i 50% całego zadania. W I półroczu nie realizowano zadania,
- przedsięwzięcie Umowa Nr BIZ2420/2019/25 z dnia 25.02.2019 r. na usługi telekomunikacyjne w kwocie 11.071,23 zł, do realizacji w latach 2019-2022 zł. Do końca 2019 r. zrealizowano zadanie w kwocie 1.846,23 zł. W 2020 r. zrealizowano w kwocie 1.845,00 zł, tj. 50,00 % planu rocznego, który wynosi 3.690,00 zł. Na 30.06.2020 r. zrealizowano wydatki łącznie w kwocie 3.691,23 zł, co stanowi 33,34% wartości całego zadania,
- przedsięwzięcie Umowa Nr 272.02.I.2020 z dnia 12.03.2020 r. na ubezpieczenie mienia Gminy Godziesze Wielkie w kwocie 96.070,00 zł, do realizacji w latach 2020-2023 zł. W I półroczu 2020 r. zrealizowano w kwocie 32.024,00. zł, tj. 100,00% planu rocznego, który wynosi 32.024,00 zł. Na 30.06.2020 r. zrealizowano wydatki łącznie w kwocie 32.024,00 zł, co stanowi 33,33% wartości całego zadania,
- przedsięwzięcie Umowa Nr 272.02.II.2020 z dnia 12.03.2020 r. na ubezpieczenie pojazdów Gminy Godziesze Wielkie w kwocie 70.728,00 zł, do realizacji w latach 2020-2023 zł. W I półroczu 2020 r. zrealizowano w kwocie 23.576,00 zł, tj. 100,00% planu rocznego, który wynosi 23.576,00 zł. Na 30.06.2020 r. zrealizowano wydatki łącznie w kwocie 23.576,00 zł, co stanowi 33,33 % wartości całego zadania,
- przedsięwzięcie realizacja wspólnego zadania w celu zapewnienia trwałości projektu pn.: "Regionalna Zintegrowana Infrastruktura Informacji Przestrzennej Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej" w kwocie 13.934,21 zł, do realizacji na lata 2020-2025. Plan na 2020 r. wynosi 1.063,21 zł. W I półroczu nie realizowano wydatków na tym zadaniu,
- przedsięwzięcie Umowa Nr 272.18.2020 z dnia 19.03.2020 r. na ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków druhów OSP w kwocie 36.762,00 zł, do realizacji w latach 2020-2023 zł. W I półroczu 2020 r. zrealizowano w kwocie 12.254,00 zł, tj. 100,00 % planu rocznego, który wynosi 12.254,00 zł. Na 30.06.2020 r. zrealizowano wydatki łącznie w kwocie 12.254,00 zł, co stanowi 33,33 % wartości całego zadania,

• **w zakresie wydatków majątkowych:**

- przedsięwzięcie pn.: „Rozbudowa budynku strażnicy OSP Zajączki Bankowe” w kwocie 174.000,00 zł, do realizacji w latach 2017–2020. Do końca roku 2019 zrealizowano w kwocie 44.001,43 zł. W 2020 r. zaplanowano kwotę 24.000,00 zł do 30.06.2020 zrealizowano w kwocie 523,98 zł , co stanowi 2,18 % planu rocznego. Ogółem zrealizowano wydatki w kwocie 44.525,41 zł, co stanowi 25,59 % wartości zadania,
- przedsięwzięcie pn.: „Rozbudowa i remont świetlicy wiejskiej we wsi Kolonia–Kakawa” w kwocie 175.500,00 zł, do realizacji w latach 2017–2020. Do końca 2019 r. zrealizowano zadanie w kwocie 66.475,17 zł. Do dnia 30.06.2020 r. zrealizowano zadanie w kwocie 24.600,02 zł, co stanowi 99,63 % rocznego planu. Ogółem zrealizowano kwotę 91.075,19 zł, co stanowi 51,90% całego zadania.
- przedsięwzięcie pn.: „Modernizacja świetlicy wiejskiej we wsi Biała” założono nakłady w kwocie 58.700,00 zł, do realizacji w latach 2017-2020. Do końca 2019r. wydatki

