

**ZARZĄDZENIE NR 382/2021**  
**WÓJTA GMINY GODZIESZE WIELKIE**

z dnia 17 sierpnia 2021 r.

**w sprawie informacji z 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 2021 roku.**

Na podstawie art. 266 ust. 1, pkt 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305) Wójt Gminy Godziesze Wielkie zarządza co następuje:

**§ 1.** Przedstawia się:

- 1) Informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Godziesze Wielkie za pierwsze półrocze 2021 r., zgodnie z załącznikami 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 2021 r., zgodnie z załącznikami 8-10 do niniejszego zarządzenia,
- 3) informację z wykonania planu finansowego Biblioteki Publicznej Gminy Godziesze Wielkie za pierwsze półrocze 2021 roku, zgodnie z załącznikiem nr 11 do niniejszego zarządzenia.

**§ 2.** Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

Wójt Gminy Godziesze  
Wielkie

**Józef Podlužny**

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 382/2021  
Wójta Gminy Godziesze Wielkie  
z dnia 17 sierpnia 2021 r.



# **GODZIESZE WIELKIE**

## **INFORMACJA**

**O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU  
GMINY GODZIESZE WIELKIE  
ZA PIERWSZE PÓLROCZE 2021 ROKU**

***CZEŚĆ OPISOWA***

Budżet Gminy na 2021 rok uchwalony został przez Radę Gminy Godziesze Wielkie uchwałą nr XXV/181/2020 z dnia 21 grudnia 2020 roku.

I. Dochody budżetowe na 2021 rok zaplanowano w wysokości **46.553.250,47 zł**, z tego:

1. dochody bieżące w kwocie 45.553.250,47 zł
2. dochody majątkowe w kwocie 1.000.000,00 zł.

Dochody bieżące obejmowały w szczególności dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 14.608.134,00 zł.

II. Wydatki budżetowe na 2021 rok zaplanowano w wysokości **55.298.525,47 zł**, z tego:

1. wydatki bieżące 46.173.837,94 zł w tym na :

- 1) realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 14.608.134,00 zł,
- 2) dotacje dla sektora finansów publicznych w wysokości 492.375,71 zł,
- 3) dotacje dla sektora spoza finansów publicznych w wysokości 182.000,00 zł.

2. Wydatki majątkowe na 2021 r. w wysokości 9.124.687,53 zł, w tym na dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości 48.000,00 zł.

III. Ustalono dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości **112.000,00 zł** z przeznaczeniem na realizację programu rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 105.380,00 zł oraz na realizację zadań określonych w programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie 6.620,00 zł.

IV. Zaplanowano deficyt budżetu w kwocie 8.745.275,00 zł i jego finansowanie przychodami z tytułu planowanych do zaciągnięcia kredytów i pożyczek, nadwyżką budżetową z lat poprzednich, przychodami jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach, przychodami ze spłaty pożyczek udzielonych z budżetu gminy innym podmiotom.

V. Utworzono rezerwy:

1. ogólną w wysokości 141.000,00 zł,
2. celowe na zadania bieżące w wysokości 251.000,00 zł z tego:

1) na wydatki, których szczegółowy podział na pozycje klasyfikacji nie może być dokonany w okresie opracowywania budżetu jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 120.000,00 zł z tego:

- a) w kwocie 80.000,00 zł w zakresie realizacji zadań z oświaty i wychowania i edukacyjnej opieki wychowawczej,
- b) w kwocie 40.000,00 zł w zakresie realizacji zadań z pomocy społecznej i rodziny,
- c) na realizację własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 131.000,00 zł.

2) Celową na zadania majątkowe w kwocie 150.000,00 zł, na wydatki, których szczegółowy podział na pozycje klasyfikacji nie może być dokonany w okresie opracowywania budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w zakresie zadań wymienionych w załączniku Nr 4 do uchwały.

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

- 1. dochody w wysokości 5.000,00 zł,
- 2. wydatki w wysokości 5.000,00 zł.

VII. Ustalono limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 3.700.000,00 zł w tym na:

- 1. pokrycie w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu Gminy w kwocie 300.000,00 zł,
- 2. finansowania planowanego deficytu budżetu Gminy w kwocie 3.400.000,00 zł.

W pierwszym półroczu dokonano zmian w budżecie na 2021 rok:

- zarządzeniem nr 293/2021 Wójta Gminy Godziesze Wielkie z dnia 11 stycznia 2021 r.,
- uchwałą nr XXVI/185/2021 Rady Gminy Godziesze Wielkie z dnia 24 lutego 2021 r.,
- zarządzeniem nr 309/2021 Wójta Gminy Godziesze Wielkie z dnia 25 lutego 2021 r.,
- zarządzeniem nr 317/2021 Wójta Gminy Godziesze Wielkie z dnia 15 marca 2021 r.,
- uchwałą nr XXVII/193/2021 Rady Gminy Godziesze Wielkie z dnia 25 marca 2021 r.,
- zarządzeniem nr 321/2021 Wójta Gminy Godziesze Wielkie z dnia 26 marca 2021 r.,
- zarządzeniem nr 325/2021 Wójta Gminy Godziesze Wielkie z dnia 31 marca 2021 r.;
- uchwałą nr XXVIII/196/2021 Rady Gminy Godziesze Wielkie z dnia 20 kwietnia 2021 r.,
- zarządzeniem nr 333/2021 Wójta Gminy Godziesze Wielkie z dnia 22 kwietnia 2021 r.;
- zarządzeniem nr 338/2021 Wójta Gminy Godziesze Wielkie z dnia 07 maja 2021 r.,
- uchwałą nr XXIX/200/2021 Rady Gminy Godziesze Wielkie z dnia 27 maja 2021 r.,
- zarządzeniem nr 349/2021 Wójta Gminy Godziesze Wielkie z dnia 15 czerwca 2021 r.,
- uchwałą nr XXX/211/2021 Rady Gminy Godziesze Wielkie z dnia 25 czerwca 2021 r.,
- zarządzeniem nr 355/2021 Wójta Gminy Godziesze Wielkie z dnia 30 czerwca 2021 r.

W wyniku zmian:

**I. Plan dochodów budżetowych zwiększono o kwotę 1.299.161,50 zł do kwoty 47.852.411,97 zł, wykonano w kwocie 26.772.102,12 zł co stanowi 55,95% planu, z tego:**

- 1) dochody bieżące na plan 46.458.988,76 zł wykonano w kwocie 26.308.028,91 zł, co stanowi 56,63% planu,
- 2) dochody majątkowe na plan 1.393.423,21 zł zrealizowano w kwocie 464.073,21 zł, tj. 33,30 %,
- 3) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań rządowych zleconych gminie zrealizowano w 59,78 %. Na plan 15.002.952,40 zł wykonano 8.969.119,13 zł.

Szczegółową realizację dochodów przedstawia Załącznik Nr 2 do niniejszego Zarządzenia.

**II. Plan wydatków budżetowych zwiększono o kwotę 1.562.370,81 zł do kwoty 56.860.896,28 zł, wykonano w kwocie 23.898.702,66 zł, co stanowi 42,03% planu, z tego:**

- 1) Wydatki bieżące na plan 47.143.806,63 zł wykonano 23.370.815,67 zł, co stanowi 49,57 % planu, w tym:

wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami na plan 15.002.952,40 zł wykonano w kwocie 8.734.190,33 zł co stanowi 58,22 % .

- 2) Wydatki majątkowe na plan 9.717.089,65 zł wykonano w kwocie 527.886,99 zł, co stanowi 5,43 % planu.

3) Wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego na plan 546.653,43 zł wykonano w kwocie 137.523,05 zł, co stanowi 25,16% planu - wykaz realizacji Funduszu Sołeckiego przedstawia załącznik Nr 6 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.

**I. Zaplanowano deficyt w kwocie 9.008.484,31 zł, w I półroczu wypracowano nadwyżkę w kwocie 2.873.438,46 zł.**

**II. Przychody zaplanowano w kwocie 9.487.484,31 zł, w tym:**

- 1) zaplanowano spłaty udzielonej z budżetu w 2020 r. pożyczki w kwocie 17.000,00 zł, wykonano w I półroczu w 41,18 %,
- 2) uruchomiono nadwyżkę z lat ubiegłych w kwocie 2.728.000,00 zł, wolne środki w kwocie 3.491.684,31 zł, oraz niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 3.250.800,00 zł.

**III. Rozchody zaplanowano w kwocie 479.000,00 zł, z tego w kwocie 429.000,00 zł na spłaty pożyczek i kredytów, wykonano rozchody w kwocie 237.000,00 zł, tj. 49,48 % planu. Wykonane rozchody obejmują spłatę kredytów i pożyczek. W I półroczu 2021 r. nie udzielano z budżetu gminy pożyczek innym podmiotom.**

**IV. Zaplanowano z budżetu gminy dotacje dla:**

- 1) jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 636.140,11 zł, wykonano w kwocie 327.652,48 zł, co stanowi 51,51% planu,

- 2) jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 230.000,00 zł, wykonano w kwocie 109.000,00 zł, co stanowi 47,39% planu.

Szczegółowy wykaz przedstawia Załącznik Nr 5 do niniejszego Zarządzenia.

**V. 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 5.000,00 zł, wykonano w kwocie 527,86 zł, co stanowi 10,56% planu,  
2) Wydatki w kwocie 5.000,00 zł, wykonano w kwocie 527,86 zł, co stanowi 10,56% planu.

Szczegółowy wykaz przedstawia Załącznik Nr 7 do niniejszego Zarządzenia.

**VI. 1. Ustalono dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 112.000,00 zł, które zrealizowano w kwocie 83.693,98 zł, tj. w 74,73%.**

2. Zaplanowano wydatki w kwocie 138.525,00 zł, wykonano w kwocie 29.704,58 zł, tj. 21,44% w stosunku do planu.

**VII. 1. Ustalono dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami w kwocie 2.175.929,59 zł (łącznie z odsetkami i kosztami upomnień), które zrealizowano w kwocie 1.130.355,90 zł, tj. w 51,95%.**

2. Zaplanowano wydatki w kwocie 2.221.873,49 zł, wykonano wydatki w kwocie 1.174.208,86 zł, tj. 52,85 % w stosunku do planu.

**VIII. Kwota rezerw do rozdysponowania wynosi 446.700,00 zł.**

W I półroczu 2021 r. rozdysponowano rezerwę:

- celową w zakresie zarządzania kryzysowego w kwocie 30.300,00 zł,
- celową w zakresie wydatków majątkowych w kwocie 65.000,00 zł.

**IX. W I półroczu Gmina Godziesze Wielkie otrzymała dotację :**

- 1) z budżetu państwa w kwocie 9.389.726,02 zł, z tego:
- na zadania rządowe zlecone gminie w kwocie 8.969.119,13 zł,
  - na zadania własne gmin w kwocie 420.606,89 zł,
- 2) z innych źródeł:
- jako refundację poniesionych kosztów na realizację projektów inwestycyjnych z dofinansowaniem ze środków UE w kwocie 303.569,21 zł,
  - jako zwrot niewykorzystanej w 2020 r. przez Powiat Kaliski dotacji w kwocie 160.504,00 zł,

**X. Zadłużenie gminy na dzień 30 czerwca 2021 roku wyniosło 5.211.797,00 zł, zgodnie ze sprawozdaniem Rb-Z o stanie zobowiązań wg tytułów oraz gwarancji i poręczeń i stanowi 10,89 % planowanych dochodów.**

Zadłużenie obejmuje:

- pożyczkę w kwocie 40.000,00 zł z WFOŚiGW na budowę oczyszczalni ścieków w Godzieszach Małych- umowa nr 230/U/400/129/2013,
- pożyczkę w kwocie 150.000,00 zł z WFOŚiGW na budowę kanalizacji w miejscowości Wolica- umowa nr 44/U/400/439/2015,
- pożyczkę w kwocie 70.000,00 zł z WFOŚ i GW na budowę przyłączy kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wolica – umowa nr 307/U/400/776/2017,
- pożyczkę w kwocie 188.854,00 zł z WFOŚ i GW na budowę sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wolica - umowa nr 461/U/400/298/2018,
- pożyczkę w kwocie 302.943,00 zł z WFOŚiGW 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 4.460.000,00 zł zaciągnięty w BGK - umowa nr 19/5468.

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

#### **XI. Kwota należności według sprawozdania – Rb N wynosi 18.842.713,56 zł.**

Należności obejmują:

- 1) środki pieniężne na rachunkach bankowych w kwocie 13.586.571,47 zł,
- 2) należności wymagalne w kwocie 1.946.320,76 zł, z czego przypada na:
  - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w kwocie 667.559,89 zł,
  - Urząd Gminy w kwocie 1.278.760,87 zł,
- 3) pozostałe należności w kwocie 3.283.821,33 zł, z czego przypada na:
  - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w kwocie 76.231,67 zł,
  - Urząd Gminy w kwocie 3.204.884,66 zł,
  - Jednostki Oświatowe w kwocie 2.705,00 zł

#### **XII. W I półroczu 2021 r.:**

- umorzono należności podatkowe i odsetki w kwocie 9.279,00 zł,
- rozłożono na raty podatek od nieruchomości i podatek rolny od osób fizycznych w kwocie 1.034,20 zł,
- odroczone termin płatności niepodatkowych należności budżetowych wraz z odsetkami w kwocie 730,34 zł,
- odroczone termin płatności należności z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 357,00 zł,
- rozłożono na raty należności z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami wraz z odsetkami w kwocie 1.878,40 zł.

#### **XIII. Do końca I półrocza 2021 roku Gmina udzieliła pomocy publicznej w kwocie 370.998,83 zł, z tego:**

- w rolnictwie innej niż DE MINIMIS w kwocie 361.724,83 zł, zwrot części podatku akcyzowego producentom rolnym zawartego w cenie oleju napędowego,
- DE MINIMIS z tytułu umorzenia podatku w kwocie 9.274,00 zł, tj. 2.047,12 EURO,

#### **XIV. Na dzień 30 czerwca 2021 roku Gmina posiadała środki na lokatach terminowych w innych bankach w łącznej wysokości 8.224.275,00 zł.**

#### **XV. Gmina Godziesze Wielkie do dnia 30.06.2021 r. nie udzielała poręczeń i gwarancji.**

#### **XV. Do końca I półrocza 2021 r. Gmina spłaciła dług w kwocie 237.000,00 zł i odsetki od kredytów i pożyczek w kwocie 33.179,46 zł. Ogółem spłaty wyniosły 270.179,46 zł, co stanowi 0,56% planowanych dochodów.**

### **Realizacja dochodów i wydatków budżetowych w I półroczu 2021 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 leśnictwo**

Na plan 674.365,40 zł wykonano 674.334,03 zł co stanowi 100% planu, w tym wpłynęła:

- 1) refundacja wydatków inwestycyjnych ze środków UE w kwocie 303.569,21 zł poniesionych w 2020 r,
- 2) w 100,00% w kwocie 368.959,33 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 wsi** na plan 303.569,21 zł, zrealizowano w 100 % i obejmowały:
  - w § 6207 zaplanowano dochody w kwocie 303.569,21 zł z tytułu refundacji ze środków UE na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Zadowice i części Woli Droszewskiej - Etap III”, zrealizowano plan w 100%,
- 2) dochody w zakresie **pozostalej działalności** na plan 370.796,19 zł wykonano w kwocie 370.764,82 zł, tj. 99,99% planu. Dochody obejmowały:
  - w § 0750 – dochody z tytułu dzierżawy kół łowieckich zrealizowane w kwocie 1.805,49 zł na plan 1.836,86 zł tj. w 98,29%. Dochody te przekazywane są do budżetu gminy przez Powiat Kaliski.
  - w § 2010 – dotacja na zwrot podatku akcyzowego przekazana w 100% w kwocie 368.959,33 zł.

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

Na plan 1.229.923,00 zł wykonano dochody w kwocie 464.642,74 zł, co stanowi 37,78% planu. Zrealizowane dochody obejmują:

- § 0640 – plan 2.000,00 zł zrealizowano w kwocie 1.171,51 zł z tytułu kosztów wezwania do zapłaty, co stanowi 58,58% planu,
- § 0830 -plan 1.215.000,00 zł zrealizowano w kwocie 448.130,87 zł, co stanowi 36,88% planu z tytułu wpłaty ludności za wodę,
- § 0920 -plan 6.673,00 zł zrealizowano w kwocie 7.857,29 zł, co stanowi 117,75% planu z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat,
- § 0940- plan 4.984,00 zł zrealizowano w kwocie 5.034,47 zł, co stanowi 101,01% planu z tytułu rozliczeń z lat poprzednich,
- § 0970- na plan 1.266,00 zł zrealizowano dochody w kwocie 2.448,60 zł t. j. 193,41% z tytułu pozostałych dochodów.

Zaległości na dzień 30.06.2021 r. wynoszą 39.720,34 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 w I półroczu wysłano 78 wezwania do zapłaty i skierowano 7 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 zwiększa się pobór wody.

### **Dział 600 Transport i łączność**



Na plan 293.254,00 zł wykonano dochody w kwocie 160.504,00 zł co stanowi 54,73 % planu. Dochody w tym dziale obejmują:

- § 6690 - wpływ niewykorzystanej przez Powiat Kaliski dotacji udzielonej w 2020 r. z uwagi na niewykonanie powierzonego zadania, w kwocie 160.504,00 zł, co stanowi 100% planu,
- § 6300 - w pierwszym półroczu nie wpłynęły środki z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych, rozliczenie zadania z udziałem tych środków planuje się w II półroczu w kwocie 132.750,00 zł.

#### **Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa**

Na plan 99.603,81 zł wykonano dochody w kwocie 79.449,39 zł co stanowi 79,77 % planu.

Dochody w tym dziale obejmują:

- § 0550 - wpływy za wieczyste użytkowanie gruntów, gdzie na plan 36.483,00 zł zrealizowano w kwocie 36.493,00 zł, tj. 100,03 % planu,
- § 0640 - wpływ dochodów w wysokości 22,68 zł, jako zwrot kosztów upomnienia,
- § 0750 wpływy z czynszu, najmu, gdzie na plan w kwocie 62.920,81 zł zrealizowano w kwocie 41.680,33 zł, tj. 66,24 % planu. Zaległości na 30.06.2021 r. nie wystąpiły.
- § 0920 - odsetki od nieterminowych płatności zrealizowano w kwocie 10,18 zł,
- § 0940 - wpływ za zwrot opłaty sądowej za 2020 r. w kwocie 700,00 zł na plan 200,00 zł co stanowi 350% planu,
- § 0970 - wpływ dochodów w kwocie 543,20 zł jako rekompensata za odzyskanie należności za lata ubiegłe.

#### **Dział 750 Administracja publiczna**

Na plan 124.483,00 zł wykonano dochody w kwocie 73.239,44 co stanowi 58,83 % planu, z tego:

- 1) w zakresie **urzędów wojewódzkich** w § 2010 na plan 101.242,00 zł wykonano dochody w kwocie 50.125,02 zł, co stanowi 49,51% planu, z tytułu dotacji celowej na zadania rządowe zlecone gminie, oraz w § 2360 w kwocie 6,20 zł jako 5% zrealizowanych dochodów za udostępnienie danych osobowych,
- 2) w zakresie **urzędów gminy**:
  - w § 0940 plan zrealizowano w 100,25% w kwocie 10.125,22 zł, dochody obejmują rozliczenia z lat poprzednich w zakresie zużytej energii elektrycznej,
  - w § 0970 na plan 700,00 zł zrealizowano dochody w kwocie 542,00 zł, tj. 77,43 % planu, dochody obejmują wynagrodzenie należne płatnikowi podatku dochodowego od osób fizycznych,
- 3) w zakresie **spisu powszechnego** w § 2010 wykonano dochody w 100% t. j. w kwocie 12.441,00 zł.

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

Na plan 1.949,00 zł wykonano dochody w kwocie 972,00 zł, co stanowi 49,87 % planu. Dochody obejmują w § 2010 dotacje celowe przekazywane przez Krajowe Biuro Wyborcze na koszty aktualizacji rejestru wyborców.

#### **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 na plan 11.060.171,80 zł wykonano 6.031.362,36 zł, tj. 54,53% 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 1.976,06 zł, tj. 65,87 % 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 1.744.775,00 zł zrealizowano dochody w kwocie 939.812,96 zł, tj. 53,86% planu, z tego:
- w § 0310- podatek od nieruchomości na plan 1.700.000,00 zł zrealizowano w kwocie 923.029,79 zł, tj. 54,30% planu,
  - w § 0320 – podatek rolny na plan 237,00 zł zrealizowano w 105,52% w kwocie 250,08 zł,
  - w § 0330 – podatek leśny na plan 23.414,00 zł zrealizowano w kwocie 12.816,00 zł, tj. 54,74% planu,
  - w § 0340 – podatek od środków transportowych zaplanowana kwota wynosi 18.324,00 zł, wykonano dochody w 0,01% t. j. w kwocie 1,49 zł; firma nie dokonała wpłaty podatku w I półroczu,
  - w § 0500 – podatek od czynności cywilnoprawnych na plan 2.100,00 zł nie wykonano dochodów w tym paragrafie, podatek realizowany jest przez urzędy skarbowe,
  - w § 0640 – wpływy z tytułu zwrotu kosztów upomnienia zaplanowano w kwocie 200,00 zł , zrealizowano w kwocie 155,80 zł, t. j. 77,90% planu,
  - w § 0910 – wpływy z tytułu odsetek zaplanowano w kwocie 500,00 zł, zrealizowano w kwocie 3.559,80 zł, t. j. 711,96% 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 2.270.176,00 zł zrealizowano dochody w kwocie 1.577.259,67 zł, t. j. 69,48 % planu, z tego:
- w § 0310 - podatek od nieruchomości na plan 1.200.000,00 zł zrealizowano w kwocie 869.329,86 zł, t. j. 72,44 % planu,
  - w § 0320 – podatek rolny na plan 230.000,00 zł zrealizowano w kwocie 162.331,98 zł, tj. 70,58 % planu,
  - w § 0330 – podatek leśny na plan 32.576,00 zł zrealizowano w kwocie 26.030,87 zł, tj. 79,91 % planu,
  - w § 0340 – podatek od środków transportowych na plan 427.560,00 zł zrealizowano w kwocie 239.413,32 zł, tj. 56,00 % planu,
  - w § 0360 – podatek od spadków i darowizn na plan 30.540,00 zł zrealizowano w kwocie 9.247,33 zł, t. j. 30,28 % planu, podatek realizowany jest przez urzędy skarbowe,
  - w § 0500 – podatek od czynności cywilnoprawnych na plan 340.000,00 zł zrealizowano w kwocie 265.596,59 zł, tj. 78,12 % 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 1.970,02 zł, tj. 43,78 % planu,
  - w § 0910 – wpływy z tytułu odsetek zaplanowano w kwocie 5.000,00 zł, zrealizowano w kwocie 3.283,30 zł, tj. 65,67 % planu,
  - w § 0940 rozliczenia z lat poprzednich zrealizowano w kwocie 56,40 zł.
- Na wyższe wykonanie planu wpływa płatność podatników podatku nie ratałnie tylko jednorazowo w I kwartale 2021 r.
- 4) w zakresie **wpływów z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw** na plan 197.838,80 zł zrealizowano w kwocie 161.639,49 zł, t. j. 81,70 % planu, z tego:

- w § 0410 – opłata skarbową na plan 26.000,00 zł zrealizowano w kwocie 23.709,00 zł, tj. 91,19 % planu,
  - w § 0460 – opłata eksploatacyjna na plan 14.000,00 zł zrealizowano w kwocie 10.337,80 zł, tj. 73,84 % planu,
  - w § 0480 – opłata za zezwolenia na sprzedaż alkoholu na plan 112.000,00 zł zrealizowano w kwocie 83.693,98 zł, tj. 74,73 % planu,
  - w § 0490 – opłata za zajęcie pasa drogowego na plan 36.500,00 zł zrealizowano w kwocie 36.538,31 zł, tj. 100,10 % planu,
  - w § 0640 - wpływy zrealizowano w kwocie 45,88 zł, dochody obejmowały zwrot kosztów upomnienia,
  - w § 0690 – wpływy z tytułu różnych opłat zaplanowano w kwocie 2.000,00 zł, zrealizowano w 1,10% w kwocie 22,00 zł, wpływy obejmowały opłatę za wydanie wielojęzycznych aktów USC,
  - w § 0920 – wpływy z tytułu odsetek zaplanowano w kwocie 101,80 zł, zrealizowano w kwocie 55,52 zł, tj. 54,54 % planu,
  - w § 2680 - rekompensaty utraconych dochodów zrealizowano w 100 % w kwocie 7.237,00 zł i obejmowały dochody z tytułu opłaty targowej za 2021 rok,
- 5) w zakresie **udziałów gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa** zrealizowano dochody w kwocie 3.350.674,18 zł na plan 6.844.382,00 zł, tj. 48,96 % planu, dochody realizowane są przez urzędy skarbowe i obejmują:
- w § 0010 – udział w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) na plan 6.826.487,00 zł zrealizowano w kwocie 3.332.561,00 zł, tj. 48,82 % planu (dochody są wyższe od wpływów za I półrocze roku 2020 r. o kwotę 267.555,00 zł),
  - w § 0020 – udział w podatku dochodowym od osób prawnych (CIT) na plan 17.895,00 zł zrealizowano w kwocie 18.113,18 zł, tj. 101,22 % 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 2021 roku ich realizacja jest wyższa, w porównaniu do analogicznego okresu w I półroczu 2020 roku o kwotę 600.036,88 zł. Poziom zrealizowanych dochodów w tym dziale wynosi 54,53 %.

Zaległości w zakresie podatków realizowanych przez Urząd Gminy na dzień 30.06.2021 r. wynoszą 854.238,45 zł, w tym w kwocie 499.815,05 zł zostały zabezpieczone hipotecznie. Dłużnicy informowani są telefonicznie o zaległościach przez SMS a następnie wysyłane są upomnienia.

W I półroczu na powyższe zaległości wystawiono 245 szt. upomnień i 112 szt. tytułów wykonawczych.

### **Dział 758 Różne rozliczenia**

Na plan 15.137.621,91 zł wykonano dochody 8.664.241,32 zł tj. 57,24% planu, w tym:

- 75801 §2920 – subwencja część oświatowa na plan 8.957.394,00 zł zrealizowano w kwocie 5.512.240,00 zł – 61,54% planu,
- 75807 §2920 - subwencja część wyrównawcza na plan 6.060.807,00 zł zrealizowano w kwocie 3.030.402,00 zł – 50,00% planu,
- 75814 §0920 - dochody z tytułu odsetek na rachunku bankowym na plan 1.000,00 zł zrealizowano w kwocie 2.794,66 zł – 279,47 % planu,
- 75814 §0940 – wpływy z tytułu rozliczeń z lat ubiegłych w tym podatek VAT zwrócony przez Urząd Skarbowy na plan 114.684,91 zł zrealizowano w kwocie 115.068,66 zł, tj. 100,33 % planu,

- 75814 §0970 – wpływy z tytułu rozliczeń z roku bieżącego, w tym podatek VAT zwrócony przez Urząd Skarbowy w kwocie 3.736,00 zł – 100% 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 1.656.860,71 zł wykonano dochody w kwocie 474.680,68 zł, co stanowi 28,65 % w stosunku do planu.

Dochody w tym dziale obejmują:

- 1) w zakresie **szkół podstawowych** na plan 821.661,61 zł wykonano dochody w kwocie 11.686,63 zł, tj. 1,42 % planu. Dochody obejmują :
  - § 0610 – zrealizowano dochody w kwocie 26 zł, z tytułu opłaty za egzamin,
  - § 0690 – zrealizowano dochody w kwocie 18 zł, 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,
  - § 0940 – rozliczenia z lat poprzednich zrealizowano w 100% w kwocie 827,61 zł,
  - § 0970 – wpływy z tytułu pozostałych dochodów zrealizowano w kwocie 1.258,00 zł na plan 5.470,00 zł, tj. 23,00 % planu,
  - § 6260- dotacja celowa otrzymana z państwowego funduszu celowego na dofinansowanie budowy sali gimnastycznej w Stobnie Siódmym wpłynę w II półroczu w kwocie 796.600,00 zł,
- 2) w zakresie **oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych** na plan 81.808,00 zł zrealizowano dochody w kwocie 43.346,50 zł, tj. 52,99 % planu. Dochody obejmują :
  - § 0660 odpłatność rodziców za korzystanie z wychowania przedszkolnego zrealizowano plan w 52,08 % w kwocie 625,00 zł,
  - § 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 7.417,50 zł, tj. 74,17 % planu,
  - § 2030 dotację z budżetu państwa na ucznia uczęszczającego do oddziału przedszkolnego przekazaną w 50,00% w kwocie 35.304,00 zł,
- 3) w zakresie **przedszkoli** na plan 620.411,00 zł wykonano dochody w kwocie 388.982,01 zł, tj. 62,70 %. Dochody obejmują :
  - § 0660- dopłata rodziców do ucznia uczęszczającego do przedszkola powyżej 5 godz. Na plan 19.500,00 zł wykonano 20.062,00 zł, t. j. 102,88 % planu,
  - § 0670- odpłatność rodziców za żywienie na plan 146.400,00 zł, zrealizowano dochody w kwocie 78.889,00 zł, t. j. 53,89 % planu,
  - § 0830 - odpłatność innych gmin za dzieci uczęszczające do przedszkoli na terenie Gminy Godziesze Wielkie na plan 100.000,00 zł, zrealizowano w kwocie 111.855,30 zł t. j. 111,86 % planu,
  - § 0940 - wpływy z lat poprzednich zrealizowano w kwocie 718,71 zł – bez planu,
  - § 0950 - wpływy z tytułu kar i odszkodowań w kwocie 200,00 zł – bez planu,
  - § 2030 - dotację z budżetu państwa na ucznia uczęszczającego do przedszkola przekazaną w 50% w kwocie 177.257,00 zł,
- 4) w **zakresie dowożenia uczniów** zrealizowano plan w 100,00% w kwocie 3.830,10 zł. Dochody § 0950 - wpływ odszkodowania za uszkodzony autobus szkolny.

