



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

Poznań, dnia 28 lipca 2015 r.

Poz. 4711

SPRAWOZDANIE

WÓJTA GMINY GODZIESZE WIELKIE

z wykonania budżetu Gminy za 2014 rok

Budżet Gminy na 2014 rok uchwalony został przez Radę Gminy Godziesze Wielkie uchwałą Nr XXXVII/215/2013 z dnia 20 grudnia 2013 roku.

Dochody budżetowe na 2014 rok zaplanowano w wysokości **22.736.549,00 zł** z tego:

- dochody bieżące w kwocie **22.518.041,00 zł**,
- dochody majątkowe w kwocie **218.508,00 zł**.

Dochody bieżące obejmowały dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 2.760.809,00 zł.

Zaplanowano środki zewnętrzne na finansowanie wydatków na realizację zadań z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych w wysokości 158.508,00 zł.

Wydatki budżetowe na 2014 rok zaplanowano w wysokości **23.718.021,00 zł** z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości **21.351.865,00 zł** w tym na:
- 2) wydatki majątkowe na 2013 rok w wysokości **2.366.156,00 zł**
- 3) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawą w wysokości 2.760.809,00 zł.

Ustalono dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 90.000,00zł, z przeznaczeniem na realizację programu rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 85.000,00zł, na realizację zadań określonych w programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie 2.000,00 zł oraz na zadania przeciwdziałania przemocy w rodzinie w kwocie 3.000,00zł.

Deficyt budżetu w kwocie **981.472,00 zł** zaplanowano pokryć przychodami z tytułu zaciąganych pożyczek i kredytów.

Utworzono rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości 64.183,00 zł

2) celową w wysokości 112.000,00 zł, z tego:

- w kwocie 52.000,00zł na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego,
- w kwocie 60.000,00 na wydatki, których szczegółowy podział na pozycje klasyfikacji budżetowej nie mógł być dokonany w okresie opracowywania budżetu.

3) celową w wysokości 30.000,00 zł na inwestycje i zakupy inwestycyjne których szczegółowy podział na pozycje klasyfikacji budżetowej nie mógł być dokonany w okresie opracowywania budżetu .

Dochody z opłat i kar pieniężnych za korzystanie ze środowiska zaplanowano w kwocie 10.000,00 zł, wydatki w zakresie ochrony środowiska z wyżej wykazanych dochodów zaplanowano w kwocie 10.000,00 zł.

Ustalono limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 2.358.073,00 zł, z czego w kwocie 300.000,00 zł na pokrycie występującego w ciągu roku deficytu przejściowego. W wyniku dokonanych zmian w 2014 roku w uchwale Nr XXXVII/215/2013 z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Godziesze Wielkie na 2014 r. zmienionej:

zarządzeniem nr 241/2014 Wójta Gminy Godziesze Wielkie z dnia 15 stycznia 2014r.,
zarządzeniem nr 245/2014 Wójta Gminy Godziesze Wielkie z dnia 30 stycznia 2014r.,
zarządzeniem nr 253/2014 Wójta Gminy Godziesze Wielkie z dnia 24 lutego 2014r.,
zarządzeniem nr 259/2014 Wójta Gminy Godziesze Wielkie z dnia 14 marca 2014r.,
uchwałą Nr XL/225/2014 Rady Gminy Godziesze Wielkie z dnia 31 marca 2014r.,
zarządzeniem nr 262/2014 Wójta Gminy Godziesze Wielkie z dnia 31 marca 2014r.,
zarządzeniem nr 266/2014 Wójta Gminy Godziesze Wielkie z dnia 07 kwietnia 2014r.,
zarządzeniem nr 268/2014 Wójta Gminy Godziesze Wielkie z dnia 16 kwietnia 2014r.,
zarządzeniem nr 270/2014 Wójta Gminy Godziesze Wielkie z dnia 24 kwietnia 2014r.,
uchwałą Nr XLI/233/2014 Rady Gminy Godziesze Wielkie z dnia 12 maja 2014r.,
zarządzeniem nr 276/2014 Wójta Gminy Godziesze Wielkie z dnia 19 maja 2014r.,
zarządzeniem nr 280/2014 Wójta Gminy Godziesze Wielkie z dnia 22 maja 2014r.,
zarządzeniem nr 283/2014 Wójta Gminy Godziesze Wielkie z dnia 02 czerwca 2014r.,
zarządzeniem nr 286/2014 Wójta Gminy Godziesze Wielkie z dnia 18 czerwca 2014r.,
zarządzeniem nr 288/2014 Wójta Gminy Godziesze Wielkie z dnia 18 czerwca 2014r.
zarządzeniem nr 292/2014 Wójta Gminy Godziesze Wielkie z dnia 23 czerwca 2014r.,
uchwałą Nr XLII/238/2014 Rady Gminy Godziesze Wielkie z dnia 27 czerwca 2014r.,
zarządzeniem nr 298/2014 Wójta Gminy Godziesze Wielkie z dnia 14 lipca 2014r.,
zarządzeniem nr 303/2014 Wójta Gminy Godziesze Wielkie z dnia 24 lipca 2014r.,
zarządzeniem nr 306/2014 Wójta Gminy Godziesze Wielkie z dnia 11 sierpnia 2014r.
zarządzeniem nr 310/2014 Wójta Gminy Godziesze Wielkie z dnia 20 sierpnia 2014r.
zarządzeniem nr 312/2014 Wójta Gminy Godziesze Wielkie z dnia 28 sierpnia 2014r.
zarządzeniem nr 315/2014 Wójta Gminy Godziesze Wielkie z dnia 29 sierpnia 2014r.
zarządzeniem nr 318/2014 Wójta Gminy Godziesze Wielkie z dnia 08 września 2014r.,
zarządzeniem nr 320/2014 Wójta Gminy Godziesze Wielkie z dnia 11 września 2014r.,
uchwałą Nr XLIII/251/2014 Rady Gminy Godziesze Wielkie z dnia 15 września 2014r.,
zarządzeniem nr 323/2014 Wójta Gminy Godziesze Wielkie z dnia 16 września 2014r.

zarządzeniem nr 327/2014 Wójta Gminy Godziesze Wielkie z dnia 29 września 2014r
zarządzeniem nr 329/2014 Wójta Gminy Godziesze Wielkie z dnia 30 września 2014r
uchwałą Nr XLIV/254/2014 Rady Gminy Godziesze Wielkie z dnia 15 października 2014r,
zarządzeniem nr 329/2014 Wójta Gminy Godziesze Wielkie z dnia 17 października 2014r,
zarządzeniem nr 339/2014 Wójta Gminy Godziesze Wielkie z dnia 21 października 2014r,
zarządzeniem nr 343/2014 Wójta Gminy Godziesze Wielkie z dnia 30 października 2014r,
uchwałą Nr XLV/263/2014 Rady Gminy Godziesze Wielkie z dnia 07 listopada 2014r,
zarządzeniem nr 351/2014 Wójta Gminy Godziesze Wielkie z dnia 14 listopada 2014r,
zarządzeniem nr 353/2014 Wójta Gminy Godziesze Wielkie z dnia 19 listopada 2014r,
zarządzeniem nr 356/2014 Wójta Gminy Godziesze Wielkie z dnia 27 listopada 2014r,
uchwałą Nr II/11/2014 Rady Gminy Godziesze Wielkie z dnia 08 grudnia 2014r,
zarządzeniem nr 2/2014 Wójta Gminy Godziesze Wielkie z dnia 09 grudnia 2014 r,
zarządzeniem nr 7/2014 Wójta Gminy Godziesze Wielkie z dnia 29 grudnia 2014r,
zwiększono dochody budżetu o kwotę **3.557.262,68** zł do kwoty **26.293.811,68** zł a wydatki budżetu o kwotę **2.957.262,68** zł do kwoty **26.675.283,68** zł.

Planowane dochody po zmianach w kwocie 26.293.811,68zł zrealizowano w kwocie 25.577.641,80 zł tj. w 97,28% w stosunku do planu, co jest zgodne ze sprawozdaniem Rb-27S – Rocznym sprawozdaniem z wykonania planu dochodów budżetowych jednostek samorządu terytorialnego.

Dochody budżetu obejmują :

- 1) dochody bieżące na plan **24.149.424,86** zł zrealizowano w kwocie **24.220.808,94** zł tj. 100,30 %
- 2) dochody majątkowe na plan **2.144.386,82** zł zrealizowano w kwocie **1.356.832,86** zł tj. 63,27 % planu,
- 3) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań rządowych zleconych gminie zostały zrealizowane w 96,18%. Na plan **3.421.824,37** zł wykonano **3.290.985,97** zł.
- 4) Dotacje celowe i środki zewnętrzne na finansowanie wydatków na realizację zadań z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych w zaplanowanej wysokości **864.751,92** zł zrealizowano w kwocie **92.491,92** tj. 10,70% planu.

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

Planowane po zmianach wydatki budżetu zrealizowano w 93,30 %. Na plan 26.675.283,68 zł wykonano w kwocie 24.887.807,56 zł, co jest zgodne ze sprawozdaniem Rb-28S – Rocznym sprawozdaniem z wykonania planu wydatków budżetowych jednostek samorządu terytorialnego.

Z ogólnej kwoty wydatków przypada na:

Z ogólnej kwoty zrealizowanych wydatków przypada na:

- 1) wydatki bieżące gminy, gdzie na plan **22.473.859,37** zł wykonano **20.774.442,34** zł tj. 92,44 % planu,
- 2) wydatki majątkowe gminy, gdzie na plan **4.201.424,31zł** wykonano **4.113.365,22zł** tj. 97,90% planu,

- 3) zadania zlecone gminie, gdzie na plan **3.421.824,37zł** wykonano **3.290.985,97zł** tj. 96,18% planu,
- 4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych w części związanej z realizacją zadań j.s.t. w kwocie **1.001.232,96 zł** zrealizowano w kwocie **997.493,52 zł**, tj. 99,63 %.

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

Przy zaplanowanym **deficycie budżetowym w kwocie 381.472,00 zł**, na koniec roku 2014 r. wystąpiła nadwyżka budżetowa w kwocie **689.834,24 zł**.

Przychody zaplanowano w kwocie 1.650.000,00 zł z tytułu:

- 1) wolnych środków w kwocie 1.600.000,00 zł,
- 2) zwrotu udzielonej pożyczki w kwocie 50.000,00 zł.

W 2014 r. nie zaciągano pożyczek i kredytów.

Rozchody zaplanowano w kwocie 1.268.528,00 zł, które zrealizowano w kwocie **1.240.527,28 zł** tj. 97,79 % planu, w tym spłacono pożyczki i kredyty w kwocie 1.218.527,28 zł.

Zadłużenie Gminy -zobowiązania , o których mowa w art. 72 ust.1 pkt 4 ustawy o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885ze zm.) na dzień 31 grudnia 2014 roku wynoszą **2.820.890,84 zł** i stanowią 11,03% wykonanych dochodów.

Ustalono dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 90.000,00 zł, które zrealizowano w kwocie **92.845,83 tj. 103,16%**.

Zaplanowano wydatki na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w kwocie 108.000,00 wykonano w kwocie 99.830,60 zł. Zaplanowano wydatki na realizację Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w wysokości 2.000,00 zł zrealizowano w 100%.

Zaplanowano wydatki na zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie w rozdziale 85205 w kwocie 3.000,00 zł, które nie zostały realizowane w 2014 r.

Kwota 7.613,84 zł pozostała z roku poprzedniego i wpływy z roku 2014 w kwocie 92.845,83 zł stanowią kwotę 100.459,67 zł, wydatki poniesione w 2014 r. na ten cel w kwocie 99.830,60 zł, pozostało do wykorzystania 629,07 zł. Kwota ta zostanie wprowadzona po stronie wydatków do budżetu na realizację programów w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi w 2015 r. przy wprowadzeniu do przychodów budżetu wolnych środków.

Dochody z opłat i kar pieniężnych za korzystanie ze środowiska zaplanowano w kwocie 12.000,00 zł, zrealizowano w kwocie 11.052,42 zł tj. w 92,10%. Dochody przekazywane są przez Urząd Marszałkowski proporcjonalnie do dokonywanych wpłat i na wysokość ich realizacji Gmina nie ma wpływu. Wydatki w zakresie ochrony środowiska z wyżej wykazanych dochodów zaplanowano w kwocie 12.000,00 zł, wykonano w 100% w kwocie zrealizowanych dochodów 11.052,42 zł - Zał. Nr 7 do sprawozdania.

Dochody z opłaty za gospodarowanie odpadami zaplanowano w kwocie 607.000,00 wykonano w kwocie 566.039,80 zł na przypis należności w kwocie 588.826,12 zł. Wydatki zaplanowano w kwocie 607.000,00 zł, realizowano w dziale 900 w zakresie gospodarki odpadami i w dziale 750 w zakresie kosztów zatrudnienia pracowników i szkolenia - Zał. Nr 9 do sprawozdania.