- zrealizowano w kwocie 40.550,07 zł. W 2020 r. zaplanowano kwotę 17.336,12 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 3.150.000,00 zł, do realizacji na lata 2018-2021. Do końca 2019 r poniesiono wydatki w kwocie 49.476,80 zł. Plan wydatków na 2020 r. wynosi 1.000.000,00 zł. W I półroczu nie realizowano wydatków, dokonano tylko wyboru wykonawcy w drodze postępowania przetargowego i podpisano umowę z wykonawcą i inspektorami nadzoru, termin zakończenia założono na 19 lipca 2021 r,
 - przedsięwzięcie pn.: „Przebudowa drogi gminnej nr 675913P w miejscowości Godziesze Wielkie wraz z włączeniem do istniejącej nawierzchni przy drodze powiatowej” założono nakłady w kwocie 632.602,67 zł, do realizacji w latach 2019-2020 . Do końca 2019 r poniesiono wydatki w kwocie 28.000,00 zł. W I półroczu 2020 r. zadanie zostało zrealizowane,
 - przedsięwzięcie pn.: „Remont obiektu poszkolnego w Kakawie Kolonii z przeznaczeniem na siedzibę Wiejskiego Inkubatora Przedsiębiorczości, Aktywności i Edukacji” nakłady niekwalifikowane założono w kwocie 690.444,00 zł, realizacja w latach 2018-2020. Na 30.06.2020 r. zrealizowano przedsięwzięcie,
 - 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 części Woli Droszewskiej – Etap III”- nakłady niekwalifikowane założono w kwocie 557.583,00 zł, realizacja na lata 2019-2020. Na 30.06.2020 r. plan w kwocie 557.583,00 zł zrealizowano w kwocie 138.252,14 zł, co stanowi 24,79 % rocznego planu. Zadanie zostanie zrealizowane w II półroczu w miesiącu lipcu.
 - przedsięwzięcie pn.: „Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Godziesze Wielkie poprzez budowę wodociągu doprowadzającego wodę z ujęcia wody Kalisz – Lis do miejscowości Borek oraz rozbudowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Skrzatki” nakłady założono w kwocie 1.705.000,00 zł, realizacja na lata 2019-2022. Do końca 2019 r poniesiono wydatki w kwocie 28.905,00 zł. Plan na 2020 r. w kwocie 50.000,00 zł nie był realizowany w I półroczu,
 - przedsięwzięcie pn.: „Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Wolica” nakłady założono w kwocie 58.500,00 zł. Pełna realizacja zadania została zaplanowana na 2022 r.
 - przedsięwzięcie pn.: „Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Stobno Siódme” nakłady założono w kwocie 43.120,00 zł. Pełna realizacja zadania została zaplanowana na 2023 r.
 - przedsięwzięcie pn.: „Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w miejscowości Saczyn” nakłady założono w kwocie 2.555.000,00 zł. Plan na 2020 r. wynosi 15.000,00 zł na koszty opracowania koncepcji. W I półroczu nie realizowano zadania. Pełna realizacja zadania została zaplanowana na 2023 r.
 - przedsięwzięcie pn.: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej Wolica, Borek, Żydów – etap II- Zadanie 3.2 w miejscowości Wolica” nakłady założono w kwocie 450.000,00 zł, realizacja na lata 2020-2022. Plan na 2020 r. wynosi 50.000,00 zł. W I półroczu nie realizowano zadania. Pełna realizacja zadania została zaplanowana na 2022 r.
 - przedsięwzięcie pn.: „Przebudowa dróg gminnych biegnących przez miejscowości Godziesze Wielkie i Końska Wieś, będących łącznikiem tych wsi z drogami powiatowymi nr 6232P i 4631P” nakłady założono w kwocie 2.560.000,00 zł, realizacja

na lata 2019-2021. Do końca 2019 r poniesiono wydatki w kwocie 34.843,50 zł. Plan na 2020 r. wynosi 24.000,00 zł. W I półroczu nie realizowano zadania. Pełna realizacja zadania została zaplanowana na 2021 r. przy dofinansowaniu z Funduszu Dróg Samorządowych.

Analiza wskazuje na niskie wykonanie zadań w zakresie realizowanych przedsięwzięć, natomiast zaangażowanie środków na te zadania w I półroczu kształtuje się powyżej 50% planu. Nie zachodzi potrzeba przesuwania terminów realizacji rzeczowej zadań co nie stwarza zagrożenia ich wykonania w roku 2020.