- 5) w zakresie *stolówki szkolnej* na plan 129.150,00 zł zrealizowano dochody w kwocie 26.834,50 zł, tj. 20,78 % planu. Dochody obejmują § 0830 - odpłatność rodziców za dzieci korzystające z żywienia w szkole, niskie wykonanie z uwagi na zamknięcie szkół w okresie pandemii,
- 6) w zakresie *pozostałej działalności* § 0920 odsetki od środków na rachunkach bankowych zrealizowano przez placówki oświaty w kwocie 0,94 zł - bez planu.

### **Dział 851 Ochrona zdrowia**

Dochody w tym dziale zrealizowano w 24,27 %. Na plan 34.668,00 wykonano dochody w kwocie 8.415,25 zł i obejmowały § 0970 - wpływy ze środków przeciwdziałania Covid - 19 z przeznaczeniem na organizację infolinii i punktu konsultacyjnego dotyczącego szczepień przeciwko wirusowi Sars - COV-2.

### **Dział 852 Pomoc Społeczna**

Dochody w tym dziale zrealizowano w 62,63 %. Na plan 354.764,68 zł wykonano dochody w kwocie 222.196,46 zł. Realizacja dochodów w tym dziale przebiegała prawidłowo, w tym:

- 1) w zakresie *składek na ubezpieczenie zdrowotne* na plan 11.467,00 zł zrealizowano dochody w 64,53 % w kwocie 7.400,00 zł, które obejmowały § 2030 dotację celową na ubezpieczenie zdrowotne- zadania własne,
- 2) w zakresie *zasiłków i pomocy w naturze* na plan 43.002,00 zł zrealizowano dochody w 52,32 % w kwocie 22.500,00 zł, które obejmowały § 2030 dotację celową na zasiłki i pomoc w naturze,
- 3) w zakresie *zasiłków stałych* na plan 131.670,00 zł zrealizowano dochody w 62,28 % w kwocie 82.000,00 zł, które obejmowały § 2030 - dotację celową na zasiłki i pomoc w naturze.
- 4) w zakresie *ośrodków pomocy społecznej* zrealizowano dochody w 53,85 % w kwocie 18.835,39 zł i obejmowały § 2030 dotację celową na zadania własne gmin w zakresie utrzymania GOPS,
- 5) w zakresie *świadczenia specjalistycznych usług opiekuńczych* na plan 85.220,00 zł zrealizowano dochody w 79,14 % w kwocie 67.443,57 zł, które obejmowały:
  - § 0830 dochody z tytułu odpłatności za świadczone usługi opiekuńcze zaplanowano w kwocie 25.000,00 zł, zrealizowano w kwocie 19.251,79 zł, tj. 77,01 % planu,
  - § 2010 - dotację celową na plan w kwocie 60.220,00 zł zrealizowano w kwocie 48.000,00 zł, tj. 79,71 % planu,
  - § 2360 - dochody należne gminie z tytułu realizacji zadań rządowych zrealizowano w kwocie 191,78 zł - bez planu,
- 7) *Pomoc w zakresie dożywiania* na plan 37.869,00 zł zrealizowano dochody w kwocie 18.934,50 zł, tj. 50,00 % planu, które obejmowały § 2030 dotację celową na - zadania własne gmin w zakresie dożywiania,
- 8) w zakresie *pozostałej działalności* zrealizowano dochody w 48,15 % w kwocie 5.083,00 zł, na plan w kwocie 10.556,68 zł, które obejmowały:
  - § 0920 - pozostałe odsetki, na plan 500,00 zł nie zrealizowano dochodów w I półroczu,
  - § 0970 - zrealizowano dochody w kwocie 83,00 zł - bez planu, dochody obejmują wynagrodzenie należne płatnikowi podatku dochodowego od osób fizycznych,
  - § 2700 - środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących, na zadanie z zakresu pomocy społecznej „Wspieraj Seniora” w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa COVID-19 w kwocie 5.000,00 zł, t. j. 49,72% planu,

### **Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza**

Na plan 50.976,00 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 14.491.661,07 zł wykonano dochody w kwocie 8.501.667,77 zł, tj. 58,67 % planu. Dochody obejmują:

- 1) w zakresie **świadczeń wychowawczych** na plan 10.947.547,00 zł wykonano dochody w kwocie 6.280.000,00 zł, tj. 57,36 % planu, w tym:
  - § 0640 – wpływy z tytułu zwrotu kosztów upomnienia zaplanowano w kwocie 20,00 zł, których nie realizowano w I półroczu, ponieważ nie były wystawiane upomnienia,
  - § 0920 – odsetki od zwrotu świadczeń zaplanowano w kwocie 1.000,00 zł, których nie realizowano w I półroczu, ponieważ nie było konieczności wydania decyzji o nienależnie pobranych świadczeniach zobowiązujących do ich zwrotu wraz z odsetkami,
  - § 0940- wpływy ze zwrotu świadczeń zaplanowano w kwocie 2.000,00 zł, których nie realizowano w I półroczu, ponieważ nie było konieczności wydania decyzji o nienależnie pobranych świadczeniach zobowiązujących do ich zwrotu wraz z odsetkami ,
  - § 2060 – dotację celową na wypłatę świadczeń wychowawczych zrealizowano w 57,38 % w kwocie 6.280.000,00 zł,
- 2) w zakresie **świadczeń rodzinnych oraz składek emerytalno-rentowych z ubezpieczenia społecznego, wypłaty alimentów** zrealizowano dochody w 62,57 % w kwocie 2.207.168,78 zł, w tym:
  - § 0920 – odsetki od zwrotu świadczeń zaplanowano w kwocie 3.500,00 zł, zrealizowano w kwocie 800,05 zł, t. j. 22,86 % planu, ponieważ nie wszyscy zobowiązani decyzją do zwrotu świadczeń dokonali ich zwrotu,
  - § 0940- wpływy ze zwrotu świadczeń zaplanowano w kwocie 17.000,00 zł, zrealizowano w kwocie 8.424,50 zł, t. j. 49,56 % planu,
  - § 2010 - dotację celową na plan w kwocie 3.497.250,00 zł zrealizowano w kwocie 2.194.123,71 zł, tj. 62,74% planu,
  - § 2360 - dochody należne gminie z tytułu realizacji zadań rządowych zrealizowano w kwocie 3.820,52 zł, tj. 38,21 % planu,
- 3) w zakresie **Karty Dużej Rodziny** zrealizowano plan w 100,46 % w kwocie 198,99 zł, w tym § 2010 - dotację celową w zakresie obsługi programu w kwocie 198,07 zł, oraz w § 2360 - dochody należne gminie z tytułu realizacji zadań rządowych w kwocie 0,92 zł,
- 4) w zakresie **składek na ubezpieczenie zdrowotne** zrealizowano plan w 88,46 % w kwocie 14.300,00 zł.

### **Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

Na plan 2.642.109,59 zł wykonano dochody w I półroczu 2021 roku w kwocie 1.365.420,68 zł, co stanowi 51,68 % planu. Dochody w tym dziale obejmują:

- 1) w zakresie **gospodarki ściekowej i ochrony wód** na plan 455.000,00 zł zrealizowano dochody w kwocie 231.752,43 zł, tj. 50,93 % planu i obejmują § 0830 wpływy z usług kanalizacyjnych. Zaległości na dzień 30.06.2021 r. wynoszą 150.362,68 zł. Na zaległości wystawiono wezwania do zapłaty,
- 2) w zakresie **gospodarki odpadami** na plan 2.175.929,59 zł zrealizowano dochody w kwocie 1.130.355,90 zł, tj. 51,95 % planu i obejmują:
  - § 0490 wpływy z opłaty za gospodarowanie odpadami na plan 2.171.252,00 zł, zrealizowano dochody w kwocie 1.124.350,36 zł, tj. 51,78 % planu, zaległości z tytułu opłaty na dzień 30.06.2021 r. wynoszą 111.973,41 zł, wysłano 457 SMS informujących o upływie terminu płatności, na zaległości wystawiono 495 upomnień i 2 tytuły wykonawcze,
  - § 0640 różne dochody na plan 3.491,60 zł, zrealizowano w kwocie 4.640,00 zł, tj. 132,89 % planu,
  - § 0910 zaplanowano odsetki od nieterminowych wpłat w kwocie 1.152,99 zł, zrealizowano w kwocie 1.332,54 zł, tj. 115,57 % planu,

- § 940- plan w kwocie 33,00 zł realizowano w 100,00%, plan obejmuje wpływy za lata ubiegłe,
- 3) w zakresie *utrzymania zieleni* nie realizowano dochodów w I półroczu, dotacja na zakup sadzonek drzew miododajnych w kwocie 3.780,00 zł wpłynę w II półroczu,
- 4) w zakresie *ochrony powietrza atmosferycznego i klimatu* § 2460 dotacja otrzymana na podstawie Prawa o ochronie środowiska zrealizowano w kwocie 2.400,00 zł w 100,00 %, z tytułu obsługi wniosków w zakresie programu „Czyste powietrze”,
- 5) w zakresie *wpływów z opłat i kar za korzystanie ze środowiska* zrealizowano dochody w 10,56 % w kwocie 527,86 zł i obejmowały § 0690 – wpływy z opłat za korzystanie środowiska dokonywane przez Urząd Marszałkowski,
- 6) w zakresie *pozostalej działalności* zrealizowano dochody w kwocie 384,49 zł - brak planu.

## **WYDATKI**

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

### **Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo**

Na plan 3.895.524,33 zł wykonano wydatki budżetowe w kwocie 417.265,62 zł, tj. 10,71 % planu. Wydatki budżetowe w tym dziale zostały wykonane w następujących rozdziałach i paragrafach:

- 01010 § 6050, 6058, 6059, - wydatki na zadania inwestycyjne zwłaszcza na infrastrukturę wodociagową i sanitacyjną wsi na plan w kwocie 3.521.765,00 zł, zrealizowano wydatki w kwocie 44.993,40 zł, tj. 1,28 % 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 3.312,89 zł tj. 69,02% planu,
- 01095 § 4010, 4110, 4120, 4210, 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 361.724,83 zł oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie zwrotu podatku akcyzowego w kwocie 7.234,50 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 1.118.778,00 zł wykonano wydatki budżetowe w kwocie 365.555,46 zł, co stanowi 32,67 % planu w tym:

- § 4110, § 4120, § 4170 - zabezpieczono środki na umowę zlecenie i pochodne w kwocie 53.600,00 zł, nie zachodziła konieczność dokonywania wydatków w tych paragrafach,
- § 4210 – na plan 50.000,00 zł wykonano 9.879,45 zł tj. 19,76 % planu. Wydatki w tym paragrafie obejmują zakup wodomierzy, paliwa i innych materiałów do bieżącej konserwacji i naprawy sieci wodociagowej,
- § 4260 - na plan 670.000,00 zł zrealizowano 243.588,29 zł co stanowi 36,36 % planu. Wydatki obejmują zakup wody dla mieszkańców wsi Żydów i Wolica w kwocie 102.421,81 zł, zakup energii elektrycznej 141.126,88 zł,
- § 4270 – na plan 100.000,00 zł wykonanie wyniosło 37.421,52 zł, tj. 37,42 % planu. Wydatki obejmowały remont i usunięcia awarii sieci wodociagowej,
- § 4300 – na plan 76.225,00 zł wykonano 30.774,84 zł, co stanowi 40,37 % planu - montaż wodomierzy, przyłączenia do wodociagu,

- § 4360 – na plan 4.000,00 zł wykonanie wyniosło 562,00 zł, tj. 14,05 % planu, wydatki obejmowały koszty usług telekomunikacyjnych,
- § 4390 – na plan 35.000,00 zł zrealizowano 11.940,50 zł, tj. 34,12 % - wydatki dotyczyły badań mikrobiologicznych wody,
- § 4410 – na plan 8.000,00 zł wykonano 3.618,61 zł, co stanowi 45,23 % planu – zwroty pracownikom kosztów używania prywatnych samochodów do celów służbowych,
- § 4430 - plan w wysokości 106.550,00 zł wykonano w kwocie 19.532,13 zł, tj. 18,33 % - 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 14.403,00 zł wykonano 8.238,12 zł, co stanowi 57,20 % 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 4.195.377,91 zł wykonano 695.305,56 zł co stanowi 16,57 % planu, w tym:

- 1) **w zakresie lokalnego transportu zbiorowego** na plan 266.339,00 zł wykonano 83.434,00 zł, t. j. 31,33 % planu:
  - § 2310 – na plan w kwocie 16.339,00 zł realizacja wyniosła 8.170,00 zł, co stanowi 50,00 % 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 75.264,00 zł, tj. 30,11 % – zakup usług transportowych w celu zapewnienia transportu lokalnego zbiorowego na terenie Gminy,
- 2) **w zakresie dróg publicznych powiatowych** na plan 346.750,00 zł wykonano 339.818,60 zł, tj. 98 % planu:
  - § 6300 – plan w kwocie 136.750,00 zrealizowano w I półroczu w 100 %, 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 96,70 % w kwocie 203.068,60 zł,
- 3) **w zakresie dróg publicznych gminnych** na plan 3.494.777,91 zł wykonano w kwocie 255.176,67 zł, tj. 7,30 % planu:
  - § 4210 – na plan 68.000,00 zł wykonanie wyniosło 7.709,17 zł, co stanowi 11,34 %. Wydatki obejmowały: zakup paliwa, rur w celu prac na drogach gminnych, znaki drogowe, części do naprawy sprzętu,
  - § 4270 – plan w kwocie 95.000,00 zł wykonano w kwocie 17.522,00 zł w 18,44 %, środki przeznaczono na naprawę przepustów, naprawę cząstkową dróg gminnych,
  - § 4300 – na plan w kwocie 180.000,00 zł zrealizowano wydatki w kwocie 148.770,30 zł, tj. 82,65 % 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 9,10 % w kwocie 636,90 zł, wydatki dotyczyły ubezpieczenia dróg gminnych,
  - § 4590 § 4610 – plan w kwocie 4.000,00 zł nie był zrealizowany w I półroczu,



- § 6050 – na plan 3.135.777,91 zł, zrealizowano w 2,57 % t. j. 80.538,30 zł. Szczegółowe wykonanie z podziałem na zadania przedstawiono w załączniku nr 4 do zarządzenia. Pełna realizacja zadań nastąpi w II półroczu,
- 4) *w zakresie pozostałej działalności* zaplanowano kwotę 87.511,00 zł a zrealizowano w kwocie 16.876,29 zł, tj. 19,28 % 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 179.755,00 zł wykonano wydatki w kwocie 39.719,73 zł, co stanowi 22,10 % planu w tym:

1) *w zakresie gospodarki nieruchomościami* na plan 177.755,00 zł wykonano w kwocie 39.719,73 zł, tj. 22,35 % planu:

- § 4010, 4110, 4120, 4170, 4710 – na wynagrodzeniach i pochodnych na plan, który wynosi 86.300,00 zł, wykonano wydatki w kwocie 7.260,67 zł, co stanowi 8,41 %. Na niskie wykonanie miał wpływ termin zatrudnienia pracowników, który miał miejsce w miesiącu czerwcu, co uwarunkowane było terminem rozpoczęcia okresu trwałości projektu zrealizowanego z udziałem środków europejskich,
- § 4210 – na zakup materiałów plan 6.000,00 zł zrealizowano w kwocie 2.678,73 zł, tj. 44,65 %,.
- § 4260 – plan w kwocie 30.200,00 zł zrealizowano w 55,20 % w kwocie 16.670,59 zł - zakup energii do obiektów należących do Gminy,
- § 4270 – plan 6.000,00 zł nie był realizowany w I półroczu,
- § 4300 - wykonanie planu wyniosło 6,56 % w kwocie 1.311,18 zł wydatki obejmowały koszty wyceny, konfiguracji instalacji fotowoltaicznej oraz koszty wykonania półek do budynku Wiejskiego Inkubatora Przedsiębiorczości w Kakawie Kolonii,
- § 4360 - wykonanie planu wyniosło 40,31 % w kwocie 1.025,82 zł wydatki obejmowały opłaty za usługi telekomunikacyjne,
- § 4430 – na plan w kwocie 6.000,00 zł wydatki wykonano w kwocie 4.178,14 zł t. j. 69,64 % - wydatki dotyczyły ubezpieczenia obiektów będących własnością Gminy oraz koszty wypisów i wyrysów z rejestru gruntów,
- § 4480 – w paragrafie tym plan zrealizowano w 99,09% w kwocie 109,00 zł, wydatki obejmowały podatek od nieruchomości,
- § 4500 – w paragrafie tym plan zrealizowano w 36,20 % w kwocie 362,00 zł, wydatki obejmowały podatek leśny,
- § 4510 – plan w tym paragrafie w kwocie 100,00 zł stanowi zabezpieczenie na opłaty od pozwu przeciwko dłużnikowi, brak realizacji w I półroczu,
- § 4520 – plan w tym paragrafie w kwocie 1.500,00 zł przeznaczono na opłaty na rzecz j.s.t. - zrealizowano w kwocie 363,60 zł t. j. w 24,24 % planu,
- § 4610 – plan wykonano w 32,00 % w kwocie 5.760,00 zł, wydatki dotyczyły opłat sądowych – wpisy do ksiąg wieczystych,

2) *w zakresie pozostałej działalności* w § 4210 zabezpieczono środki w kwocie 2.000,00 zł na zakup kwiatów na miejsca pamięci, w I półroczu nie realizowano planu.

### **Dział 710 Działalność usługowa**

Na plan 42.000,00 zł wykonano 14.146,30 zł, co stanowi 33,68 % planu w tym:

- § 4170 – plan w kwocie 3.000,00 zł, brak realizacji wydatków na wynagrodzenie komisji urbanistycznej,
- § 4210 – plan w kwocie 1.000,00 zł nie był realizowany w I półroczu,

- § 4300 - środki wydatkowane na decyzje o warunkach zabudowy w kwocie 14.031,50 zł na plan 37.000,00 zł, tj. 37,92 % planu,
- § 4430 - plan w kwocie 1.000,00 zł wykonano w 11,48% t. j. w kwocie 114,80 zł na zakup map potrzebnych do ustalenia warunków zabudowy.

### **Dział 750 Administracja publiczna**

Planowane wydatki budżetowe w kwocie 5.791.504,85 zł wykonano na kwotę 2.504.503,28 zł tj. 43,24 % planu. Z wyżej wymienionej kwoty wydatków przypada na:

**1) wydatki w zakresie urzędów wojewódzkich** gdzie na plan 101.242,00 zł wykonano 49.645,35 zł, tj. 49,04 % planu, wydatki § 4010, 4110, 4120, 4710 obejmują wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników zatrudnionych na zadania zlecone Gminie,

**2) wydatki w zakresie rady gminy** na plan 175.500,00 zł wykonano w kwocie 71.091,03 zł, t. j. 40,51 % planu:

- § 3030 - wypłata diet radnym, na plan 122.000,00 zł w kwocie 30.240,00 zł, t. j. 49,38 % planu,
- § 4210, 4220, 4300, 4360 – wydatki na obsługę Rady Gminy na plan 52.500,00 zł zrealizowano w kwocie 10.851,03 zł, tj. 20,67 % 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 4.878.506,85 zł wykonano w kwocie 2.101.006,64 zł, t. j. 43,07 % planu:

- § 3020 i 3030 – w paragrafie tym zaplanowano środki w kwocie 15.300,00 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 3.300,00 zł co stanowi 21,57 % planu.
- § 4010, 4040, 4110, 4120, 4170, 4710, 4780 – w zakresie wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń na plan 3.782.809,00 zł wykonano 1.672.056,11 zł, tj. 44,20 % planu. Wydatki w tych paragrafach dotyczyły wypłaconych wynagrodzeń osobowych, dodatkowego wynagrodzenia rocznego, wynagrodzenia bezosobowego, opłaconych składek ZUS, FP, PPK i FEP. Niższe wykonanie planu, wynika z zabezpieczenia środków na nagrody jubileuszowe, odprawę emerytalną, które zostaną wypłacone w II półroczu.
- § 4100 – ze środków w tych paragrafach wypłacono inkaso za pobór podatków w kwocie 13.053,00 zł, wydatki zrealizowano w 50,20 % planu,
- § 4140 – wykonanie planu wynosi 21,51 %, w kwocie 7.529,00 zł i obejmuje składkę na PFRON,
- § 4210 – na plan 305.547,05 zł wykonano 64.967,77 zł, t. j. 21,26 % planu - wydatkowane na zakup urządzeń i materiałów biurowych, mebli, tonerów, licencji, publikacji książkowych, 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 15.822,34 zł, t. j. 52,74 % planu,
- § 4270 - na plan 88.394,80 zł wykonano 8.084,63 zł, t. j. 9,15 % planu, a wydatki dotyczyły: konserwacji centrali telefonicznej, ksero, systemu alarmowego,
- § 4280 – na plan 10.000,00 zł zapłacono pracownikom za okresowe badania profilaktyczne w kwocie 1.630,00 zł, t. j. 16,30 % planu,

- § 4300 – plan w kwocie 305.000,00 zł wykonano w 65,12 % w kwocie 198.605,51 zł. Środki wydatkowano na opłaty bankowe, pocztowe, serwis programów komputerowych.
- § 4360 – na plan 28.000,00 zł wydatki na usługi telefoniczne wyniosły 8.967,25 zł, co stanowi 32,03 % planu,
- § 4410 – na plan 28.000,00 zł na podróże krajowe wydatkowano kwotę 7.844,54 zł, tj. 28,02 % 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 21.718,09 zł, co stanowi 33,41 % planu,
- § 4440 – na plan 79.956,00 zł odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych zrealizowano w kwocie 59.967,00 zł, tj. 75,00 % 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 24,39 % w kwocie 1.463,40 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 3.000,00 zł wydatkowano kwotę 200,00 zł, tj. 6,67 % planu,
- § 4700 – za szkolenia pracowników zapłacono kwotę 15.798,00 zł co stanowi 24,68 % planu, z uwagi na pandemię korzystano ze szkoleń online, bez kosztów dojazdu,

**4) wydatki w zakresie spisu powszechnego** - wydatkowano kwotę 4.966,00 zł, co stanowi 41,82 % planu, wydatki w tym rozdziale dotyczyły wypłaty dodatków spisowych, środki te pochodzą z dotacji na zadanie zlecone Gminie na przeprowadzenie spisu powszechnego,

**5) wydatki w zakresie promocji** gminy na plan 51.000,00 zł wydatkowano środki w kwocie 3.099,09 zł, t. j. 6,08 % 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,

**6) wydatki w zakresie wspólnej obsługi jednostek samorządu terytorialnego** na plan 393.915,00 zł wykonano wydatki w kwocie 191.386,17 zł, t. j. 48,59 % planu, wydatki obejmują wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń pracowników zajmujących się obsługą finansową placówek oświatowych i biblioteki,

**7) wydatki pozostałe** obejmujące wydatki na jednostki pomocnicze (sołtysów) na plan 178.900,00 zł wykonano 83.309,00 zł, t. j. 46,57 % planu:

- § 3030 – ze środków w tych paragrafach wypłacono diety sołtysom w kwocie 49.500,00 zł, wydatki zrealizowano w 50,00 %,
- § 4210, 4270, 4300 – plan 9.900,00 zł nie był realizowany w I półroczu,
- § 4430 – zrealizowano wydatki w 48,30 % w kwocie 33.809,00 zł, z czego opłacono składki:
  - na Stowarzyszenie WOKISS w kwocie 4.470,00 zł,
  - na Stowarzyszenie LGD 7 w kwocie 19.480,00 zł,
  - na Stowarzyszenie Aglomeracja Kalisko-Ostrowska w kwocie 9.485,00 zł,
  - na ubezpieczenie NNW sołtysów w kwocie 374,00 zł.

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

- rozdział 75101 na plan 1.949,00 zł wykonano w kwocie 648,00 zł, co stanowi 33,25 % planu. Powyższe środki to dotacje celowe na zadania zlecone Gminie w zakresie rejestru wyborców.

### **Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

Planowane wydatki budżetowe w kwocie 355.800,00 zł wykonano na kwotę 130.994,92 zł t. j. 36,82 % planu. Z wyżej wymienionej kwoty wydatków przypada na:

**1) w zakresie komendy powiatowej straży pożarnej** dokonano wpłaty w wysokości 7.000,00 zł t. j. 100,00 % planu na państwowy fundusz celowy z przeznaczeniem na zakup samochodu operacyjnego wraz z wyposażeniem,

**2) w zakresie ochotniczych straży pożarnych** na plan 310.000,00 zł wykonano 104.148,30 zł, tj. 33,60 % planu na utrzymanie OSP działających na terenie Gminy:

- § 2820 - dotacje dla jednostek OSP na zadania bieżące zaplanowano w kwocie 50.000,00 zł, zrealizowano w kwocie 23.000,00 zł, t. j. 46,00 % planu,
- § 3030-zabezpieczono środki w kwocie 5.000,00 zł na okoliczność wystąpienia wydatków na wypłacenie ekwiwalentów pieniężnych za udział w działaniach ratowniczych - w I półroczu nie realizowano planu,
- § 4170 – na plan 10.000,00 zł zrealizowano wydatki w kwocie 4.800,00 zł, co stanowi 48,00 % planu i obejmuje umowę zlecenia,
- § 4190, 4210 – na plan 75.000,00 zł wykonano 18.148,07 zł, co stanowi 24,20 % 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 12.467,97 zł, t. j. 56,67 % planu,
- § 4270 – plan w kwocie 30.000,00 zł wydatkowano w kwocie 16.584,22 zł na remonty samochodów bojowych oraz konserwację sprzętu ratowniczego, t. j. 55,28 % planu,
- § 4300 – na badania techniczne samochodów bojowych wydano kwotę 6.639,70 zł, t. j. 33,20 % planu,
- § 4360 – na plan 1.000,00 zł wykonano 242,34 zł, z tego opłacono abonament telefoniczny OSP w Godzieszach Wielkich, jednostki która jest w Krajowym Systemie Ratownictwa Gaśniczego,
- § 4430 – plan w kwocie 30.000,00 zł zrealizowano w 74,22 % w kwocie 22.266,00 zł - opłacono polisy ubezpieczeniowe za samochody bojowe oraz od następstw nieszczęśliwych wypadków strażaków,
- § 6050 – na plan 43.000,00 zł brak wykonania w I półroczu. Szczegółowy opis zadań inwestycyjnych zawiera załącznik nr 4 do niniejszego Zarządzenia,
- § 6230 – plan 24.000,00 zł - dotacje dla jednostek OSP na zadania majątkowe bez wykonania w I półroczu,

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

**4) w zakresie zarządzania kryzysowego** na tym zadaniu plan 30.300,00 zł zrealizowano w kwocie 19.846,62 zł, co stanowi 65,50 % planu, wydatki obejmowały zakup środków do walki z koronawirusem Sars - COV-2, koszty wywozu odpadów od osób objętych kwarantanną i od osób chorych,

**5) w zakresie pozostałej działalności** zabezpieczono kwotę 8.000,00 zł, w I półroczu nie było potrzeby realizacji wydatków na tym zadaniu.

### **Dział 757 Obsługa długu publicznego**

Na plan 130.000,00 zł wykonano wydatki w kwocie 33.179,46 zł, co stanowi 25,52 % planu, i obejmują odsetki od kredytów i pożyczek w § 8110.

### **Dział 758 Różne rozliczenia**

Planowane wydatki budżetowe w kwocie 496.700,00 zł , nie zrealizowano wydatków w tym dziale.

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 446.700,00 zł.

W I półroczu 2021 r. rozdysponowano rezerwę celową:

- celową w zakresie zarządzania kryzysowego w kwocie 30.300,00 zł,
- celową w zakresie wydatków majątkowych w kwocie 65.000,00 zł.

### **Dział 801 Oświata i wychowanie**

Na plan 19.783.034,50 zł wykonano 8.418.071,21 zł, tj. 42,55% w stosunku do planu.

1) **na utrzymanie szkół podstawowych** zaplanowano kwotę 13.094.680,95 zł, a zrealizowano 5.319.056,58 zł, co stanowi 40,62% planu w tym:

- § 3020 na plan 407.210,00 zł wykonano 196.298,30 zł co stanowi 48,21%. Środki wydatkowano na dodatki wiejskie dla nauczycieli, świadczenia rzeczowe dla pracowników, wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy (w tym napoje), ekwiwalenty za odzież roboczą.
- § 4010 na plan 6.975.940,00 zł wykonano 3.325.897,82 zł co stanowi 47,68%. Środki wydatkowano na wynagrodzenia dla nauczycieli i pracowników obsługi, wypłacone nagrody jubileuszowe.
- § 4040 na plan 487.640,95 zł wykonano 481.931,38 zł co stanowi 98,83%. Środki wydatkowano na dodatkowe wynagrodzenia roczne za rok 2020.
- § 4110 na plan 1.417.770,00 zł wykonano 667.113,97 zł, co stanowi 47,05%. Środki wydatkowano na składki ubezpieczeń społecznych.
- § 4120 na plan 203.220,00 zł wykonano 74.859,28 zł, co stanowi 36,84%. Środki wydatkowano na Fundusz Pracy.
- § 4140 na plan 3.000,00 zł nie wystąpiły okoliczności realizacji wydatków, co stanowi 0,00%.
- § 4170 na plan 15.000,00 zł wykonano 2.800,00 zł, co stanowi 18,67%. Środki wydatkowano na wynagrodzenia bezosobowe.
- § 4210 na plan 298.602,00 zł wykonano 119.475,80 zł co stanowi 40,01%. Środki wydatkowano na zakup opału i oleju grzewczego, materiałów remontowych, tonerów, artykułów biurowych, druków szkolnych, artykułów higienicznych i sanitarnych, artykułów gospodarczych, drukarki, laminatora, kosiarki spalinowej, wieszaka szatniowego, okien, wykładziny, krzeseł i ławek szkolnych, tablicy białej suchocieralnej, dmuchawy i regulatora pieca, kostki brukowej,
- § 4240 na plan 29.870,00 zł wykonano 4.537,65 zł co stanowi 15,19%. Środki wydatkowano na zakup pomocy dydaktycznych m.in. książek, laptopa.
- § 4260 na plan 117.650,00 zł wykonano 45.272,86 zł co stanowi 38,48%. Środki wydatkowano na opłatę energii i zakup wody.
- § 4270 na plan 187.825,00 zł wykonano 15.153,34 zł co stanowi 8,07%. Środki wydatkowano na usługi remontowe, konserwacje kserokopiarek, naprawę laminatora, laptopa i drukarki ,usługi remontowe: wykonanie sufitów, ścian, podłóg.
- § 4280 na plan 9.990,00 zł wykonano 2.926,00 zł co stanowi 29,29%. Środki wydatkowano na opłatę za badania lekarskie nauczycieli i pracowników obsługi.
- § 4300 na plan 77.590,00 zł wykonano 47.853,02 zł co stanowi 61,67%. Środki wydatkowano na opłatę prowizji bankowych, usługi transportowe, usługi kominiarskie, pocztowe, usługi deratyzacji i wywozu nieczystości płynnych, usługi przeglądów technicznych budynków

szkolnych oraz usługi ochrony danych osobowych, usługi pomiarów elektrycznych, przeprowadzenie audytu krajowego ram interoperacyjności.