Z przeprowadzonej analizy wynika, że w 2014 r. planowano dochody z w/w tytułu w kwocie 607.000,00 zł, przypis wynosił 588.826,12 zł, był niższy od planu z uwagi na nierzetelne złożenie deklaracji przez niektórych mieszkańców. W tej sprawie toczą się postępowania wyjaśniające. Wydatki zrealizowano w kwocie 606.099,15 zł i były wyższe od przypisu w/w opłaty zwłaszcza w I półroczu 2014 r. W wyniku przeprowadzenia przetargu i rozdzielania od 1 lipca 2014 r. usługi na wywóz i za zagospodarowanie wydatki związane z wywozem i zagospodarowaniem odpadów w II półroczu były niższe od wydatków w I półroczu o kwotę 76.349,00 zł, co wskazuje, że uchwalone stawki opłaty są wystarczające na pokrycie kosztów związanych z wywozem odpadów ich zagospodarowaniem oraz obsługą administracyjną na rok następny.

W 2014 r. otrzymano dotacje w kwocie 5.371.515,54 zł, z tego :

- 1) Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu w kwocie 42.500,00 zł jako zaliczkę na poczet kosztów roku 2014 ze środków WRPO w ramach dużych projektów.
- 2) Urząd Marszałkowski w Poznaniu w kwocie 178.991,92 zł, z tego:
 - w zakresie przebudowy dróg (FOGR) w kwocie 129.000,00 zł,
 - ze środków PROW na budowę placów zabaw w kwocie 49.991,92 zł.
- 3) Powiat Kaliski w kwocie 156.900,00 zł w ramach porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, z tego:
 - w kwocie 82.750,00 zł w ramach porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego na budowę chodników przy drogach powiatowych,
 - w kwocie 10.000,00 zł na dofinansowanie wymiany pokrycia dachowego nad częścią operacyjną strażnicy OSP Wola Droszewska,
 - w kwocie 7.000,00 zł na opracowanie dokumentacji na drogę powiatową Godziesze – Rożenno,
 - w kwocie 57.150,00 zł na dofinansowanie przebudowy drogi – ul. Zadowicka
- 4) Budżetu państwa w kwocie 4.814.441,62 zł, z tego:
 - na zadania rządowe zlecone gminie w kwocie 3.290.985,97 zł ,
 - na zadania własne gmin w kwocie 857.893,26 zł,
 - zwrot części zrealizowanego funduszu sołeckiego w 2013 r. w kwocie 94.055,39 zł
 - na zadania inwestycyjne w zakresie przebudowy drogi / ul. Zadowicka/ w kwocie 571.507,00 zł,
- 5) Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w zakresie budowy przyłączy kanalizacyjnych w kwocie 178.682,00 zł.

W 2014 r. udzielono dotacji dla:

- 1) **jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 363.216,15 zł**, w tym dla:
 - Biblioteki Publicznej Gminy Godziesze Wielkie w kwocie 100.000,00 zł,
 - Miasta Kalisza w kwocie 216.447,99 zł, z tego w zakresie przedszkoli w kwocie 204.323,26 zł, i w zakresie transportu zbiorowego w kwocie 12.124,73 zł,
 - Gminy Brzeziny w zakresie przedszkoli w kwocie 7.385,76 zł,
 - Gminy Opatówek w zakresie przedszkoli w kwocie 39.382,40 zł.

2) jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 168.600,00 zł, w tym dla:

- Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Godziesze Wielkie w kwocie 84.000,00 zł,
- Stowarzyszenia „Jak w rodzinie „ w kwocie 5.000,00 zł
- Ludowego Zespołu Sportowego w kwocie 44.600,00 zł
- Międzyszkolnego Uczniowskiego Klubu Sportowego w kwocie 20.000,00 zł
- Klubu Sportowego „ZEFIR” w kwocie 15.000,00 zł .

W 2014 roku z budżetu gminy dokonano wpłaty dla Komendy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu w kwocie **12.000,00 zł**, na dofinansowanie zakupu samochodu.

W roku 2014 pozostały do rozdysponowania rezerwy budżetowe w kwocie **130.750,65 zł**.

Zobowiązania Gminy, o których mowa w art. 72 ust.1 pkt 4 ustawy o finansach publicznych ((Dz. U. z 2013 r. poz. 885ze zm.) na dzień 31 grudnia 2012 roku wynoszą **2.820.890,84 zł**, zgodnie ze Sprawozdaniem budżetowym – Rb Z- „Kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań wg tytułów dłużnych oraz gwarancji i poręczeń” i stanowią 11,03% wykonanych dochodów.

Zobowiązania obejmują kredyt w kwocie pozostałej do spłaty w wysokości 1.500.000,00 zł zaciągnięty w BGK na budowę Przedszkola i kredyt zaciągnięty w BGK w kwocie 130.000,00 zł na realizację zadań inwestycyjnych w 2011 r. pożyczkę z NFOŚ i GW w Warszawie w kwocie 401.185,00 zł na Termomodernizację budynków użyteczności publicznej, pożyczkę w kwocie 564.705,84 zł z Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej na budowę wodociągu z hydrofornią we wsi Wolica, pożyczkę w kwocie 225.000,00 zł z WFOŚ i GW na budowę oczyszczalni ścieków w Godzieszach Małych.

Kwota zobowiązań wykazanych w sprawozdaniu Rb 28S „ Roczne sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego” wynosi 843.650,77 zł. Zobowiązania w kwocie 789.353,46 zł dotyczą naliczenia dodatkowego wynagrodzenia wraz z pochodnymi za rok 2014 oraz w kwocie 54.297,31 faktur za wywóz odpadów, za energię elektryczną i wodę z terminem zapłaty w miesiącu styczniu 2015 roku. Zobowiązania wymagalne w 2014 r. nie wystąpiły.

Poręczenie pożyczki Gminy Godziesze Wielkie dla Związku Komunalnego Gmin "Czyste Miasto, Czysta Gmina" w Kaliszu, w kwocie nominalnej, czyli potencjalnej spłaty do końca roku 2017 wynosi **117.455,00 zł**.

Kwota należności wykazanych w sprawozdaniu Rb N – „ Roczne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych” wynosi **3.350.891,74 zł** i obejmuje:

- 1) środki pieniężne w kwocie 2.045.541,58 zł,
- 2) rozłożenie płatności na raty w okresie długoterminowym w kwocie 4.232,96 zł.
- 3) należności wymagalne w kwocie 1.251.239,84 zł, z tego przypada na:
 - należności z tytułu zaliczki alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnego w kwocie 273.493,11 zł,
 - należności podatkowe w kwocie 702.604,28 zł,
 - należności z tytułu opłaty za wodę ścieki, kanalizację i czynsz 244.913,29 zł,
 - należności z tytułu czynszu najmu w kwocie 2.525,12 zł,
 - należności z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami w kwocie 27.704,04 zł,
- 4) pozostałe należności w kwocie 49.877,36 zł.

Wykonanie dochodów budżetowych

Wykonanie dochodów według działów klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Na plan 1.560.956,48 zł wykonano 788.945,20 zł co stanowi 50,54 % planu, w tym zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego w kwocie 412.145,90 zł, czynsz za tereny łowieckie w kwocie 1.842,30 zł, zaliczka środków na projekt realizowany w ramach WRPO pn. „Budowa sieci wodociągowej, kanalizacji w miejscowości Godziesze Małe – etap I” w kwocie 42.500,00 zł, dotacja z NFOS i GW w Warszawie na dofinansowanie budowy przyłączy kanalizacyjnych w miejscowości Godziesze Małe oraz wpłaty ludności biorących udział w realizacji programu w zakresie realizacji w/ w inwestycji. W tym dziale w 2014 roku nie wpłynęły środki z refundacji kosztów budowy oczyszczalni ścieków i kanalizacji w miejscowości Godziesze Małe z PROW i WRPO w kwocie 772.260,00 zł, co znacznie zaniżyło wykonanie dochodów w stosunku do planu.

Środki z PROW w kwocie 655.678,57 zł wpłynęły 13.01.2015 r.

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

Na plan 865.850,00 zł wykonano dochody w kwocie 958.179,92 zł, co stanowi 110,66%. Dochody obejmują wpłaty ludności za wodę oraz odsetki od nieterminowych wpłat, koszty upomnień. Dochody zostały wykonane ponad plan ze względu na większą ilość przyłączy wodociągowych na nowych osiedlach oraz wpłaty zaległości z lat ubiegłych. Zaległości na dzień 31.12.2014 r. wynoszą ogółem 149.759,64 zł, w tym wymagalne w kwocie 129.126,76 zł i odsetki od zaległości w kwocie 15.703,76 zł. W ciągu roku wystawiono upomnienia w ilości 486 sztuk na kwotę 546.509,57 zł. Skierowany także został pozew do sądu w zakresie dostawy wody i odbioru ścieków na ogólną wartość należności głównej w kwocie 136.741,05 zł i odsetki. Komornik w 2014 r. wyegzekwował należność główną w kwocie 82.570,34 zł i odsetki w kwocie 4.789,01 zł.

Dział 600 Transport i łączność

Na plan 849.226,00 zł wykonano 849.226,93 zł, co stanowi 100,00 % planu. Dochody w tym dziale obejmują w szczególności: środki z Urzędu Marszałkowskiego w kwocie 129.000,00 zł, środki w kwocie 57.150,00 zł z Powiatu Kaliskiego środki z budżetu państwa w kwocie 571.507,00 zł i środki z OSP Godziesze i Stowarzyszenia „Jak w rodzinie” w kwocie 300 zł, z przeznaczeniem na przebudowę drogi w Godzieszach Małych ul. Zadowicka, środki w kwocie 89.750,00 zł z Powiatu Kaliskiego na realizację zadań w zakresie dróg powiatowych w ramach zawartych porozumień na budowę chodników.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Na plan 110.496,00zł wykonano 101.342,61 zł co stanowi 91,72 % planu.

Dochody w tym dziale obejmują:

- wpływy za wieczyste użytkowanie gruntów 11.901,00 zł,
- wpływy z czynszu, najmu w kwocie 55.061,86 zł,
- wpływy z różnych dochodów i opłat w kwocie 34.336,54 zł
- wpływy z odsetek od nieterminowej wpłaty 43,21 zł.

Zaległości na koniec roku z tytułu czynszu najmu i dzierżawy wynoszą 2.525,12 zł, w tym wymagalne w kwocie 2.525,12 zł oraz z tytułu odsetek od zaległości w kwocie 980,80 zł. Na zaległości z czynszu w ciągu roku zostały wystawione upomnienia w ilości 1 sztuk na kwotę 123,00 zł oraz na zaległość w kwocie 2.525,12 zł skierowano pozew do sądu. Do końca 2014 r. komornik nie wyegzekwował należności od dłużnika.

W tym dziale zaplanowano dochody z tytułu sprzedaży lokali mieszkalnych w kwocie 15.000,00 zł, nie zrealizowano w całości dochodów z tego tytułu. W wyniku braku zainteresowanych nie dokonano sprzedaży jednego z planowanych do sprzedaży lokali użytkowych.

W 2014 r. otrzymano od ubezpieczyciela :

- częściowy zwrot odszkodowania w kwocie 24.784,62 zł, wypłaconego osobie poszkodowanej w 2013 r,
- odszkodowanie za zniszczony dach na budynkach po byłym SKR w kwocie 7.594,84 zł,
- odszkodowanie za zniszczoną wiatę przystankową w Godzieszach w kwocie 900,00zł.

Dział 710 – Działalność usługowa

Na plan 58,00 zł wykonano 58,12 zł, tj. 100,21% planu. Dochody obejmują odsetki i kary umowne od nieterminowych realizacji zadań.

Dział 750 Administracja publiczna

Na plan 68.814,00 zł wykonano dochody w kwocie 68.815,55 zł, co stanowi 100,00 % planu i obejmują dotację celową na zadania zlecone gminie w kwocie 68.814,00 zł, kwotę 1,55 zł związaną z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej.

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

Na plan 1.530,00 zł wykonano dochody w kwocie 1.530,00 zł, co stanowi 100,00 % planu i obejmuje dotację celową na aktualizację rejestru wyborców.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Na plan 10.000,00 zł wykonano dochody w kwocie 10.000,00 zł, tj. 100,00 % planu. Dochody obejmują dotację z Powiatu Kaliskiego w kwocie 10.000,00 zł dla OSP Wola Droszewska na dofinansowanie wymiany pokrycia dachowego nad częścią garażową remizy.

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

Analiza wykonania dochodów budżetowych w 2014 r. w dziale 756 wykazuje, że ich realizacja przebiegała prawidłowo w stosunku do planu, gdyż zostały one wykonane w 100,60 % w stosunku do planu. Na plan 6.974.084,00 zł wykonano w kwocie 7.016.052,82 zł. Realizację dochodów w dziale **756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem** przedstawia tabela.