Załącznik Nr 9 do niniejszego Zarządzenia 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 30.06.2020 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 10 do niniejszego Zarządzenia przedstawia przebieg realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

TABELA - Informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Godziesze Wielkie za I półrocze 2020 r. - WPF na lata 2020-2034

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2020 r.	Zmiany	Plan na 30.06.2020 r.	Wykonanie na 30.06.2020 r.	% realizacji
1	Dochody ogółem	48 189 183,00	1 065 970,25	49 255 153,25	26 541 270,97	53,89
1.1	Dochody bieżące, z tego:	43 576 683,00	1 780 624,48	45 357 307,48	24 739 620,86	54,54
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	7 166 314,00	-2 452,00	7 163 862,00	3 065 006,00	42,78
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	4 500,00	0,00	4 500,00	12 283,40	272,96
1.1.3	z subwencji ogólnej	14 422 824,00	34 155,00	14 456 979,00	8 202 860,00	56,74
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	14 340 004,00	1 629 854,52	15 969 858,52	9 356 348,23	58,59
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	7 643 041,00	119 066,96	7 762 107,96	4 103 123,23	52,86
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	2 720 000,00	0,00	2 720 000,00	1 569 718,79	57,71
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	4 612 500,00	-714 654,23	3 897 845,77	1 801 650,11	46,22
1.2.1	ze sprzedaży majątku	22 500,00	1 000,00	23 500,00	1 000,00	4,26
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	4 590 000,00	-715 654,23	3 874 345,77	1 800 650,11	46,48
2	Wydatki ogółem	52 466 607,00	2 436 964,25	54 903 571,25	25 378 074,73	46,22
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	43 205 055,06	2 275 339,08	45 480 394,14	21 278 263,41	46,79
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 346 125,00	73 278,64	18 419 403,64	8 495 554,70	46,12
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.1	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
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	300 000,00	-100 000,00	200 000,00	56 940,41	28,47
2.1.3.1	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
2.1.3.2	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, w tym:	9 261 551,94	161 625,17	9 423 177,11	4 099 811,32	43,51
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	9 261 551,94	161 625,17	9 423 177,11	4 099 811,32	43,51
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	84 158,77	280 700,00	364 858,77	65 658,77	18,00
3	Wynik budżetu	-4 277 424,00	-1 370 994,00	-5 648 418,00	1 163 196,24	-20,59
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Przychody budżetu	4 581 424,00	1 420 994,00	6 002 418,00	19 996,00	0,33
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	4 100 000,00	-4 100 000,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	3 846 000,00	-3 846 000,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	0,00	982 422,00	982 422,00	0,00	0,00
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	950 000,00	950 000,00	0,00	0,00
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	4 698 418,00	4 698 418,00	0,00	0,00
4.4	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	69 996,00	-50 000,00	19 996,00	19 996,00	100,00
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	19 996,00	-19 996,00	0,00	0,00	0,00
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:	411 428,00	-411 428,00	0,00	0,00	0,00
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu	411 428,00	-411 428,00	0,00	0,00	0,00
5	Rozchody budżetu	304 000,00	50 000,00	354 000,00	137 000,00	38,70
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	254 000,00	0,00	254 000,00	137 000,00	53,94

5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot 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 wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.2	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.3	innymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	50 000,00	50 000,00	100 000,00	0,00	0,00
6	Kwota długu, w tym:	9 548 797,00	-4 100 000,00	5 702 797,00	5 565 797,00	97,60
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x	x	0,00
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	371 627,94	-494 714,60	-123 086,66	3 461 357,45	-2 812,13
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	371 627,94	5 487 707,40	5 859 335,34	x	x
8	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	x	x	x	x
8.1	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)	1,89%	-0,35%	1,54%		0,00
8.1 vRG	8.1 vROD 2020	1,89%	-0,35%	1,54%		0,00
8.1 vRG	8.1 vROD 2026	1,89%	-0,35%	1,54%		0,00
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	2,30%	-2,03%	0,27%		0,00
8.2 v20	8.2 v2020	1,35%	-1,00%	0,35%		0,00
8.2 v20	8.2 v2026	2,30%	-2,03%	0,27%		0,00
8.3	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	15,75%	0,46%	16,21%		0,00
8.3.1	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa 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 poprzednich lat)	16,59%	5,56%	22,15%		0,00
8.4	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	Spełniona	Spełniona
8.4.1	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	Spełniona	Spełniona
9	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
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	154 710,05	154 710,05	154 710,05	100,00
9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	154 710,05	154 710,05	154 710,05	100,00
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	130 931,12	130 931,12	130 931,11	100,00
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	4 590 000,00	-1 473 154,23	3 116 845,77	1 747 589,13	56,07
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	4 590 000,00	-1 473 154,23	3 116 845,77	1 747 589,13	56,07
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	4 590 000,00	-1 760 054,23	2 829 945,77	1 517 454,04	53,62
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	2 028,06	154 582,05	156 610,11	61 097,11	39,01
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	2 028,06	154 582,05	156 610,11	61 097,11	39,01
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	130 931,12	130 931,12	50 532,62	38,59
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	5 559 131,77	-2 185 367,00	3 373 764,77	2 297 809,48	68,11
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	5 559 131,77	-2 185 367,00	3 373 764,77	2 297 809,48	68,11
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	4 535 220,00	-1 885 367,00	2 649 853,00	1 763 097,66	66,54
10	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych	x	x	x	x	x
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	9 377 467,74	-2 076 348,32	7 301 119,42	4 298 650,32	58,88
10.1.1	bieżące	675 782,05	194 517,76	870 299,81	562 609,23	64,65
10.1.2	majątkowe	8 701 685,69	-2 270 866,08	6 430 819,61	3 736 041,09	58,10
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