- § 4360 na plan 20.700,00 zł wykonano 5.961,45 zł co stanowi 28,80%. Środki wydatkowane na zakup usług internetowych i telekomunikacyjnych ( telefon).
- § 4410 na plan 3.070,00 zł wykonano 62,00 zł co stanowi 2,02%. Środki wydatkowane na zwrot kosztów podróży służbowych.
- § 4430 na plan 25.110,00 zł wykonano 14.476,52 zł co stanowi 57,65%. Środki wydatkowane na ubezpieczenia budynków oraz uregulowanie opłaty za korzystanie ze środowiska.
- § 4440 na plan 325.633,00 zł wykonano 244.227,00 zł co stanowi 75,00%. Środki wydatkowane na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli i pracowników obsługi.
- § 4480 na plan 2.680,00 zł wykonano 2.301,00 zł, co stanowi 85,86%. Środki wydatkowane na uregulowanie podatku od nieruchomości.
- § 4520 na plan 9.450,00 zł wykonano 6.140,40 zł co stanowi 64,98%. Środki wydatkowane na opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego (opłata za odpady komunalne).
- § 4700 na plan 14.150,00 zł wykonano 6.488,00 zł co stanowi 45,85%. Środki wydatkowane na szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej.
- § 4710 na plan 115.980,00 zł wykonano 3.531,93 zł co stanowi 3,05%. Środki wydatkowane na wpłaty PPK finansowane przez pracodawcę.
- § 6050 plan 2.346.600,00 zł zrealizowano w kwocie 51.748,86 zł, tj. 2,21 % planu. Środki wydatkowane na rozbudowę Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Stobnie Siódmym o budynek sali gimnastycznej. Zadanie to zostanie zrealizowane do dnia 25.08.2021r.

**2) Na oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych** wydatkowano kwotę 297.099,15 zł na plan 603.556,00 zł co stanowi 49,22%. Z w/w wydatków budżetowych przypada na:

- § 3020 na plan 22.700,00 zł wykonano 10.620,30 zł , co stanowi 46,79%. Środki wydatkowane na dodatki wiejskie dla nauczycieli.
- § 4010 na plan 297.300,00 zł wykonano 138.922,44 zł, co stanowi 46,73%. Środki wydatkowane na wynagrodzenia dla nauczycieli .
- § 4040 na plan 22.420,00 zł wykonano 21.666,55 zł, co stanowi 96,64%. Środki wydatkowane na dodatkowe wynagrodzenia roczne za rok 2020.
- § 4110 na plan 58.550,00 zł wykonano 29.276,91 zł co stanowi 50,00%. Środki wydatkowane na składki ubezpieczeń społecznych.
- § 4120 na plan 8.450,00 zł wykonano 3.400,25 zł co stanowi 40,24%. Środki wydatkowane na Fundusz Pracy.
- § 4210 na plan 15.750,00 zł wykonano 12.518,64 zł co stanowi 79,48%. Środki wydatkowane na zakup opału, materiałów remontowych, zabudowy kabiny, piaskownicy z pokrowcem oraz domku ogrodowego.
- § 4240 na plan 1.530,00 zł, wykonano 251,62 zł co stanowi 16,45%. Środki przeznaczone na zakup pomocy dydaktycznych.
- § 4260 na plan 10.190,00 zł wykonano 2.242,26 zł co stanowi 22,00%. Środki wydatkowane na opłatę energii i zakup wody.
- § 4270 na plan 12.730,00 zł wykonano 6.960,00 zł co stanowi 54,67%. Środki wydatkowane na usługi remontowe m.in. remont centralnego ogrzewania, naprawę rury łączącej piec z kominem.
- § 4280 na plan 520,00 zł wykonano 0,00 zł co stanowi 0,00%. Realizacja wydatków w drugim półroczu.

- § 4300 na plan 4.490,00 zł wykonano 3.492,96 zł, co stanowi 77,79%. Środki wydatkowane na usługi związane z ochroną danych osobowych, usługi wydruków stron, usługi kominiarskie oraz montaż urządzeń sanitarnych.
  - § 4330 na plan 127.608,00 zł wykonano 56.949,42 zł, tj. 44,63% planu - wydatki obejmują zwrot za dzieci uczęszczające do oddziałów przedszkolnych na terenie innej gminy.
  - § 4360 na plan 2.350,00 zł wykonano 441,52 zł co stanowi 18,79%. Środki wydatkowane na zakup usług internetowych i telekomunikacyjnych ( telefon).
  - § 4410 na plan 110,00 zł wykonano 0,00 zł co stanowi 0,00%. Środki na zwrot kosztów podróży służbowych- realizacja w drugim półroczu.
  - § 4430 na plan 740,00 zł wykonano 614,48 zł co stanowi 83,04%. Środki wydatkowane na ubezpieczenia majątku.
  - § 4440 na plan 12.598,00 zł wykonano 9.449,00 zł co stanowi 75,00%. Środki wydatkowane na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli i pracowników obsługi.
  - § 4520 na plan 700,00 zł wykonano 292,80 zł co stanowi 41,83%. Środki wydatkowane na opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego (opłaty za odpady komunalne).
  - § 4710 na plan 4.820,00 zł wykonano 0,00 zł co stanowi 0,00%.
- 3) Na przedszkola** na plan 3.451.690,00 zł wydatkowano kwotę 1.560.961,96 zł, tj. 45,22 % planu.  
Z w/w wydatków budżetowych przypada na:
- § 2310 na plan 320.000,00 zł wykonano 102.371,91 zł, co stanowi 31,99%.  
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 88.140,00 zł wykonano 44.487,01 zł , co stanowi 50,47%.  
Środki wydatkowane na dodatki wiejskie dla nauczycieli, wypłatę ekwiwalentu za odzież roboczą.
  - § 4010 na plan 1.934.770,00 zł wykonano 839.697,83 zł, co stanowi 43,40%.  
Środki wydatkowane na wynagrodzenia dla nauczycieli i pracowników obsługi, wypłacone nagrody jubileuszowe.
  - § 4040 na plan 120.616,00 zł wykonano 120.613,38 zł , co stanowi 100%.  
Środki wydatkowane na dodatkowe wynagrodzenia roczne za rok 2020.
  - § 4110 na plan 365.600,00 zł wykonano 165.485,75 zł, co stanowi 45,26%.  
Środki wydatkowane na składki ubezpieczeń społecznych.
  - § 4120 na plan 52.420,00 zł wykonano 16.122,16 zł co stanowi 30,76%.  
Środki wydatkowane na Fundusz Pracy.
  - § 4210 na plan 97.420,00 zł wykonano 46.932,74 zł , co stanowi 48,18%.  
Środki wydatkowane na zakup opału oraz oleju grzewczego, środków czystości, artykułów papierniczych, art. remontowych, farb, piasku, druków.
  - § 4220 na plan 146.400,00 zł wykonano 78.849,00 zł, co stanowi 53,86%.  
Środki wydatkowane na zakup żywności dla dzieci.
  - § 4240 na plan 21.790,00 zł wykonano 419,31 zł co stanowi 1,92%.  
Środki wydatkowane na zakup pomocy dydaktycznych.
  - § 4260 na plan 55.994,00 zł wykonano 18.077,40 zł , co stanowi 32,28%.  
Środki wydatkowane na opłatę energii i wodę.
  - § 4270 na plan 19.590,00 zł wydatkowane 6.797,88 zł, co stanowi 34,70%.  
Środki wydatkowane na konserwacje kserokopiarki, remont opraw oświetleniowych, konserwacje drukarki, remont gaśnic.
  - § 4300 na plan 12.130,00 zł wykonano 7.497,93 zł, co stanowi 61,81%.  
Środki wydatkowane na usługi kominiarskie, usługi wywozu nieczystości płynnych, usługi pomiarów elektrycznych, przeglądy gaśnic, koszty przesyłek.

- § 4330 na plan 80.511,00 zł wykonano 37.549,68 zł, co stanowi 46,64%.  
Środki wydatkowane na zwrot kosztów uczniów z Gminy Godziesze Wielkie uczęszczających do przedszkoli prowadzonych przez inne jednostki samorządu terytorialnego.
- § 4360 na plan 5.910,00 zł wykonano 1.706,91 zł, co stanowi 28,88%.  
Środki wydatkowane na opłatę usług telekomunikacyjnych (telefon+ Internet)
- § 4410 na plan 510,00 zł nie wystąpiły okoliczności realizacji wydatków w I półroczu,
- § 4430 na plan 2.040,00 zł, wykonano 924,00 zł co stanowi 45,29%.  
Środki wydatkowane na ubezpieczenie majątku.
- § 4440 na plan 95.279,00 zł wykonano 71.461,00 zł co stanowi 75,00%.  
Środki wydatkowane na odpis zakładowego funduszu świadczeń socjalnych dla nauczycieli i pracowników obsługi.
- § 4520 na plan 2.700,00 zł wykonano 510,00 zł co stanowi 18,89%. Środki wydatkowane na opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego.( opłaty za odpady komunalne)
- § 4710 na plan 29.870,00 zł wykonano 1.458,07 zł co stanowi 4,88%. Środki wydatkowane na wpłaty PPK finansowane przez pracodawcę.

#### **4) Dowóz dzieci do szkół**

Na plan 386.124,50 zł zrealizowano wydatki w kwocie 167.935,40 zł, co stanowi 43,49 % planu i obejmują:

- § 3030 na plan 34.450,00 zł wykonano 10.732,23 zł, co stanowi 31,15 % planu i obejmuje zwrot kosztów dojazdu do szkoły dzieci niepełnosprawnych.
- § 4210 na plan 224.000,00 zł wykonano 82.845,47 zł co stanowi 36,98%. Środki wydatkowane na zakup oleju napędowego, części zamiennych do autobusów.
- § 4270 na plan 34.614,00 zł wykonano 4.972,20 zł, co stanowi 14,36%. Środki wydatkowane na usługi remontowe samochodów.
- § 4300 na plan 29.680,00 zł wykonano 9.199,00 zł co stanowi 30,99%. Środki wydatkowane na badania techniczne samochodów i oraz koszty dojazdu dzieci niepełnosprawnych.
- § 4430 na plan 16.200,00 zł wykonano 13.006,00 zł, co stanowi 80,28%. Środki wydatkowane na ubezpieczenie autobusów dowożących dzieci do szkoły.
- § 6060 na plan 47.180,50 zł wykonano 47.180,50 zł, co stanowi 100%. Środki wydatkowane na zakup autobusu dowożącego dzieci do szkoły.

**5) Na dokształcanie i doskonalenie nauczycieli** planowano kwotę 71.919,00 zł, a wykonano 22.743,50 zł, co stanowi 31,62% planu.

- §4300 na plan 12.000,00 zł wykonano 3.000,00 zł, co stanowi 25,00%. Środki wydatkowane na dopłaty za studia podyplomowe dla nauczycieli
- §4700 na plan 59.919,00 zł wykonano 19.743,50 zł co stanowi 32,95%. Środki wydatkowane na szkolenia nauczycieli oraz pokrycie kosztów związanych z dojazdem na szkolenia

#### **6) Stołówki szkolne.**

Na plan 407.009,00 zł zrealizowano wydatki w kwocie 156.956,47 zł, co stanowi 38,56% planu i obejmują:

- §4010 na plan 199.400,00 zł wykonano 87.640,09 zł co stanowi 43,95%. Środki wydatkowane na płace dla pracowników obsługi.
- §4040 na plan 14.700,00 zł wykonano 13.750,91 zł co stanowi 93,54%. Środki wydatkowane na dodatkowe wynagrodzenia roczne za rok 2020.
- §4110 na plan 34.400,00 zł wykonano 16.616,80 zł co stanowi 48,30%. Środki wydatkowane na składki ubezpieczeń społecznych.



- §4120 na plan 4.930,00 zł wykonano 1.993,27 zł co stanowi 40,43%. Środki wydatkowane na Fundusz Pracy.
- §4210 na plan 10.200,00 zł wykonano 3.940,64 zł, co stanowi 38,63%. Środki wydatkowane na zakup butli gazu, artykułów chemicznych i środków czystości.
- §4220 na plan 129.150,00 zł wykonano 26.834,50 zł, co stanowi 20,78%. Środki wydatkowane na zakup żywności dla dzieci.
- §4260 na plan 3.100,00 zł, nie wystąpiły okoliczności realizacji wydatków, co stanowi 0,00%.
- §4440 na plan 8.139,00 zł wykonano 6.105,00 zł, co stanowi 75,01%. Środki wydatkowane na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla pracowników obsługi.
- §4710 na plan 2.990,00 zł wykonano 75,26 zł co stanowi 2,52%. Środki wydatkowane na wpłaty PPK finansowane przez pracodawcę.

**7) 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 372.530,97 zł zrealizowano wydatki w kwocie 181.569,93 zł, co stanowi 48,74% planu i obejmują:

- § 3020 na plan 11.450,00 zł wykonano 5.707,80 zł, co stanowi 49,85%. Środki wydatkowane na dodatki wiejskie dla nauczycieli
- § 4010 na plan 268.500,00 zł wykonano 122.319,05 zł co stanowi 45,56%. Środki wydatkowane na płace dla nauczycieli
- § 4040 na plan 17.489,97 zł wykonano 17.467,44 zł co stanowi 99,87%. Środki wydatkowane na dodatkowe wynagrodzenia roczne za rok 2020.
- § 4110 na plan 51.350,00 zł wykonano 23.900,69 zł co stanowi 46,54%. Środki wydatkowane na składki ubezpieczeń społecznych.
- § 4120 na plan 7.360,00 zł wykonano 2.882,15 zł co stanowi 39,16%. Środki wydatkowane na Fundusz pracy.
- § 4440 na plan 12.186,00 zł wykonano 9.140,00 zł co stanowi 75,00%. Środki wydatkowane na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli.
- § 4710 na plan 4.195,00 zł wykonano 152,80 zł, co stanowi 3,64%. Środki wydatkowane na wpłaty PPK finansowane przez pracodawcę.

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

Na plan 1.309.213,08 zł zrealizowano wydatki w kwocie 664.916,93 zł, co stanowi 50,79% planu i obejmują:

- § 3020 na plan 45.850,00 zł wykonano 23.013,63 zł, co stanowi 50,19%. Środki wydatkowane na dodatki wiejskie dla nauczycieli.
- § 4010 na plan 935.270,00 zł wykonano 449.102,48 zł, co stanowi 48,02%. Środki wydatkowane na płace dla nauczycieli.
- § 4040 na plan 67.422,08 zł wykonano 65.586,60 zł, co stanowi 97,28%. Środki wydatkowane na dodatkowe wynagrodzenia roczne za rok 2020.
- § 4110 na plan 177.950,00 zł wykonano 91.250,83 zł co stanowi 51,28%. Środki wydatkowane na składki ubezpieczeń społecznych.
- § 4120 na plan 25.540,00 zł wykonano 8.817,60 zł , co stanowi 34,52%. Środki wydatkowane na Fundusz Pracy.
- § 4300 na plan 7.020,00 zł wykonano 0,00 zł, co stanowi 0,00%. Środki będą wydatkowe w II półroczu.
- § 4440 na plan 35.619,00 zł wykonano 26.716,00 zł co stanowi 75,00%. Środki wydatkowane na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli.

- § 4710 na plan 14.542,00 zł wykonano 429,79 zł co stanowi 2,96%. Środki wydatkowane na wpłaty PPK finansowane przez pracodawcę.

**9) Na pozostałą działalność** zaplanowano kwotę 86.311,00 zł a wydatkowano 46.831,29 zł, co stanowi 54,26% planu.

- § 3020 na plan 10.000,00zł wydatkowano kwotę 0,00 zł, co stanowi 0,00% planu. Wydatki przewidziane w II półroczu.
  - § 4190 na plan 4.000,00 zł wydatkowano kwotę 1.596,29 zł, co stanowi 39,91% planu.
  - § 4210 nie realizowano planu na tym zadaniu , który wynosił 2.500,00 zł,
  - § 4430 na plan 9.500,00 zł wykonano 0,00 zł, co stanowi 0,00%.
  - § 4440 na plan 60.311,00 zł wykonano 45.235,00 zł, co stanowi 75,00%.
- 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 170.994,51 zł wykonano 37.041,49 zł, t. j. 21,66 % w stosunku do planu.

**1) W zakresie zwalczania narkomanii** na plan 6.620,00 zł w I półroczu nie realizowano wydatków na tym zadaniu,

**2) W zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi** na plan 126.905,00 zł wykonano 29.704,58 zł, tj. 23,41 % planu. Wydatki obejmują:

- § 3030 plan w kwocie 5.000,00 zł założono na wynagrodzenie komisji, w I półroczu nie wydatkowano środków na ten cel,
- § 4170 – plan w kwocie 6.525,00 zł założono na umowy zlecenia niezbędne do realizacji programu przeciwdziałania alkoholowi, w I półroczu nie wydatkowano środków na ten cel,
- § 4210 – plan w kwocie 55.380,00 zł zrealizowano w kwocie 15.719,58 zł, tj. 28,38 % ze środków opłacono m.in.: zestaw zabawek na plac zabaw w m. Zajączkach Bankowych, materiały plastyczne i wyposażenie nowo powstałej Placówki Wsparcia Dziennego w Kakawie Kolonii, domek - makieta treningowa dla małego strażaka (2 szt.), alkohologle (2 szt.) i narkogogle, materiały profilaktyczne i ulotki antyalkoholowe,
- § 4300 – plan w kwocie 55.000,00 zł zrealizowano w kwocie 13.985,00 zł, tj. 25,43 % ze środków opłacono m.in.: zajęcia dla dzieci z rodzin zagrożonych patologią w ramach upowszechniania sportu, pomoc psychologiczną w Punkcie Konsultacyjnym w Godzieszach Wielkich, organizację imprezy mającej na celu promowania życia w trzeźwości oraz zajęcia profilaktyczne w szkole w Godzieszach Wielkich,
- § 4700 – plan w kwocie 5.000,00 zł założono na szkolenia dla pracowników Ośrodka Pomocy, w I półroczu nie wydatkowano środków na ten cel.

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

**3) W zakresie pozostałej działalności realizowano m. in. zadania pn. „Transport osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV – 2, w tym osób niepełnosprawnych oraz organizacji punktów informacji telefonicznej” oraz profilaktykę zdrowotną w zakresie wykrywania nowotworów skóry, oraz szczepień przeciwko WZW typu B** na plan 37.469,51 zł wykonano 7.336,91 zł, tj. 19,58 % planu. Wydatki obejmują:

- § 2319 plan w kwocie 833,40 zł jako dotacja celowa dla Gminy i Miasta Stawiszyn na podstawie zawartego porozumienia na wspólną realizację projektu p. n.: "Program

profilaktyki nowotworów skóry w Aglomeracji Kalisko - Ostrowskiej" - realizacja w II półroczu,

- § 2329 plan w kwocie 1.468,11 zł jako 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", zrealizowano w 100,00 %,
- § 4010 plan w kwocie 15.400,00 zł założono na wynagrodzenie koordynatora ds. szczepień, zrealizowano w kwocie 4.400,00 zł, tj. 28,57 %,
- § 4110 plan w kwocie 2.514,24 zł założono na składki społeczne od wynagrodzenia koordynatora ds. szczepień, zrealizowano w kwocie 768,24 zł, tj. 30,56 %,
- § 4120 plan w kwocie 352,80 zł założono na składki na Fundusz Pracy od wynagrodzenia koordynatora ds. szczepień, zrealizowano w kwocie 107,80 zł, tj. 30,56 %,
- § 4190 plan w kwocie 500,00 zł założono na nagrody konkursowe z zakresu ochrony zdrowia, bez realizacji w I półroczu,
- § 4210 – plan w kwocie 13.677,49 zł zrealizowano w kwocie 170,63 zł, tj. 1,25 % ze środków opłacono materiały biurowe, tonery i papier ksero,
- § 4300 – plan w kwocie 2.168,00 zł zrealizowano w kwocie 268,00 zł, tj. 12,36 % ze środków opłacono usługi dowozu osób do punktu szczepień,
- § 4360 – plan w kwocie 555,47 zł zrealizowano w kwocie 154,13 zł, tj. 27,75 % ze środków opłacono abonament infolinii telefonicznej ds. szczepień.

Wyżej wymienione wydatki budżetowe realizowano do wysokości faktycznych potrzeb. Zadanie będzie dalej realizowane w II półroczu 2021 r.

### **Dział 852 Pomoc społeczna**

W dziale Pomoc społeczna plan w kwocie 1.501.567,68 zł zrealizowano wydatki w 44,12 % w kwocie 662.555,59 zł.

- 1) ***W zakresie domów pomocy społecznej*** na plan w kwocie 126.000,00 zł, zrealizowano wydatki w kwocie 49.334,66 zł, co stanowi 39,15 %, wydatki obejmują opłaty za pobyt w domu pomocy osób z terenu naszej gminy.
- 2) ***W zakresie ośrodków wsparcia*** w pierwszym półroczu nie zachodziła konieczność realizacji planu w kwocie 10.000,00 zł.
- 3) ***W zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie*** w I półroczu nie zachodziła 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 w kwocie 12.267,00 zł wykonano wydatki na kwotę 6.707,98 zł, co stanowi 54,68 %, wydatki obejmują § 4130 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne – zadanie własne finansowane ze środków budżetu państwa. Wykonanie wydatków uzależnione jest od liczby osób pobierających zasiłki stałe.
- 5) ***W zakresie zasiłków i pomocy w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne i rentowe*** zaplanowano wydatki w kwocie 108.002,00 zł, które zrealizowano w kwocie 48.008,71 zł, co stanowi 44,45 %, wydatki obejmują § 3110 - Świadczenia społeczne - zadanie własne współfinansowane ze środków budżetu państwa i środków własnych gminy.
- 6) ***W zakresie dodatków mieszkaniowych*** na plan 500,00 zł. nie zachodziła potrzeba realizacji wydatków na tym zadaniu w I półroczu.
- 7) ***W zakresie zasiłków stałych*** na plan w kwocie 135.670,00 zł zrealizowano wydatki w kwocie 79.856,86 zł, co stanowi 58,86 % planu, wydatki obejmują § 3110 - Świadczenia społeczne - zadanie własne finansowane ze środków budżetu państwa.
- 8) ***W zakresie ośrodków pomocy społecznej*** zaplanowano wydatki w kwocie 754.483,00 zł, które zrealizowano w kwocie 348.204,41 zł, co stanowi 46,15 % planu, z tego:

- § 3020 – plan w kwocie 5.683,00 zł wykonano w kwocie 866,22 zł, co stanowi 15,24%, pozostałość planu planuje się wykorzystać w II półroczu 2020 r. na zakup środków BHP dla pracowników i dofinansowania do okularów korekcyjnych,
- § 4010 – plan w kwocie 470.000,00 zł wykonano w kwocie 201.596,28 zł, co stanowi 42,89 % i obejmują wynagrodzenia osobowe pracowników. Niskie wykonanie wydatków spowodowane było długotrwałą chorobą pracownika,
- § 4040 – plan w kwocie 34.200,00 zł wykonano w kwocie 33.812,63 zł, co stanowi 98,87 % i obejmowało wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego,
- § 4110 – plan w kwocie 87.200,00 zł wykonano w kwocie 39.659,84 zł, co stanowi 45,48 % i obejmowało składki na ubezpieczenie społeczne. Niskie wykonanie wydatków wynika z obniżenia podstawy składek ZUS z tyt. choroby pracowników,
- § 4120 – plan w kwocie 12.100,00 zł wykonano w kwocie 5.464,71 zł, co stanowi 45,16 % i obejmowało składkę na Fundusz Pracy. Niskie wykonanie wydatków wynika z obniżenia podstawy składek na FP z tyt. choroby pracowników,
- § 4170 – plan w kwocie 7.000,00 zł wykonano w kwocie 3.239,10 zł, co stanowi 46,27 % i obejmowało wynagrodzenie sprzętaczki,
- § 4210 – plan w kwocie 20.600,00 zł wykonano w kwocie 9.548,54 zł, co stanowi 46,35%, wydatki obejmują m.in. zakup materiałów biurowych, papieru ksero, tonerów do drukarki i ksera, środków czystości na potrzeby placówki, akcesoriów komputerowych i programów antywirusowych. Pozostałość planu zostanie zrealizowana w II półroczu 2021 r.,
- § 4270 – plan w kwocie 12.000,00 zł wykonano w kwocie 525,30 zł, co stanowi 4,38%, wydatki obejmują m.in. naprawę kserokopiarki i UPS-ów. Pozostałość planu zostanie zrealizowana w II półroczu 2021 r. zgodnie z faktycznymi potrzebami,
- § 4280 – plan w kwocie 1.000,00 zł wykonano w kwocie 240,00 zł, co stanowi 24,00 %, wydatki obejmują badania lekarskie pracowników. Pozostałość planu zostanie zrealizowana w II półroczu 2021 r. zgodnie z faktycznymi potrzebami,
- § 4300 – plan w kwocie 64.400,00 zł wykonano w kwocie 33.826,24 zł, co stanowi 52,53 %, wydatki obejmują m.in.: aktualizacje licencji programowych, usługi prawnicze, usługi pocztowe, usługi bankowe, usługi informatyczne, usługi administrowania danymi osobowymi i inne niezbędne do prawidłowego funkcjonowania jednostki. Pozostałość planu zostanie zrealizowana w II półroczu 2021 r. zgodnie z faktycznymi potrzebami,
- § 4360 – Plan w kwocie 4.600,00 zł wykonano w kwocie 847,95 zł, co stanowi 18,43 %, wydatki obejmują zakup usług telekomunikacyjnych i opłaty za usługi dostępu do sieci Internet. Niskie wykonanie planu wynika z późniejszego niż zaplanowano przyłączenia do sieci Internet. Pozostałość planu zostanie zrealizowana w II półroczu 2021 r. zgodnie z faktycznymi potrzebami,
- § 4410 – plan w kwocie 6.200,00 zł wykonano w kwocie 2.340,08 zł, co stanowi 37,74 %, wydatki obejmują ryczałty za dojazd samochodem prywatnym dla pracowników pracujących w terenie. Pozostałość planu zostanie zrealizowana w II półroczu 2021 r. zgodnie z faktycznymi potrzebami,
- § 4430 – plan w kwocie 500,00 zł wykonano w kwocie 410,00 zł, co stanowi 82,00 %, wydatki obejmują ubezpieczenie mienia placówki. Wydatki zostały zrealizowane zgodnie z faktycznymi potrzebami,
- § 4440 – plan w kwocie 17.000,00 zł wykonano w kwocie 12.692,77 zł, co stanowi 74,66%, kwota odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych wynika z przeliczenia etatów na cały 2021 rok,

- § 4480 – plan w kwocie 600,00 zł wykonano w kwocie 471,00 zł, co stanowi 78,50%, wydatki obejmują podatek od nieruchomości. Wydatki zostały zrealizowane zgodnie z faktycznymi potrzebami,
- § 4700 – plan w kwocie 7.000,00 zł wykonano w kwocie 2.336,00 zł, co stanowi 33,37 %, wydatki obejmują koszty szkolenia pracowników. Z uwagi na sytuację epidemiologiczną nie wykonano 50 % planu wydatków,
- § 4710 – plan w kwocie 4.400,00 zł wykonano w kwocie 327,75 zł, co stanowi 7,45 %, wydatki obejmują składki pracodawcy na PPK. Z uwagi na przystąpienie do PPK niewielkiej ilości pracowników nie wykonano 50 % planu wydatków.

**8) W zakresie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych** zaplanowano kwotę 227.220,00 zł, zrealizowano w kwocie 101.597,17 zł, tj. 44,71% planu, z tego:

- § 4110 – plan w kwocie 24.000,00 zł wykonano w kwocie 9.428,92 zł, co stanowi 39,29 %, wydatki obejmują składki na ubezpieczenie społeczne od wynagrodzeń opiekunek. Niskie wykonanie planu wynika z mniejszej niż zakładano liczby osób korzystających z usług opiekuńczych w ramach umów zlecenia,
- § 4120 – plan w kwocie 2.900,00 zł wykonano w kwocie 364,95 zł, co stanowi 12,58 %, wydatki obejmują składkę na Fundusz Pracy od wynagrodzeń opiekunek. Niskie wykonanie planu wynika z faktu, iż większa ilość umów zleceń nie podlega opłacaniu składek na Fundusz Pracy,
- § 4170 - plan w kwocie 137.500,00 zł wykonano w kwocie 54.003,30 zł, co stanowi 39,28 %, wydatki obejmują wynagrodzenia bezosobowe opiekunek, nie wykonano planu powyżej 50 % wydatków. Niskie wykonanie planu wynika z mniejszej niż zakładano liczby osób korzystających z usług opiekuńczych w ramach umów zlecenia,
- § 4300 – plan w kwocie 60.220,00 zł wykonano w kwocie 37.800,00 zł, co stanowi 62,77%, wydatki obejmują zakup usług od innych podmiotów świadczących specjalistyczne usługi opiekuńcze. Wysokie wykonanie planu wynika z większej niż zakładano liczby osób korzystających ze specjalistycznych usług opiekuńczych,
- § 4330 – plan w kwocie 500,00 zł; w I półroczu nie realizowano wydatków w zakresie zakupu usług od innych j.s.t. na tym zadaniu,
- § 4710 – plan w kwocie 2.100,00 zł z uwagi na nie przystąpienie do PPK opiekunek w I półroczu br. nie został wykonany.

**9) W zakresie pomocy państwa w zakresie dożywiania** zaplanowano kwotę 73.869,00 zł, wykonano wydatki w kwocie 24.942,80 zł, co stanowi 33,77 % w § 3110 na dożywianie dzieci z najuboższych rodzin. Niskie wykonanie planu wynika w sytuacji epidemiologicznej i zdalnej nauki w szkołach.