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% realizacji
I. Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych, w tym:	11.000,00	9.164,70	83,32

1. Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych w formie karty podatkowej	11.000,00	9.163,94	83,31
2. Odsetki	0,00	0,76	0,00
II. Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku od spadków i darowizn oraz podatków i opłat lokalnych, od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych.	1.444.935,00	1.468.339,05	101,62
1. Podatek rolny	185,00	151,00	81,62
2. Podatek od nieruchomości	1.430.000,00	1.451.878,70	101,53
3. Podatek leśny	11.500,00	12.096,00	105,18
4. Podatek od środków transportowych	930,00	1.550,00	166,67
5. Podatek od czynności cywilnoprawnych	1.350,00	1.774,00	131,41
6. Wpływy z różnych opłat	270,00	316,60	117,26
7. Odsetki	700,00	572,75	81,82
III. Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1.394.000,00	1.411.317,75	101,24
1. Podatek rolny	237.000,00	243.663,21	102,81
2. Podatek od nieruchomości	645.000,00	669.184,47	103,75
3. Podatek leśny	16.000,00	16.339,20	102,12
4. Podatek od środków transportowych	246.500,00	261.666,68	106,15
5. Podatek od spadku i darowizn	31.500,00	35.598,24	113,01
6. Opłata targowa	5.600,00	6.139,00	109,63
7. Podatek od czynności cywilnoprawnych	200.000,00	164.398,23	82,20
8. Wpływy z różnych opłat	6.400,00	8.741,77	136,59
9. Odsetki	6.000,00	5.586,95	93,12
IV. Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t. na podstawie ustaw	735.355,00	700130,95	95,21
1. wpływy z opłaty eksploatacyjnej	9.700,00	9.677,00	99,76
2. wpływy z opłaty skarbowej	22.000,00	23.211,39	105,51
3. wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	90.000,00	92.845,83	103,16
4. Wpływy pobierane na podstawie odrębnych ustaw, w tym: opłata za gospodarowanie odpadami	610.000,00 607.000,00	568.622,90 566.039,80	93,22 93,25
5. Wpływy z różnych opłat	3.500,00	5.495,20	157,01
6. Odsetki	155,00	215,63	139,12
7. Wpływy z rozliczeń lat poprzednich	0,00	63,00	0
V. Udziały gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3.388.794,00	3.427.100,37	101,13
1. Podatek dochodowy od osób fizycznych	3.387.794,00	3.425.394,00	101,11
2. Podatek dochodowy od osób prawnych	1.000,00	1.706,37	170,64
OGÓLEM	6.974.084,00	7.016.052,82	100,60

W roku 2014 udzielono ulgi, odroczenia, umorzenia, zwolnienia poboru podatków oraz obniżono górne stawki podatku na łączną kwotę **987.164,49** zł. Z kwoty 987.164,49 zł przypada na:

1. Skutki obniżenia górnych stawek podatków: **933.967,97** zł, w tym:

- podatek od nieruchomości 688.385,39 zł,
- podatek rolny 38.288,22 zł,
- podatek od środków transportowych 207.294,36 zł

2. Skutki udzielonych przez Gminę ulg, zwolnień na kwotę **33.261,02** zł w tym:

- w podatku od nieruchomości 22.978,02 zł
- w podatku od środków transportowych 10.283,00 zł

3. Skutki umorzeń zaległości podatkowych i odsetek **17.777,00** zł w tym:

- w podatku rolnym 867,00 zł
- w podatku od nieruchomości 5.424,00 zł
- w podatku od środków transportowych 7.150,00 zł
- odsetki 136,00 zł

- podatku od spadku i darowizn 4.200,00 zł

4. Umorzenie opłaty za gospodarowanie odpadami **2.158,50 zł**

Zaległości w tym dziale na 31.12.2014 r. wynoszą **1.009.327,26 zł**, w tym wymagalne w kwocie **730.308,26 zł**.

Z powyższych zaległości wymagalnych przypada na:

- 1) Podatek od osób fizycznych pobieranych w formie karty podatkowej w kwocie 10.749,92 zł,
- 2) Podatek od osób prawnych 554.741,40 zł, w tym:
 - a) Podatek od nieruchomości 554.511,40 zł, z czego w kwocie 500.635,40 zł zabezpieczony na hipotecę
 - b) Podatek od środków transportowych 230,00 zł, z czego w kwocie 230,00 zł zabezpieczony na hipotecę
- 3) Podatek od osób fizycznych 137.112,90 zł, w tym:
 - a) Podatek od nieruchomości 76.158,37 zł, z czego w kwocie 10.085,10 zł zabezpieczony na hipotecę
 - b) Podatek rolny 14.041,68 zł, z czego w kwocie 4.732,88 zł zabezpieczony na hipotecę
 - c) Podatek leśny 743,30 zł, z czego w kwocie 150,90 zł zabezpieczony na hipotecę
 - d) Podatek od środków transportowych 43.435,55 zł, z czego w kwocie 6.222,00 zł zabezpieczony na hipotecę
 - e) Podatek od czynności cywilno- prawnych 152,00 zł
 - f) Podatek od spadku i darowizn 2.582,00 zł
- 4) Opłata za gospodarowanie odpadami 27.704,04 zł,

Naliczono dsetki do dnia 31.12.20014 r od zaległości w kwocie 277.869,00 zł, z czego w kwocie 265.504,00 zł od podatków zabezpieczonych na hipotecę.

Na zaległości podatkowe wystawiono upomnienia w ilości 1059 sztuk na łączną kwotę 437.293,37 zł oraz 678 sztuk tytułów wykonawczych na kwotę 268.515,11 zł do urzędu skarbowego. W ciągu roku Urząd Skarbowy w Kaliszu dokonał zwrotu tytułów wykonawczych dotyczących różnych lat w ilości 224 szt. z uwagi na brak ściągalności.

Dział 758 Różne rozliczenia

Na plan 11. 463.080,39zł wykonano dochody 11.467.160,14 zł tj. 100,04 % planu w tym:

- subwencja oświatowa w kwocie 6.245.912,00zł – 100% planu,
- subwencja wyrównawcza 4.778.897,00zł – 100% planu,
- dochody z tytułu odsetek na rachunku bankowym na plan 40.000,00 zł zrealizowano w kwocie 44.101,47 zł – 110,25% planu,
- część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin 303.716,00zł – 100% planu,
- dotacje z budżetu państwa z tytułu zwrotu 30% wydatków za 2013 r. z Funduszu sołeckiego w kwocie 94.055,39 zł – 100% planu,
- pozostałe dochody 478,28 zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Na plan 674.236,89 zł wykonano dochody w kwocie 679.671,53 zł, co stanowi 100,81% w stosunku do planu.

Zrealizowane dochody w tym dziale obejmują:

- dochody z odpłatności rodziców za dzieci uczęszczające do przedszkoli w kwocie 158.161,00 zł, 91,26 % planu
- dochody z najmu w kwocie 20.137,71 zł, 111,94 % planu
- wpłaty na wyżywienie w stołówkach szkolnych 44.631,00 zł, 91,08 % planu
- odsetki na rachunku bankowym 66,06 zł, (bez planu)
- wpływy z różnych opłat 27,00 zł, (bez planu)
- wpływy z rozliczeń z lat poprzednich, w tym: odszkodowania od towarzystw ubezpieczeniowych 35.166,61 zł, 100,00 % planu
- dotacja z budżetu państwa na dofinansowanie kosztów przedszkoli 386.181,75 zł, 99,59 % planu,
- dotacja z budżetu państwa na sfinansowanie ćwiczeń i pomocy dydaktycznych 9.899,00 zł, 89,80 % planu,
- zwrot kosztów ucznia uczęszczającego do przedszkola z terenu innej gminy w 2014 r. 25.401,40 zł, (bez planu),

Dział 852 Pomoc Społeczna

Dochody w dziale 852 – Pomoc społeczna zrealizowano w 96,51 % planu. Na plan w kwocie 3.188.921,00 zł wykonano dochody w kwocie 3.077.710,40 zł.

Zrealizowane dochody w tym dziale obejmują:

- dotację celową w kwocie 2.643.771,05 zł z przeznaczeniem na świadczenia rodzinne oraz składki emerytalno-rentowe z ubezpieczenia społecznego, wypłatę alimentów oraz wydatki poniesione na stanowisko ds. świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego
- dotację celową na zadania zlecone -ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 3.269,58 zł,
- dotację celową na zadania własne (ubezpieczenie zdrowotne) 10.597,23 zł,
- dotację celową na zadania własne gmin na zasiłków stałych okresowych i zasiłków w naturze w kwocie 233.793,28 zł,
- dotację celową na zadania własne gmin, utrzymanie GOPS w kwocie 38.251,00 zł,
- dotację celową na zadania własne gminy z przeznaczeniem na dożywianie w kwocie 43.600,00 zł,
- dotację celową z przeznaczeniem na wypłacenie dodatków dla osób pobierających zasiłki pielęgnacyjne 78.009,66 zł,
- odsetki od środków na rachunku bankowym 546,96 zł,
- wpływy z tytułu odpłatności za usługi opiekuńcze w kwocie 9.483,33 zł,
- wpływy z tytułu zwrotu świadczeń rodzinnych i zasiłków stałych w kwocie 7.017,97 zł,
- wpływy z tytułu odsetek od zwrotu świadczeń w kwocie 1.474,45 zł.
- wpływy z tytułu funduszu alimentacyjnego należne gminie w kwocie 7.895,89 zł.

Na koniec roku należności wobec gminy z tytułu funduszu alimentacyjnego wynoszą 269.174,84 zł, w tym wymagalne w kwocie 257.902,84 zł, na które zostały wystawione upomnienia w ilości 53 szt. na kwotę 107.853,53 zł.

W wyniku braku możliwości prawnych wykorzystania wszystkich środków z dotacji celowych w 2014 r. dokonano ich zwrotu z różnych zadań do Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w ogólnej kwocie 106.857,20 zł.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Na plan 170.496,00 zł wykonano 170.022,42 zł tj. 99,72 % planu. Dochody obejmują dotację celową z przeznaczeniem na stypendia dla młodzieży wiejskiej o charakterze socjalnym oraz wyprawkę szkolną.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Na plan 258.784,92 zł wykonano dochody w 2014 roku w kwocie 315.378,21 zł, co stanowi 121,87 % planu.

Zrealizowane dochody w tym dziale obejmują zwrot nadpłaconych kosztów w 2013r za energię elektryczną w zakresie oświetlenia ulicznego w kwocie 19.804,93 zł, wpływy za odbiór ścieków w kwocie 230.780,85 zł, wpływy z opłaty produktowej w kwocie 3.292,99 zł, środki z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 11.052,42 zł, które zostały przeznaczone na wyznaczony cel, wg załącznika nr 4 do sprawozdania, dotacje ze środków unijnych PROW w kwocie 49.991,92 zł na dofinansowanie budowy placów zabaw, różne opłaty w kwocie 455,10 zł.

Zaległości na dzień 31.12.2014 r. wynoszą 126.172,61 zł, w tym wymagalne 125.762,25 zł w zakresie odpłatności za odprowadzone ścieki, z czego kwota 9.975,66 zł przypada na odsetki od zaległości. Na nie wyegzekwowane zaległości łącznie z zaległościami za wodę zostały wystawione upomnienia oraz skierowany pozew do sądu.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Zrealizowano dochody w kwocie 0,01 zł, z tytułu odsetek .

Dział 926 Kultura fizyczna

Zrealizowano dochody w kwocie 1,16 zł, z tytułu odsetek .

Analiza wykonania budżetu po stronie dochodów wskazuje, że ogólna realizacja dochodów przebiegała prawidłowo, z wyjątkiem:

- braku refundacji ze środków unijnych z PROW i WRPO poniesionych kosztów na budowę oczyszczalni ścieków i budowy kanalizacji w miejscowości Godziesze Małe w kwocie 772.260,00 zł. Środki z PROW w kwocie 655.678,57 zł wpłynęły 13.01.2015 r.
- dochodów majątkowych zaplanowanych z tytułu sprzedaży lokali mieszkalnych, które zaplanowano w kwocie 15.000,00 zł

Wykonanie wydatków budżetowych

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

Dział 010 Rolnictwo i leśnictwo

Na plan 1.848.092,79 zł wykonano wydatki budżetowe w kwocie 1.833.744,54 zł, tj. 99,22% planu. Zrealizowane wydatki budżetowe w tym dziale obejmują:

- wydatki na zadania inwestycyjne zwłaszcza na infrastrukturę wodociągową i sanitacyjną wsi w kwocie 1.416.735,14 zł, wg załącznika nr 3 do sprawozdania.
- wypłatę podatku akcyzowego zawartego w cenie paliwa w kwocie 412.145,90 zł;

- z podatku rolnego na rzecz Wielkopolskiej Izby Rolniczej w Poznaniu przekazano kwotę 4.863,50 zł.