10.4	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.6	Spłaty, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	254 000,00	0,00	254 000,00	137 000,00	53,94
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 10.7.3.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r., w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.8	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.9	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych	x	x	x	x	x
11.1	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.1.1	środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.2	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 w przypadku określonym w ... ustawy	x	x	x	x	x
12.1	Stopień niezachowania relacji zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w poz. 7.2.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
12.3	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.1.	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

Załącznik Nr 10 do zarządzenia Nr 240/2020
Wójta Gminy Godziesze Wielkie
z dnia 17 sierpnia 2020 r.

TABELA – Realizacja przedsięwzięć za I półrocze 2020 r..

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Nakłady finansowe na 01.01.2020 r..	Zmiany	Nakłady finansowe na 30.06.2020 r..	Planowany limit wydatków na 01.01.2020 r.	Zmiany	Planowany limit wydatków na 30.06.2020 r.	Wykonanie na 30.06.2020 r.	% realizacji
			Od	Do								
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				15 817 647,32	5 146 512,98	20 964 160,30	9 377 467,74	-2 076 338,32	7 301 119,42	4 298 650,32	58,88
1.a	- wydatki bieżące				2 956 737,09	201 294,21	3 158 031,30	675 782,05	194 517,76	870 299,81	562 609,23	64,65
1.b	- wydatki majątkowe				12 860 910,23	4 945 218,77	17 806 129,00	8 701 685,69	-2 270 866,08	6 430 819,61	3 736 041,09	58,10
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157,				7 185 917,42	-2 185 367,00	5 000 550,42	5 561 159,83	-2 185 495,00	3 375 664,83	2 299 196,54	68,11
1.1.1	- wydatki bieżące				4 871,09	0,00	4 871,09	2 028,06	- 128,00	1 900,06	1 387,06	73,00
1.1.1.1	Program edukacji zdrowotnej, wykrywania zakażeń HBV i HCV oraz szczepień przeciwko WZW typu B na terenie Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej" - Zwiększenie wczesnej wykrywalności chorób wątroby oraz zwiększenie świadomości zdrowotnej mieszkańców z terenu Aglomeracji	Urząd Gminy Godziesze Wielkie	2019	2021	3 524,69	0,00	3 524,69	1 387,06	0,00	1 387,06	1 387,06	100,00
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	Urząd Gminy Godziesze Wielkie	2019	2021	1 346,40	0,000	1 346,40	641,00	-128,00	513,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				7 181 046,33	-2 185 367,00	4 995 679,33	5 559 131,77	-2 185 367,00	3 373 764,77	2 297 809,48	68,11
1.1.2.1	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	3 249 556,00	0,00	3 249 556,00	1 669 556,00	0,00	1 669 556,00	1 669 554,44	100,00