**10) W zakresie centrów integracji społecznej** zaplanowano kwotę 4.000,00 zł, w I półroczu nie było konieczności ponoszenia wydatków na tym zadaniu.

**11) W zakresie pozostałej działalności** zaplanowano kwotę 44.556,68 zł, zrealizowano w kwocie 3.903,00 zł co stanowi 8,76 %. Wydatki obejmują :

- § 3110 - świadczenia społeczne, wydatkowano kwotę 3.903,00 zł na plan 29.250,00 zł, co stanowi 13,34 % planu i dotyczy wypłaty świadczeń dla osób objętych izolacją w związku z zakażeniem wirusem Sars-COV-2,
- § 4210, § 4300 - plan 15.306,68 zł, w tym na program *pn. „Wspieraj Seniora”* zaplanowano kwotę 10.806,68 zł, w I półroczu nie było konieczności ponoszenia wydatków na tym zadaniu.

### **Dział 854 Edukacyjna Opieka Wychowawcza**

Na plan 343.788,00 zł wykonano 177.839,29 zł, tj. 51,73% w stosunku do planu.

**1) W zakresie świetlic szkolnych** na plan 226.532,00 zł wykonano 97.832,58 zł, co stanowi 43,19% planu. Zrealizowane wydatki obejmują:

- § 3020 na plan 7.860,00 zł wykonano wydatki w kwocie 3.926,04 zł, co stanowi 49,95% planu,
- § 4010 na plan 166.490,00 zł wykonano 66.628,76 zł, co stanowi 40,02%. Środki wydatkowane na wynagrodzenia dla nauczycieli.
- § 4040 na plan 9.950,00 zł wykonano 8.211,26 zł co stanowi 82,53%. Środki wydatkowane na dodatkowe wynagrodzenia roczne za rok 2020.
- § 4110 na plan 29.930,00 zł wykonano 13.443,22 zł, co stanowi 44,92%. Środki wydatkowane na składki ubezpieczeń społecznych.
- § 4120 na 4.290,00 zł wykonano 1.443,27 zł, co stanowi 33,64%. Środki wydatkowane na Fundusz Pracy.
- § 4440 na plan 5.542,00 zł wykonano 4.157,00 zł, co stanowi 75,01%. Środki wydatkowane na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.
- § 4710 na plan 2.470,00 zł wydatkowano kwotę 23,03 zł, co stanowi 0,93% planu. Środki wydatkowane na wpłaty PPK finansowane przez pracodawcę.

**2) W zakresie wczesnego wspomaganie rozwoju dziecka** na plan 5.960,00 zł wykonano 2.915,91 zł, co stanowi 48,92%. Zrealizowane wydatki obejmują:

- § 4010 na plan 4.600,00 zł wykonano 2.202,88 zł, co stanowi 47,89%. Środki wydatkowane na wynagrodzenia dla nauczycieli.
- § 4040 na plan 330,00 zł wykonano 236,20 zł co stanowi 71,58%. Środki wydatkowane na dodatkowe wynagrodzenia roczne za rok 2020.
- § 4110 na plan 840,00 zł wykonano 417,08 zł, co stanowi 49,65%. Środki wydatkowane na składki ubezpieczeń społecznych.
- § 4120 na plan 120,00zł wykonano 59,75 zł, co stanowi 49,79%. Środki wydatkowane na Fundusz Pracy.
- § 4710 na plan 70,00 zł wydatkowano kwotę 0,00 zł, co stanowi 0,00% planu. Wydatki przewidziane w II półroczu.

**3) W zakresie pomocy materialnej dla uczniów** zaplanowano kwotę 80.976,00 zł, wydatki zrealizowano w kwocie 54.490,80 zł, co stanowi 67,29% planu. Wydatki obejmują wypłatę stypendiów i zasiłków szkolnych o charakterze socjalnym, z tego:

- § 3240 - plan w kwocie 77.976,00 zł wykonano w kwocie 54.490,80 zł, co stanowi 69,88% 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 29.000,00 zł, wydatki zrealizowano w kwocie 22.600,00 zł, co stanowi 77,93% planu. Wydatki obejmują § 3240 wypłatę stypendiów szkolnych o charakterze motywacyjnym.

**5) W zakresie kształcanie i doskonalenie nauczycieli** § 4300 na plan 1.320,00 zł wydatkowano 0,00 zł – środki przeznaczone na dopłatę na studia podyplomowe dla nauczycieli.

### **Dział 855 – Rodzina**

Na plan 14.626.984,49 zł zrealizowano wydatki w 57,05 % w kwocie 8.344.766,31 zł.

**1) W zakresie świadczeń wychowawczych dz.855 rozdz. 85501** na plan 10.949.490,65 zł, zrealizowano wydatki w kwocie 6.113.972,00 zł, tj. 55,84 %, z tego:

- § 2910 – plan w kwocie 2.000,00 zł z obejmujący zwrot nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych, nie realizowano wydatków na tym zadaniu,
- § 3110 – plan w kwocie 10.841.438,00 zł wykonano w kwocie 6.062.003,60 zł, co stanowi 55,92 %, obejmujących w szczególności wypłatę świadczeń wychowawczych,

- § 4010 – plan w kwocie 76.503,00 zł wykonano w kwocie 36.024,64 zł, co stanowi 47,09 %, wydatki obejmują wynagrodzenia osobowe pracowników, nie wykonano 50% wydatków z uwagi na chorobę pracowników,
- § 4040 – plan w kwocie 7.500,00 zł wykonano w kwocie 7.284,35 zł, co stanowi 97,12 %, wydatki obejmują dodatkowe wynagrodzenie roczne,
- § 4110 – plan w kwocie 16.100,00 zł wykonano w kwocie 7.538,74 zł, co stanowi 46,82 %, wydatki obejmują składki na ubezpieczenie społeczne,
- § 4120 – plan w kwocie 1.454,00 zł wykonano w kwocie 976,85 zł, co stanowi 67,18 %, wydatki obejmują składki na Fundusz Pracy,
- § 4300 – plan w kwocie 1.963,65 zł brak wykonania w I półroczu,
- § 4560 – plan w kwocie 1.000,00 zł zabezpieczono na odsetki od nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych, brak realizacji w I półroczu na tym zadaniu,
- § 4710 – plan w kwocie 1.532,00 zł wykonano w kwocie 143,82 zł, co stanowi 9,39 %, wydatki obejmują składki pracodawcy na PPK. Z uwagi na przystąpienie do PPK niewielkiej ilości pracowników nie wykonano 50 % planu wydatków.

**2) W zakresie świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego dz.855 rozdz. 85502** na plan 3.579.650,00 zł, zrealizowano wydatki w kwocie 2.184.960,44 zł, tj. 61,04 %, z tego:

- § 2910 – plan w kwocie 17.000,00 zł, wykonano 8.424,50 zł, co stanowi 49,56 % i obejmuje wydatki z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń,
- § 3110 – plan w kwocie 3.265.819,00 zł wykonano w kwocie 1.980.211,12 zł, co stanowi 60,63 % obejmujących w szczególności zasiłki rodzinne, rodzicielskie, alimentacyjne, pielęgnacyjne oraz jednorazowe świadczenie z tyt. urodzenia bliźniąt wypłacane ze środków własnych gminy,
- § 4010 – plan w kwocie 117.597,00 zł wykonano w kwocie 60.040,28 zł, co stanowi 51,06 %, wydatki obejmują wynagrodzenia osobowe pracowników,
- § 4040 – plan w kwocie 7.500,00 zł wykonano w kwocie 7.284,35 zł, co stanowi 97,12%, wydatki obejmują dodatkowe wynagrodzenie roczne,
- § 4110 – plan w kwocie 164.607,00 zł wykonano w kwocie 127.726,11 zł, co stanowi 77,59 %, wydatki obejmują składki na ubezpieczenie społeczne,
- § 4120 – plan w kwocie 1.744,00 zł wykonano w kwocie 474,03 zł, co stanowi 27,18 % 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,
- § 4560 - plan w kwocie 3.500,00 zł wykonano w kwocie 800,05 zł, co stanowi 22,86 % planu, wydatki obejmują odsetki od zwrotu świadczeń rodzinnych,
- § 4710 – plan w kwocie 1.883,00 zł z uwagi na nie przystąpienie do PPK pracowników w I półroczu br. nie został wykonany.

**3) W zakresie Karty Dużej Rodziny dz. 855 rozdz. 85503** na plan 498,07 zł zrealizowano wydatki w kwocie 109,40 zł, co stanowi 21,96 %, wydatki obejmują zakup materiałów § 4210.

**4) W zakresie wspierania rodziny dz. 855 rozdz. 85504** na plan 47.849,00 zł, zrealizowano wydatki w kwocie 23.504,18 zł, co stanowi 49,12 %, z tego:

- § 3020 – plan w kwocie 486,00 zł wykonano w kwocie 72,81 zł, co stanowi 14,98 %, pozostałą część planuje się wykorzystać w II półroczu 2021 r.,
- § 4010 – plan w kwocie 33.000,00 zł wykonano w kwocie 16.047,60 zł, co stanowi 48,63 %, wydatki obejmują wynagrodzenia osobowe asystenta zatrudnionego na 0,75 etatu,

- § 4040 – plan w kwocie 2.500,00 zł wykonano w kwocie 2.376,27 zł, co stanowi 95,05 %, wydatki obejmują dodatkowe wynagrodzenie roczne,
- § 4110 – plan w kwocie 6.300,00 zł wykonano w kwocie 3.216,81 zł, co stanowi 51,06 %, wydatki obejmują składki na ubezpieczenie społeczne,
- § 4120 – plan w kwocie 900,00 zł wykonano w kwocie 451,39 zł, co stanowi 50,15 %, wydatki obejmują składki na Fundusz Pracy,
- § 4410 – plan w kwocie 2.000,00 zł wykonano w kwocie 467,28 zł, co stanowi 23,36 %, wydatki obejmują podróże służbowe,
- § 4440 - plan w kwocie 1.163,00 zł zrealizowano w kwocie 872,02 zł, co stanowi 74,98 % planu, wydatki obejmują należny odpis na ZFŚS w przeliczeniu na zatrudnienie do końca 2021 r,
- § 4700 – plan w kwocie 1.000,00 zł , nie realizowano wydatków w I półroczu 2021 r.
- § 4710 – plan w kwocie 500,00 zł z uwagi na nie przystąpienie do PPK pracownika w I półroczu br. nie został wykonany.

5) *W zakresie rodzin zastępczych dz. 855 rozdz. 85508* na plan 21.000,00 zł zrealizowano wydatki w kwocie 8.392,15 zł, co stanowi 39,96 %, wydatki obejmują zakup usług od innych jednostek samorządu terytorialnego w zakresie rodzin zastępczych § 4330, nie wykonano 50% planu wydatków, ponieważ planowano środki na większą liczbę podopiecznych.

6) *W zakresie działalności placówek opiekuńczo - wychowawczych dz. 855 rozdz. 85510* na plan 9.000,00 zł, w I półroczu nie było konieczności ponoszenia wydatków na ten cel. Wykonanie wydatków uzależnione jest od liczby dzieci z terenu gminy przebywających w domach dziecka.

7) *W zakresie składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne dz. 855 rozdz. 85513* na plan 16.166,00 zł zrealizowano wydatki w kwocie 13.828,14 zł, co stanowi 85,54 %, wydatki obejmują § 4130 składki na ubezpieczenie zdrowotne – zadania zlecone.

8) *W zakresie pozostałej działalności* plan w kwocie 3.330,77 zł nie był realizowany w I półroczu.

### **Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

Wydatki budżetowe zrealizowano w 50,91 %, na plan 3.636.340,95 zł wykonano 1.851.346,02 zł. Zrealizowane wydatki w tym dziale obejmują:

1) *wydatki w zakresie gospodarki ściekowej i ochrona wód* na plan 661.243,26 zł wykonano w kwocie 351.793,63 zł, tj. 53,20 % planu i obejmują:

- § 2310 – na plan w kwocie 318,26 zł, wykonano w 100,00 % jako przekazana dotacja celowa dla Miasta Kalisza na podstawie umowy nr UA/15/WGOŚ/2021 na pokrycie udziału w kosztach związanych z wyznaczeniem obszaru i granic aglomeracji Kalisz na potrzeby Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych,
- § 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 5.000,00 zł wykonanie wyniosło 2.586,82 zł, co stanowi 51,74 % planu i dotyczy zakupu worków na osad oraz innych niezbędnych materiałów do remontu sieci kanalizacyjnych i przepompowni,
- § 4260 – na plan 300.000,00 zł realizacja wydatków na zakup energii i wody wyniosła 43,01 % planu w kwocie 129.032,96 zł,
- § 4270 – realizacja planu w tym paragrafie wyniosła 34,50 % w kwocie 15.178,20 zł, wydatki dotyczyły zakupu usług remontowych,



- § 4300 – plan w kwocie 259.225,00 zł wykonano w kwocie 187.711,69 zł, tj. 72,41 % 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 3.000,00 zł został wykonany w 12,05 %, wydatki dotyczyły zakupu usług telekomunikacyjnych,
  - § 4390 - plan 5.000,00 zł wykonano wydatki w kwocie 2.890,08 zł, tj. 57,80 % planu, poniesiono wydatki na badania ścieków,
  - § 4430 - plan 18.000,00 zł; wydatkowana kwota 4.714,00 zł dotyczyła zapłaconej opłaty za usługi wodne i ubezpieczeń majątkowych,
  - § 6230 - zaplanowano kwotę 24.000,00 zł na dotacje dofinansowujące budowę przydomowych oczyszczalni ścieków, w I półroczu udzielono 6 osobom fizycznym dotacji na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na kwotę 9.000,00 zł,
- 2) wydatki w zakresie gospodarki odpadami** na plan 2.221.873,49 zł wykonano w kwocie 1.174.208,86 zł, t. j. 52,85 % planu i obejmują:
- § 4010, 4040, 4110, 4120, 4710 - plan w kwocie 101.076,00 zł zrealizowano w 50,32 % w kwocie 50.856,91 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 5.082,00 zł, tj. 50,82 % planu, wydatki obejmowały wynagrodzenie dla inkasentów za pobieranie opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
  - § 4210 - plan w kwocie 10.000,00 zł wykonano w 9,00 % w kwocie 900,14 zł, wydatki dotyczyły zakupu druków i worków,
  - § 4300 – plan w kwocie 2.010.357,59 zł wykonano w kwocie 1.031.042,17 zł, tj. 51,29 %, w paragrafie tym zaplanowano wydatki na usługę związaną z wywozem i zagospodarowaniem odpadów komunalnych,
  - § 4360 - plan w kwocie 600,00 zł wykonano w kwocie 177,12 zł, tj. 29,52 % planu,
  - § 4430 – plan w kwocie 3.129,00 zł wykonano w kwocie 1.827,03 zł, t. j. 58,39 % planu,
  - § 4610 – plan w kwocie 1.396,00 zł, wykonano w kwocie 200,00 zł t. j. 14,33 % planu,
  - § 6050 – plan w kwocie 15.580,05 zł wykonano w kwocie 14.388,64 zł, t. j. 92,35 % planu, wydatki obejmowały utwardzenie placu na PSZOK w Saczynie,
  - § 6060 - plan 69.734,85 zł wykonano w 100,00 %, środki przeznaczono na zakup kontenerów na odpady na PSZOK w Saczynie,
- 3) wydatki w zakresie oczyszczania miast i wsi** na plan 6.000,00 zł wykonano w kwocie 1.740,26 zł, tj. 29,00 % planu i obejmują :
- § 4210 – zaplanowano kwotę 2.000,00 zł, zrealizowano w kwocie 433,46 zł, co stanowi 21,67 % planu, wydatki obejmowały zakup paliwa,
  - § 4300 - zaplanowano kwotę 4.000,00 zł, wykonano w kwocie 1.306,80 zł, tj. 32,67 % planu, wydatki obejmowały dzierżawę TOITOI,
- 4) wydatki w zakresie utrzymania zieleni w miastach i gminach** na plan 36.000,00 zł wykonano w kwocie 2.262,99 zł, t. j. 6,29 % planu i obejmują:
- § 4210 na plan 25.000,00 zł zrealizowano w kwocie 2.262,99 zł, tj. 9,05 % planu, w tym zakupiono kwiaty, nawóz, paliwo do kosiarki.
  - § 4270, 4300 - plan w kwocie 11.000,00 zł, brak realizacji w I półroczu,
- 5) Wydatki w zakresie ochrony powietrza atmosferycznego** na plan 7.500,00 zł zrealizowano w kwocie 1.868,13 zł, co stanowi 24,91 % planu i obejmuje:
- § 4010, 4110, 4120 - plan w kwocie 1.300,00 zł zrealizowano w 99,99 % w kwocie 1.299,82 zł, wydatki obejmowały wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników realizujących zadania w zakresie obsługi wniosków z programu "Czyste powietrze",

- § 4210 - plan w kwocie 2.400,00 zł wykonano w 8,30 % w kwocie 199,31 zł, wydatki dotyczyły artykułów biurowych,
  - § 4300 - plan 1.800,00 zł, wykonanie 369,00 zł, co stanowi 20,50 % planu, wydatki obejmują zakup artykułów biurowych i materiałów promujących program "Czyste powietrze",
  - § 4390 - plan w wysokości 2.000,00 zł, bez realizacji w I półroczu,
- 6) wydatki w zakresie schronisk dla zwierząt** wykonanie wyniosło 17.449,92 zł, na plan 32.000,00 zł, co stanowi 54,53 % planu i obejmuje § 4210, 4300 – wydatki w tym rozdziale dotyczyły kosztów wyłapywania i dostarczenia oraz pobytu w schronisku bezdomnych zwierząt. Wykonanie zależy od ilości interwencji wyłapywania bezdomnych psów.
- 7) wydatki w zakresie oświetlenia ulic, placów i dróg** na plan 639.650,00 zł wykonano w kwocie 288.651,32 zł, t. j. 45,13 % planu i obejmują:
- § 4210 – plan 2.000,00 zł, nie realizowano wydatków w I półroczu,
  - § 4260 – wydatki na zakup energii elektrycznej w I półroczu wyniosły 161.989,22 zł, co stanowi 62,30 % 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 41,43 % planu, w kwocie 84.929,00 zł, wydatki dotyczyły utrzymania infrastruktury oświetleniowej,
  - § 4610- plan w kwocie 1.000,00 zł w I półroczu nie był realizowany,
  - § 6010 - plan 40.000,00 zł, zrealizowano w 100,00 %, wniesiono udziały do spółki Oświetlenie uliczne i drogowe Sp. z o.o.
  - § 6050 – plan 129.650,00 zł, zrealizowano 1.733,10 zł t. j. 1,34 %, wydatki dotyczyły przygotowania dokumentacji projektowej do wykonania oświetlenia na bazie odnawialnych źródeł energii,
- 7) wydatki w zakresie pozostałej działalności związanej z gospodarką odpadami** zaplanowano kwotę 11.000,00 zł, w I półroczu zrealizowano w kwocie 4.428,00 zł, co stanowi 40,25 % planu, wydatki obejmowały koszty likwidacji dzikich wysypisk,
- 8) wydatki w zakresie pozostałej działalności** na plan 21.074,20 zł wykonano w kwocie 8.942,91 zł, co stanowi 42,44 % planu i obejmują:
- § 2310 plan 2.574,20 zł , wykonano w 100,00 % jako 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”.
  - § 4210 , 4270, 4300– plan 14.000,00 zł , wykonano 2.830,80 zł, co stanowi 20,22 % planu
  - § 4390 – plan 4.000,00 zł zrealizowano w kwocie 3.492,96 zł, co stanowi 87,32 % planu, środki wydatkowane na badanie gleb,
  - § 4430 – plan w kwocie 500,00 zł zrealizowano w 8,99 %, w kwocie 44,95 zł,

### **Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

Na plan 367.539,92 zł wykonano 119.789,58 zł, tj. 32,59 % planu. Wydatki obejmują:

- 1) wydatki na pozostałe zadania w zakresie kultury** na plan 138.500,00 zł wykonano w kwocie 10.896,69 zł, tj. 7,87 % planu i obejmują :
- § 2360 - plan w kwocie 10.000,00 zł nie realizowano w I półroczu,
  - § 4110,4120,4170 - plan w kwocie 16.500,00 zł zrealizowano w I półroczu w kwocie 6.000,00 zł, co stanowi 36,36 % planu i obejmuje wynagrodzenie kapelmistrza,
  - § 4190 – plan w kwocie 7.000,00 zł zrealizowano w kwocie 879,88 zł t. j. 12,57 % i obejmują zakup nagród konkursowych dla uczniów,

- § 4210 - plan w kwocie 50.000,00 zł zrealizowano w 5,10 % w kwocie 2.551,81 zł, wydatki dotyczyły zakupu instrumentów i sprzętu muzycznego,
  - § 4220 – plan w kwocie 1.000,00 zł nie realizowano w I półroczu,
  - § 4270 na zakup usług remontowych zaplanowano kwotę 2.000,00 zł, wykonano w kwocie 1.465,00 zł t. j. w 73,25 %, wydatki dotyczyły naprawy instrumentów,
  - § 4430 – plan 2.000,00 zł nie był realizowany w I półroczu ,
  - § 4300 - plan 50.000,00 zł nie był realizowany w I półroczu,
- 2) wydatki na domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby** na plan 49.739,92 zł wydatkowano kwotę 30.073,46 zł , t. j. 60,46 % planu, wydatki dotyczyły :
- § 4210 – plan w kwocie 10.488,58 zł zrealizowano w kwocie 4.827,01 zł t. j. 46,02 % i obejmują zakup materiałów dla KGW Godziesze, Saczyn,
  - § 4260 - plan w kwocie 2.000,00 zł zrealizowano w 13,86 % w kwocie 277,12 zł, wydatki dotyczyły zakupu energii,
  - § 4270 - na zakup usług remontowych zaplanowano kwotę 2.000,00 zł, plan nie był realizowany w I półroczu,
  - § 4430 – plan 200,00 zł nie był realizowany w I półroczu ,
  - § 4300 - plan 1.000,00 zł zrealizowany w 15,00 % w kwocie 149,99 zł i dotyczyły opłaty za przesyłkę,
  - § 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych zaplanowano 34.051,34 zł zrealizowano w 72,89 %, wydatki dotyczyły modernizacji świetlic wiejskich w Kakawie Kolonii i w Białej, szczegółowy opis zadań inwestycyjnych zawiera załącznik nr 4 do niniejszego zarządzenia
- 3) wydatki na biblioteki** na plan 151.000,00 zł wykonano 76.000,00 zł, t. j. 50,33 % planu, wydatki obejmują dotację podmiotową dla Biblioteki Publicznej w Godzieszach Wielkich.
- 4) wydatki w zakresie pozostałej działalności** na plan 28.300,00 zł wykonano w kwocie 2.819,43 zł, t. j. 9,96 % planu i obejmują:
- § 4110,4120,4170 – plan w kwocie 10.300,00 zł wykonano w 24,97 % w kwocie 2.571,46 zł, z tego opłacono osobę wspomagającą KGW,
  - § 4210 – plan w kwocie 15.000,00 zł zrealizowano w kwocie 247,97 zł, co stanowi 1,65 % planu,
  - 4270,4300 - plan 3.000,00 zł, brak realizacji w I półroczu.

### **Dział 926 Kultura fizyczna**

Na plan 216.400,00 zł zrealizowano wydatki budżetowe w kwocie 85.974,84 zł, co stanowi 39,73 % planu w tym:

- 1) w zakresie obiektów sportowych** na plan 26.200,00 zł, wykonano w kwocie 4.371,94 zł, t. j. 16,69 % planu i obejmują:
- § 4110,4170- wynagrodzenie bezosobowe i pochodne na plan 7.100,00 zł wykonano 1.171,00 zł, tj. 16,49 % planu,
  - § 4210, 4260, 4270, 4300, 4430, – na plan 13.100,00 zł wykonano wydatki w kwocie 2.774,34 zł, co stanowi 21,18 % planu, środki wydatkowane na utrzymanie obiektu Szwacin, pełna realizacja planu nastąpi w II półroczu,
  - § 4520 – plan 6.000,00 zł zrealizowano w kwocie 426,60 zł t. j. 7,11 %, wydatki dotyczyły opłaty za zagospodarowanie odpadami komunalnymi z terenu obiektu Szwacin,
- 2) zadania w zakresie kultury fizycznej** na plan 190.200,00 zł wydatkowano kwotę 81.602,90 zł, t. j. 42,90 % planu i obejmują:
- § 2820 – przekazano I transzę dotacji do klubów sportowych w kwocie 77.000,00 zł, co stanowi 63,11 % planu,
  - § 3040 plan w kwocie 3.000,00 zł, nie był realizowany w I półroczu,

- § 4190 plan w kwocie 14.000,00 zł nie realizowano w I półroczu, zabezpieczono środki na wypłatę nagród konkursowych,
- § 4210, 4220 - plan w kwocie 16.500,00 zł zrealizowano w kwocie 2.174,90 zł, co stanowi 13,18 % planu, wydatki dotyczyły zakupu artykułów plastycznych dla uczestników zajęć w Wiejskim Inkubatorze Przedsiębiorczości, Aktywności i Edukacji w Kakawie Kolonii, a także zakup artykułów żywnościowych dla dzieci na piknik rodzinny,
- § 4300 - plan w kwocie 34.500,00 zł, wydatkowano kwotę 2.400,00 zł t. j. 6,96 % planu, wydatki obejmowały dofinansowanie działalności szkółek kolarskich,
- § 4430 - plan w kwocie 200,00 zł zrealizowano w 14,00% w kwocie 28,00 zł i obejmuje ubezpieczenie składników majątkowych.

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 382/2021  
Wójta Gminy Godziesze Wielkie  
z dnia 17 sierpnia 2021 r.