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

Na plan 712.500,00 zł wykonano wydatki budżetowe 582.505,77 zł, co stanowi 81,76% planu w tym:

- opłata za zakup wody dla wsi Żydów i Wolica netto 167.091,60 z, zobowiązania na 31.12.2014 r. stanowią kwotę 21.010,18 zł
- zakup energii elektrycznej 172.081,88 zł,
- zakup wodomierzy za kwotę 2.939,58 zł,
- zakup pompy na kwotę 9.430,89 zł,
- zakup kosi spalinowej 2.200,00 zł,
- zakup zbiornika 1.800,00 zł,
- zakup płyt styropianowych 2.160,00 zł,
- zakup urządzenia do badania wody i odczynników 3.401,00 zł,
- zakup materiałów, paliwa, podchlorynu, w kwocie 8.490,38 zł,
- części do remontu koparki 2.749,32 zł,
- remont studni głębinowej w Wolicy 7.279,67 zł,
- usuwanie awarii na sieci wodociągowej 30.031,17 zł,
- ocieplenie wodociągu w Żydowie 1.621,00 zł,
- remont studni głębinowej i wymiana złoza SUW Biała 13.629,20zł,
- koszty wymiany wodomierzy, hydrantów i zasuw płukanie sieci 7.942,53 zł,
- czyszczenie kolektora 2.756,83 zł,
- usługa dźwigowa 1.708,00 zł,
- serwis, dozór, nadzór i badanie urządzeń 11.378,06 zł,
- opłaty ekologiczne 38.664,47 zł,
- koszty telefonii komórkowej 1.411,81 zł,
- koszty postępowania egzekucyjnego 224,84 zł
- koszty badania wody w kwocie 11.027,08 zł,
- ryczałty samochodowe 5.888,46 zł,
- podatek od nieruchomości 73.848,00 zł,
- kara za przekroczenie parametrów wody 2.750,00 zł.

Dział 600 Transport i łączność

Na plan 2.736.272,00 zł wykonano 2.645.045,82 zł co stanowi 96,67% planu, w tym:

- 1) w zakresie lokalnego transportu zbiorowego poniesiono wydatki w kwocie 100.909,37 zł, z czego w kwocie 12.124,73 zł na dotację dla Miasta Kalisza i w kwocie 88.784,64 zł na zakup usług transportowych wykonywanych przez różnych przewoźników,
- 2) w zakresie dróg publicznych powiatowych zaplanowano kwotę 154.250,00 zł, zrealizowano w kwocie 153.032,86 zł tj. 99,21 % planu. Zrealizowane wydatki obejmują:
 - przebudowę chodników w kwocie 124.106,35 zł,
 - opłatę za zajecie pasa drogowego w kwocie 28.926,51 zł.

3) w zakresie dróg publicznych gminnych zaplanowano kwotę 2.431.822,00 zł; wydatkowano kwotę 2.360.735,30 zł. Zrealizowane wydatki obejmowały:

- zakup paliwa do koparki 15.975,52 zł,
- zakup materiałów różnych, w tym płyty betonowe cement, palety, sól, blacha, mapy 4.558,43 zł,
- zakup przepustów 10.370,63 zł,
- zakup kruszywa, żużlu i piasku 17.043,22 zł,
- zakup znaków drogowych 14.575,50 zł,
- zakup części do koparki i równiarki 8.389,43 zł,
- remont koparki, równiarki 4.470,00 zł,
- remonty przepustów i poboczy na drogach gminnych 24.294,94
- remont na drogach gminnych 16.197,68 zł,
- remont chodników 1.956,93 zł,
- koszty wymiany oleju i wulkanizacji koparki 583,05 zł
- koszty odśnieżania 34.450,59 zł,
- usunięcie zakrzaczenia i wykaszanie poboczy wzdłuż dróg gminnych w kwocie 19.270,00 zł,
- zakup usług transportowych 34.030,51 zł,
- wykonanie chodnika 1.804,41 zł,
- roboty odwodnieniowe, odtwarzanie rowów 40.786,60 zł,
- opracowanie dokumentacji ul. Zadowicka w Godzieszach Małych 4.428,00 zł,
- wyrównanie i profilowanie dróg gminnych 9.720,74 zł,
- za wyrisy i wypisy map, koszty rozgraniczenia i aktów notarialnych 2.898,87 zł
- ubezpieczenie OC dróg gminnych w kwocie 11.521,00 zł,
- odszkodowanie na rzecz osób fizycznych w kwocie 260,00 zł,
- przebudowa dróg na kwotę 2.083.149,25 zł, wg załącznika nr 3 do sprawozdania,

4) w zakresie pozostałej działalności na plan 33.000,00 zł zrealizowano wydatki w 92,03 % w kwocie 30.368,29 zł, w tym:

- zakupiono wiaty przystankowe za kwotę 14.249,98 zł dla wsi: Stobno, Borek, Żydów, Bałdoń, Zajęczki Bakowe -Takomyśle,
- za kwotę 15.238,31 zł wyremontowano wiaty przystankowe we wsi : Saczyn, Skrzatki, Krzemionka, Zadowice, Stobno, Borek, Kakawa Stara, Zajęczki Bankowe, Żydów, Bałdoń, Godziesze Wielkie,
- za kwotę 880,00 zł wykonano kosze na śmieci, które ustawiono przy wiatach przystankowych.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Na plan 151.380,00 zł wykonano wydatki w kwocie 141.351,44 zł, co stanowi 93,38% planu.

Ze zrealizowanych wydatków przypada na:

- sporządzenie operatu szacunkowego w celu określenia wartości rynkowej lokalu w miejscowości Godziesze Wielkie - aktualizacja – kwota 800,00 zł
- zakup materiałów budowlanych i paliwa - 2.126,69 zł,
- energia elektryczna 7.595,65 zł,

- usługi remontowe na budynkach stanowiących własność Gminy w kwocie 13.070,60 zł, w tym remont ogrodu na ul. Cmentarnej,
- zaliczki na poczet czynszu za lokal 5.549,79 zł,
- usługi geodezyjne, w tym wypisy wyrisy map 1.843,96 zł, koszty rozgraniczeń działek, pomiar granic, koszty sporządzenia aktów notarialnych w kwocie 9.733,50 zł,
- koszty ogłoszeń 2.287,80 zł,
- usługi kominiarskie 239,85 zł,
- opracowanie projektu budowlanego na budynek po byłej szkole w miejscowości Biała w kwocie 10.947,00 zł,
- koszty wykonania bramy wjazdowej na ul. Cmentarnej i wykonanie kluczy 2.090,00 zł,
- ubezpieczenie majątku Gminy 6.960,00 zł,
- opłaty podatku od nieruchomości oraz leśnego 12.487,00 zł,
- koszty postępowania sądowego i inne opłaty 490,00 zł,
- wypłata odszkodowań za przejęcie nieruchomości na rzecz Gminy 5.000,00 zł,
- zakup kwiatów w celu uczczenia miejsc pamięci 129,60 zł,
- W tym dziale realizowano zadania i zakupy inwestycyjne za kwotę 60.000,00 zł, wg załącznika nr 3 do sprawozdania.

Dział 710 Działalność usługowa

Na plan 50.000,00 zł wykonano 34.494,50 zł, co stanowi 68,99% planu. Wydatki obejmują koszty przygotowania decyzji o warunkach zabudowy oraz koszty wynagrodzenia komisji urbanistycznej.

Dział 750 Administracja publiczna

Planowane wydatki budżetowe w kwocie 3.521.181,00 zł wykonano na kwotę 3.111.841,16 zł tj. 88,37% planu. Z wyżej wymienionej kwoty wykonania wydatków przypada na:

1. Zadania zlecone Gminie w kwocie 183.922,52 zł wykorzystane na wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników wykonujących zadania z zakresu zadań zleconych. Z dotacji celowej została pokryta kwota 68.814,00 zł, ze środków własnych 115.108,52 zł

2. Wydatki Rady Gminy w kwocie 110.604,38 zł w tym:

- diety radnych i przewodniczącego Rady 91.640,00 zł,
- zakup druków, napojów chłodzących, materiałów papierniczych, czasopism, pozostałych usług 18.964,38 zł,

3. Wydatki Urzędu Gminy na plan 2.979.100,00 zł zrealizowano 2.670.843,44 zł, co stanowi 89,65% do planu. Ze zrealizowanych wydatków przypada na:

- wynagrodzenie oraz pochodne od wynagrodzeń 2.279.484,59 zł,
- zakup środków czystości, druków, opału, materiałów kancelaryjnych, zakup papieru ksero, tonerów, programów i licencji 62.758,83 zł,
- zakup książek i czasopism 8.340,45 zł,
- zakup energii elektrycznej 14.393,52 zł,
- rozmowy telefoniczne 10.645,96 zł,
- szkolenia 31.314,20 zł,
- zakup usług zdrowotnych 1.070,00 zł,
- za abonament BIP, obsługę prawną, serwis programów, konserwację i usługi pocztowe 137.603,92 zł,

- usługi remontowe w kwocie 14.541,72 zł
- środki BHP 8.568,13 zł,
- koszty ryczałtów, służbowe przejazdy na szkolenia i diety 31.734,44 zł,
- ubezpieczenia mienia gminy 2.819,00 zł,
- koszty postępowania egzekucyjnego i opłata skarbową 9.120,99 zł,
- odpis na fundusz świadczeń socjalnych 47.512,99 zł,
- zakup kserokopiarki 10.934,70 zł.

4. Promocja jednostki samorządu terytorialnego Na plan 60.732,00 zł wykonano 35.197,08 zł, co stanowi 57,95%, z tego wydatkowano na:

- zakup materiałów promujących gminę w kwocie 8.965,03 zł,
- wykonanie usług w zakresie promocji gminy 26.232,05 zł.

5. W zakresie pozostałej działalności zaplanowano kwotę 143.000,00 zł, którą zrealizowano w kwocie 111.273,74 zł, tj. w 77,81%.

Zrealizowane wydatki obejmują:

- wypłatę diet sołtysom w kwocie 60.000,00 zł,
- wypłatę inkaso – 21.508,00 zł,
- zakup czasopism i teczek dla sołtysów 3.980,74 zł,
- składkę członkowską na rzecz stowarzyszeń: LGD 7 oraz WOKISS – 25.785,00 zł

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

Na plan 98.808,00 zł wykonano 75.076,78 zł, co stanowi 75,98% planu. Wydatkowane środki pochodzą z dotacji celowych na zadania zlecone gminie i zostały przeznaczone na zakup usług w zakresie prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców i koszty przeprowadzenia wyborów do Parlamentu Europejskiego i wyborów samorządowych.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Na plan 284.200,00 zł wykonano 268.651,65 zł, co stanowi 94,53% planu. Wydatki w tym dziale obejmowały:

- 1) w zakresie zarządzania kryzysowego kwotę 500,00 zł, na koszty szkolenia,
- 2) w zakresie policji kwotę 12.000,00 zł, dotacje na dofinansowanie zakupu samochodu,
- 3) w zakresie ochotniczych straży pożarnych kwotę 256.151,65 zł, z tego:
 - a) zakup części zamiennych, akumulatorów, paliwa, sprzętu przeciwpożarowego 37.865,24 zł,
 - b) ubezpieczenia pojazdów i strażaków 14.673,00 zł,
 - c) zakup energii elektrycznej 6.145,54 zł,
 - d) zakup usług remontowych 4.062,05 zł, z czego: za remont samochodu OSP Stobno 2.200,00 zł i remont motopompy OSP Józefów 1.250,00 zł, przegląd i remont sprzętu hydraulicznego OSP Godziesze Wielkie 412,05 zł, za remont zawieszenia w samochodzie OSP Wola Droszewska 200,00 zł,
 - e) rozmowy telefoniczne, przeglądy samochodów, szkolenia, badania lekarskie strażaków 17.672,39 zł,
 - f) dotacje majątkowe 26.000,00 zł, z tego na : na dofinansowanie zakupu samochodu dla OSP Zajączki Bankowe 6.000,00 zł, na modernizację części operacyjnej remizy w Krzemionce 20.000,00 zł,
 - g) dotacje na wydatki bieżące dla OSP 58.000,00 zł, z tego:

- OSP Kolonia Kakawa 4.000,00 zł na remont garażu przy remizie strażackiej i urządzenie pomieszczenia sanitarnego przy garażu,
- OSP Żydów 4.000,00 zł, na remont garażu,
- OSP Zadowice 10.000,00 zł na zakup ubrań ochronnych i montaż bram segmentowych,
- OSP Józefów 3.000,00 zł na utwardzenie wjazdu do garażu,
- OSP Biała 3.000,00 zł na remont garażu,
- OSP Saczyn 5.000,00 zł z przeznaczeniem na naprawę dachu nad częścią garażową,
- OSP Borek 6.000,00 na ułożenie kostki brukowej na wjeździe do garażu,
- OSP Krzemionka 4.146,00 zł na remont dachu na części garażowej remizy,
- OSP Godziesze Wielkie 12.854,00zł, w tym na remont samochodów bojowych marki Star i Jelcz,
- OSP Stara Kakawa 3.000,00 zł, na naprawę samochodu pożarniczego Star i zakup sprzętu , w tym piły spalinowej i drabiny,
- OSP Stobno 3.000,00 zł na remont garażu.