1.1.2.2	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	56 073,33	0,00	56 073,33	27 158,77	0,00	27 158,77	27 158,77	100,00
1.1.2.3	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 - Poprawa gospodarki ściekowej na	Urząd Gminy Godziesze Wielkie	2019	2020	3 875 417,00	- 2185 367,00	1 690 050,00	3 862 417,00	-2 185 367,00	1 677 050,00	601 096,27	35,84
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				8 631 729,90	7 331 879,98	15 963 609,88	3 816 307,91	109 146,68	3 925 454,59	1.999.453,78	50,94
1.3.1	- wydatki bieżące				2 951 866,00	201 294,21	3 153 160,21	673 753,99	194 645,76	868 399,75	561 222,17	64,63
1.3.1.1	Umowa Nr 262.1.14.2017 na zagospodarowanie odpadów komunalnych dostarczonych z terenu Gminy Godziesze Wielkie - Uszczelnienie systemu odbierania odpadów komunalnych oraz rozwój segregacji	Urząd Gminy Godziesze Wielkie	2017	2020	1 239 514,52	0,00	1 239 514,52	339 547,58	52 867,48	392 415,06	241 525,20	61,55
1.3.1.2	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	Urząd Gminy Godziesze Wielkie	2017	2020	1 649 008,86	0,00	1 649 008,86	314 473,51	73 861,07	388 334,58	246 320,27	63,43
1.3.1.3	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
1.3.1.4	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	4 612,50	0,00	4 612,50	1 537,50	0,00	1 537,50	1 537,50	100,00
1.3.1.5	Umowa Nr 272.44.2018 - odbiór odpadów problematycznych, w tym wielogabarytowych - Uszczelnienie systemu odbierania odpadów oraz rozwój segregacji odpadów	Urząd Gminy Godziesze Wielkie	2018	2020	16 200,00	-16 200,00	0,00	1 000,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Umowa Nr 272.117.2019 z dnia 17.09.2019 r. na przeprowadzenie audytu wewnętrznego w Gminie Godziesze Wielkie - Celem jest przysporzenie wartości i usprawnienie działalności operacyjnej, procesów: zarządzania ryzykiem, kontroli i ładu, który przyczyni się do poprawy ich działania.	Urząd Gminy Godziesze Wielkie	2019	2020	18 450,00	0,00	18 450,00	9 225,00	0,00	9 225,00	0,00	0,00

1.3.1.7	Umowa Nr BIZ2420/2019/25 na usługi telekomunikacyjne z dnia 25.02.2019 r. - Poprawa jakości dostępu usług telekomunikacyjnych	Urząd Gminy Godziesze Wielkie	2019	2022	11 071,23	0,00	11 071,23	3 690,00	0,00	3 690,00	1 845,00	50,00
1.3.1.8	Umowa nr 272.02.I.2020 z dnia 12.03.2020 r. na ubezpieczenie mienia Gminy Godziesze Wielkie - Zabezpieczenie majątku od zdarzeń losowych	Urząd Gminy Godziesze Wielkie	2020	2023	0,00	96 070,00	96 070,00	0,00	32 024,00	32 024,00	32 024,00	100,00
1.3.1.9	Umowa nr 272.02.II.2020 z dnia 12.03.2020 r. na ubezpieczenie pojazdów Gminy Godziesze Wielkie - Zabezpieczenie składników majątku od zdarzeń losowych	Urząd Gminy Godziesze Wielkie	2020	2023	0,00	70 728,00	70 728,00	0,00	23 576,00	23 576,00	23 576,00	100,00
1.3.1.10	Realizacja wspólnego zadania w celu zapewnienia trwałości projektu pn. "Regionalna Zintegrowana Infrastruktura Informacji Przestrzennej Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej" - Wspólna realizacja zadania celem zapewnienie trwałości projektu	Urząd Gminy Godziesze Wielkie	2020	2025	0,00	13 934,21	13 934,21	0,00	1 063,21	1 063,21	0,00	0,00
1.3.1.11	Umowa Nr 272.18.2020r. z dnia 19.03.2020 r. na ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków druhów OSP - Zapewnienie bezpieczeństwa druhów OSP biorących udział w zdarzeniach losowych	Urząd Gminy Godziesze Wielkie	2020	2023	0,00	36 762,00	36 762,00	0,00	12 254,00	12 254,00	12.254,00	100,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				5 679 863,90	7 130 585,77	12 810 449,67	3 142 553,92	-85 4799,08	3 057 054,84	1 438 231,61	47,05
1.3.2.1	Rozbudowa budynku strażnicy OSP Zajęczki Bankowe, w tym o pomieszczenie garażowe - Zapewnienie gotowości bojowej jednostki OSP w zakresie bezpieczeństwa przeciwpożarowego	Urząd Gminy Godziesze Wielkie	2017	2020	162 000,00	12 000,00	174 000,00	12 000,00	12 000,00	24 000,00	523,98	2,18
1.3.2.2	Rozbudowa i remont świetlicy wiejskiej we wsi Kolonia Kakawa - Rozwój usług kulturalnych na wsi	Urząd Gminy Godziesze Wielkie	2017	2020	170 000,00	5 500,00	175 500,00	19 191,72	5 500,00	24 691,72	24 600,02	99,63
1.3.2.3	Modernizacja świetlicy wiejskiej we wsi Biała - Rozwój usług kulturalnych wsi	Urząd Gminy Godziesze Wielkie	2017	2020	50 000,00	8 700,00	58 700,00	8 636,12	8 700,00	17 336,12	0,00	0,00
1.3.2.4	Budowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Stobnie Siódmym w ramach rozbudowy Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Stobnie Siódmym o budynek sali gimnastycznej z łącznikiem z zastosowaniem odnawialnych źródeł energii" - Poprawa warunków funkcjonowania obiektu	Urząd Gminy Godziesze Wielkie	2018	2021	1 650 000,00	1 500 000,00	3 150 000,00	538 271,08	461 728,92	1 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Przebudowa drogi gminnej nr 675913P w miejscowości Godziesze Wielkie wraz z włączeniem do istniejącej nawierzchni przy drodze powiatowej - Poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy Godziesze Wielkie	2019	2020	714 836,90	-82 234,23	632 602,67	686 428,00	-82 428,00	604 000,00	603 806,23	99,97