**Realizacja planu dochodów Gminy Godziesze Wielkie za I półrocze 2021 r.**

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu
<b>010</b>				<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>674 365,40</b>	<b>674 334,03</b>	<b>100,00%</b>
	01010			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	303 569,21	303 569,21	100,00%
		620	7	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	303 569,21	303 569,21	100,00%
	01095			Pozostała działalność	370 796,19	370 764,82	99,99%
		075	0	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	1 836,86	1 805,49	98,29%
		201	0	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	368 959,33	368 959,33	100,00%
<b>400</b>				<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>1 229 923,00</b>	<b>464 642,74</b>	<b>37,78%</b>
	40002			Dostarczanie wody	1 229 923,00	464 642,74	37,78%
		064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00	1 171,51	58,58%
		083	0	Wpływy z usług	1 215 000,00	448 130,87	36,88%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	6 673,00	7 857,29	117,75%
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 984,00	5 034,47	101,01%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	1 266,00	2 448,60	193,41%
<b>600</b>				<b>Transport i łączność</b>	<b>293 254,00</b>	<b>160 504,00</b>	<b>54,73%</b>
	60014			Drogi publiczne powiatowe	160 504,00	160 504,00	100,00%
		669	0	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	160 504,00	160 504,00	100,00%
	60016			Drogi publiczne gminne	132 750,00	0,00	0,00%
		630	0	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	132 750,00	0,00	0,00%
<b>700</b>				<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>99 603,81</b>	<b>79 449,39</b>	<b>79,77%</b>
	70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	99 603,81	79 449,39	79,77%
		055	0	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	36 483,00	36 493,00	100,03%
		064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	22,68	0,00%
		075	0	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	62 920,81	41 680,33	66,24%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	10,18	0,00%
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	200,00	700,00	350,00%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	0,00	543,20	0,00%
<b>750</b>				<b>Administracja publiczna</b>	<b>124 483,00</b>	<b>73 239,44</b>	<b>58,83%</b>

75011			Urzędy wojewódzkie	101 242,00	50 131,22	49,52%
	201	0	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	101 242,00	50 125,02	49,51%
	236	0	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	6,20	0,00%
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 800,00	10 667,22	98,77%
	094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 100,00	10 125,22	100,25%
	097	0	Wpływy z różnych dochodów	700,00	542,00	77,43%
75056			Spis powszechny i inne	12 441,00	12 441,00	100,00%
	201	0	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	12 441,00	12 441,00	100,00%
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 949,00</b>	<b>972,00</b>	<b>49,87%</b>
75101			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 949,00	972,00	49,87%
	201	0	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	1 949,00	972,00	49,87%
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>11 060 171,80</b>	<b>6 031 362,36</b>	<b>54,53%</b>
75601			Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 000,00	1 976,06	65,87%
	035	0	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	3 000,00	1 976,06	65,87%
75615			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 744 775,00	939 812,96	53,86%
	031	0	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 700 000,00	923 029,79	54,30%
	032	0	Wpływy z podatku rolnego	237,00	250,08	105,52%
	033	0	Wpływy z podatku leśnego	23 414,00	12 816,00	54,74%
	034	0	Wpływy z podatku od środków transportowych	18 324,00	1,49	0,01%
	050	0	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 100,00	0,00	0,00%
	064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00	155,80	77,90%
	091	0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	3 559,80	711,96%
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	2 270 176,00	1 577 259,67	69,48%
	031	0	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 200 000,00	869 329,86	72,44%
	032	0	Wpływy z podatku rolnego	230 000,00	162 331,98	70,58%
	033	0	Wpływy z podatku leśnego	32 576,00	26 030,87	79,91%
	034	0	Wpływy z podatku od środków transportowych	427 560,00	239 413,32	56,00%
	036	0	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	30 540,00	9 247,33	30,28%
	050	0	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	340 000,00	265 596,59	78,12%
	064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 500,00	1 970,02	43,78%
	091	0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	3 283,30	65,67%
	094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	56,40	0,00%
75618			Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	197 838,80	161 639,49	81,70%
	041	0	Wpływy z opłaty skarbowej	26 000,00	23 709,00	91,19%

		046	0	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	14 000,00	10 337,80	73,84%
		048	0	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	112 000,00	83 693,98	74,73%
		049	0	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	36 500,00	36 538,31	100,10%
		064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	45,88	0,00%
		069	0	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	22,00	1,10%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	101,80	55,52	54,54%
		268	0	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	7 237,00	7 237,00	100,00%
	75621			Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	6 844 382,00	3 350 674,18	48,96%
		001	0	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	6 826 487,00	3 332 561,00	48,82%
		002	0	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	17 895,00	18 113,18	101,22%
<b>758</b>				<b>Różne rozliczenia</b>	<b>15 137 621,91</b>	<b>8 664 241,32</b>	<b>57,24%</b>
	75801			Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	8 957 394,00	5 512 240,00	61,54%
		292	0	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 957 394,00	5 512 240,00	61,54%
	75807			Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	6 060 807,00	3 030 402,00	50,00%
		292	0	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 060 807,00	3 030 402,00	50,00%
	75814			Różne rozliczenia finansowe	119 420,91	121 599,32	101,82%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	2 794,66	279,47%
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	114 684,91	115 068,66	100,33%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	3 736,00	3 736,00	100,00%
<b>801</b>				<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 656 860,71</b>	<b>474 680,68</b>	<b>28,65%</b>
	80101			Szkoły podstawowe	821 661,61	11 686,63	1,42%
		061	0	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	26,00	0,00%
		069	0	Wpływy z różnych opłat	0,00	18,00	0,00%
		075	0	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%
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	827,61	827,61	100,00%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	5 470,00	1 258,00	23,00%
		626	0	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	796 600,00	0,00	0,00%
	80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	81 808,00	43 346,50	52,99%
		066	0	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	1 200,00	625,00	52,08%
		083	0	Wpływy z usług	10 000,00	7 417,50	74,18%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	70 608,00	35 304,00	50,00%
	80104			Przedszkola	620 411,00	388 982,01	62,70%
		066	0	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	19 500,00	20 062,00	102,88%
		067	0	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	146 400,00	78 889,00	53,89%
		083	0	Wpływy z usług	100 000,00	111 855,30	111,86%
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	718,71	0,00%
		095	0	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	200,00	0,00%

		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	354 511,00	177 257,00	50,00%
	80113			Dowożenie uczniów do szkół	3 830,10	3 830,10	100,00%
		095	0	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	3 830,10	3 830,10	100,00%
	80148			Stołówki szkolne i przedszkolne	129 150,00	26 834,50	20,78%
		083	0	Wpływy z usług	129 150,00	26 834,50	20,78%
	80195			Pozostała działalność	0,00	0,94	0,00%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,94	0,00%
<b>851</b>				<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>34 668,00</b>	<b>8 415,25</b>	<b>24,27%</b>
	85195			Pozostała działalność	34 668,00	8 415,25	24,27%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	34 668,00	8 415,25	24,27%
<b>852</b>				<b>Pomoc społeczna</b>	<b>354 764,68</b>	<b>222 196,46</b>	<b>62,63%</b>
	85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	11 467,00	7 400,00	64,53%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	11 467,00	7 400,00	64,53%
	85214			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	43 002,00	22 500,00	52,32%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	43 002,00	22 500,00	52,32%
	85216			Zasiłki stałe	131 670,00	82 000,00	62,28%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	131 670,00	82 000,00	62,28%
	85219			Ośrodki pomocy społecznej	34 980,00	18 835,39	53,85%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	34 980,00	18 835,39	53,85%
	85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	85 220,00	67 443,57	79,14%
		083	0	Wpływy z usług	25 000,00	19 251,79	77,01%
		201	0	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	60 220,00	48 000,00	79,71%
		236	0	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	191,78	0,00%
	85230			Pomoc w zakresie dożywiania	37 869,00	18 934,50	50,00%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	37 869,00	18 934,50	50,00%
	85295			Pozostała działalność	10 556,68	5 083,00	48,15%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	0,00	0,00%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	0,00	83,00	0,00%
		270	0	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	10 056,68	5 000,00	49,72%
<b>854</b>				<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>50 976,00</b>	<b>50 976,00</b>	<b>100,00%</b>
	85415			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	50 976,00	50 976,00	100,00%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	50 976,00	50 976,00	100,00%
<b>855</b>				<b>Rodzina</b>	<b>14 491 661,07</b>	<b>8 501 667,77</b>	<b>58,67%</b>
	85501			Świadczenie wychowawcze	10 947 547,00	6 280 000,00	57,36%
		064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	20,00	0,00	0,00%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	0,00	0,00%
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00	0,00	0,00%



		206	0	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	10 944 527,00	6 280 000,00	57,38%
85502				Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 527 750,00	2 207 168,78	62,57%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	3 500,00	800,05	22,86%
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	17 000,00	8 424,50	49,56%
		201	0	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	3 497 250,00	2 194 123,71	62,74%
		236	0	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10 000,00	3 820,52	38,21%
85503				Karta Dużej Rodziny	198,07	198,99	100,46%
		201	0	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	198,07	198,07	100,00%
		236	0	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,92	0,00%
85513				Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	16 166,00	14 300,00	88,46%
		201	0	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	16 166,00	14 300,00	88,46%
<b>900</b>				<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 642 109,59</b>	<b>1 365 420,68</b>	<b>51,68%</b>
90001				Gospodarka ściekowa i ochrona wód	455 000,00	231 752,43	50,93%
		083	0	Wpływy z usług	455 000,00	231 752,43	50,93%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00%
90002				Gospodarka odpadami komunalnymi	2 175 929,59	1 130 355,90	51,95%
		049	0	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 171 252,00	1 124 350,36	51,78%
		064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 491,60	4 640,00	132,89%
		091	0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 152,99	1 332,54	115,57%
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	33,00	33,00	100,00%
90004				Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	3 780,00	0,00	0,00%
		271	0	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	3 780,00	0,00	0,00%
90005				Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 400,00	2 400,00	100,00%
		246	0	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	2 400,00	2 400,00	100,00%
90019				Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 000,00	527,86	10,56%
		069	0	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	527,86	10,56%
90095				Pozostała działalność	0,00	384,49	0,00%
		295	0	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	384,49	0,00%
				<b>Razem</b>	<b>47 852 411,97</b>	<b>26 772 102,12</b>	<b>55,95%</b>

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 382/2021  
Wójta Gminy Godziesze Wielkie  
z dnia 17 sierpnia 2021 r.

**Realizacja planu wydatków Gminy Godziesze Wielkie w I półroczu 2021 r.**

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu
<b>010</b>				<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>3 895 524,33</b>	<b>417 265,62</b>	<b>10,71%</b>
	01010			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	3 521 765,00	44 993,40	1,28%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 024 047,04	44 993,40	2,22%
		605	8	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	952 997,00	0,00	0,00%
		605	9	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	544 720,96	0,00	0,00%
	01030			Izby rolnicze	4 800,00	3 312,89	69,02%
		285	0	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	4 800,00	3 312,89	69,02%
	01095			Pozostała działalność	368 959,33	368 959,33	100,00%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 700,00	2 700,00	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	463,32	463,32	100,00%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	66,15	66,15	100,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	2 862,13	2 862,13	100,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	1 142,90	1 142,90	100,00%
		443	0	Różne opłaty i składki	361 724,83	361 724,83	100,00%
<b>400</b>				<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>1 118 778,00</b>	<b>365 555,46</b>	<b>32,67%</b>
	40002			Dostarczanie wody	1 118 778,00	365 555,46	32,67%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 600,00	0,00	0,00%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	0,00	0,00%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	47 000,00	0,00	0,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	9 879,45	19,76%
		426	0	Zakup energii	670 000,00	243 588,29	36,36%
		427	0	Zakup usług remontowych	100 000,00	37 421,52	37,42%
		430	0	Zakup usług pozostałych	76 225,00	30 774,84	40,37%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	562,00	14,05%
		439	0	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	35 000,00	11 940,50	34,12%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	8 000,00	3 618,61	45,23%
		443	0	Różne opłaty i składki	106 550,00	19 532,13	18,33%
		452	0	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	0,00	0,00%
		461	0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	14 403,00	8 238,12	57,20%
<b>600</b>				<b>Transport i łączność</b>	<b>4 195 377,91</b>	<b>695 305,56</b>	<b>16,57%</b>
	60004			Lokalny transport zbiorowy	266 339,00	83 434,00	31,33%
		231	0	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	16 339,00	8 170,00	50,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	250 000,00	75 264,00	30,11%

	60014			Drogi publiczne powiatowe	346 750,00	339 818,60	98,00%
		452	0	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	210 000,00	203 068,60	96,70%
		630	0	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	136 750,00	136 750,00	100,00%
	60016			Drogi publiczne gminne	3 494 777,91	255 176,67	7,30%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	68 000,00	7 709,17	11,34%
		427	0	Zakup usług remontowych	95 000,00	17 522,00	18,44%
		430	0	Zakup usług pozostałych	180 000,00	148 770,30	82,65%
		439	0	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	0,00	0,00%
		443	0	Różne opłaty i składki	7 000,00	636,90	9,10%
		459	0	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	3 000,00	0,00	0,00%
		461	0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	0,00	0,00%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 135 777,91	80 538,30	2,57%
	60095			Pozostała działalność	87 511,00	16 876,29	19,28%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	12 411,00	10 616,79	85,54%
		427	0	Zakup usług remontowych	3 000,00	0,00	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	14 500,00	6 000,00	41,38%
		443	0	Różne opłaty i składki	600,00	259,50	43,25%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	57 000,00	0,00	0,00%
<b>700</b>				<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>179 755,00</b>	<b>39 719,73</b>	<b>22,10%</b>
	70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	177 755,00	39 719,73	22,35%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 000,00	6 034,00	9,89%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 500,00	1 031,80	8,25%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 800,00	147,83	8,21%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	0,00	0,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	2 678,73	44,65%
		426	0	Zakup energii	30 200,00	16 670,59	55,20%
		427	0	Zakup usług remontowych	6 000,00	0,00	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	20 000,00	1 311,18	6,56%
		436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 545,00	1 025,82	40,31%
		443	0	Różne opłaty i składki	6 000,00	4 178,14	69,64%
		448	0	Podatek od nieruchomości	110,00	109,00	99,09%
		450	0	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	362,00	36,20%
		451	0	Oplaty na rzecz budżetu państwa	100,00	0,00	0,00%
		452	0	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 500,00	363,60	24,24%
		461	0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	18 000,00	5 760,00	32,00%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	47,04	4,70%
	70095			Pozostała działalność	2 000,00	0,00	0,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00%
<b>710</b>				<b>Działalność usługowa</b>	<b>42 000,00</b>	<b>14 146,30</b>	<b>33,68%</b>

	71004			Plany zagospodarowania przestrzennego	42 000,00	14 146,30	33,68%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	0,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	37 000,00	14 031,50	37,92%
		443	0	Różne opłaty i składki	1 000,00	114,80	11,48%
<b>750</b>				<b>Administracja publiczna</b>	<b>5 791 504,85</b>	<b>2 504 503,28</b>	<b>43,24%</b>
	75011			Urzędy wojewódzkie	101 242,00	49 645,35	49,04%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	84 600,00	42 867,73	50,67%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 366,10	6 381,79	44,42%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 150,90	395,83	34,39%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 125,00	0,00	0,00%
	75022			Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	175 500,00	71 091,03	40,51%
		303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	122 000,00	60 240,00	49,38%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	1 454,58	7,27%
		422	0	Zakup środków żywności	2 500,00	1 097,64	43,91%
		430	0	Zakup usług pozostałych	25 000,00	6 453,81	25,82%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	1 845,00	36,90%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00%
	75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 878 506,85	2 101 006,64	43,07%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 000,00	2 580,00	18,43%
		303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 300,00	720,00	55,38%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 927 200,00	1 213 099,86	41,44%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	192 243,00	180 002,50	93,63%
		410	0	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	26 000,00	13 053,00	50,20%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	527 799,00	236 422,09	44,79%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	38 807,00	23 016,85	59,31%
		414	0	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	35 000,00	7 529,00	21,51%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00	14 700,00	29,40%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	305 547,05	64 967,77	21,26%
		422	0	Zakup środków żywności	3 000,00	0,00	0,00%
		426	0	Zakup energii	30 000,00	15 822,34	52,74%
		427	0	Zakup usług remontowych	88 394,80	8 084,63	9,15%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00	1 630,00	16,30%
		430	0	Zakup usług pozostałych	305 000,00	198 605,51	65,12%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	28 000,00	8 967,25	32,03%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	28 000,00	7 844,54	28,02%
		442	0	Podróże służbowe zagraniczne	3 000,00	0,00	0,00%

		443	0	Różne opłaty i składki	65 000,00	21 718,09	33,41%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	79 956,00	59 967,00	75,00%
		451	0	Opłaty na rzecz budżetu państwa	500,00	0,00	0,00%
		452	0	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 000,00	1 463,40	24,39%
		461	0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	200,00	6,67%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	64 000,00	15 798,00	24,68%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	43 760,00	3 329,27	7,61%
		478	0	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	3 000,00	1 485,54	49,52%
	75056			Spis powszechny i inne	12 441,00	4 966,00	39,92%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 875,00	4 966,00	41,82%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	566,00	0,00	0,00%
	75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	51 000,00	3 099,09	6,08%
		419	0	Nagrody konkursowe	2 000,00	500,00	25,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	1 183,28	7,89%
		422	0	Zakup środków żywności	1 000,00	223,81	22,38%
		430	0	Zakup usług pozostałych	30 000,00	1 192,00	3,97%
		438	0	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	3 000,00	0,00	0,00%
	75085			Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	393 915,00	191 386,17	48,59%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	281 000,00	132 182,68	47,04%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 200,00	20 169,52	99,85%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 000,00	26 036,10	52,07%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 000,00	3 837,74	54,82%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	7 417,25	49,45%
		427	0	Zakup usług remontowych	1 500,00	135,30	9,02%
		430	0	Zakup usług pozostałych	15 000,00	1 571,94	10,48%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 215,00	35,64	0,85%
	75095			Pozostała działalność	178 900,00	83 309,00	46,57%
		303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	99 000,00	49 500,00	50,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	0,00	0,00%
		427	0	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	4 900,00	0,00	0,00%
		443	0	Różne opłaty i składki	70 000,00	33 809,00	48,30%
<b>751</b>				<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 949,00</b>	<b>648,00</b>	<b>33,25%</b>
	75101			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 949,00	648,00	33,25%
		430	0	Zakup usług pozostałych	1 949,00	648,00	33,25%
<b>754</b>				<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>355 800,00</b>	<b>130 994,92</b>	<b>36,82%</b>
	75411			Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7 000,00	7 000,00	100,00%
		617	0	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	7 000,00	7 000,00	100,00%
	75412			Ochotnicze straże pożarne	310 000,00	104 148,30	33,60%

		282	0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	50 000,00	23 000,00	46,00%
		303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 000,00	0,00	0,00%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	4 800,00	48,00%
		419	0	Nagrody konkursowe	10 000,00	0,00	0,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	65 000,00	18 148,07	27,92%
		426	0	Zakup energii	22 000,00	12 467,97	56,67%
		427	0	Zakup usług remontowych	30 000,00	16 584,22	55,28%
		430	0	Zakup usług pozostałych	20 000,00	6 639,70	33,20%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	242,34	24,23%
		443	0	Różne opłaty i składki	30 000,00	22 266,00	74,22%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	43 000,00	0,00	0,00%
		623	0	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	24 000,00	0,00	0,00%
	75414			Obrona cywilna	500,00	0,00	0,00%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00%
	75421			Zarządzanie kryzysowe	30 300,00	19 846,62	65,50%
		303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 500,00	0,00	0,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	1 243,48	41,45%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	0,00	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	23 000,00	18 366,97	79,86%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	116,85	38,95%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	119,32	11,93%
	75495			Pozostała działalność	8 000,00	0,00	0,00%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	0,00	0,00%
		419	0	Nagrody konkursowe	1 000,00	0,00	0,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00%
<b>757</b>				<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>130 000,00</b>	<b>33 179,46</b>	<b>25,52%</b>
	75702			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	130 000,00	33 179,46	25,52%
		811	0	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	130 000,00	33 179,46	25,52%
<b>758</b>				<b>Różne rozliczenia</b>	<b>496 700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	75814			Różne rozliczenia finansowe	50 000,00	0,00	0,00%
		453	0	Podatek od towarów i usług (VAT).	50 000,00	0,00	0,00%
	75818			Rezerwy ogólne i celowe	446 700,00	0,00	0,00%
		481	0	Rezerwy	361 700,00	0,00	0,00%
		680	0	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	85 000,00	0,00	0,00%
<b>801</b>				<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>19 783 034,50</b>	<b>8 418 071,21</b>	<b>42,55%</b>
	80101			Szkoły podstawowe	13 094 680,95	5 319 056,58	40,62%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	407 210,00	196 298,30	48,21%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 975 940,00	3 325 897,82	47,68%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	487 640,95	481 931,38	98,83%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 417 770,00	667 113,97	47,05%

		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	203 220,00	74 859,28	36,84%
		414	0	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 000,00	0,00	0,00%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	2 800,00	18,67%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	298 602,00	119 475,80	40,01%
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	29 870,00	4 537,65	15,19%
		426	0	Zakup energii	117 650,00	45 272,86	38,48%
		427	0	Zakup usług remontowych	187 825,00	15 153,34	8,07%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	9 990,00	2 926,00	29,29%
		430	0	Zakup usług pozostałych	77 590,00	47 853,02	61,67%
		436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 700,00	5 961,45	28,80%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	3 070,00	62,00	2,02%
		443	0	Różne opłaty i składki	25 110,00	14 476,52	57,65%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	325 633,00	244 227,00	75,00%
		448	0	Podatek od nieruchomości	2 680,00	2 301,00	85,86%
		452	0	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9 450,00	6 140,40	64,98%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 150,00	6 488,00	45,85%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	115 980,00	3 531,93	3,05%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 346 600,00	51 748,86	2,21%
	80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	603 556,00	297 099,15	49,22%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 700,00	10 620,30	46,79%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	297 300,00	138 922,44	46,73%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 420,00	21 666,55	96,64%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	58 550,00	29 276,91	50,00%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 450,00	3 400,25	40,24%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	15 750,00	12 518,64	79,48%
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 530,00	251,62	16,45%
		426	0	Zakup energii	10 190,00	2 242,26	22,00%
		427	0	Zakup usług remontowych	12 730,00	6 960,00	54,67%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	520,00	0,00	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	4 490,00	3 492,96	77,79%
		433	0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	127 608,00	56 949,42	44,63%
		436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 350,00	441,52	18,79%

		441	0	Podróże służbowe krajowe	110,00	0,00	0,00%
		443	0	Różne opłaty i składki	740,00	614,48	83,04%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 598,00	9 449,00	75,00%
		452	0	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	700,00	292,80	41,83%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 820,00	0,00	0,00%
80104				Przedszkola	3 451 690,00	1 560 961,96	45,22%
		231	0	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	320 000,00	102 371,91	31,99%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	88 140,00	44 487,01	50,47%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 934 770,00	839 697,83	43,40%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	120 616,00	120 613,38	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	365 600,00	165 485,75	45,26%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	52 420,00	16 122,16	30,76%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	97 420,00	46 932,74	48,18%
		422	0	Zakup środków żywności	146 400,00	78 849,00	53,86%
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	21 790,00	419,31	1,92%
		426	0	Zakup energii	55 994,00	18 077,40	32,28%
		427	0	Zakup usług remontowych	19 590,00	6 797,88	34,70%
		430	0	Zakup usług pozostałych	12 130,00	7 497,93	61,81%
		433	0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	80 511,00	37 549,68	46,64%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 910,00	1 706,91	28,88%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	510,00	0,00	0,00%
		443	0	Różne opłaty i składki	2 040,00	924,00	45,29%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	95 279,00	71 461,00	75,00%
		452	0	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 700,00	510,00	18,89%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	29 870,00	1 458,07	4,88%
80113				Dowożenie uczniów do szkół	386 124,50	167 935,40	43,49%
		303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	34 450,00	10 732,23	31,15%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	224 000,00	82 845,47	36,98%
		427	0	Zakup usług remontowych	34 614,00	4 972,20	14,36%
		430	0	Zakup usług pozostałych	29 680,00	9 199,00	30,99%
		443	0	Różne opłaty i składki	16 200,00	13 006,00	80,28%
		606	0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	47 180,50	47 180,50	100,00%
80146				Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	71 919,00	22 743,50	31,62%



		430	0	Zakup usług pozostałych	12 000,00	3 000,00	25,00%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	59 919,00	19 743,50	32,95%
80148				Stołówki szkolne i przedszkolne	407 009,00	156 956,47	38,56%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	199 400,00	87 640,09	43,95%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 700,00	13 750,91	93,54%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 400,00	16 616,80	48,30%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 930,00	1 993,27	40,43%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	10 200,00	3 940,64	38,63%
		422	0	Zakup środków żywności	129 150,00	26 834,50	20,78%
		426	0	Zakup energii	3 100,00	0,00	0,00%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 139,00	6 105,00	75,01%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 990,00	75,26	2,52%
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	372 530,97	181 569,93	48,74%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 450,00	5 707,80	49,85%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	268 500,00	122 319,05	45,56%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 489,97	17 467,44	99,87%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 350,00	23 900,69	46,54%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 360,00	2 882,15	39,16%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 186,00	9 140,00	75,00%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 195,00	152,80	3,64%
80150				Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 309 213,08	664 916,93	50,79%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	45 850,00	23 013,63	50,19%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	935 270,00	449 102,48	48,02%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	67 422,08	65 586,60	97,28%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	177 950,00	91 250,83	51,28%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25 540,00	8 817,60	34,52%
		430	0	Zakup usług pozostałych	7 020,00	0,00	0,00%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 619,00	26 716,00	75,00%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	14 542,00	429,79	2,96%
80195				Pozostała działalność	86 311,00	46 831,29	54,26%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	0,00	0,00%
		419	0	Nagrody konkursowe	4 000,00	1 596,29	39,91%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	0,00	0,00%
		443	0	Różne opłaty i składki	9 500,00	0,00	0,00%

		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	60 311,00	45 235,00	75,00%
<b>851</b>				<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>170 994,51</b>	<b>37 041,49</b>	<b>21,66%</b>
	85153			Zwalczanie narkomanii	6 620,00	0,00	0,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	520,00	0,00	0,00%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	0,00	0,00%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	0,00%
	85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	126 905,00	29 704,58	23,41%
		303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 000,00	0,00	0,00%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	6 525,00	0,00	0,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	55 380,00	15 719,58	28,38%
		430	0	Zakup usług pozostałych	55 000,00	13 985,00	25,43%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	0,00	0,00%
	85195			Pozostała działalność	37 469,51	7 336,91	19,58%
		231	9	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	833,40	0,00	0,00%
		232	9	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 468,11	1 468,11	100,00%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 400,00	4 400,00	28,57%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 514,24	768,24	30,56%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	352,80	107,80	30,56%
		419	0	Nagrody konkursowe	500,00	0,00	0,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	13 677,49	170,63	1,25%
		430	0	Zakup usług pozostałych	2 168,00	268,00	12,36%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	555,47	154,13	27,75%
<b>852</b>				<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 501 567,68</b>	<b>662 555,59</b>	<b>44,12%</b>
	85202			Domy pomocy społecznej	126 000,00	49 334,66	39,15%
		433	0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	126 000,00	49 334,66	39,15%
	85203			Ośrodki wsparcia	10 000,00	0,00	0,00%
		430	0	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%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 300,00	0,00	0,00%
		430	0	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	12 267,00	6 707,98	54,68%
		413	0	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	12 267,00	6 707,98	54,68%
	85214			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	108 002,00	48 008,71	44,45%
		311	0	Świadczenia społeczne	108 002,00	48 008,71	44,45%
	85215			Dodatki mieszkaniowe	500,00	0,00	0,00%
		311	0	Świadczenia społeczne	500,00	0,00	0,00%
	85216			Zasiłki stałe	135 670,00	79 856,86	58,86%

		311	0	Świadczenia społeczne	135 670,00	79 856,86	58,86%
85219				Ośrodki pomocy społecznej	754 483,00	348 204,41	46,15%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 683,00	866,22	15,24%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	470 000,00	201 596,28	42,89%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 200,00	33 812,63	98,87%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	87 200,00	39 659,84	45,48%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 100,00	5 464,71	45,16%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	3 239,10	46,27%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	20 600,00	9 548,54	46,35%
		427	0	Zakup usług remontowych	12 000,00	525,30	4,38%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	240,00	24,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	64 400,00	33 826,24	52,53%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 600,00	847,95	18,43%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	6 200,00	2 340,08	37,74%
		443	0	Różne opłaty i składki	500,00	410,00	82,00%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 000,00	12 692,77	74,66%
		448	0	Podatek od nieruchomości	600,00	471,00	78,50%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	2 336,00	33,37%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 400,00	327,75	7,45%
85228				Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	227 220,00	101 597,17	44,71%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 000,00	9 428,92	39,29%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 900,00	364,95	12,58%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	137 500,00	54 003,30	39,28%
		430	0	Zakup usług pozostałych	60 220,00	37 800,00	62,77%
		433	0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	500,00	0,00	0,00%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 100,00	0,00	0,00%
85230				Pomoc w zakresie dożywiania	73 869,00	24 942,80	33,77%
		311	0	Świadczenia społeczne	73 869,00	24 942,80	33,77%
85232				Centra integracji społecznej	4 000,00	0,00	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	4 000,00	0,00	0,00%
85295				Pozostała działalność	44 556,68	3 903,00	8,76%
		311	0	Świadczenia społeczne	29 250,00	3 903,00	13,34%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	5 102,68	0,00	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	10 204,00	0,00	0,00%
<b>853</b>				<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>6 857,14</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
85311				Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	6 857,14	0,00	0,00%

		232	0	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 857,14	0,00	0,00%
<b>854</b>				<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>343 788,00</b>	<b>177 839,29</b>	<b>51,73%</b>
	85401			Świetlice szkolne	226 532,00	97 832,58	43,19%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 860,00	3 926,04	49,95%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	166 490,00	66 628,76	40,02%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 950,00	8 211,26	82,53%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 930,00	13 443,22	44,92%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 290,00	1 443,27	33,64%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 542,00	4 157,00	75,01%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 470,00	23,03	0,93%
	85404			Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	5 960,00	2 915,91	48,92%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 600,00	2 202,88	47,89%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	330,00	236,20	71,58%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	840,00	417,08	49,65%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	120,00	59,75	49,79%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	70,00	0,00	0,00%
	85415			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	80 976,00	54 490,80	67,29%
		324	0	Stypendia dla uczniów	77 976,00	54 490,80	69,88%
		326	0	Inne formy pomocy dla uczniów	3 000,00	0,00	0,00%
	85416			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	29 000,00	22 600,00	77,93%
		324	0	Stypendia dla uczniów	29 000,00	22 600,00	77,93%
	85446			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 320,00	0,00	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	1 320,00	0,00	0,00%
<b>855</b>				<b>Rodzina</b>	<b>14 626 984,49</b>	<b>8 344 766,31</b>	<b>57,05%</b>
	85501			Świadczenie wychowawcze	10 949 490,65	6 113 972,00	55,84%
		291	0	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	2 000,00	0,00	0,00%
		311	0	Świadczenia społeczne	10 841 438,00	6 062 003,60	55,92%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	76 503,00	36 024,64	47,09%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 500,00	7 284,35	97,12%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 100,00	7 538,74	46,82%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 454,00	976,85	67,18%
		430	0	Zakup usług pozostałych	1 963,65	0,00	0,00%

	456	0	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	0,00	0,00%
	471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 532,00	143,82	9,39%
85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 579 650,00	2 184 960,44	61,04%
	291	0	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	8 424,50	49,56%
	311	0	Świadczenia społeczne	3 265 819,00	1 980 211,12	60,63%
	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	117 597,00	60 040,28	51,06%
	404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 500,00	7 284,35	97,12%
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	164 607,00	127 726,11	77,59%
	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 744,00	474,03	27,18%
	456	0	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	800,05	22,86%
	471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 883,00	0,00	0,00%
85503			Karta Dużej Rodziny	498,07	109,40	21,96%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	498,07	109,40	21,96%
85504			Wspieranie rodziny	47 849,00	23 504,18	49,12%
	302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	486,00	72,81	14,98%
	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 000,00	16 047,60	48,63%
	404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 500,00	2 376,27	95,05%
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 300,00	3 216,81	51,06%
	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	900,00	451,39	50,15%
	441	0	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	467,28	23,36%
	444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 163,00	872,02	74,98%
	470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00%
	471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	0,00	0,00%
85508			Rodziny zastępcze	21 000,00	8 392,15	39,96%
	433	0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	21 000,00	8 392,15	39,96%
85510			Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	9 000,00	0,00	0,00%
	433	0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	9 000,00	0,00	0,00%
85513			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	16 166,00	13 828,14	85,54%
	413	0	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	16 166,00	13 828,14	85,54%
85595			Pozostała działalność	3 330,77	0,00	0,00%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	3 330,77	0,00	0,00%
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>3 636 340,95</b>	<b>1 851 346,02</b>	<b>50,91%</b>
90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	661 243,26	351 793,63	53,20%

		231	0	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	318,26	318,26	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	0,00	0,00%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00	0,00	0,00%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	2 586,82	51,74%
		426	0	Zakup energii	300 000,00	129 032,96	43,01%
		427	0	Zakup usług remontowych	44 000,00	15 178,20	34,50%
		430	0	Zakup usług pozostałych	259 225,00	187 711,69	72,41%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	361,62	12,05%
		439	0	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	2 890,08	57,80%
		443	0	Różne opłaty i składki	18 000,00	4 714,00	26,19%
		623	0	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	24 000,00	9 000,00	37,50%
	90002			Gospodarka odpadami komunalnymi	2 221 873,49	1 174 208,86	52,85%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	79 139,00	37 867,70	47,85%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 894,00	5 545,45	94,09%
		410	0	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	10 000,00	5 082,00	50,82%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 146,00	7 443,76	56,62%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 874,00	0,00	0,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	900,14	9,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	2 010 357,59	1 031 042,17	51,29%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	177,12	29,52%
		443	0	Różne opłaty i składki	3 129,00	1 827,03	58,39%
		461	0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 396,00	200,00	14,33%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 023,00	0,00	0,00%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 580,05	14 388,64	92,35%
		606	0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	69 734,85	69 734,85	100,00%
	90003			Oczyszczanie miast i wsi	6 000,00	1 740,26	29,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	433,46	21,67%
		430	0	Zakup usług pozostałych	4 000,00	1 306,80	32,67%
	90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	36 000,00	2 262,99	6,29%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	2 262,99	9,05%
		427	0	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	0,00%
	90005			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	7 500,00	1 868,13	24,91%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 084,00	1 084,00	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	189,40	189,26	99,93%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	26,60	26,56	99,85%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	2 400,00	199,31	8,30%
		430	0	Zakup usług pozostałych	1 800,00	369,00	20,50%
		439	0	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	0,00	0,00%
	90013			Schroniska dla zwierząt	32 000,00	17 449,92	54,53%