4) wymiana pokrycia dachowego na budynku OSP w Woli Droszewskiej w kwocie 91.733,43 zł, w tym 10.000,00 zł – dotacja z Powiatu Kaliskiego, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do Sprawozdania.

Dział 757 Obsługa długu publicznego

Na plan 209.156,00 zł wykonano 123.838,02 zł, tj. w 59,21 % planu. Wydatki obejmują odsetki od zaciągniętych kredytów. W tym dziale zabezpieczono kwotę 39.156,00 zł na spłaty wynikające z udzielonego przez Gminę poręczenia. Wydatku w 2014 roku z tego tytułu nie poniesiono.

Dział 758 Różne rozliczenia

W zakresie różnych rozliczeń pozostały do rozdysponowania rezerwy w kwocie 130.750,65 zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Wydatki w tym dziale zrealizowano w 97,52%. Na plan 10.900.553,89 zł wydatkowano 10.630.208,22 zł.

Na utrzymanie szkół podstawowych zaplanowano kwotę 5.800.095,71 zł, a zrealizowano 5.683.340,59 zł, co stanowi 97,99% planu.

Ze zrealizowanych wydatków przypada na:

- wynagrodzenia, dodatki mieszkaniowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz pochodne od płac na kwotę 4.830.602,66 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe 5.860,00 zł,
- zakup opału, oleju napędowego, środków czystości, materiałów biurowych 335.053,25 zł,
- zakup pomocy dydaktycznych i książek 54.516,62 zł,
- zakup energii 50.941,00 zł,
- usługi internetowe 4.416,98 zł,
- bieżące remonty 69.158,78 zł,
- zakup usług zdrowotnych 3.325,00 zł,
- przesyłki pocztowe, usługi kominiarskie, prowizje 42.448,04 zł,
- opłaty telefoniczne 6.355,88 zł,

- odpis na fundusz socjalny 202.954,46 zł,
- szkolenia pracowników 2.345,00 zł
- podróże służbowe krajowe 1.130,50 zł,
- opłaty ubezpieczenia majątku 9.382,41 zł,
- stypendia uczniów za wyniki w nauce 9.350,00 zł,
- zakupy inwestycyjne 55.500,01 zł, wg załącznika nr 3 do sprawozdania.

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 197.983,86 zł na plan 204.860,80 zł co stanowi 96,64%.

Ze zrealizowanych wydatków budżetowych przypada na:

- wynagrodzenia i pochodne, dodatki mieszkaniowe 187.354,13 zł,
- odpis na fundusz socjalny 10.629,73 zł,

Na zadania **przedszkoli**, w tym: przedszkola w Godzieszach Wielkich w Woli Droszewskiej oraz w Stobnie Siódmym wydatkowano kwotę 1.601.424,99 zł na plan 1.682.921,00 zł, co stanowi 95,16% planu.

Ze zrealizowanych wydatków budżetowych przypada na:

- wynagrodzenia i pochodne, dodatki mieszkaniowe 1.096.961,52 zł,
- odpis na fundusz socjalny 52.238,52 zł,
- zakup materiałów, zabawek, pomocy dydaktycznych 41.312,97 zł,
- wyżywienie dzieci w przedszkolach 127.786,95 zł,
- zakup energii 17.369,80 zł,
- pozostałe usługi 4.077,70 zł,
- telefony 2.064,97 zł,
- usługi internetowe 1.200,14 zł,
- ubezpieczenie mienia 2.278,00 zł,
- dotacja na zwrot kosztów ucznia uczęszczającego do Przedszkola w innej gminie 251.091,42 zł,
- zakupy inwestycyjne 5.043,00 zł, wg. załącznika nr 3 do sprawozdania.

Wydatki w **Gimnazjum** na plan 2.646.358,00 zł wydatkowano kwotę 2.600.486,42 zł co stanowi 98,27% w tym:

- wynagrodzenie, dodatki mieszkaniowe, pochodne od wynagrodzeń i dodatkowego wynagrodzenia rocznego na kwotę 2.350.973,19 zł,
- wyposażenie i zakup materiałów dla gimnazjum w Woli Droszewskiej i w Godzieszach Wielkich oraz pomoce naukowe, węgiel, miął, środki czystości, czasopisma, druki na kwotę 80.626,61 zł,
- telefony 1.291,32 zł,
- zakup energii 18.947,44 zł,
- remonty bieżące 19.408,32 zł,
- prowizje, opłata ekologiczna, badania sanepidu 11.140,87 zł,
- ubezpieczenie pracowni komputerowej, budynków 3.498,47 zł,

- usługi internetowe 1.323,96 zł,
- podróże służbowe krajowe 1.176,65 zł,
- zakup usług zdrowotnych 960,00 zł,
- stypendia naukowe dla uczniów 3.700,00 zł,
- szkolenia pracowników 4.170,00 zł,
- odpis na fundusz świadczeń socjalnych 103.269,59 zł.

Dowóz dzieci do szkół.

Na plan 250.040,00 zł zrealizowano wydatki w kwocie 241.852,07 zł, co stanowi 96,73% planu. Zrealizowane wydatki obejmują:

- zakup paliwa i części do samochodów szkolnych na kwotę 168.039,49 zł,
- ubezpieczenie autobusów 11.588,00 zł.
- remonty samochodów 25.963,50 zł,
- przeglądy techniczne oraz zwrot kosztów dojazdu dla dzieci dojeżdżających do szkół specjalnych 36.261,08 zł.

Liceum Ogólnokształcące w Godzieszach Wielkich.

Na plan 95.030,00 zł zrealizowano wydatki w kwocie 94.482,39 zł, co stanowi 99,42% planu.

Ze zrealizowanych wydatków przypada na:

- wynagrodzenia, dodatki mieszkaniowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz pochodne od wynagrodzeń 88.216,05 zł,
- zakup materiałów 3.000,00 zł,
- drobne usługi – 500,00 zł
- odpis na fundusz socjalny 2.766,34 zł.

Nadokształcanie i doskonalenie nauczycieli planowano kwotę 26.100,00zł, a wykonano 24.908,49 zł, co stanowi 95,43 % planu.

Stolówki szkolne i przedszkolne.

Na plan 158.650,00 zł zrealizowano wydatki w kwocie 149.397,92 zł, co stanowi 94,17% planu. Zrealizowane wydatki obejmują:

- wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz pochodne od wynagrodzeń na kwotę 93.136,28 zł,
- wyżywienie dzieci 44.631,00 zł,
- zakup gazu, energii, węgla, środki czystości 2.348,85 zł,
- odpis na fundusz socjalny 3.281,79zł
- zakupy inwestycyjne 6.000,00 zł, wg załącznika nr 3 do sprawozdania.

Na pozostałą działalność zaplanowano kwotę 36.498,38 zł a wydatkowano 36.331,49 zł, co stanowi 99,54 % planu, na odpis funduszu socjalnego dla emerytów i rencistów.

Z ogólnych kwot zrealizowanych wydatków bieżących w 2014 r. w tym dziale na zakup materiałów, wyposażenia i usług w zakresie prac remontowych zrealizowano kwotę **254.489,74 zł**, w tym:

- a) **Zespół Szkół Nr 1 w Godzieszach Wielkich** na zakupy i prace remontowe i wydatkował kwotę **60.615,13 zł**, z tego:
- na malowanie klas, gabinetu dyrektora, korytarzy i drobne naprawy 8.825,59zł,
 - zakup 4 tablic interaktywnych i projektorów 19.990,00 zł,
 - zakup mebli, w tym krzeseł, stolików szafy do biblioteki 15.843,32 zł,
 - wymiana drzwi zewnętrznych w budynku w Saczynie 6.000,00 zł,
 - zakup wykładziny podłogowej 7.036,22 zł,
 - zakup sprzętu sportowego 2.000,02 zł,
 - zakup rolet 919,98 zł.
- b) **Zespół Szkół Nr 2 w Godzieszach Wielkich** na zakupy i prace remontowe wydatkował kwotę **40.022,79 zł**, z tego:
- zakup kserokopiarki 3.493,20 zł,
 - zakup tablicy interaktywnej i stołu do tenisa 4.398,99 zł,
 - zakup zestawów komputerowych 5.600,00 zł,
 - zakup materiałów do malowania korytarza i klatki schodowej 16.828,60
 - wymiana rynien i konserwacja dachu 6.000,00 zł,
 - zakup mebli krzeseł, gabloty 3.702,00 zł.
- c) **Szkoła Podstawowa w Starej Kakawie** na zakupy i prace remontowe wydatkowała kwotę **25.909,16 zł**, z tego:
- zakup komputerów 4.220,00 zł,
 - zakup mebli, stoliki, krzesła ławki – 5.311,85 zł,
 - zakup sprzętu RTV 1.058,00 zł,
 - zakup materiałów elektrycznych 2.495,31 zł,
 - wymiana i montaż okien 2.100,00 zł,
 - remont biblioteki 1.344,00 zł,
 - montaż śniegołapu na dachu 2.000,00 zł,
 - opracowanie dokumentacji – audyt energetyczny w celu przeprowadzenie termomodernizacji budynków szkoły 7.380,00 zł.
- d) **Zespół Szkół w Woli Droszewskiej** na zakupy i prace remontowe wydatkowała kwotę **80.165,35 zł**, z tego:
- zakup mebli szkolnych 10.999,99 zł,
 - zakup zestawu multimedialnego 4.000,00 zł,
 - zakup projektora, ekranu ściennego i głośników 6.490,00 zł,
 - zakup drzwi do szaf, odtwarzacz DVD, telewizora 3.056,12 zł,
 - zakup sprzętu komputerowego i laptopa 6.060,00 zł,
 - zakup 3 tablic interaktywnych 6.665,00 zł,
 - zakup materiałów i remont łazienki dla chłopców 12.546,54 zł,
 - remont oświetlenia 5.631,70 zł,

- remont wjazdu do szkoły 24.716,00 zł.

e) **Szkoła Podstawowa w Żydowie** na remont drogi do szkoły wydatkowała kwotę **18.201,01 zł**, w tym:

- zakup odkurzacza, kosiarki 1.528,78 zł,
- zakup komputera i projektora 2.996,00 zł
- remont oświetlenia z materiałem 2.429,21 zł,
- remont chodnika przy szkole i placu zabaw 9.777,04 zł,
- zakup mebli 1.469,98 zł.

f) **Zespół Szkolno-Przedszkolny w Stobnie** na zakupy i prace remontowe wydatkowała kwotę **29.576,30 zł**, z tego:

- na zakup mebli szkolnych 6.752,00 zł,
- zakup pomocy dydaktycznych 2.557,00 zł,
- zakup komputerów i laptopa 6.616,00 zł,
- zakup wykładziny podłogowej 789,61 zł,
- remont dwóch pomieszczeń klasowych 5.947,69 zł,
- naprawa kotła CO 984,00 z ł,
- założenie monitoringu 5.930,00 zł.

Dział 851 Ochrona zdrowia.

Na plan 105.000,00 zł wydatki budżetowe zrealizowano w kwocie 99.830,60 zł, co stanowi 95,08% planu.

Z kwoty zrealizowanych wydatków w szczególności przypada:

- kwota 2.000,00 zł na zadania w zakresie zwalczania narkomanii,
- kwota 97.830,60 zł na:
 - prowadzenie punktów konsultacyjnych w zakresie pomocy psychologicznej, terapeutycznej, społecznej i pedagogicznej dla osób uzależnionych oraz ich rodzin,
 - dofinansowanie wycieczek szkolnych, zawodów sportowych, wyposażenie świetlic szkolnych (działanie skierowane dla dzieci z rodzin patologicznych, zagrożonych, prowadzenie profilaktyki przeciw narkotykom i alkoholizmowi, poprawę warunków przebywania w świetlicach dzieci, które nie mają warunków do nauki w domu z powodu trudnej sytuacji rodzinnej), zakupiono sprzęt rehabilitacyjno-sportowy dla miejscowości Żydów.

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

Dział 852 Opieka Społeczna.

Na plan 3.825.758,00 zł zrealizowano wydatki budżetowe w kwocie 3.606.732,43 zł, co stanowi 94,27% planu. Wydatki obejmują zadania zlecone i własne.

W ramach zadań:

- 1) w zakresie placówek opiekuńczo-wychowawczych nie realizowano wydatków, których plan wynosił 22.000,00 zł,
- 2) w zakresie domów pomocy społecznej nie realizowano wydatków, których plan wynosił 13.000,00 zł,

- 3) w zakresie rodzin zastępczych zrealizowano wydatki w kwocie 3.785,57 zł na plan 10.000,00 zł, tj 37,86 % planu,
- 4) w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie nie realizowano wydatków, których plan wynosił 3.000,00 zł,
- 5) w zakresie wspierania rodziny zaplanowano kwotę 26.626,00 zł, zrealizowano w kwocie 22.517,76 zł, tj. 84,57 % planu,
- 6) w zakresie świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego na plan 2.788.258,00 zł wydatkowano kwotę 2.675.865,26 zł, tj. 95,97% planu.