1.3.2.6	Remont obiektu poszkolnego w Kakawie Kolonii z przeznaczeniem na siedzibę wiejskiego inkubatora przedsiębiorczości, aktywności i edukacji - Osiągnięcie zrównoważonego rozwoju przestrzennego regionu jako jednej z postaw wzrostu poziomu życia mieszkańców	Urząd Gminy Godziesze Wielkie	2018	2020	790 444,00	-100 000,00	690 444,00	790 444,00	-100 000,00	690 444,00	671 049,24	97,19
1.3.2.7	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 - Poprawa gospodarki ściekowej na terenie	Urząd Gminy Godziesze Wielkie	2019	2020	1 037 583,00	-480 000,00	557 583,00	1 037 583,00	-480 000,00	557 583,00	138 252,14	24,79
1.3.2.8	Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Godziesze Wielkie poprzez budowę wodociągu doprowadzającego wodę z ujęcia wody Kalisz-Lis do miejscowości Borek oraz rozbudowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Skrzatki - Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Godziesze Wielkie	Urząd Gminy Godziesze Wielkie	2019	2022	1 105 000,00	600 000,00	1 705 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Wolica - Poprawa gospodarki wodnej na terenie gminy	Urząd Gminy Godziesze Wielkie	2021	2022	0,00	58 500,00	58 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Stobno Siódme - Poprawa gospodarki wodnej na terenie gminy	Urząd Gminy Godziesze Wielkie	2022	2023	0,00	43 120,00	43 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w miejscowości Saczyn - Poprawa gospodarki ściekowej na terenie gminy	Urząd Gminy Godziesze Wielkie	2020	2023	0,00	2 555 000,00	2 555 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej Wolica, Borek, Żydów - etap II - Zadanie 3.2 w miejscowości Wolica - Poprawa gospodarki ściekowej na terenie gminy	Urząd Gminy Godziesze Wielkie	2020	2022	0,00	450 000,00	450 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Przebudowa dróg gminnych biegnących przez miejscowości Godziesze Wielkie i Końska Wieś, będących łącznikiem tych wsi z drogami powiatowymi nr 6232P i 4631P - Poprawa bezpieczeństwa na drogach	Urząd Gminy Godziesze Wielkie	2019	2021	0,00	2 560 000,00	2 560 000,00	0,00	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00

UZASADNIENIE

do Zarządzenia Nr 240/2020 Wójta Gminy Godziesze Wielkie z dnia 17 sierpnia 2020 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 2020 r.

Art. 266 ust. 1 pkt 1 i 2 stanowią, że zarząd jednostki samorządu terytorialnego zobowiązany jest w terminie do 31 sierpnia przedstawić organowi stanowiącemu i Regionalnej Izbie Obrachunkowej informacji o przebiegu wykonania budżetu za pierwsze półrocze i informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć.

W związku z powyższym Wójt Gminy Godziesze Wielkie przedstawia radzie gminy Informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Godziesze Wielkie za pierwsze półrocze 2020 r. oraz 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 2020 r.