		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	79,92	4,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	30 000,00	17 370,00	57,90%
	90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	639 650,00	288 651,32	45,13%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00%
		426	0	Zakup energii	260 000,00	161 989,22	62,30%
		427	0	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	205 000,00	84 929,00	41,43%
		461	0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	0,00	0,00%
		601	0	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	40 000,00	40 000,00	100,00%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	129 650,00	1 733,10	1,34%
	90026			Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	11 000,00	4 428,00	40,25%
		430	0	Zakup usług pozostałych	11 000,00	4 428,00	40,25%
	90095			Pozostała działalność	21 074,20	8 942,91	42,44%
		231	0	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 574,20	2 574,20	100,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 806,20	93,54%
		427	0	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	6 000,00	24,60	0,41%
		439	0	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 000,00	3 492,96	87,32%
		443	0	Różne opłaty i składki	500,00	44,95	8,99%
<b>921</b>				<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>367 539,92</b>	<b>119 789,58</b>	<b>32,59%</b>
	92105			Pozostałe zadania w zakresie kultury	138 500,00	10 896,69	7,87%
		236	0	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%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	400,00	0,00	0,00%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	0,00	0,00%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00	6 000,00	37,50%
		419	0	Nagrody konkursowe	7 000,00	879,88	12,57%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	2 551,81	5,10%
		422	0	Zakup środków żywności	1 000,00	0,00	0,00%
		427	0	Zakup usług remontowych	2 000,00	1 465,00	73,25%
		430	0	Zakup usług pozostałych	50 000,00	0,00	0,00%
		443	0	Różne opłaty i składki	2 000,00	0,00	0,00%
	92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	49 739,92	30 073,46	60,46%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	10 488,58	4 827,01	46,02%
		426	0	Zakup energii	2 000,00	277,12	13,86%
		427	0	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	1 000,00	149,99	15,00%
		443	0	Różne opłaty i składki	200,00	0,00	0,00%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	34 051,34	24 819,34	72,89%
	92116			Biblioteki	151 000,00	76 000,00	50,33%
		248	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	151 000,00	76 000,00	50,33%
	92195			Pozostała działalność	28 300,00	2 819,43	9,96%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	368,78	18,44%

		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	300,00	52,68	17,56%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	2 150,00	26,88%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	247,97	1,65%
		427	0	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00%
<b>926</b>				<b>Kultura fizyczna</b>	<b>216 400,00</b>	<b>85 974,84</b>	<b>39,73%</b>
	92601			Obiekty sportowe	26 200,00	4 371,94	16,69%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 100,00	171,00	15,55%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	1 000,00	16,67%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00%
		426	0	Zakup energii	10 000,00	2 704,73	27,05%
		427	0	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00%
		443	0	Różne opłaty i składki	100,00	69,61	69,61%
		452	0	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 000,00	426,60	7,11%
	92605			Zadania w zakresie kultury fizycznej	190 200,00	81 602,90	42,90%
		282	0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	122 000,00	77 000,00	63,11%
		304	0	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	0,00	0,00%
		419	0	Nagrody konkursowe	14 000,00	0,00	0,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	1 083,40	7,22%
		422	0	Zakup środków żywności	1 500,00	1 091,50	72,77%
		430	0	Zakup usług pozostałych	34 500,00	2 400,00	6,96%
		443	0	Różne opłaty i składki	200,00	28,00	14,00%
				<b>Razem</b>	<b>56 860 896,28</b>	<b>23 898 702,66</b>	<b>42,03%</b>



### Realizacja wydatków majątkowych za I półrocze 2021 r.

Nr	Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan	wykonanie	% realizacji	KOD zadania
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Zadania inwestycyjne</b>					<b>9 283 424,30</b>	<b>218 221,64</b>	<b>2,35</b>	
<b>1.</b>	<b>010</b>	<b>01010</b>		<i>Budowa wodociągu doprowadzającego wodę z ujęcia wody Kalisz-Lis do miejscowości Borek</i>	<b>1 950 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1243</b>
			<b>6058</b>		952 997,00	0,00	0,00	
			<b>6059</b>		544 720,96	0,00	0,00	
			<b>6050</b>		452 282,04	0,00	0,00	
<b>1.1</b>	<b>010</b>	<b>01010</b>	<b>6050</b>	<i>Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Wolica</i>	<b>3 500,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0101</b>
<b>1.2</b>	<b>010</b>	<b>01010</b>	<b>6050</b>	<i>Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w miejscowości Saczyn - poprawa gospodarki ściekowej - wykonanie projektu budowlanego</i>	<b>1 501 765,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0112/ 1107</b>
<b>1.3</b>	<b>010</b>	<b>01010</b>	<b>6050</b>	<i>Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości StobnoSiódme - Poprawa gospodarki wodnej na terenie gminy</i>	<b>1 500,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0102</b>

1.4	010	01010	6050	Modernizacja przepompowni ścieków w Godzieszach Wielich przy ul. Polnej	45 000,00	44 993,40	99,99	0113
1.5	010	01010	6050	"Budowa sieci kanalizacji na terenie działki nr 287/1 w miejscowości Wolica, Gmina Godziesze Wielkie	20 000,00	0,00		0114
<b>Dział 010</b>					<b>3 521 765,00</b>	<b>44 993,40</b>	<b>1,28</b>	
2.	600	60016	6050	Przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Godziesze Wielkie w tym:	3 135 777,91	80 538,30	2,57	
2.1	600	60016	6050	Przebudowa dróg gminnych biegnących przez miejscowości Godziesze Wielkie i Końska Wieś, będących łącznikiem tych wsi z drogami powiatowymi nr 6232P i 4631P	1 765 179,06	0,00	0,00	6014/ 6019
2.2	600	60016	6050	Rekonstrukcja drogi gminnej w miejscowości Borek , ul. Polna (asfalt)	84 524,44	0,00	0,00	6001
2.3	600	60016	6050	Kontynuacja budowy drogi asfaltowej (działka nr 118) w m. Bałdoń, od posesji nr 12 do 13	15 863,23	5 904,00	37,22	6002
2.4	600	60016	6050	Rekonstrukcja drogi gminnej Biała Godziesze Wielkie. Droga nr 675905P (asfalt)	642 060,39	14 760,00	2,30	6004/ 6021
2.5	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej (ok. 200 m) od drogi nr 5312P do działki nr 774 (tłuczeń, destrukta)	29 888,90	3 382,50	11,32	6006
2.6	600	60016	6050	Zakup kostki chodnikowej - przebudowa chodnika dz. 75 Godziesze Wielkie	15 900,00	615,00	3,87	6007
2.7	600	60016	6050	Przebudowa drogi 675913P w Godzieszkach w zakresie chodnika	43 115,00	615,00	1,43	6089
2.8	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w miejs. Godzieszki do posesji nr 25 – P. Agnieszka Sip – tłuczeń	3 590,00	3 280,20	91,37	6008
2.9	600	60016	6050	Przebudowa drogi asfaltowej w m. Józefów od P. Szymona Kościelniaka do P. Józefa Kaczmarka (od dz. Nr 115 do dz. Nr 134)	11 902,81	2 846,30	23,91	6020
2.10	600	60016	6050	Rekonstrukcja chodnika w pasie drogi gminnej nr 675903P w miejscowości Krzemionka	27 000,00	0,00	0,00	6082
2.11	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej – obręb Nowa Kakawa, działka nr 249	13 245,41	11 808,00	89,15	6009
2.12	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w m. Rafałów, działka nr 90, od P. Kozicy do P. Krzywdy (destrukta)	15 500,00	5 719,50	36,90	6010

2.13	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej od Państwa Banasiaków do granicy sołectwa z Gminą Opatówek (asfalt) na odcinku od dz. 95 do dz. 238	130 000,00	4 351,00	3,35	<b>6003</b>
2.14	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej od Państwa Banasiaków do granicy sołectwa z Gminą Opatówek (tłuczeń) od dz. 225/2 do dz. 221	129 972,80	10 105,80	7,78	<b>6016</b>
2.15	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w Stobnie Siódmym, działka nr 222.	13 300,00	0,00	0,00	<b>6011</b>
2.16	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej, nr 675908P, od P. Tułacza Romana, w stronę lasu (asfalt)	13 019,71	9 717,00	74,63	<b>6012</b>
2.17	600	60016	6050	Przebudowa dróg gminnych (drogi dojazdowe do pól) na terenie wsi Zadowice	21 566,16	0,00	0,00	<b>6017</b>
2.18	600	60016	6050	Przebudowa dróg gminnych na terenie wsi Żydów (gruz łupany)	15 000,00	0,00	0,00	<b>6013</b>
2.19	600	60016	6050	Przebudowa dróg gminnych na terenie wsi Żydów, ul. Polna (gruz łupany)	2 400,00	0,00	0,00	<b>6015</b>
2.20	600	60016	6050	Rekonstrukcja drogi gminnej do P. Stasiaka Stanisława posesja nr 17 (tłuczeń) od drogi powiatowej graniczącej z Borkiem dz. Nr 173	10 000,00	7 134,00	71,34	<b>6018</b>
2.21	600	60016	6050	Przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych o szer.4 m obręb Biała	132 750,00	300,00	0,23	<b>6022</b>
2.21	600	60095	6050	<b>Budowa parkingu przy drodze gminnej nr 675900P w Stobnie Siódmym - Poprawa bezpieczeństwa</b>	<b>2 000,00</b>	<b>0,00</b>	0,00	<b>6025</b>
2.22	600	60095	6050	<b>Zagospodarownie przestrzeni publicznej w Godzieszach Wielkich część Placu Targowego - dz. Nr 78</b>	<b>55 000,00</b>	<b>0,00</b>	0,00	<b>6026</b>
<b>Dział 600</b>					<b>3 192 777,91</b>	<b>80 538,30</b>	<b>2,52</b>	
1.	754	75412	6050	Rozbudowa budynku strażnicy OSP Zajączki Bankowe, w tym o pomieszczenia garażowe	15 000,00	0,00	0,00	<b>0003</b>
2.	754	75412	6050	Rozbudowa budynku strażnicy OSP w Stobnie o pomieszczenie garażowe	28 000,00	0,00	0,00	<b>7541</b>
<b>Dział 754</b>					<b>43 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

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 - Poprawa warunków funkcjonowania szkoły	2 296 600,00	13 530,00	0,59	<b>8011</b>
2.	801	80101	6050	Wymiana pokrycia dachowego na budynku Szkoły Podstawowej w Żydowie	50 000,00	38 218,86	76,44	<b>8012</b>
<b>Dział 801</b>					<b>2 346 600,00</b>	<b>51 748,86</b>	<b>2,21</b>	
<b>3.</b>	<b>900</b>	<b>90015</b>	<b>6050</b>	<b>Rozbudowa oświetlenia ulicznego na bazie odnawialnych źródeł energii, w tym:</b>				
1) W miejscowości Godziesze Małe II (ul. Zadowicka)					25 000,00	336,25	1,35	<b>9001</b>
2) W miejscowości Kąpie					15 500,00	324,75	2,10	<b>9002</b>
3) W miejscowości Końska Wieś					14 000,00	0,00	0,00	<b>9003</b>
4) W miejscowości Stara Kakawa					23 000,00	0,00	0,00	<b>9004</b>
5) W miejscowości Stobno					19 050,00	393,80	2,07	<b>9005</b>
6) W miejscowości Wola Droszewska					19 600,00	324,75	1,66	<b>9006</b>
7) W miejscowości Baldoń					13 500,00	353,55	2,62	<b>9007</b>
3.1	900	90002	6050	Utwardzenie placu przy PSZOK w Saczynie	15 580,05	14 388,64	92,35	<b>9010</b>
<b>Dział 900</b>					<b>145 230,05</b>	<b>16 121,74</b>	<b>11,10</b>	
1.	921	92109	6050	Rozbudowa i remont świetlicy wiejskiej we wsi Kolonia Kakawa - Rozwój usług kulturalnych wsi	19 051,34	19 051,34	100,00	<b>9211</b>
2.	921	92109	6050	Modernizacja świetlicy wiejskiej we wsi Biała - Rozwój usług kulturalnych wsi	15 000,00	5 768,00	38,45	<b>0001</b>
<b>Dział 921</b>					<b>34 051,34</b>	<b>24 819,34</b>	<b>72,89</b>	
<b>Zakupy inwestycyjne</b>								

	801	80113	6060	Zakup autobusu służącego realizacji przewozu dzieci z terenu Gminy Godziesze Wielkie do przedszkoli i szkół.	47 180,50	47 180,50	100,00	<b>8013</b>
	900	90002	6060	Zakup kontenerów na odpady do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Saczynie	69 734,85	69 734,85	100,00	<b>9009</b>
<b>Razem</b>					<b>116 915,35</b>	<b>116 915,35</b>	<b>100,00</b>	
<b>Pozostałe wydatki majątkowe</b>					<b>231 750,00</b>	<b>192 750,00</b>	<b>83,17</b>	
1.	754	75412	6230	Dotacje celowe dla OSP	24 000,00	0,00	0,00	
2.	754	75411	6170	Dofinansowanie zakupu samochodu operacyjnego wraz z wyposażeniem	7 000,00	7 000,00	100,00	
3.	600	60014	6300	Pomoc finansowa dla Powiatu Kaliskiego na wspólną realizację zadania pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 5312P w miejscowości Godziesze Małe(ul. Ostrowska) w zakresie budowy nowego chodnika wraz z przebudową istniejącego chodnika."	136 750,00	136 750,00	100,00	
4.	900	90001	6230	Dotacje celowe dla osób fizycznych na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	24 000,00	9 000,00	37,50	
5.	900	90015	6010	Wniesienie do Spółki Oświetlenie Uliczne i Drogowe z o.o. wkładu pieniężnego w zamian za udziały z przeznaczeniem na rozbudowę oświetlenia drogowego na terenie Gminy Godziesze Wielkie,	40 000,00	40 000,00	100,00	
<b>Rezerwa</b>					<b>85 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	758	75818	6800	Rezerwa celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne,	85 000,00	0,00	0,00	
<b>Ogółem</b>					<b>9 717 089,65</b>	<b>527 886,99</b>	<b>5,43</b>	

Załącznik Nr 5 do zarządzenia Nr 382/2021  
Wójta Gminy Godziesze Wielkie  
z dnia 17 sierpnia 2021 r.

**Wykaz udzielonych z budżetu gminy dotacji w I półroczu 2021 r.**

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Plan na 2021 r.	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8
				<b>DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH</b>	<b>636 140,11</b>	<b>327 652,48</b>	<b>51,51</b>
				<i>DOTACJE PODMIOTOWE</i>			
1.	921	92116	2480	Biblioteka Publiczna Gminy Godziesze Wielkie	151 000,00	76 000,00	50,33
	<b>Razem</b>				<b>151 000,00</b>	<b>76 000,00</b>	<b>50,33</b>
				<i>DOTACJE CELOWE</i>			
1.	600	60004	2310	Dotacja celowa dla Miasta Kalisza na podstawie zawartych porozumień (umów): Lokalny Transport	16 339,00	8 170,00	50,00
2.	801	80104	2310	Dotacja celowa dla innych jednostek samorządu terytorialnego w zakresie zwrotu kosztów utrzymania dzieci w przedszkolach	320 000,00	102 371,91	31,99
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”.	1 468,11	1 468,11	100,00
4.	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”.	833,40	0,00	0,00
5.	900	90001	2310	Dotacja celowa dla Miasta Kalisza na podstawie umowy nr UA/15/WGOŚ/2021 na pokrycie udziału w kosztach związanych z wyznaczeniem obszaru i granic aglomeracji Kalisz na potrzeby Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych	318,26	318,26	100,00
6.	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”.	2 574,20	2 574,20	100,00
7.	600	60014	6300	Pomoc finansowa dla Powiatu Kaliskiego na wspólną realizację zadania pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 5312P w miejscowości Godziesze Małe(ul. Ostrowska) w zakresie budowy nowego chodnika wraz z przebudową istniejącego chodnika."	136 750,00	136 750,00	100,00
8.	853	85311	2320	Dotacja celowa dla Powiatu Kaliskiego z przeznaczeniem na udzielnie wsparcia działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej w Cieni Drugiej.	6 857,14	0,00	0,00
	<b>Razem</b>				<b>485 140,11</b>	<b>251 652,48</b>	<b>51,87</b>
				<b>DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH</b>	<b>230 000,00</b>	<b>109 000,00</b>	<b>47,39</b>
				<i>DOTACJE CELOWE</i>			
1.	754	75412	2820	Dotacje dla OSP	50 000,00	23 000,00	46,00
2.	754	75412	6230	Dotacje dla OSP	24 000,00	0,00	0,00
3.	900	90001	6230	Dotacje celowe dla osób fizycznych na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	24 000,00	9 000,00	37,50

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	122 000,00	77 000,00	63,11
				<b>Razem</b>	<b>230 000,00</b>	<b>109 000,00</b>	<b>47,39</b>
				<b>Ogółem :</b>	<b>866 140,11</b>	<b>436 652,48</b>	<b>50,41</b>

Załącznik Nr 6 do zarządzenia Nr 382/2021  
Wójta Gminy Godziesze Wielkie  
z dnia 17 sierpnia 2021 r.

### Realizacja Funduszu Sołeckiego w I półroczu 2021 r.

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Sołectwo	Plan	Wykonanie	% realizacji	Nazwa Przedsięwzięcia
600			<i>Transport i łączność</i>		303 600,97	71 583,75	23,58	
	60016		<i>Drogi publiczne gminne</i>		293 600,97	68 583,75	23,36	
		4210	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>		12 700,00	,00	,00	
				Borek	4 000,00	,00	,00	Zakup progu zwalniającego wraz z oznakowaniem miejsc. Borek, ul. Słoneczna
				Borek	500,00	,00	,00	Zakup i montaż lustra drogowego w m. Borek, ul. Działkowa
				Józefów	2 000,00	,00	,00	Zakup materiałów na wykonanie mostka na rzece Kielbaśnicy w m. Józefów
				Józefów	1 000,00	,00	,00	Zakup paliwa do koparki – utrzymanie porządku na drogach gminnych w m. Józefów
				Końska Wieś	500,00	,00	,00	Oczyszczanie rowów w Końskiej Wsi wzdłuż drogi gminnej (zakup paliwa)
				Saczyn	1 000,00	,00	,00	Zakup i montaż 2 luster drogowych: 1. Montaż przy wyjeździe z przedszkola w Saczynie, 2. Wyjazd przy posesji nr 44 – P. Sobiś
				Saczyn	700,00	,00	,00	Zakup i montaż barierki ochronnej na końcu chodnika przy posesji P. Wojciecha Przepiórki, w m. Saczyn
				Zajączki Bankowe	3 000,00	,00	,00	Oczyszczanie rowów wzdłuż dróg gminnych we wsi Zajączki Bankowe (zakup paliwa)
		4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>		12 500,00	,00	,00	
				Godziesze Wielkie	5 500,00	,00	,00	Wykonanie mijanek w M. Godziesze Wielkie ul Kosmowa, w celu swobodnego i bezpiecznego mijania sprzętu rolniczego



				Stobno	3 000,00	,00	,00	Usunięcie i obcięcie wystających gałęzi, krzewów. Droga gminna Stobno-Chełmce, Stobno-Józefów ( w stronę szkoły)
				Wolica	4 000,00	,00	,00	Przygotowanie i opracowanie projektu odwodnienia ul. Południowej w m. Wolica
		<b>4270</b>	<b>Zakup usług remontowych</b>		<b>10 093,88</b>	<b>,00</b>	<b>,00</b>	
				Bałdoń	1 000,00	,00	,00	Remont drogi gminnej (działka nr 296/2) w miejscowości Stobno
				Stobno Siódme	4 093,88	,00	,00	Utwardzenie poboczy drogi gminnej do P. Kupaja Mirosława (kamień)
				Stobno	5 000,00	,00	,00	Remont drogi gminnej od posesji P. Dymarczyk do P. Dziecioł (tłuczeń, kamień).
		<b>6050</b>	<b>Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>		<b>258 307,09</b>	<b>68 583,75</b>	<b>26,55</b>	
				Bałdoń	15 863,23	5 904,00	37,22	Kontynuacja budowy drogi asfaltowej (działka nr 118) w m. Bałdoń, od posesji nr 12 do 13
				Biała	7 239,45	7 239,45	100,00	Rekonstrukcja drogi gminnej Biała Godziesze Wielkie. Droga nr 675905P (asfalt)
				Borek	34 524,44	,00	,00	Rekonstrukcja drogi gminnej w m. Borek, ul. Polna (asfalt)
				Godziesze Małe I (ul. Ostrowska)	29 888,90	3 382,50	11,32	Przebudowa drogi gminnej (ok. 200 m) od drogi nr 5312P do działki nr 774 (tłuczeń, destrukta)
				Godziesze Wielkie	15 000,00	615,00	4,10	Zakup kostki chodnikowej - przebudowa chodnika dz. 75
				Godzieszki	7 500,00	615,00	8,20	Przebudowa drogi 675913P w Godzieszkach w zakresie chodnika
				Godzieszki	3 590,00	3 280,20	91,37	Przebudowa drogi gminnej w miejs. Godzieszki do posesji nr 25 – P. Agnieszka Sip – tłuczeń
				Józefów	11 902,81	2 846,30	23,91	Przebudowa drogi asfaltowej w m. Józefów od P. Szymona Kościelniaka do P. Józefa Kaczmarka (od dz. Nr 115 do dz. Nr 134)
				Krzemionka	10 825,64	,00	,00	Rekonstrukcja chodnika w pasie drogi gminnej nr 675903P w miejscowości Krzemionka
				Nowa Kakawa	13 245,41	11 808,00	89,15	Przebudowa drogi gminnej – obręb Nowa Kakawa, działka nr 249
				Rafałów	15 500,00	5 719,50	36,90	Przebudowa drogi gminnej w m. Rafałów, działka nr 90, od P. Kozicy do P. Krzywdy (destrukta)

			Saczyn	12 341,34	4 351,00	35,26	Przebudowa drogi gminnej od Państwa Banasiaków do granicy sołectwa z Gminą Opatówek (asfalt) na odcinku od dz. 95 do dz. 238.
			Saczyn	12 600,00	10 105,80	80,20	Przebudowa drogi gminnej od Państwa Banasiaków do granicy sołectwa z Gminą Opatówek (tłuczeń) na odcinku od dz. 225/2 do dz. 221
			Stobno Siódme	13 300,00	,00	,00	Przebudowa drogi gminnej w Stobnie Siódmym, działka nr 222.
			Stobno Siódme	3 000,00	3 000,00	100,00	Rekonstrukcja drogi gminnej do P. Stasiaka Stanisława posesja nr 17 (tłuczeń) od drogi powiatowej graniczącej z Borkiem dz. Nr 173
			Takomyśle	13 019,71	9 717,00	74,63	Przebudowa drogi gminnej, nr 675908P, od P. Tułacza Romana, w stronę lasu (asfalt)
			Zadowice	21 566,16	,00	,00	Przebudowa dróg gminnych (drogi dojazdowe do pól) na terenie wsi Zadowice
			Żydów	15 000,00	,00	,00	Przebudowa dróg gminnych na terenie wsi Żydów (gruz łupany)
			Żydów	2 400,00	,00	,00	Przebudowa dróg gminnych na terenie wsi Żydów, ul. Polna (gruz łupany)
	<b>60095</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>10 000,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>30,00</b>	
		<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>		<i>7 000,00</i>	<i>,00</i>	<i>,00</i>	
			Bałdoń	2 000,00	,00	,00	Budowa parkingu przy drodze gminnej nr 675900P w Stobnie Siódmym - Poprawa bezpieczeństwa
			Godziesze Wielkie	5 000,00	,00	,00	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w Godzieszech Wielkich części Placu Targowego - dz. nr 78
	<b>4210</b>		Wolica	<b>3 000,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>100,00</b>	Zakup wiaty przystankowej
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne</b>		<b>56 564,17</b>	<b>23 482,52</b>	<b>41,51</b>	
	<b>75412</b>	<i>Ochotnicze straże pożarne</i>		<i>56 564,17</i>	<i>23 482,52</i>	<i>41,51</i>	
	<b>4210</b>	<b>Zakup materiałów i wyposażenia</b>		<b>23 000,00</b>	<b>8 488,30</b>	<b>36,91</b>	
			Bałdoń	1 000,00	,00	,00	Pomoc dla OSP Stobno – zakup materiałów budowlanych
			Borek	6 000,00	1 488,30	24,81	Pomoc dla OSP Borek – zakup ubrań bojowych, hełmów, rękawice, hełmy, buty
			Godziesze Małe I (ul. Ostrowska)	1 000,00	,00	,00	Pomoc dla OSP Godziesze Wielkie – zagospodarowanie działki - zakup elementów na plac zabaw

			Godziesze Małe II (ul. Zadowicka)	1 000,00	,00	,00	Pomoc dla OSP Godziesze Wielkie – zagospodarowanie działki - zakup elementów na plac zabaw
			Godziesze Wielkie	1 500,00	,00	,00	Pomoc dla OSP Godziesze Wielkie – zagospodarowanie działki - zakup drzew i krzewów ozdobnych
			Godzieszki	500,00	,00	,00	Pomoc dla OSP Godziesze Wielkie – zagospodarowanie działki - zakup drzew i krzewów ozdobnych
			Końska Wieś	1 000,00	,00	,00	Pomoc dla OSP Godziesze Wielkie – zagospodarowanie działki - zakup elemntów na plac zabaw
			Nowa Kakawa	3 000,00	,00	,00	Wsparcie dla OSP Stara Kakawa – zakup materiałów
			Rafałów	1 000,00	1 000,00	100,00	Wsparcie dla OSP Stara Kakawa – zakup materiałów
			Saczyn	6 000,00	6 000,00	100,00	Wsparcie dla OSP Saczyn, zakup materiałów
			Skrzatki	1 000,00	,00	,00	Pomoc dla OSP Godziesze Wielkie – zagospodarowanie działki - zakup elementów na plac zabaw
		<b>4270</b>	<b>Zakup usług remontowych</b>	<b>20 564,17</b>	<b>14 994,22</b>	<b>72,91</b>	
			Józefów	9 000,00	8 994,22	99,94	Wsparcie dla OSP Józefów – zakup materiałów budowlanych i wykonanie prac remontowych w budynku OSP Józefów
			Nowa Kakawa	3 000,00	3 000,00	100,00	Wsparcie dla OSP Stara Kakawa – usługa – remont pomieszczenia
			Stara Kakawa	3 000,00	3 000,00	100,00	Wsparcie dla OSP Stara Kakawa – usługa – remont instalacji elektrycznej
			Stara Kakawa	5 564,17	,00	,00	Wsparcie dla OSP Stara Kakawa – usługa – remont pomieszczenia
		<b>6050</b>	<b>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>	<b>13 000,00</b>	<b>,00</b>	<b>,00</b>	
			Stobno Siódme	3 000,00	,00	,00	Rozbudowa budynku strażnicy OSP Stobno o pomieszczenia garażowe
			Stobno	10 000,00	,00	,00	Rozbudowa budynku strażnicy OSP Stobno o pomieszczenia garażowe
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>12500,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>80,00</b>	
	<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>2500,00</b>	<b>,00</b>	<b>,00</b>	
		<b>4210</b>	<b>Zakup materiałów i wyposażenia</b>	<b>2500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>,00</b>	
			Borek	500,00	,00	,00	Pomoc dla ZHP działającym przy Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Stobnie Siódmym – zakup wyposażenia
			Józefów	1 000,00	,00	,00	Pomoc dla ZHP działającym przy Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Stobnie Siódmym – zakup namiotów

			Stobno Siódme	1 000,00	,00	,00	Pomoc dla ZHP działającym przy Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Stobnie Siódmym – zakup materiałów
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>100,00</b>	
		<b>6050</b>	<b>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>100,00</b>	
			Żydów	10 000,00	10 000,00	100,00	Wymiana pokrycia dachowego na budynku Szkoły Podstawowej w m. Żydów
<b>900</b>			<b>Gospodarka Komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>103 134,81</b>	<b>2 810,43</b>	<b>2,73</b>	
	<b>90004</b>		<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>11 805,71</b>	<b>1 430,88</b>	<b>12,12</b>	
		<b>4210</b>	<b>Zakup materiałów i wyposażenia</b>	<b>11 805,71</b>	<b>1 430,88</b>	<b>12,12</b>	
			Godziesze Małe II (ul. Zadowicka)	300,00	,00	,00	Pielęgnacja zieleni – zakup materiałów
			Krzemionka	1 500,00	,00	,00	Pielęgnacja zieleni – zakup urządzeń
			Zadowice	2 000,00	1 430,88	71,54	Pielęgnacja zieleni – zakup materiałów
			Żydów	8 005,71	,00	,00	Pielęgnacja zieleni – zakup urządzeń (Kosiarka)
	<b>90015</b>		<b>Oświetlenie uliczne</b>	<b>88 329,10</b>	<b>1 379,55</b>	<b>1,56</b>	
		<b>6050</b>	<b>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>	<b>87 329,10</b>	<b>1 379,55</b>	<b>1,58</b>	
			Godziesze Małe II (ul. Zadowicka)	24 408,73	336,25	1,38	Zakup i montaż oświetlenia drogowego, funkcjonującego na bazie odnawialnych źródeł energii
			Kapie	14 588,02	324,75	2,23	Rozbudowa oświetlenia solarno-hybrydowego przy drodze gminnej w miejscowości Kapie
			Końska Wieś	13 867,20	,00	,00	Zakup i montaż oświetlenia drogowego, funkcjonującego na bazie odnawialnych źródeł energii
			Stara Kakawa	18 000,00	,00	,00	Instalacja oświetlenia ulicznego-solarnego w miejscowości Stara Kakawa (tzw. Feliksów)
			Stobno	10 465,15	393,80	3,76	Instalacja oświetlenia ulicznego-solarnego w miejscowości Stobno: l. lampy na wysokości posesji P. D. Lewandowskiej i E. Trzcńskiej
			Wola Droszewska	6 000,00	324,75	5,41	Zakup i montaż oświetlenia drogowego, funkcjonującego na bazie odnawialnych fotowoltaicznych źródeł energii 1. na skrzyżowaniu dróg 5312P z drogą gminną nr 329