Wydatki obejmują:

- wypłatę zasiłków rodzinnych, alimentacyjnych na kwotę 2.509.164,50 zł,
 - wynagrodzenia i pochodne, ubezpieczenie społeczne podopiecznych 129.536,79 zł,
 - usługi pocztowe, pozostałe zakupy i usługi 21.928,45 zł,
 - zwrot dotacji i odsetek od nich z tytułu nienależnie pobranych świadczeń wykonano w kwocie 11.124,88 zł,
 - podróże służbowe krajowe 252,00 zł,
 - usługi dostępu do sieci Internet 353,88 zł,
 - koszty postępowania sądowego 1.185,86 zł,
 - szkolenie pracowników 678,00 zł,
 - odpis na fundusz socjalny 1.640,90 zł.
- 7) w zakresie składki na ubezpieczenie zdrowotne wydatkowano kwotę 13.866,81 zł , tj. 81,94% planu,
 - 8) w zakresie zasiłków i pomocy w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe wydatkowano kwotę 194.402,82 zł, tj. 95,55% planu,
 - 9) w zakresie dodatków mieszkaniowych nie poniesiono wydatków w 2014 r.,
 - 10) w zakresie zasiłków stałych wypłacono świadczenia w kwocie 120.346,28 zł, tj. 87,68% planu,
 - 11) w zakresie wydatków związanych z funkcjonowaniem GOPS, na plan 368.946,00 zł, wydatkowano kwotę 359.310,88 zł, tj. 97,39% planu.

Zrealizowane wydatki obejmują:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 324.899,38 zł,
 - zakup materiałów, usług remontowych, usług pocztowych, telekomunikacyjnych, zdrowotnych, podatek od nieruchomości w kwocie 20.880,69 zł,
 - koszty podróży, szkolenia pracowników 8.061,16 zł,
 - odpis na ZFŚS w kwocie 5.469,65 zł,
- 12) w zakresie usług opiekuńczych na plan 60.730,00 zł wydatkowano kwotę 46.559,74 zł co stanowi 76,67% planu, wydatki związane są z utrzymaniem opiekunek społecznych zmniejszyły się z uwagi na zgony podopiecznych.
 - 13) W zakresie integracji społecznej na plan 18.000,00 zł zrealizowano wydatki w kwocie 16.512,20 zł, tj. 91,73 % planu,
 - 14) w zakresie pozostałej działalności na plan 156.578,00 zł wydatkowano kwotę 153.565,11 zł, tj. 98,08% planu.

Zrealizowane wydatki obejmują:

- dodatki do osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne 75.200,00 zł
- dożywianie dzieci z najuboższych rodzin na kwotę 75.555,45 zł,

- zakup materiałów i usług 2.809,66 zł.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Na plan 0,35 zł zrealizowano 0,35 zł co stanowi 100,00% planu. Poniesione wydatki związane są ze zwrotem dotacji otrzymanej na realizację projektu w ramach POKL „Krok w przód”.

Dział 854 Edukacyjna Opieka Wychowawcza

Na ogólny plan 309.590,00 zł zrealizowano wydatki budżetowe na kwotę 287.418,06 zł, co stanowi 92,84% planu, z tego:

- 1) w zakresie świetlic szkolnych na plan 98.904,00 zł zrealizowano wydatki w kwocie 77.541,64 zł, tj. 78,40% planu.

Zrealizowane wydatki obejmują:

- wynagrodzenie, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz pochodne od wynagrodzeń, dodatki mieszkaniowe i wiejskie 51.882,30 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia 22.779,43 zł
- odpis na fundusz socjalny 2.879,91 zł,

- 2) w zakresie pomocy materialnej dla uczniów zrealizowano wydatki w kwocie 209.876,42 zł 99,71% planu. Zrealizowane wydatki obejmują :

- stypendia dla uczniów 177.924,00 zł
- inne formy pomocy dla uczniów 31.952,42 zł, w tym wypłatę zasiłków celowych i zakup podręczników.

- 3) W zakresie kształcenia i doskonalenia nie realizowano wydatków w tym dziale, których plan wynosił 190,00 zł.

Dział 900 Gospodarka komunalna.

Wydatki budżetowe zrealizowano w 80,81% na plan 1.493.100,00 zł wykonano 1.206.529,02 zł. Zrealizowane wydatki w tym dziale obejmują:

- 1) w zakresie gospodarki ściekowej i ochrony wód zrealizowano wydatki w 77,24%, w kwocie 133.548,49 zł, z tego:

- zakup materiałów, konserwacja, naprawy w oczyszczalni opłaty ekologiczne 43.880,44 zł,
- koszty badań ścieków 4.494,55 zł,
- zakup energii na w oczyszczalni ścieków w kwocie 39.329,50 zł,
- umowa zlecenia 4.000,00 zł,
- podatek od nieruchomości 41.844,00 zł.

- 2) w zakresie gospodarki odpadami wydatkowano kwotę 586.597,24 zł, tj. 91,47 % planu, wydatki obejmują koszty związane z wywozem i zagospodarowaniem odpadów komunalnych zamieszkałych, inkaso, zakup worków na śmieci, koszty wywozu padliny i koszty wywozu odpadów pozostałych nie zamieszkałych. Szczegółową analizę dochodów z opłaty za zagospodarowanie odpadów komunalnych i wydatków z niej ponoszonych przedstawia załącznik Nr 9 do sprawozdania.

- 3) w zakresie utrzymania zieleni w Gminie zaplanowano kwotę 15.500,00 zł, wydatkowano kwotę 13.846,11 zł, tj. 89,33% planu,

- 4) w celu zapewniania opieki bezdomnym zwierzętom zaplanowano kwotę 26.100,00 zł wydatkowano 25.205,23 zł co stanowi 96,57% planu,

- 5) w zakresie oświetlenia ulicznego wydatkowano kwotę 336.018,33 zł, na plan 517.800,00 zł, co stanowi 64,89% planu, oszczędności powstały w związku z wyłączeniem lamp w porze nocnej, w tym rozdziale zrealizowano zadania inwestycyjne za kwotę **67.886,64** zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do sprawozdania, które dotyczyły rozbudowy i modernizacji oświetlenia ulicznego we wsi:
- Kąpie 8.532,31 zł,
 - Krzemionka 2.884,35 zł,
 - Wola Droszewska 25.922,25 zł,
 - Stobno 8.640,75 zł,
 - Godziesze Małe ul. Ostrowska 10.854,75 zł,
 - Saczyn 5.893,61,
 - Zadowice 4.432,92 zł,
 - Stara Kakawa 725,70 zł.
- 6) w zakresie pozostałej działalności zaplanowano kwotę 119.500,00 zł, wydatkowano kwotę 111.313,62 zł, tj. 93,15% planu, zrealizowane wydatki obejmują koszty badania gleby w kwocie 2.727,90 zł i zakup materiałów w kwocie 250,00 zł. W tym rozdziale zrealizowano zadania inwestycyjne za kwotę 108.335,72 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do sprawozdania.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.

Na plan 194.841,00 zł wykonano 156.204,45 zł tj. 80,17% planu.

- 1) w zakresie biblioteki kwotę 100.000,00 zł przekazano dla instytucji kultury – Biblioteki Publicznej Gminy Godziesze Wielkie,
- 2) w zakresie pozostałej działalności kwotę 9.400,00zł przeznaczono na wynagrodzenie dyrygenta orkiestry dętej przy OSP w Godzieszach Wielkich,
- 3) w zakresie pozostałych zadań w zakresie kultury wydatkowano kwotę 19.005,74 zł, tj. 50,75% planu. Ze zrealizowanych wydatków przypada na:
 - dotację dla Stowarzyszenia „Jak w rodzinie” w wysokości 5.000,00 zł na koszty organizacji dożynek,
 - zakupy artykułów spożywczych do przygotowania potraw regionalnych oraz artykułów dekoracyjnych do wykonania wieńcy dożynkowych 5.134,29 zł, z tego w kwocie 5.051,00 zł z funduszu sołeckiego,
 - na pozostałe koszty organizacyjne dożynek 6.471,45 zł, z tego: ochrona dożynek, wynajem kabin toaletowych, opłata ZAIKS, prace porządkowe,
 - usługę transportową za kwotę 2.400,00 zł dla Koła Gospodyń Wiejskich z Końskiej Wsi i Żydowa ze środków funduszu sołeckiego,
- 4) w zakresie domów i ośrodków kultury, świetlic i klubów wydatkowano kwotę 27.798,71 zł, tj. 73,56% planu. Ze zrealizowanych wydatków przypada na:
 - wydatki z funduszu sołeckiego w kwocie 20.786,83 zł, z których zakupiono wyposażenie świetlicy w Zajączkach Bankowych za kwotę 4.140,01 zł, w ramach wsparcia działalności Koła Gospodyń Wiejskich, w ramach zadań inwestycyjnych przeprowadzono remont świetlicy we wsi Krzemionka za kwotę 5.699,82 zł, przeprowadzono modernizację świetlicy we wsi Kakawa Kolonia za kwotę 10.947,00 zł.
 - zakupy materiałów i wyposażenia świetlic, z czego:
 - w Stobnie za kwotę 1.060,46 zł- wyposażenie,
 - w Saczynie za kwotę 5.306,65 zł – okna , wyposażenie,
 - „Stara gmina” 220,17 zł - warnik,

- Wolica – 424,60 zł - materiały malarskie.

Dział 926 Kultura fizyczna

Na plan 104.100,00 zł zrealizowano wydatki budżetowe w kwocie 84.334,75 zł, co stanowi 81,01 % planu w tym:

- przekazano dotacje dla klubów sportowych w kwocie 79.600,00 zł,
- za energię elektryczną (boisko) 1.738,16 zł,
- zakup paliwa do kosciarńki 1.775,61 zł,
- za prace porządkowe 232,07 zł,
- zakup sprzętu sportowego do świetlicy wiejskiej w Wolicy 988,91 zł, ze środków funduszu sołeckiego.

Wydatki majątkowe

Na plan wydatków majątkowych w kwocie **4.201.424,31 zł** wykonano **4.113.365,22 zł**, tj. 97,90% planu.

Wykaz planowanych zadań inwestycyjnych, zakupów inwestycyjnych i pozostałych zadań majątkowych oraz ich realizację w 2014 roku przedstawia załącznik nr 3 do sprawozdania a realizację zadań w gminnej zakresie infrastruktury drogowej przedstawia załącznik nr 10 do sprawozdania. Założone zadania do realizacji w 2014 r. zostały wykonane.

Na zadaniach w zakresie infrastruktury sanitacyjnej wsi skorzystano z odliczenia podatku VAT co wpłynęło na znaczne obniżenie wydatków majątkowych w tym zakresie.

Fundusz sołecki

W 2014 roku wyodrębniono w budżecie środki w kwocie 332.857,00 zł na fundusz sołecki. Zrealizowany został w kwocie 330.303,05 zł, tj. 99,23% planu. Zadania zaplanowane zostały zrealizowane.

Szczegółowe zestawienie realizacji funduszu sołeckiego według planu przedstawia załącznik nr 4 do sprawozdania, a kształtowanie się jego wydatków ogółem na poszczególne sołectwa przedstawia załącznik nr 8 do sprawozdania.

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

Plan wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3, w uchwale budżetowej na 2014 rok określono w kwocie **1.145.000,00 zł**. Plan obejmował wydatki majątkowe w dziale 010 – **Rolnictwo i łowiectwo**:

- w zakresie projektu WRPO „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w Godzieszach Małych, Gmina Godziesze Wielkie” w kwocie **235.000,00 zł**,
- w zakresie projektu PROW „Budowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Godziesze Małe” **910.000,00 zł** W ciągu roku budżetowego plan wydatków zmniejszył się o kwotę **143.767,04 zł** do kwoty **1.001.232,96 zł**. Zmiany planu obejmowały:

1) zmniejszenia wydatków o kwotę 219.000,00 zł w dziale **010 – Rolnictwo i łowiectwo** z uwagi na odliczenie podatku VAT, z czego:

- o kwotę 48.000,00 zł w zakresie projektu WRPO „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w Godzieszach Małych, Gmina Godziesze Wielkie”,
- o kwotę 171.000,00 w zakresie projektu PROW „Budowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Godziesze Małe, remont pompowni wody w Godzieszach Wielkich.

- 2) zwiększeniu wydatków o kwotę 75.232,96 zł z uwagi na wprowadzenie zadań inwestycyjnych w dziale **900 – Gospodarka komunalna** w zakresie realizacji projektu PROW – Budowa placów zabaw w Józefowie i Zadowicach. Ostateczny plan wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 wyniósł **1.001.232,96 zł**, i został wykonany w kwocie **997.493,52 zł** tj. w 99,63 % planu.