		<b>4300</b>	<b>Zakup usług pozostałych</b>		<b>1 000,00</b>	<b>,00</b>	<b>,00</b>	
				Stobno Siódme	1 000,00	,00	,00	Przygotowanie dokumentacji oświetlenia w m. Stobno Siódme, przy ul. Polnej i Słonecznej P. Olszyny
	<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>		<b>3 000,00</b>	<b>,00</b>	<b>,00</b>	
		<b>4210</b>	<b>Zakup materiałów i wyposażenia</b>		<b>1 500,00</b>	<b>,00</b>	<b>,00</b>	
				Krzemionka	1 500,00	,00	,00	Ogrodzenie placu zabaw w m. Krzemionka – zakup materiałów
		<b>4300</b>	<b>Zakup usług pozostałych</b>		<b>1 500,00</b>	<b>,00</b>	<b>,00</b>	
				Borek	1 500,00	,00	,00	Utrzymanie porządku na placu zabaw w m. Borek (wykaszenie placu, utrzymanie czystości)
<b>921</b>			<b>Kultura o ochrona dziedzictwa narodowego</b>		<b>69 853,48</b>	<b>29 646,35</b>	<b>42,44</b>	
	<b>92105</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>		<b>23 385,74</b>	<b>,00</b>	<b>,00</b>	
		<b>4210</b>	<b>Zakup materiałów i wyposażenia</b>		<b>23 385,74</b>	<b>,00</b>	<b>,00</b>	
				Bałdoń	1 000,00	,00	,00	Zakup materiałów dekoracyjnych do wieńca dożynkowego
				Biała	1 000,00	,00	,00	Zakup materiałów dekoracyjnych do wieńca dożynkowego
				Borek	500,00	,00	,00	Zakup materiałów dekoracyjnych do wieńca dożynkowego
				Godziesze Małe I (ul. Ostrowska)	1 000,00	,00	,00	Zakup materiałów dekoracyjnych do wieńca dożynkowego
				Godziesze Małe II (ul. Zadowicka)	1 000,00	,00	,00	Zakup materiałów dekoracyjnych do wieńca dożynkowego
				Godziesze Wielkie	724,47	,00	,00	Zakup materiałów dekoracyjnych do wieńca dożynkowego
				Godzieszki	1 000,00	,00	,00	Zakup materiałów na wieniec dożynkowy
				Kapie	1 000,00	,00	,00	Zakup materiałów na wieniec dożynkowy – materiały dekoracyjne
				Kolonia Kakawa	1 000,00	,00	,00	Zakup materiałów dekoracyjnych do wieńca dożynkowego
				Końska Wieś	1 000,00	,00	,00	Wsparcie dla Orkiestry Dętej działającej w Godzieszach Wielkich
				Końska Wieś	1 000,00	,00	,00	Zakup materiałów dekoracyjnych do wieńca dożynkowego
				Krzemionka	1 000,00	,00	,00	Zakup materiałów dekoracyjnych do wieńca dożynkowego

			Nowa Kakawa	1 000,00	,00	,00	Zakup materiałów dekoracyjnych do wieńca dożynkowego
			Rafałów	561,27	,00	,00	Zakup materiałów dekoracyjnych do wieńca dożynkowego
			Stara Kakawa	1 000,00	,00	,00	Zakup materiałów dekoracyjnych do wieńca dożynkowego
			Skrzatki	1 000,00	,00	,00	Zakup materiałów dekoracyjnych do wieńca dożynkowego
			Saczyn	1 000,00	,00	,00	Zakup materiałów dekoracyjnych do wieńca dożynkowego
			Stobno	1 000,00	,00	,00	Zakup materiałów dekoracyjnych do wieńca dożynkowego
			Stobno Siódme	600,00	,00	,00	Zakup materiałów dekoracyjnych do wieńca dożynkowego
			Takomyśle	1 000,00	,00	,00	Zakup materiałów dekoracyjnych do wieńca dożynkowego
			Wola Droszewska	1 000,00	,00	,00	Zakup materiałów dekoracyjnych do wieńca dożynkowego
			Zadowice	3 000,00	,00	,00	Organizacja uroczystości kulturalnych – zakup materiałów
			Zajączki Bankowe	1 000,00	,00	,00	Zakup materiałów dekoracyjnych do wieńca dożynkowego
	<b>92109</b>		<b><i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i></b>	<b>44 467,74</b>	<b>29 646,35</b>	<b>66,67</b>	
		<b>4210</b>	<b><i>Zakup materiałów i wyposażenia</i></b>	<b>10 416,40</b>	<b>4 827,01</b>	<b>46,34</b>	
			Godzieszki	2 000,00	1 832,01	91,60	Dofinansowanie KGW Godzieszki – zakup stołów i krzeseł
			Końska Wieś	1 500,00	,00	,00	Dofinansowanie KGW Końska Wieś – zakup materiałów
			Krzemionka	1 000,00	,00	,00	Dofinansowanie KGW Krzemionka – zakup materiałów
			Skrzatki	1 000,00	,00	,00	Dofinansowanie KGW Skrzatki – zakup sprzętu AGD
			Saczyn	3 000,00	2 995,00	99,83	Dofinansowanie KGW Saczyn – zakup sprzętu AGD
			Wolica	524,44	,00	,00	Utrzymanie Domu Ludowego (zakup opału)
			Zajączki Bankowe	1 391,96	,00	,00	Dofinansowanie KGW Zajączki Bankowe – zakup sprzętu AGD
			<b><i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i></b>	<b>34 051,34</b>	<b>24 819,34</b>	<b>72,89</b>	
			Biała	15 000,00	5 768,00	38,45	Modernizacja świetlicy wiejskiej we wsi Biała - Rozwój usług kulturalnych wsi

			Kolonia Kakawa	19 051,34	19 051,34	100,00	Rozbudowa i remont świetlicy wiejskiej we wsi Kolonia Kakawa - Rozwój usług kulturalnych wsi
	92195	<i>Pozostała działalność</i>		2 000,00	,00	,00	
		4300 <i>Zakup usług pozostałych</i>		2 000,00	,00	,00	
			Kolonia Kakawa	2 000,00	,00	,00	Usługa stolarska – wykonanie i zakup stołów do świetlicy wiejskiej w m. Kolonia Kakawa
926		<b>Kultura fizyczna</b>		1 000,00		,00	
	92605	<i>Zadania w zakresie kultury fizycznej</i>		1 000,00		,00	
		4210 <i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>		100,00	,00	,00	
			Stobno Siódme	1 000,00	,00	,00	Dofinansowanie dla UKS Stobno Siódme – zakup materiałów
		<b>Ogółem:</b>		546 653,43	137 523,05	25,16	

**Realizacja dochodów z opłat i kar pieniężnych oraz finansowane nimi wydatki na ochronę środowiska i gospodarkę wodną w I półroczu 2021 r.**

<b>l.p</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>% realizacji</b>
<b>I.</b>	<b>Dochody</b>	<b>5 000,00</b>	<b>527,86</b>	<b>10,56</b>
1.	Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Rozdz.90019 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska § 0690 - Wpływy z różnych opłat	5 000,00	527,86	10,56
<b>II.</b>	<b>Wydatki</b>	<b>5 000,00</b>	<b>527,86</b>	<b>10,56</b>
1.	Wydatki majątkowe	5 000,00	527,86	10,56
	Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Rozdz.90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód § 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.	5 000,00	527,86	10,56



## **Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Godziesze Wielkie za I półrocze 2021.**

### **1. Wprowadzenie**

Zgodnie z postanowieniem art. 266 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych zarząd jednostki samorządu terytorialnego zobowiązany jest przedstawić, w terminie do dnia 31 sierpnia, organowi stanowiącemu informację półroczną o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3 ustawy o finansach publicznych. Informację, o której mowa wyżej, zarząd przedkłada również do dnia 31 sierpnia Regionalnej Izbie Obrachunkowej.

Podstawą opracowania informacji półrocznej o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej była Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Godziesze Wielkie na lata 2021-2032 oraz dane sprawozdawcze z wykonania budżetu Gminy Godziesze Wielkie za II kwartał 2021 roku.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Godziesze Wielkie na rok 2021 została przyjęta uchwałą nr XXV/179/2020 Rady Gminy Godziesze Wielkie z dnia 21 grudnia 2020 roku. Następnie zmieniona została:

1. uchwałą nr XXVI/186/2021 Rady Gminy Godziesze Wielkie z dnia 24 lutego 2021 roku,
2. uchwałą nr XXVII/194/2021 Rady Gminy Godziesze Wielkie z dnia 25 marca 2021 roku,
3. zarządzeniem nr 329/2021 Wójta Gminy Godziesze Wielkie z dnia 31 marca 2021 roku,
4. uchwałą nr XXVIII/197/2021 Rady Gminy Godziesze Wielkie z dnia 20 kwietnia 2021,
5. uchwałą nr XXIX/201/2021 Rady Gminy Godziesze Wielkie z dnia 27 maja 2021 roku,
6. uchwałą nr XXX/212/2021 Rady Gminy Godziesze Wielkie z dnia 25 czerwca 2021 roku,
7. zarządzeniem nr 358/2021 Wójta Gminy Godziesze Wielkie z dnia 30 czerwca 2021 roku.

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej za I półrocze 2021 roku sporządzona została w formie opisowej oraz tabelarycznej, w układzie przyjętym w Wieloletniej Prognozie Finansowej, obejmując:

- Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Godziesze Wielkie na lata 2021-2032 (załącznik 1);
- wykaz przedsięwzięć wieloletnich Gminy Godziesze Wielkie (załącznik 2).

Zgodnie z zapisami art. 229 ustawy o finansach publicznych wartości przyjęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej i budżecie są zgodne w zakresie wyniku i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu jednostki samorządu terytorialnego.

### **2. Dochody**

Plan dochodów budżetu Gminy Godziesze Wielkie na dzień 30.06.2021 r. po zmianach wynosił ogółem 47 852 411,97 zł, wykonanie po II kwartale roku budżetowego 2021 wynosiło 26 772 102,12 zł, tj. 55,95%.

Dochody obejmują:

1. dochody bieżące – zaplanowane w kwocie 46 458 988,76 zł, wykonane na dzień 30.06.2021 r. w kwocie 26 308 028,91 zł, tj. 56,63%, w tym:

1) dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) – zaplanowane w kwocie 6 826 487,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2021 r. w kwocie 3 332 561,00 zł, tj. 48,82%;

2) dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych (CIT) – zaplanowane w kwocie 17 895,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2021 r. w kwocie 18 113,18 zł, tj. 101,22%;

3) dochody z subwencji ogólnej – zaplanowane w kwocie 15 018 201,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2021 r. w kwocie 8 542 642,00 zł, tj. 56,88%;

4) dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące – zaplanowane w kwocie 15 754 272,08 zł, wykonane na dzień 30.06.2021 r. w kwocie 9 389 726,02 zł, tj. 59,60%;

5) pozostałe dochody bieżące – zaplanowane w kwocie 8 842 133,68 zł, wykonane na dzień 30.06.2021 r. w kwocie 5 024 986,71 zł, tj. 56,83%.

2. dochody majątkowe – zaplanowane w kwocie 1 393 423,21 zł, wykonane na dzień 30.06.2021 r. w kwocie 464 073,21 zł, tj. 33,30%, w tym:

1) dochody ze sprzedaży majątku – zaplanowane w kwocie 0,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2021 r. w kwocie 0,00 zł, tj. 0%;

2) z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje – zaplanowane w kwocie 1 232 919,21 zł, wykonane na dzień 30.06.2021 r. w kwocie 303 569,21 zł, tj. 24,62%.

### **3. Wydatki**

Plan wydatków budżetu Gminy Godziesze Wielkie na dzień 30.06.2021 r. po zmianach wynosił ogółem 56 860 896,28 zł, wykonanie po II kwartale roku budżetowego 2021 wynosiło 23 898 702,66 zł, tj. 42,03%.

Wydatki obejmują:

1. wydatki bieżące – zaplanowane w kwocie 47 143 806,63 zł, wykonane na dzień 30.06.2021 r. w kwocie 23 370 815,67 zł, tj. 49,57%, w tym:

1) wydatki na obsługę długu – zaplanowane w kwocie 130 000,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2021 r. w kwocie 33 179,46 zł, tj. 25,52%.

2. wydatki majątkowe – zaplanowane w kwocie 9 717 089,65 zł, wykonane na dzień 30.06.2021 r. w kwocie 527 886,99 zł, tj. 5,43%.

### **4. Wynik wykonania budżetu**

Dochody Gminy Godziesze Wielkie zostały zrealizowane w wysokości 26 772 102,12 zł. Na realizację zadań gminnych przeznaczono kwotę 23 898 702,66 zł. Oznacza to, że w I półroczu odnotowano nadwyżkę budżetową w wysokości 2 873 399,46 zł.

Saldo operacyjne budżetu art. 242 (dochody bieżące – wydatki bieżące) osiągnęło wartość dodatnią i wyniosło 2 937 213,24 zł

## 5. Przychody

Przychody budżetu na dzień 30.06.2021 r. zrealizowano na łączną kwotę 11 401 763,04 zł, w tym:

- nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych – 5 978 966,04 zł, tj. 100,00%,
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy – 5 415 797,00 zł, tj. 155,11%,
- spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych – 7 000,00 zł, tj. 41,18%.

## 6. Rozchody

Rozchody budżetu na dzień 30.06.2021 r. zrealizowano na łączną kwotę 237 000,00 zł, tj. 49,48% planu i dotyczyły spłaty kredytów i pożyczek. W pierwszym półroczu 2021 roku nie udzielono pożyczki z budżetu gminy innym podmiotom.

## 7. Kwota długu

Planowana kwota długu na koniec I półrocza 2021 r. uległa zmniejszeniu w stosunku do planu o kwotę 3.400.000,00 zł i wynosi 5.019.797,00 zł, co stanowi 10,49% planowanych dochodów.

W I półroczu zwiększono wydatki na rok 2021 na przedsięwzięcia w ramach:

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

- a) *wydatków bieżących* nie dokonano zmian w I półroczu 2021 r. Plan na 2021 rok wynosi 2.301,51 zł,
- b) *wydatków majątkowych* dokonano zwiększenia o kwotę **1.497.717,96 zł**, w wyniku wprowadzenia nowego przedsięwzięcie pn. „Budowa wodociągu doprowadzającego wodę z ujęcia wody Kalisz-Lis do miejscowości Borek - Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Godziesze Wielkie” .

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

- a) *wydatków bieżących* dokonano zwiększenia o kwotę **859.960,02 zł** do kwoty 1.511.944,95 zł z uwagi na wprowadzenie nowych przedsięwzięć:

- Umowa wraz z aneksem nr EU=/00038923403 na usługi telekomunikacyjne na lata 2021-2022 o nakładach w wysokości 1.600,00 zł, w tym limit na 2021 rok w wysokości **800,00 zł**,
- Umowa wraz z aneksem nr KJ=/00038923436 usługi telekomunikacyjne na lata 2021-2023 o nakładach w wysokości 1.400,00 zł, w tym limit na 2021 rok w wysokości **675,00 zł**,
- Umowa wraz z aneksem nr KI=/00038874629 usługi telekomunikacyjne na lata 2021-2022 o nakładach w wysokości 1.000,00 zł, w tym limit na 2021 rok w wysokości **500,00 zł**,
- Umowa wraz z aneksem nr KJ=/00038879881 na lata 2021-2023 o nakładach w wysokości 4.200,00 zł, w tym limit na 2021 rok w wysokości **2.000,00 zł**,
- Usługi telekomunikacyjne GOPS na lata 2021-2024 o nakładach w wysokości 11.071,23 zł, w tym limit na 2021 rok w wysokości **2.768,73 zł**,

- Wolters Kluwer Kadry i Płace GOPS - Licencja na program do obsługi kard i płac "PROGMAN" dystrybucja Wolters Kluwer na lata 2020-2023 o nakładach w wysokości 8.389,83 zł, w tym limit na 2021 rok w wysokości **2.649,42 zł**,
- Umowa nr 272.U.2.2021 z dnia 25.06.2021 r "Odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Godziesze Wielkie".Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych na lata 2021-2022 o nakładach w wysokości 1.228.219,20 zł, w tym limit na 2021 rok w wysokości **614.109,60 zł**,
  - zwiększenie planu o kwotę **4.005,00 zł** dla przedsięwzięcia pn. „Umowa nr 272.02.I.2020 z dnia 12.03.2020 r. na ubezpieczenie mienia Gminy Godziesze Wielkie”,
  - zwiększenie planu o kwotę **2.023,00 zł** dla przedsięwzięcia pn. „Umowa nr 272.02.II.2020 z dnia 12.03.2020 r. na ubezpieczenie pojazdów Gminy Godziesze Wielkie”,
  - zwiększenie planu o kwotę **230.000,00 zł** na przedsięwzięcie pn. "Umowa na odbiór odpadów komunalnych z terenu Gminy Godziesze Wielkie nr 272.U.07.2020 z dnia 07.08.2020 r. z Przedsiębiorstwem Usług Komunalnych S.A.",
  - zwiększenie planu o kwotę **429,27 zł** dla przedsięwzięcia pn. "Umowa na najem urządzenia drukującego Nr 272.61.2020 z dnia 15.07.2020 r.

**b) wydatków majątkowych** dokonano zmniejszenia o kwotę **2.424.173,90 zł** do kwoty **6.071.877,44 zł**. Zmian w zakresie przedsięwzięć dokonano zmniejszając i zwiększając środki na wydatki z uwagi na:

- zmniejszenie środków o kwotę **203.400,00 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”,
- zmniejszenie środków o kwotę **1.147.717,96 zł** na przedsięwzięcie pn. „Budowa wodociągu doprowadzającego wodę z ujęcia wody Kalisz-Lis do miejscowości Borek - Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Godziesze Wielkie”,
- zwiększenie środków o kwotę **1.461.765,00 zł** na przedsięwzięcie pn. „Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w miejscowości Saczyn”,
- zmniejszenie środków o kwotę **2.534.820,94 zł** na przedsięwzięcie pn. pn. „Przebudowa dróg gminnych biegnących przez miejscowość Godziesze Wielkie i Końska Wieś, będących łącznikiem tych wsi z drogami powiatowymi nr 6232P i 4631P”.

### **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 o finansach publicznych:**

**a) w zakresie wydatków bieżących:**

- „Program edukacji zdrowotnej, wykrywania zakażeń HBV i HCV oraz szczepień przeciwko WZW typu B na terenie Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej” nakłady w wysokości 5.132,34 zł – realizacja na lata 2019-2022. Plan na 2021 r. 1.468,11 zł, zrealizowano w 100 % planu rocznego,
- „Program profilaktyki nowotworów skóry w Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej” nakłady w wysokości 1.346,40 zł – realizacja programu w latach 2019–2021, plan w 2021 r. w kwocie 833,40 zł - bez realizacji w I półroczu,

**b) w zakresie wydatków majątkowych:**

- przedsięwzięcie pn. „Budowa wodociągu doprowadzającego wodę z ujęcia wody Kalisz-Lis do miejscowości Borek - Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Godziesze Wielkie” nakłady w wysokości 1.497.717,96 zł - realizacja w latach 2019-2021 - bez wykonania w I półroczu 2021 r. z uwagi na wydłużone procedury wydawania dokumentów niezbędnych do rozpoczęcia inwestycji. Zadanie objęte dofinansowaniem z PROW na lata 2014-2020, środki zabezpieczono w części obejmującej dofinansowanie z udziałem środków europejskich.

## **2. Wydatki w zakresie zadań pozostałych, w tym:**

### ***a) w zakresie zadań bieżących:***

- przedsięwzięcie umowa na dostawę usług telekomunikacyjnych INEA w kwocie 13.008,89 zł, do realizacji w latach 2018-2021. W 2018 r. wykonano w kwocie 2.307,89 zł, w 2019 r. w kwocie 4.280,40 zł, w 2020 r. zrealizowano w kwocie 4.280,40 zł, w 2021 r. zrealizowano w kwocie 2.140,20 zł. Ogółem 13.008,69 zł, co stanowi 100 % całego zadania,

- przedsięwzięcie umowa aktualizacji oprogramowania w ramach Karty Stałego Klienta ARISCO do realizacji w latach 2019-2021 w kwocie 4.612,50 zł. W 2019 r. wykonano w kwocie 1.537,50 zł, w 2020 r. wydatkowano kwotę 1.537,50 zł, w 2021 r. wykonano w kwocie 1.537,50 zł. Ogółem zrealizowano wydatki w kwocie 4.612,50 zł co stanowi 100 % całego zadania,

- przedsięwzięcie umowa Nr BIZ2420/2019/25 na usługi telekomunikacyjne do realizacji w latach 2019-2022 w kwocie 11.071,23 zł. W 2019 r. wykonano w kwocie 1.846,23 zł, w 2020 r. wykonano w kwocie 3.690,00 zł, w I półroczu 2021 r. wykonano w kwocie 1.845,00 zł, ogółem wykonano 7.381,23 zł co stanowi 66,67 % całego zadania,

- przedsięwzięcie Umowa Nr 272.02.I.2020 z dnia 12.03.2020 r. na ubezpieczenie mienia Gminy Godziesze Wielkie w kwocie 105.999,00 zł, do realizacji w latach 2020-2023 zł. W 2020 r. zrealizowano w kwocie 33.175,00 zł, w 2021 r. zrealizowano w kwocie 34.639,00 zł tj. 95,13 % planu rocznego, co stanowi 63,98 % wartości całego zadania,

- przedsięwzięcie Umowa Nr 272.02.II.2020 z dnia 12.03.2020 r. na ubezpieczenie pojazdów Gminy Godziesze Wielkie w kwocie 75.914,00 zł, do realizacji w latach 2020-2023 zł. W 2020 r. zrealizowano w kwocie 24.756,00 zł, w 2021 r. wykonano w kwocie 25.559,00 zł co stanowi 66,28 % wartości całego zadania,

- przedsięwzięcie realizacja wspólnego zadania w celu zapewnienia trwałości projektu pn.: „Regionalna Zintegrowana Infrastruktura Informacji Przestrzennej Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej” w kwocie 13.430,28 zł, do realizacji na lata 2020-2025. W 2020 r. zrealizowano w kwocie 559,28 zł, w 2021 r. zaplanowano kwotę 2.574,20 zł i zrealizowano w 100 %. Ogółem wydatkowano kwotę 3.133,48 zł co stanowi 23,33 % całego zadania,

- 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 2020 r. zrealizowano w kwocie 12.254,00 zł, w 2021 r. zrealizowano w kwocie 12.254,00 zł tj. 100,00 % planu rocznego, co stanowi 66,67 % wartości całego zadania,

- przedsięwzięcie pn. „Poprawa dostępu do usług telekomunikacyjnych” umowa nr 2020/07/06/70003263/0155 z dnia 06.07.2020 r. na lata 2020-2022 o nakładach w kwocie 3.543,63 zł z tego w 2020 r. zrealizowano w kwocie 886,83 zł, w I połowie 2021 r. zrealizowano w kwocie 1.025,82 zł, co stanowi 53,97 % całości nakładów,

- przedsięwzięcie pn. „Uszczelnienie systemu odbierania odpadów komunalnych oraz rozwój segregacji odpadów” – umowa nr 272.U.07.2020 z dnia 07.08.2020 r. zawarta z PUK S.A. na okres 2020-2021 o łącznych nakładach 1.208.318,00 zł, z tego w 2020 r. zrealizowano w kwocie 431.758,30 zł, w 2021 r wykonano w kwocie 660.217,39 zł, co stanowi 90,37 % ogółu nakładów,
- przedsięwzięcie „Umowa na najem urządzenia drukującego nr 272.61.2020 z dnia 15.07.2020 r. – usprawnienie pracy w administracji urzędu” na lata 2020-2021 o nakładach w kwocie 5.372,64 zł, w tym na 2020 r. wykonano w kwocie 2.367,75 zł, w 2021 r. w kwocie 2.865,35 zł, co stanowi 97,40 % wartości nakładów ogółem,
- przedsięwzięcie Umowa o świadczenie usług telekomunikacyjnych nr 2020/08/28/70003263/0229 z dnia 28.08.2020 r. – poprawa bezpieczeństwa na lata 2020-2022 o nakładach w wysokości 562,11 zł, z tego w 2020 r. wydatek wyniósł 100,74 zł, w 2021 r. wykonano w kwocie 116,85 zł, co stanowi 38,71 % ogółu nakładów,
- przedsięwzięcie Umowa abonencka nr 2020/10/13/70003263/0274 o świadczenie usług z dnia 13.10.2020 r.(PLUS) poprawa dostępu do sieci telekomunikacyjnej w latach 2020-2022 o nakładach w wysokości 719,98 zł, z tego w 2020 r. wydatek wyniósł 87,48 zł, w 2021 r. wykonano w kwocie 140,22 zł, co stanowi 31,63 % nakładów ogółem,
- przedsięwzięcie „Umowa na konserwację dźwigu nr 21/11/2020 – konserwacja platformy dla osób niepełnosprawnych przy budynku Urzędu Gminy – zwiększenie dostępności” na lata 2020-2022 o nakładach w wysokości 6.789,60 zł, z tego w 2020 r. wykonano kwotę 282,90 zł, w 2021 r. kwotę 1.414,50 zł, co stanowi 25 % ogółu nakładów,
- 
- przedsięwzięcie pn. „Przygotowanie taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków” nr 272.121.2020 na kwotę 18.450,00 zł, zadanie zakończono w 2021 r. w 100 % planu,
- przedsięwzięcie Umowa wraz z aneksem nr EU=/00038923403 na usługi telekomunikacyjne na lata 2021-2022 o nakładach w wysokości 1.600,00 zł, w 2021 r. wykonano w kwocie 361,62 zł, co stanowi 22,60 % nakładów ogółem,
- przedsięwzięcie pn. Umowa wraz z aneksem nr KJ=/00038923436 usługi telekomunikacyjne na lata 2021-2023 o nakładach w wysokości 1.400,00 zł, w 2021 r. wydatkowano kwotę 280,44 zł, co stanowi 20,03 % nakładów ogółem,
- przedsięwzięcie pn. Umowa wraz z aneksem nr KI=/00038874629 usługi telekomunikacyjne na lata 2021-2022 o nakładach w wysokości 1.000,00 zł, w 2021 r. zrealizowano wydatek w wysokości 221,40 zł, tj. w 22,14 % nakładów ogółem,
- przedsięwzięcie pn. Umowa wraz z aneksem nr KJ=/00038879881 na lata 2021-2023 o nakładach w wysokości 4.200,00 zł, w tym w 2021 r. wykonano w kwocie 1.484,50 zł, tj. w 35,35 % ogólnych nakładów,
- przedsięwzięcie pn. Usługi telekomunikacyjne GOPS na lata 2021-2024 o nakładach w wysokości 11.071,23 zł, w 2021 r. wykonanie w wysokości 616,23 zł, co stanowi 5,57 % ogólnych nakładów,

- Wolters Kluwer Kadry i Płace GOPS - Licencja na program do obsługi kard i płac "PROGMAN" dystrybucja Wolters Kluwer na lata 2020-2023 o nakładach w wysokości 8.389,83 zł, w tym w 2020 r. wykonanie w kwocie 3.055,15 zł, a w I półroczu 2021 r. wykonano w kwocie 1.324,71 zł, co stanowi 52,20 % ogólnych nakładów,
- przedsięwzięcie pn. Umowa nr 272.U.2.2021 z dnia 25.06.2021 r "Odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Godziesze Wielkie".Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych na lata 2021-2022 o nakładach w wysokości 1.228.219,20 zł, w tym limit na 2021 rok w wysokości **614.109,60 zł**, umowa obowiązuje od dnia 1 lipca 2021 r. bez wykonania w I półroczu.