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich

Gmina Godziesze Wielkie prognozowała z dniem 1 stycznia 2014 r. nakłady na realizację programów wieloletnich w kwocie 6.118,074,00 zł w zakresie wydatków majątkowych.

W ciągu roku nakłady zostały zmniejszone o kwotę 291.352,00 zł do kwoty 5.826,722,00 zł. W ciągu roku 2014 wprowadzono przedsięwzięcie „Budowa sieci kanalizacyjnej we wsi Skrzatki”, założono nakłady w kwocie 360.000,00 zł oraz zwiększono zadania w zakresie rozbudowy sieci wodociągowej o kwotę 55.000,00 zł. Na pozostałych przedsięwzięciach zmniejszono nakłady o kwotę 696.352,00 zł z uwagi na niższe ceny uzyskane w wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego.

Przyjęte do realizacji programy wieloletnie obejmowały w zakresie wydatków inwestycyjnych :

- a) Budowa sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i oczyszczalni ścieków w miejscowości Godziesze Małe – Etap I Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w Godzieszach Małych Gmina Godziesze Wielkie - nakłady ogółem po zmianach założono w kwocie 1.160.743,00 zł na lata 2012-2014. W 2014 roku zrealizowano zadanie w 100 %. Poniesiono nakłady ogółem w kwocie 1.023.565,76 zł, z czego w kwocie 772.713,92 ze środków UE w ramach WRPO.
- b) Budowa sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i oczyszczalni ścieków w miejscowości Godziesze Małe – Etap II operacja „Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Godziesze Wielkie” w tym: Budowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Godziesze Małe, remont pompowni wodociągowej w Godzieszach Wielkich, budowa kanalizacji sanitarnej dla części Wolicy i części Borku w Gminie Godziesze Wielkie - nakłady ogółem po zmianach założono w kwocie 3.602.011,00 zł na lata 2004-2015, z czego w roku 2013 zrealizowano remont pompowni wodociągowej w Godzieszach Wielkich w kwocie 74.741,40 zł w 100%, z czego w kwocie 36.370,70 zł ze środków PROW. W roku 2014 zakończono budowę oczyszczalni ścieków w miejscowości Godziesze Małe, poniesione nakłady wynoszą 1.406.592,76 zł, z czego w kwocie 619.307,87 zł ze środków PROW. Do wykonania pozostał II etap „Budowa kanalizacji sanitarnej w części Borku i Wolicy”. Założone nakłady do poniesienia w 2015 r. wynoszą 1.480.000,00 zł.
- c) „Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Godziesze Wielkie” – nakłady założono na lata 2011-2015 w kwocie 218.968,00 zł. Do 31.12.2014 r. poniesiono nakłady w kwocie 196.827,31 zł. Zadanie zrealizowano w 89,89%.
- d) „Budowa przyłączy kanalizacyjnych w miejscowości Godziesze Małe, Gmina Godziesze Wielkie”- założono nakłady po zmianach w kwocie 485.000,00 zł na lata 2013-2014. Do 31.12.2014 r. zadanie zostało zrealizowane w 100% za kwotę 397.074,55 zł.
- e) „Budowa sieci kanalizacyjnej we wsi Skrzatki” założono nakłady w kwocie 360.000,00 zł na lata 2013-2016. W 2014 roku zakupiono materiał z funduszu sołeckiego za kwotę 16.243,95 zł. Całkowitą realizację zadania założono na 2016 r.

W zakresie **wykazu samorządowych jednostek budżetowych** prowadzących działalność określoną w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, w 2014 roku jednostki te nie gromadziły dochodów na wydzielonym rachunku.

Wójt Gminy
(-) Józef Podłużny

Załącznik nr 1
do Sprawozdania Wójta Gminy Godziesze Wielkie
z wykonania budżetu Gminy za 2014 r.

D O C H O D Y

KLASYFIKACJA BUDŻETOWA			NAZWA	Plan 2014	Wykonanie	% realizacji
DZIAŁ ROZDZIAŁ PARAGRAF.						
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 560 956,48	788 945,20	50,54%
	01010		<i>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</i>	<i>1 146 942,00</i>	<i>374 957,00</i>	<i>32,69%</i>
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich.	814 760,00	42 500,00	5,22%
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	178 682,00	178 682,00	100,00%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	153 500,00	153 775,00	100,18%
	01095		<i>Pozostała działalność</i>	<i>414 014,48</i>	<i>413 988,20</i>	<i>99,99%</i>
		0750	Dochody 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	1 842,00	1 842,30	100,02%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	412 172,48	412 145,90	99,99%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	865 850,00	958 179,92	110,66%
	40002		<i>Dostarczanie wody</i>	<i>865 850,00</i>	<i>958 179,92</i>	<i>110,66%</i>
		0690	Wpływy z różnych opłat	25 000,00	23 995,70	95,98%
		0830	Wpływ z usług	820 000,00	913 091,71	111,35%

		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2 000,00	1 430,30	71,52%
		0920	Pozostałe odsetki	11 000,00	11 808,71	107,35%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 850,00	7 853,50	100,04%
600			Transport i łączność	849 226,00	849 226,93	100,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	89 789,00	89 789,74	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	39,00	39,00	100,00%
		6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	89 750,00	89 750,00	100,00%
		6660	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczących dochodów majątkowych.	0,00	0,74	71,52%
	60016		Drogi publiczne gminne	758 437,00	758 437,19	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	480,00	480,19	100,04%
		6290	Srodki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	300,00	300,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	186 150,00	186 150,00	100,00%
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	571 507,00	571 507,00	100,00%
	60095		Pozostała działalność	1 500,00	700,00	46,67%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 000,00	46,67%
700			Gospodarka mieszkaniowa	110 496,00	101 342,61	91,72%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	110 496,00	101 342,61	91,72%
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	12 000,00	11 901,00	99,18%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	13,85	0,00%
		0750	Dochody 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	49 147,00	55 061,86	112,04%

		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	15 000,00	0,00	0,00%
		0920	Pozostałe odsetki	26,00	43,21	166,19%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	34 323,00	34 322,69	100,00%
710			Działalność usługowa	58,00	58,12	100,21%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	58,00	58,12	100,21%
		0570	Grzywny , mandati i kary pieniężne od osób fizycznych	58,00	58,12	100,21%
750			Administracja publiczna	68 814,00	68 815,55	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	68 814,00	68 815,55	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	68 814,00	68 814,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	1,55	0,00%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	98 808,00	75 076,78	75,98%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 530,00	1 530,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 530,00	1 530,00	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	23 169,00	23 164,93	99,98%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	23 169,00	23 164,93	99,98%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	23 169,00	23 164,93	99,98%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	23 169,00	23 164,93	99,98%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 000,00	10 000,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	10 000,00	10 000,00	100,00%

		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	10 000,00	10 000,00	100,00%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborami	6 974 084,00	7 016 052,82	100,60%
	75601		<i>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</i>	<i>11 000,00</i>	<i>9 164,70</i>	<i>83,32%</i>
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	11 000,00	9 163,94	83,31%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,76	0,00%
	75615		<i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</i>	<i>1 444 935,00</i>	<i>1 468 339,05</i>	<i>101,62%</i>
		0310	Podatek od nieruchomości	1 430 000,00	1 451 878,70	101,53%
		0320	Podatek rolny	185,00	151,00	81,62%
		0330	Podatek leśny	11 500,00	12 096,00	105,18%
		0340	Podatek od środków transportowych	930,00	1 550,00	166,67%
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	1 350,00	1 774,00	131,41%
		0690	Wpływy z różnych opłat	270,00	316,60	117,26%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	700,00	572,75	81,82%
	75616		<i>Wpływy z podatku rolnego podatku leśnego, podatku od spadku i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</i>	<i>1 394 000,00</i>	<i>1 411 317,75</i>	<i>101,24%</i>
		0310	Podatek od nieruchomości	645 000,00	669 184,47	103,75%
		0320	Podatek rolny	237 000,00	243 663,21	102,81%
		0330	Podatek leśny	16 000,00	16 339,20	102,12%
		0340	Podatek od środków transportowych	246 500,00	261 666,68	106,15%
		0360	Podatek od spadków i darowizn	31 500,00	35 598,24	113,01%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	5 600,00	6 139,00	109,63%
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	200 000,00	164 398,23	82,20%
		0690	Wpływy z różnych opłat	6 400,00	8 741,77	136,59%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 000,00	5 586,95	93,12%
	75618		<i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</i>	<i>735 355,00</i>	<i>700 130,95</i>	<i>95,21%</i>
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	22 000,00	23 211,39	105,51%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	9 700,00	9 677,00	99,76%

	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	90 000,00	92 845,83	103,16%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	610 000,00	568 622,90	93,22%
	0690	Wpływy z różnych opłat	3 500,00	5 495,20	157,01%
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	155,00	215,00	138,71%
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,63	0,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	63,00	0,00%
75621		Udziały gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 388 794,00	3 427 100,37	101,13%
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	3 387 794,00	3 425 394,00	101,11%
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	1 000,00	1 706,37	170,64%
758		Różne rozliczenia	11 463 080,39	11 467 160,14	100,04%
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 245 912,00	6 245 912,00	100,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 245 912,00	6 245 912,00	100,00%
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 778 897,00	4 778 897,00	100,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 778 897,00	4 778 897,00	100,00%
75814		Różne rozliczenia finansowe	134 555,39	138 635,14	103,03%
	0920	Pozostałe odsetki	40 000,00	44 101,47	110,25%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	477,02	95,40%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	21 309,49	21 309,49	100,00%
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	72 745,90	72 745,90	100,00%
	8120	Odsetki od pożyczek udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego	0,00	1,26	0,00%
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	303 716,00	303 716,00	100,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	303 716,00	303 716,00	100,00%
801		Oświata i wychowanie	674 236,89	679 671,53	100,81%
80101		Szkoły podstawowe	61 080,89	62 105,10	101,68%
	0750	Dochody 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	16 160,00	18 307,71	113,29%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	33 897,00	33 898,39	100,00%

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	11 023,89	9 899,00	89,80%
	80103		<i>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</i>	90 598,00	45 300,00	50,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	90 598,00	90 598,00	100,00%
	80104		<i>Przedszkola</i>	470 460,00	479 146,15	101,85%
		0830	Wpływ z usług	173 300,00	158 161,00	91,26%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	297 160,00	295 583,75	99,47%
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	25 401,40	0,00%
	80110		<i>Gimnazja</i>	3 098,00	3 125,22	100,88%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	27,00	0,00%
		0750	Dochody 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	1 830,00	1 830,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 268,00	1 268,22	100,02%
	80148		<i>Stołówki szkolne i przedszkolne</i>	49 000,00	44 631,00	91,08%
		0830	Wpływ z usług	49 000,00	44 631,00	91,08%
	80195		<i>Pozostała działalność</i>	0,00	66,06	0,00%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	66,06	0,00%
852			Pomoc społeczna	3 188 921,00	3 077 710,40	96,51%
	85212		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	2 768 308,00	2 660 159,36	96,09%
		0690	Wpływy z różnych opłat	50,00	0,00	0,00%
		0920	Pozostałe odsetki	2 000,00	1 474,45	73,72%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 748 758,00	2 643 771,05	96,18%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	7 500,00	7 895,89	105,28%

		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	10 000,00	7 017,97	70,18%
	85213		<i>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</i>	15 190,00	13 866,81	91,29%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 270,00	3 269,58	99,99%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	11 920,00	10 597,23	88,90%
	85214		<i>Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	113 447,00	113 447,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	113 447,00	113 447,00	100,00%
	85216		<i>Zasilki stałe</i>	121 347,00	120 346,28	99,18%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	120 347,00	120 346,28	100,00%
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00	0,00	0,00%
	85219		<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	38 251,00	38 251,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	38 251,00	38 251,00	100,00%
	85228		<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	9 100,00	9 483,33	104,21%
		0830	Wpływy z usług	9 100,00	9 483,33	104,21%
	85295		<i>Pozostała działalność</i>	123 278,00	122 156,62	99,09%
		0920	Pozostałe odsetki	700,00	546,96	78,14%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	78 978,00	78 009,66	98,77%

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	43 600,00	43 600,00	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	170 496,00	170 022,42	99,72%
	85415		<i>Pomoc materialna dla uczniów</i>	<i>170 496,00</i>	<i>170 022,42</i>	<i>99,72%</i>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	82 267,00	82 267,00	100,00%
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	25 026,00	24 552,42	98,11%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	258 784,92	315 378,21	121,87%
	90001		<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>	<i>175 488,00</i>	<i>231 235,95</i>	<i>131,77%</i>
		0690	Wpływy z różnych opłat	500,00	455,10	45,51%
		0830	Wpływy z usług	174 968,00	230 780,85	131,90%
		0920	Pozostałe odsetki	20,00	0,00	0,00%
	90015		<i>Oświetlenie ulic, placów i dróg</i>	<i>19 805,00</i>	<i>19 804,93</i>	<i>100,00%</i>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	19 805,00	19 804,93	100,00%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	12 000,00	11 052,42	92,10%
		0690	Wpływy z różnych opłat	12 000,00	11 052,42	92,10%
	90020		<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych</i>	<i>1 500,00</i>	<i>3 292,99</i>	<i>219,53%</i>
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	1 500,00	3 292,99	219,53%
	90095		<i>Pozostała działalność</i>	<i>49 991,92</i>	<i>49 991,92</i>	<i>100,00%</i>
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	49 991,92	49 991,92	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	0,01	0,00%
	92105		<i>Pozostałe zadania w zakresie kultury</i>	<i>0,00</i>	<i>0,01</i>	<i>0,00%</i>
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,01	0,00%
926			Kultura fizyczna	0,00	1,16	0,00%
	92605		<i>Zadania w zakresie kultury fizycznej</i>	<i>0,00</i>	<i>1,16</i>	<i>0,00%</i>
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	1,16	0,00%
OGÓLEM				26 293 811,68	25 577 641,80	97,28%

WÓJCI GMINY
Józef Podluzny

Załącznik nr 2
do Sprawozdania Wójta Gminy Godziesze Wielkie
z wykonania budżetu Gminy za 2014 r.