**b) w zakresie wydatków majątkowych:**

- przedsięwzięcie pn.: „Rozbudowa budynku strażnicy OSP Zajączki Bankowe” w kwocie 201.000,00 zł, do realizacji w latach 2017–2021, w 2017 r. zrealizowano w kwocie 15.055,15 zł, w 2018 r. wykonano w kwocie 18.978,18 zł, w 2019 r. w kwocie 9.968,10 zł, w 2020 r. w kwocie 35.987,40 zł, w 2021 r. nie wykonano wydatków. Ogółem wykonano w kwocie 79.988,83 zł, co stanowi 39,80 % całego zadania,
- przedsięwzięcie pn.: „Rozbudowa i remont świetlicy wiejskiej we wsi Kolonia–Kakawa” w kwocie 194.551,34 zł, do realizacji w latach 2017–2021, w 2017 r. zrealizowano w kwocie 24.051,54 zł, w 2018 r. wykonano w kwocie 24.093,07 zł, w 2019 r. 18.330,56 zł, w 2020 r w kwocie 24.600,02 zł, w 2021 r. wydatkowano kwotę 19.051,34 zł. Ogółem wykonano w kwocie 110.126,53 zł, co stanowi 56,61 % całego zadania,
- przedsięwzięcie pn.: „Modernizacja świetlicy Biała w kwocie 73.700,00 zł, realizacja w latach 2017-2021, w 2017 r. wykonano w kwocie 22.036,77 zł, w 2019 r. w kwocie 18.513,30 zł, w 2020 r. w kwocie 17.309,85 zł, w 2021 r. wykonano w kwocie 14.993,00 zł. Ogółem w kwocie 72.852,92 zł, co stanowi 98,85 % zadanie wykonano w całości,
- 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 kwocie 3.156.600,00 zł, realizacja na lata 2018-2021. W 2018 r. opracowano dokumentację za kwotę 49.226,80 zł, w 2019 r. wydatkowano kwotę 250,00 zł, w 2020 r. poniesiono wydatki w kwocie 689.507,85 zł, w 2021 r. wydatkowano kwotę 13.530,00 zł. Ogółem 752.514,65 zł, co stanowi 23,84 % całego zadania, pełna realizacja zadania nastąpi w II półroczu bieżącego roku,
- przedsięwzięcie pn. pn. „Budowa wodociągu doprowadzającego wodę z ujęcia wody Kalisz-Lis do miejscowości Borek - Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Godziesze Wielkie” nakłady w wysokości 481.437,04 zł - realizacja w latach 2019-2021. Do końca 2019 r poniesiono wydatki w kwocie 28.905,00 zł, w 2020 r. zrealizowano w kwocie 250,00 zł. ogółem zrealizowano 29.155,00 zł, co stanowi 6,06%. W 2021 r. zadanie otrzymało dofinansowanie z PROW w perspektywie finansowej 2014-2020 i plan obejmuje nakłady w ramach środków własnych. Z uwagi na wydłużone procedury wydawania dokumentów niezbędnych do rozpoczęcia inwestycji, zadanie oczekuje na realizację,
- przedsięwzięcie pn.: „Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Wolica” nakłady założono w kwocie 57.000,00 zł. W 2021 r. założono nakłady w kwocie 3.500,00 zł na przygotowanie

dokumentacji. Do końca I półrocza nie rozpoczęto wykonania zadania. Pełna realizacja zadania została zaplanowana na 2022 r.,

- przedsięwzięcie pn. „Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Stobno Siódme” nakłady założono w kwocie 44.620,00 zł. W 2021 r. do realizacji przyjęto kwotę w wysokości 1.500,00 zł na przygotowanie dokumentacji. Do końca I półrocza 2021 r. nie rozpoczęto realizacji zadania. Pełne wykonanie zadania planuje się na 2023 r.,

- przedsięwzięcie pn.: „Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w miejscowości Saczyn” nakłady założono w kwocie 5.116.765,00 zł. Plan na 2021 r. wynosi 1.501.765,00 zł. W 2020 r. wydatkowano kwotę 14.999,85 zł, co stanowi 0,29 % nakładów ogółem, w 2021 r. nie wykonano wydatków na tym przedsięwzięciu. Zakończenie zadania planuje się w 2023 roku,

- 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. W 2020 r. zrealizowano wydatek w kwocie 299.951,74 zł, co stanowi 66.66 % nakładów ogółem. 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 1.825.179,06 zł, realizacja na lata 2019-2021. Do końca 2019 r. poniesiono wydatki w kwocie 34.843,50 zł, w 2020 r. wykonanie w wysokości 4.920,00 zł. Pełna realizacja zadania została zaplanowana na koniec lipca 2021 r.,

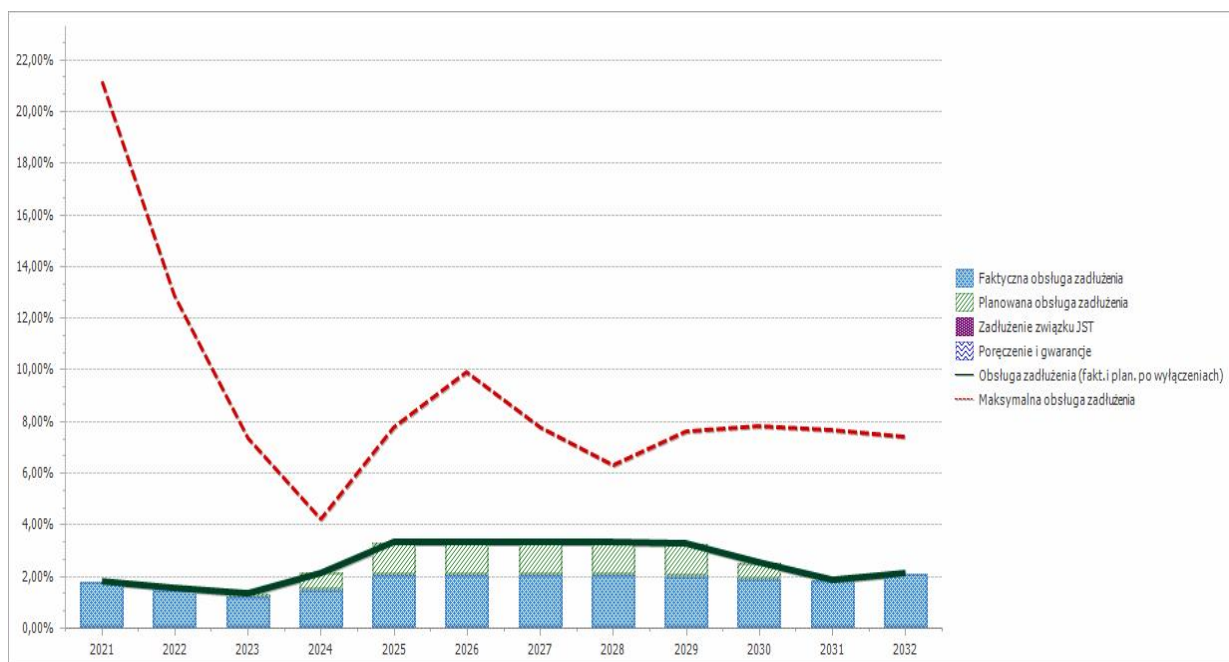
- przedsięwzięcie „Budowa parkingu przy drodze gminnej nr 675900P w Stobnie Siódmym – Poprawa bezpieczeństwa” w latach 2020-2021 o nakładach łącznych w kwocie 120.271,08 zł, w 2020 r. wykonano w kwocie 109.168,03 zł, w 2021 r. do końca I półrocza nie wykonano wydatku. Ogółem zrealizowano zadanie w 90,77 % nakładów. Pełna realizacja zadania nastąpi w 2021 r.

Analiza wskazuje na niski poziom wykonania poszczególnych przedsięwzięć, natomiast zaangażowanie środków na te zadania osiągnęło poziom 50% planu. Nie zachodzi potrzeba przesuwania terminów wykonania zadań na okres późniejszy od założeń przyjętych z wykazie przedsięwzięć.

W załączniku Nr 9 do niniejszego zarządzenia przedstawiono szczegółowo wprowadzone zmiany w zakresie dochodów budżetowych, wydatków budżetowych, przychodów budżetowych oraz kształtowanie się relacji, o której mowa w art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych o możliwościach spłaty zobowiązań.

Faktyczny poziom obsługi zadłużenia w okresie prognozy przedstawia wykres poniżej.





W załączniku nr 10 przedstawiono przebieg realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

Załącznik Nr 9 do zarządzenia Nr 382/2021  
Wójta Gminy Godziesze Wielkie  
z dnia 17 sierpnia 2021 r.

**Kształtowanie się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Godziesze Wielkie za I półrocze 2021 r. - WPF na lata 2021-2032**

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2021 – UCHWAŁA WPF	Plan 2021 – ZMIANA WPF PÓLROCZE	Wykonanie I półrocze 2021	Wykonanie planu (względem zmiany)
<b>1</b>	<b>Dochody ogółem</b>	<b>46 553 250,47</b>	<b>47 852 411,97</b>	<b>26 772 102,12</b>	<b>55,95%</b>
<b>1.1</b>	<b>Dochody bieżące, z tego:</b>	<b>45 553 250,47</b>	<b>46 458 988,76</b>	<b>26 308 028,91</b>	<b>56,63%</b>
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	6 826 487,00	6 826 487,00	3 332 561,00	48,82%
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	5 000,00	17 895,00	18 113,18	101,22%
1.1.3	z subwencji ogólnej	15 081 653,00	15 018 201,00	8 542 642,00	56,88%
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	15 201 253,00	15 754 272,08	9 389 726,02	59,60%
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	8 438 857,47	8 842 133,68	5 024 986,71	56,83%
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	2 900 000,00	2 900 000,00	1 792 359,65	61,81%
<b>1.2</b>	<b>Dochody majątkowe, w tym:</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>1 393 423,21</b>	<b>464 073,21</b>	<b>33,30%</b>
1.2.1	ze sprzedaży majątku	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	1 000 000,00	1 232 919,21	303 569,21	24,62%
<b>2</b>	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>55 298 525,47</b>	<b>56 860 896,28</b>	<b>23 898 702,66</b>	<b>42,03%</b>
<b>2.1</b>	<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>46 173 837,94</b>	<b>47 143 806,63</b>	<b>23 370 815,67</b>	<b>49,57%</b>
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 073 066,00	19 982 499,51	9 509 475,16	47,59%
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	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%
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	150 000,00	130 000,00	33 179,46	25,52%

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%
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%
2.1.3.3	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00%
<b>2.2</b>	<b>Wydatki majątkowe, w tym:</b>	<b>9 124 687,53</b>	<b>9 717 089,65</b>	<b>527 886,99</b>	<b>5,43%</b>
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	9 124 687,53	9 677 089,65	487 886,99	5,04%
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	48 000,00	184 750,00	145 750,00	78,89%
<b>3</b>	<b>Wynik budżetu</b>	<b>-8 745 275,00</b>	<b>-9 008 484,31</b>	<b>2 873 399,46</b>	
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	237 000,00	
<b>4</b>	<b>Przychody budżetu</b>	<b>9 224 275,00</b>	<b>9 487 484,31</b>	<b>11 401 763,04</b>	<b>120,18%</b>
<b>4.1</b>	<b>Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:</b>	<b>3 400 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	3 400 000,00	0,00	0,00	0,00%
<b>4.2</b>	<b>Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:</b>	<b>5 724 275,00</b>	<b>5 978 800,00</b>	<b>5 978 966,04</b>	<b>100,00%</b>
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	5 245 275,00	5 516 800,00	0,00	0,00%
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	0,00	3 491 684,31	5 415 797,00	155,11%
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	3 491 684,31	0,00	0,00%
4.4	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	100 000,00	17 000,00	7 000,00	41,18%
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	100 000,00	0,00	0,00	0,00%
<b>4.5</b>	<b>Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00%
<b>5</b>	<b>Rozchody budżetu</b>	<b>479 000,00</b>	<b>479 000,00</b>	<b>237 000,00</b>	<b>49,48%</b>
<b>5.1</b>	<b>Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:</b>	<b>429 000,00</b>	<b>429 000,00</b>	<b>237 000,00</b>	<b>55,24%</b>
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%
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%
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%
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%
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	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%
5.1.1.3.3	innymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00%

5.1.1.4	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.2	<b>Inne rozchody, niezwiązane ze spłatą długu</b>	<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
6	<b>Kwota długu, w tym:</b>	<b>8 419 797,00</b>	<b>5 019 797,00</b>	<b>5 211 797,00</b>	<b>103,82%</b>
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	0,00	0,00	0,00	0,00%
7	<b>Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy</b>				
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	-620 587,47	-684 817,87	2 937 213,24	-428,90%
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi	5 103 687,53	8 785 666,44	14 331 976,28	163,13%
8	<b>Wskaźnik spłaty zobowiązań</b>				
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)	1,91%	1,82%	1,60%	
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)	-1,54%	-1,73%	17,57%	
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)	15,21%	15,21%	15,21%	
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)	15,73%	21,17%	21,17%	
8.4	<b>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</b>	<b>Tak</b>	<b>Tak</b>	<b>Tak</b>	
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	Tak	Tak	Tak	
9	<b>Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy</b>				
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00%
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	0,00	0,00	0,00%
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00%

9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	303 569,21	303 569,21	100,00%
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	303 569,21	303 569,21	100,00%
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	303 569,21	303 569,21	100,00%
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	2 301,51	2 301,51	1 468,11	63,79%
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	2 301,51	2 301,51	1 468,11	63,79%
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00%
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	1 497 717,96	0,00	0,00%
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	1 497 717,96	0,00	0,00%
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	952 997,00	0,00	0,00%
<b>10</b>	<b>Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych</b>				
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	9 150 337,78	9 083 841,86	0,00	0,00%
10.1.1	bieżące	654 286,44	1 514 246,46	0,00	0,00%
10.1.2	majątkowe	8 496 051,34	7 569 595,40	0,00	0,00%
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	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%
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%
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%
10.6	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	429 000,00	429 000,00	237 000,00	55,24%
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.7.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3	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%
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r.	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego	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%
10.8	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	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%
10.10	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań	0,00	19 823,25	0,00	0,00%

Załącznik Nr 10 do zarządzenia Nr 382/2021  
Wójta Gminy Godziesze Wielkie  
z dnia 17 sierpnia 2021 r.

Realizacja przedsięwzięć za I półrocze 2021 r.

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	Plan na 1.01.2021 r.	Plan po zmianach na 30.06.2021 r.	Wykonanie	Stopień realizacji w I półroczu 2021 r.	Limit zobowiązań	Uwagi
1	Przedsięwzięcia razem				15 985 754,34	9 150 337,78	9 083 841,86	818 110,38	9,01%	7 926 711,24	0,00
1.a	- wydatki bieżące				2 766 912,86	654 286,44	1 514 246,46	770 536,04	50,89%	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				13 218 841,48	8 496 051,34	7 569 595,40	47 574,34	0,63%	7 926 711,24	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.):				1 504 196,70	2 301,51	1 500 019,47	1 468,11	0,10%	1 497 717,96	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				6 478,74	2 301,51	2 301,51	1 468,11	63,79%	0,00	0,00
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 Kalisko-Ostrowskiej	Urząd Gminy Godziesze Wielkie	2019	2022	5 132,34	1 468,11	1 468,11	1 468,11	100,00%	0,00	
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 Kalisko-Ostrowskiej	Urząd Gminy Godziesze Wielkie	2019	2021	1 346,40	833,40	833,40	0,00	0,00%	0,00	
1.1.2	- wydatki majątkowe				1 497 717,96	0,00	1 497 717,96	0,00	0,00%	1 497 717,96	0,00
1.1.2.1	Budowa wodociągu doprowadzającego wodę z ujęcia wody Kalisz-Lis do miejscowości Borek - Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Godziesze Wielkie	Urząd Gminy Godziesze Wielkie	2019	2021	1 497 717,96	0,00	1 497 717,96	0,00	0,00%	1 497 717,96	

1.2	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:</b>				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
1.3	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):</b>				14 481 557,64	9 148 036,27	7 583 822,39	816 642,27	10,77%	6 428 993,28	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				2 760 434,12	651 984,93	1 511 944,95	769 067,93	50,87%	0,00	0,00
1.3.1.1	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	2 140,20	2 140,20	2 140,20	100,00%	0,00	
1.3.1.2	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	1 537,50	1 537,50	1 537,50	100,00%	0,00	
1.3.1.3	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	3 690,00	3 690,00	1 845,00	50,00%	0,00	
1.3.1.4	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	105 999,00	32 407,00	36 412,00	34 639,00	95,13%	0,00	
1.3.1.5	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	75 914,00	23 576,00	25 599,00	25 559,00	99,84%	0,00	
1.3.1.6	Realizacja wspólnego zadania w celu zapewnienia trwałości projektu pn. "Regionalna Zintegrowana Infrastruktura Informacji Przestrzennej Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej" - Wspólna realizacja zadania celem zapewnienia trwałości projektu	Urząd Gminy Godziesze Wielkie	2020	2025	13 430,28	2 574,20	2 574,20	2 574,20	100,00%	0,00	
1.3.1.7	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	36 762,00	12 254,00	12 254,00	12 254,00	100,00%	0,00	
1.3.1.8	Umowa Nr 2020/07/06/70003263/0155 na usługi telekomunikacyjne z dnia 6 lipca 2020 r. - Poprawa dostępu do usług telekomunikacyjnych	Urząd Gminy Godziesze Wielkie	2020	2022	3 543,63	1 771,20	1 771,20	1 025,82	57,92%	0,00	
1.3.1.9	Umowa na odbiór odpadów komunalnych z terenu Gminy Godziesze Wielkie nr 272.U.07.2020 z dnia 07.08.2020 r. z Przedsiębiorstwem Usług Komunalnych S.A. - Uszczelnienie systemu odbierania odpadów komunalnych oraz rozwój segregacji odpadów	Urząd Gminy Godziesze Wielkie	2020	2021	1 208 318,00	546 559,70	776 559,70	660 217,39	85,02%	0,00	



1.3.1.10	Umowa na najem urządzenia drukującego Nr 272.61.2020 z dnia 15.07.2020 r. - Usprawnienie pracy w administracji urzędu	Urząd Gminy Godziesze Wielkie	2020	2021	5 372,64	3 004,89	3 434,16	2 865,35	83,44%	0,00	
1.3.1.11	Umowa na świadczenie usług telekomunikacyjnych nr 2020/08/28/70003263/0229 z dnia 28.08.2020 r. - Poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy Godziesze Wielkie	2020	2022	562,11	280,44	280,44	116,85	41,67%	0,00	
1.3.1.12	Umowa abonencka nr 2020/10/13/70003263/0274 z dnia 13.10.2020 r. (PLUS) na świadczenie usług telekomunikacyjnych - Poprawa dostępu do sieci telekomunikacyjnej	Urząd Gminy Godziesze Wielkie	2020	2022	719,98	345,00	345,00	140,22	40,64%	0,00	
1.3.1.13	Umowa Na konserwację dźwigu nr. 21/11/2020 - konserwacja platformy dla osób niepełnosprawnych ul. 11 Listopada 10 62-872 Godziesze Wielkie	Urząd Gminy Godziesze Wielkie	2020	2022	6 789,60	3 394,80	3 394,80	1 414,50	41,67%	0,00	
1.3.1.14	Umowa nr 272.121.2020 - Przygotowanie taryf dla zbiorowego zaopatrzywania w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków	Urząd Gminy Godziesze Wielkie	2020	2021	18 450,00	18 450,00	18 450,00	18 450,00	100,00%	0,00	
1.3.1.15	Umowa wraz z aneksem nr EU=/00038923403 na usługi telekomunikacyjne - Dostępność do sieci komórkowej	Urząd Gminy Godziesze Wielkie	2021	2022	1 600,00	0,00	800,00	361,62	45,20%	0,00	
1.3.1.16	Umowa wraz z aneksem nr KJ=/00038879881 - Dostęp do sieci komórkowej	Urząd Gminy Godziesze Wielkie	2021	2023	4 200,00	0,00	2 000,00	1 484,50	74,23%	0,00	
1.3.1.17	Umowa wraz z aneksem nr KJ=/00038923436 usługi telekomunikacyjne - Dostęp do sieci komórkowej	Urząd Gminy Godziesze Wielkie	2021	2023	1 400,00	0,00	675,00	280,44	41,55%	0,00	
1.3.1.18	Umowa wraz z aneksem nr KI=/00038874629 usługi telekomunikacyjne - Dostęp do sieci komórkowej	Urząd Gminy Godziesze Wielkie	2021	2022	1 000,00	0,00	500,00	221,40	44,28%	0,00	
1.3.1.19	Usługi telekomunikacyjne GOPS - Poprawa dostępności do usług internetowych	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2021	2024	11 071,23	0,00	2 768,73	616,23	22,26%	0,00	
1.3.1.20	Wolters Kluwer Kadry i Płace GOPS - Licencja na program do obsługi kard i plac "PROGMAN" dystrybucja Wolters Kluwer	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2020	2023	8 389,83	0,00	2 649,42	1 324,71	50,00%	0,00	
1.3.1.21	Umowa nr 272.U.2.2021 z dnia 25.06.2021 r "Odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Godziesze Wielkie".Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych - Uszczelnienie systemu odbierania odpadów komunalnych oraz rozwój segregacji odpadów	Urząd Gminy Godziesze Wielkie	2021	2022	1 228 219,20	0,00	614 109,60	0,00	0,00%	0,00	
<b>1.3.2</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>11 721 123,52</b>	<b>8 496 051,34</b>	<b>6 071 877,44</b>	<b>47 574,34</b>	<b>0,78%</b>	<b>6 428 993,28</b>	<b>0,00</b>
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	2021	201 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00%	15 000,00	
1.3.2.2	Rozbudowa i remont świetlicy wiejskiej we wsi Kolonia Kakawa - Rozwój usług kulturalnych na wsi	Urząd Gminy Godziesze Wielkie	2017	2021	194 551,34	19 051,34	19 051,34	19 051,34	100,00%	0,00	

1.3.2.3	Modernizacja świetlicy wiejskiej we wsi Biała - Rozwój usług kulturalnych wsi	Urząd Gminy Godziesze Wielkie	2017	2021	73 700,00	15 000,00	15 000,00	14 993,00	99,95%	14 301,00	
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 szkoły	Urząd Gminy Godziesze Wielkie	2018	2021	3 156 600,00	2 500 000,00	2 296 600,00	13 530,00	0,59%	378 027,94	
1.3.2.5	Budowa wodociągu doprowadzającego wodę z ujęcia wody Kalisz-Lis do miejscowości Borek - Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Godziesze Wielkie	Urząd Gminy Godziesze Wielkie	2019	2021	481 437,04	1 600 000,00	452 282,04	0,00	0,00%	452 282,04	
1.3.2.6	Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Wolica - Poprawa gospodarki wodnej na terenie gminy	Urząd Gminy Godziesze Wielkie	2021	2022	57 000,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00%	57 000,00	
1.3.2.7	Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Stobno Siódme - Poprawa gospodarki wodnej na terenie gminy	Urząd Gminy Godziesze Wielkie	2021	2023	44 620,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%	44 620,00	
1.3.2.8	Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w miejscowości Saczyn - Poprawa gospodarki ściekowej na terenie gminy	Urząd Gminy Godziesze Wielkie	2020	2023	5 116 765,00	40 000,00	1 501 765,00	0,00	0,00%	5 101 765,00	
1.3.2.9	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	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	150 000,00	
1.3.2.10	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 gminnych	Urząd Gminy Godziesze Wielkie	2019	2021	1 825 179,06	4 300 000,00	1 765 179,06	0,00	0,00%	213 997,30	
1.3.2.11	Budowa parkingu przy drodze gminnej nr 675900P w Stobnie Siódmym - Poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy Godziesze Wielkie	2020	2021	120 271,08	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%	2 000,00	

**CZĘŚĆ OPISOWA – INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU  
FINANSOWEGO BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ GMINY GODZIESZE WIELKIE  
ZA I PÓŁROCZE 2021 ROKU**

**PRZYCHODY – wg źródeł**

**Dotacja podmiotowa**

Zgodnie z Uchwałą Nr XXV/181/2020 z dnia 21 grudnia 2020 r. ze zmianami w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Godziesze Wielkie na rok 2021, przyznano dotację podmiotową dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 151 000,00 zł. Na dzień 30.06.2021 r. jednostka otrzymała dotację w wysokości 76 000,00 zł, co stanowi 50,33 % planu. Dotacja została wykorzystana na pokrycie bieżących wydatków działalności jednostki.

**Stan środków na rachunku bankowym**

Na dzień 01.01.2021 r. jednostka posiadała 0,65 złotych na rachunku bankowym.

**Odsetki od środków na rachunku bankowym**

Na dzień 30.06.2021 r. odsetki wyniosły 0,00 złotych.

**Wynagrodzenie z tytułu terminowego wpłacania podatku dochodowego do Urzędu Skarbowego –  
art. 28 Ordynacji Podatkowej**

Na dzień 30.06.2021 r. wynagrodzenie z tytułu terminowej wpłaty podatku dochodowego do Urzędu Skarbowego wyniosło 7,00 złotych.

**Rozliczenia międzyokresowe przychodów majątku trwałego**

Na dzień 30.06.2021 r. wartość przychodów majątku trwałego wyniosła 0,00 złotych, co stanowi 0,00 % planu.

**Nieodpłatnie otrzymane książki (dary) od czytelników**

Na dzień 30.06.2021 r. jednostka otrzymała książki od osób fizycznych w formie darów na wartość 2 793,00 złotych.

**RAZEM PRZYCHODY**

**78 800,00 zł**

**KOSZTY – wg rodzajów**

**Wynagrodzenia**

Koszty wynagrodzeń osobowych pracowników Biblioteki na dzień 30.06.2021 r. wyniosły 49 571,70 zł, co stanowi 50,89 % planu. Jednostka w danym okresie zatrudniała dwóch pracowników, w tym jeden na pełny etat, drugi na 1/2 etatu.

### **Inne świadczenia**

Koszty innych świadczeń związanych z zatrudnieniem pracowników Biblioteki na dzień 30.06.2021 r. wyniosły 183,42 zł, co stanowi 5,88 % planu. Na powyższe koszty składa się ekwiwalent za pranie odzieży roboczej. Świadczenia urlopowe zostaną wypłacone pracownikom Biblioteki zgodnie z planem urlopów w II półroczu 2021 r.

### **Składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy**

Koszty składek na ubezpieczenia społeczne na dzień 30.06.2021 r. wyniosły 8 747,51 zł., co stanowi 50,09 % planu. Natomiast koszty składek na Fundusz Pracy na dzień 30.06.2021 r. wyniosły 0,00 zł, co stanowi 0,00% planu.

### **Składka na Fundusz PPK**

Koszty składek na Fundusz PPK na dzień 30.06.2021 r. wyniosły 0,00 zł, co stanowi 0,00% planu. Na zerowy procent wykonania planu ma wpływ brak uczestników w PPK.

### **Materiały i wyposażenie**

Koszty zakupu materiałów i wyposażenia na dzień 30.06.2021 r. wyniosły 1 361,80 zł, co stanowi 30,26 % planu. Opisywane koszty to koszty zakupu m.in.: farby do malowania ścian, statecznika do lampy sufitowej, dwóch wentylatorów chłodzących, adaptera TP-link do przesyłania internetu.

### **Zakup książek**

Koszt powiększania księgozbioru Biblioteki i Filii Bibliotecznej (zakup nowości wydawniczych) na dzień 30.06.2021 r. wyniósł 8 772,15 zł, co stanowi 52,24 % planu.

### **Usługi obce**

Koszty usług obcych na dzień 30.06.2021 r. wyniosły 4 012,57 zł, co stanowi 66,88 % planu. Na powyższe koszty składają się przede wszystkim: koszty zakupu usług telekomunikacyjnych (telefon, Internet), usług informatycznych, usługa malowania pomieszczeń biblioteki, abonament strony www, przegląd i konserwacja systemu alarmowego, przegląd sprzętu przeciwpożarowego, koszty za realizację zadań w zakresie IOD.

### **Opłaty z tytułu najmu lokalu**

Koszty związane z opłatą najmu lokali dla Biblioteki (lokalu BPG Godziesze Wielkie i Filii Bibliotecznej w Woli Droszewskiej) na dzień 30.06.2021 r. wyniosły 2 878,20 zł, co stanowi 50 % planu.

### **Podróże służbowe**

Koszty związane z podróżami służbowymi pracowników Biblioteki na dzień 30.06.2021 r. wyniosły 0,00 zł, co stanowi 0,00 % planu.

### **Pozostałe koszty**

Pozostałe koszty na dzień 30.06.2021 roku wyniosły 887,00 zł. Zostały zrealizowane w stosunku do planu w 73,92 %. Są to opłaty i prowizje bankowe oraz koszty ubezpieczenia sprzętu elektronicznego i księgozbioru.

### **Amortyzacja**

Koszty amortyzacji aktywów trwałych na dzień 30.06.2021 r. wyniosły 0,00 zł.

## **RAZEM KOSZTY**

**76 414,35zł**

**Na dzień 30.06.2021 r. Biblioteka Publiczna Gminy Godziesze Wielkie posiadała środki pieniężne na rachunku bankowym w kwocie 2.386,30 zł, które nie stanowią należności wymagalnych.**

## INFORMACJA O STANIE NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZAŃ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ GMINY GODZIESZE WIELKIE NA DZIEŃ 30.06.2021 ROKU

### **Należności**

Na dzień 30.06.2021 r. Biblioteka Publiczna Gminy Godziesze Wielkie nie posiadała należności, w tym należności wymagalnych.

### **Zobowiązania**

Na dzień 30.06.2021 r. Biblioteka Publiczna Gminy Godziesze Wielkie nie posiadała zobowiązań, w tym zobowiązań wymagalnych.

Godziesze Wielkie, dn. 12.07.2021 roku

Kierownik Biblioteki

*Anna Zimna*

Anna Zimna

.....  
(podpis i pieczęć organu sporządzającego)

INFORMACJA Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO  
BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ GMINY GODZIESZE WIELKIE  
na dzień 30.06.2021r.

Na dzień 01.01.2021 roku Biblioteka Publiczna Gminy Godziesze Wielkie posiadała środki pieniężne na rachunku bankowym w kwocie 0,65 zł.

A. PRZYCHODY


L.p.	Przychody wg. źródeł	Plan /w zł/	Wykonanie /w zł/	%
1.	Dotacja podmiotowa z budżetu gminy	151 000,00	76 000,00	50,33
2.	Odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym	0,00	0,00	0,00
3.	Wynagrodzenie z tytułu terminowego wpłacenia podatku dochodowego do US –art.28 Ordynacji Podatkowej	0,00	7,00	0,00
4.	Rozliczenia międzyokresowe przychodów majątku trwałego	0,00	0,00	0,00
5.	Nieodpłatnie otrzymane książki (dary) od czytelników	2 793,00	2 793,00	100,00
	<b>RAZEM</b>	<b>153 793,00</b>	<b>78 800,00</b>	<b>51,24</b>

B. KOSZTY

L.p.	Koszty działalności operacyjnej	Plan /w zł/	Wykonanie /w zł/	%
1.	Wynagrodzenia	97 400,00	49 571,70	50,89
2.	Inne świadczenia	3 118,60	183,42	5,88
3.	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 464,00	8 747,51	50,09
4.	Składka na Fundusz Pracy	0,00	0,00	0,00
5.	Składka na Fundusz PPK	1.461,00	0,00	0,00
6.	Materiały i wyposażenie	4 500,65	1 361,80	30,26
7.	Zakup książek	16 793,00	8 772,15	52,24
8.	Usługi obce	6 000,00	4.012,57	66,88
9.	Opłaty z tytułu najmu lokalu	5 756,40	2 878,20	50,00
10.	Podróże służbowe	100,00	0,00	0,00
11.	Pozostałe koszty	1 200,00	887,00	73,92
12.	Amortyzacja	0,00	0,00	0,00
	<b>RAZEM</b>	<b>153 793,65</b>	<b>76 414,35</b>	<b>49,69</b>

Na dzień 30.06.2021 r. Biblioteka Publiczna Gminy Godziesze Wielkie posiadała środki pieniężne na rachunku bankowym w kwocie 2.386,30 zł, które nie stanowią należności wymagalnych. Nie posiadała zobowiązań, w tym zobowiązań wymagalnych.

Godziesze Wielkie, dn. 12.07.2021 roku

Kierownik Biblioteki  
  
.....  
(podpis i pieczęć organu sporządzającego)

## Uzasadnienie

**do zarządzenia nr 382/2021 Wójta Gminy Godziesze Wielkie z dnia 17 sierpnia 2021 r. w sprawie informacji z 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 2021 roku.**

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

Z uwagi na powyższe Wójt Gminy Godziesze Wielkie przedstawia Radzie Gminy informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Godziesze Wielkie za pierwsze półrocze 2021 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 2021 r.