W Y D A T K I

KLASYFIKACJA BUDŻETOWA			NAZWA	Plan 2014	Wykonanie	% realizacji
Dział	Rozdział	Paragraf				
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 848 092,79	1 833 744,54	99,22%
	01010		<i>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</i>	<i>1 430 920,31</i>	<i>1 416 735,14</i>	<i>99,01%</i>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	504 920,31	492 618,34	97,56%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	527 331,00	527 323,37	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	398 669,00	396 793,43	99,53%
	01030		<i>Izby Rolnicze</i>	<i>5 000,00</i>	<i>4 863,50</i>	<i>97,27%</i>
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	5 000,00	4 863,50	97,27%
	01095		<i>Pozostała działalność</i>	<i>412 172,48</i>	<i>412 145,90</i>	<i>99,99%</i>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	911,18	911,07	99,99%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 300,00	5 300,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	295,57	98,52%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 570,64	1 548,60	98,60%
		4430	Różne składki i opłaty	404 090,66	404 090,66	100,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	712 500,00	582 505,77	81,76%
	40002		<i>Dostarczanie wody</i>	<i>712 500,00</i>	<i>582 505,77</i>	<i>81,76%</i>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 450,00	23 740,28	75,49%
		4260	Zakup energii	409 450,00	339 173,48	82,84%
		4270	Zakup usług remontowych	70 000,00	56 570,21	80,81%
		4300	Zakup usług pozostałych	24 450,00	15 623,43	63,90%
		4360	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 000,00	1 411,81	47,06%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	13 900,00	11 027,08	79,33%
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 000,00	5 888,46	73,61%
		4430	Różne opłaty i składki	55 000,00	42 817,29	77,85%
		4480	Podatek od nieruchomości	74 000,00	73 848,00	99,79%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	0,00	0,00%
		4600	Kary i odszkodowania wypłaconych na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 750,00	2 750,00	100,00%

	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	224,84	7,49%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 000,00	9 430,89	72,55%
600		Transport i łączność	2 736 272,00	2 645 045,82	96,67%
	60004	Lokalny transport zbiorowy	117 200,00	100 909,37	86,10%
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	12 200,00	12 124,73	99,38%
	4300	Zakup usług pozostałych	105 000,00	88 784,64	84,56%
	60014	Drogi publiczne powiatowe	154 250,00	153 032,86	99,21%
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	29 500,00	28 926,51	98,06%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	124 750,00	124 106,35	99,48%
	60016	Drogi publiczne gminne	2 431 822,00	2 360 735,30	97,08%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 500,00	70 912,73	78,36%
	4270	Zakup usług remontowych	47 097,00	46 919,55	99,62%
	4300	Zakup usług pozostałych	183 161,00	147 972,77	80,79%
	4430	Różne opłaty i składki	12 000,00	11 521,00	96,01%
	4590	kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 000,00	260,00	26,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 098 064,00	2 083 149,25	99,29%
	60095	Pozostała działalność	33 000,00	30 368,29	92,03%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 400,00	17 599,81	95,65%
	4270	Zakup usług remontowych	10 900,00	9 891,50	90,75%
	4300	Zakup usług pozostałych	3 700,00	2 876,98	77,76%
700		Gospodarka mieszkaniowa	151 380,00	141 351,44	93,38%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	150 880,00	141 221,84	93,60%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	800,00	800,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 400,00	2 126,69	88,61%
	4260	Zakup energii	11 000,00	7 595,65	69,05%
	4270	Zakup usług remontowych	13 080,00	13 070,60	99,93%
	4300	Zakup usług pozostałych	30 800,00	27 142,11	88,12%
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 700,00	5 549,79	97,36%
	4430	Różne opłaty i składki	8 800,00	6 960,00	79,09%
	4480	Podatek od nieruchomości	12 500,00	12 487,00	99,90%
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	200,00	50,00	25,00%
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	100,00	30,00	30,00%
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	5 000,00	5 000,00	100,00%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	410,00	82,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	60 000,00	100,00%
	70095	Pozostała działalność	500,00	129,60	25,92%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	129,60	25,92%
710		Działalność usługowa	50 000,00	34 494,50	68,99%
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	50 000,00	34 494,50	68,99%
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	5 000,00	1 100,00	22,00%

	4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	33 394,50	74,21%
750		Administracja publiczna	3 521 181,00	3 111 841,16	88,37%
	75011	Urzędy wojewódzkie	208 349,00	183 922,52	88,28%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	94,92	9,49%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	150 000,00	136 133,60	90,76%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	10 300,00	10 291,04	99,91%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 349,00	23 628,85	77,86%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 500,00	1 750,81	50,02%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 200,00	3 023,30	71,98%
	4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	9 000,00	100,00%
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	130 000,00	110 604,38	85,08%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	103 000,00	91 640,00	88,97%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	12 715,25	74,80%
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	6 249,13	62,49%
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 979 100,00	2 670 843,44	89,65%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00	8 568,13	57,12%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 945 000,00	1 812 215,34	93,17%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	133 000,00	130 711,02	98,28%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	347 000,00	312 294,80	90,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	38 000,00	21 023,43	55,32%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	7 000,00	0,00	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	3 240,00	32,40%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	78 000,00	62 758,83	80,46%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 000,00	8 340,45	83,40%
	4260	Zakup energii	20 000,00	14 393,52	71,97%
	4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	14 541,72	72,71%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 500,00	1 070,00	23,78%
	4300	Zakup usług pozostałych	165 000,00	137 603,92	83,40%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	7 000,00	3 549,50	50,71%
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	11 000,00	7 096,46	64,51%
	4410	Podróże służbowe krajowe	32 000,00	30 673,21	95,85%
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00	1 061,23	53,06%
	4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	2 819,00	14,10%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	48 100,00	47 512,99	98,78%
	4510	opłaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00	6,00	0,60%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	13 000,00	9 114,99	70,12%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	37 500,00	31 314,20	83,50%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	10 934,70	72,90%
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	60 732,00	35 197,08	57,95%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 300,00	8 965,03	55,00%

	4300	Zakup usług pozostałych	42 432,00	26 232,05	61,82%
75095		Pozostała działalność	143 000,00	111 273,74	77,81%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	60 000,00	60 000,00	100,00%
	4100	Wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne	25 000,00	21 508,00	86,03%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	3 980,74	99,52%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	53 000,00	25 785,00	48,65%
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	98 808,00	75 076,78	75,98%
75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 530,00	1 530,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 530,00	1 530,00	100,00%
75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	74 109,00	50 381,85	67,98%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	48 900,00	31 500,00	64,42%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 190,00	4 260,00	82,08%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	898,16	738,30	82,20%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	70,93	49,74	70,13%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 960,00	2 640,00	66,67%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 787,91	4 961,25	56,46%
	4300	Zakup usług pozostałych	6 002,00	6 001,36	99,99%
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	231,20	77,07%
75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	23 169,00	23 164,93	99,98%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	11 480,00	11 480,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 670,00	2 670,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	466,00	464,97	99,78%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	27,00	26,70	98,89%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 760,00	1 760,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 901,00	4 901,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 410,00	1 407,26	99,81%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	155,00	155,00	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	100,00%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	284 200,00	268 651,65	94,53%
75404		Komendy Wojewódzkie Policji	12 000,00	12 000,00	100,00%
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	12 000,00	12 000,00	100,00%
75412		Ochotnicze straże pożarne	271 700,00	256 151,65	94,28%
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	58 000,00	58 000,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 000,00	37 865,24	99,65%
	4260	Zakup energii	14 000,00	6 145,54	43,90%
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	4 062,05	81,24%
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	17 052,45	85,26%
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 200,00	619,94	51,66%

	4430	Różne opłaty i składki	17 500,00	14 673,00	83,85%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	92 000,00	91 733,43	99,71%
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	26 000,00	26 000,00	100,00%
	75414	Obrona cywilna	500,00	500,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	100,00%
	757	Obsługa długu publicznego	209 156,00	123 838,02	59,21%
	75702	<i>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</i>	<i>170 000,00</i>	<i>123 838,02</i>	<i>72,85%</i>
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	170 000,00	123 838,02	72,85%
	75704	<i>Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego</i>	<i>39 156,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
	8020	Wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	39 156,00	0,00	0,00%
	758	Różne rozliczenia	130 750,65	0,00	0,00%
	75818	<i>Rezerwy ogólne i celowe</i>	<i>130 750,65</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
	4810	Rezerwy	122 750,65	0,00	0,00%
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	8 000,00	0,00	0,00%
	801	Oświata i wychowanie	10 900 553,89	10 630 208,22	97,52%
	80101	<i>Szkoły podstawowe</i>	<i>5 800 095,71</i>	<i>5 683 340,59</i>	<i>97,99%</i>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	211 150,80	204 499,23	96,85%
	3240	Stypendia dla uczniów	9 350,00	9 350,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	3 609 358,08	3 575 921,20	99,07%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	300 664,37	295 634,58	98,33%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	699 923,04	673 519,81	96,23%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	98 910,93	81 027,84	81,92%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 000,00	0,00	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 860,00	5 860,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	336 524,20	335 053,25	99,56%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	54 909,75	54 516,62	99,28%
	4260	Zakup energii	57 306,71	50 941,00	88,89%
	4270	Zakup usług remontowych	69 370,50	69 158,78	99,69%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 800,00	3 325,00	87,50%
	4300	Zakup usług pozostałych	44 324,92	42 448,04	95,77%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	5 032,00	4 416,98	87,78%
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	7 461,80	6 355,88	85,18%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 600,00	1 130,50	70,66%
	4430	Różne opłaty i składki	11 423,61	9 382,41	82,13%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	209 125,00	202 954,46	97,05%
	4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	2 345,00	78,17%

	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	56 000,00	55 500,01	99,11%
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	204 860,80	197 983,86	96,64%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 704,80	10 939,60	86,11%
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	135 844,27	133 394,31	98,20%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 882,41	13 268,56	95,58%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	27 615,10	26 789,56	97,01%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 854,22	2 962,10	76,85%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 960,00	10 629,73	96,99%
80104		Przedszkola	1 682 921,00	1 601 424,99	95,16%
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	275 000,00	251 091,42	91,31%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	54 200,00	46 335,50	85,49%
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	839 790,00	826 839,68	98,46%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	55 550,00	52 831,29	95,11%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	161 153,00	152 695,91	94,75%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	22 650,00	18 259,14	80,61%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 857,00	25 197,62	97,45%
	4220	Zakup środków żywności	133 100,00	127 786,95	96,01%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	16 600,00	16 115,35	97,08%
	4260	Zakup energii	25 000,00	17 369,80	69,48%
	4300	Zakup usług pozostałych	8 810,00	4 077,70	46,28%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	1 500,00	1 200,14	80,01%
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 300,00	2 064,97	89,78%
	4430	Różne opłaty i składki	2 278,00	2 278,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	54 090,00	52 238,52	96,58%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 043,00	5 043,00	100,00%
80110		Gimnazja	2 646 358,00	2 600 486,42	98,27%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	113 800,00	112 043,08	98,46%
	3240	Stypendia dla uczniów	3 700,00	3 700,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	1 743 900,00	1 735 600,35	99,52%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	136 600,00	136 517,69	99,94%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	341 500,00	327 340,32	95,85%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	48 700,00	38 931,75	79,94%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	540,00	540,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64 360,00	64 335,84	99,96%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	16 598,00	16 290,77	98,15%
	4260	Zakup energii	25 360,00	18 947,44	74,71%
	4270	Zakup usług remontowych	19 500,00	19 408,32	99,53%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 100,00	960,00	87,27%
	4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	11 140,87	92,84%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	1 500,00	1 323,96	88,26%

	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 500,00	1 291,32	86,09%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	1 176,65	98,05%
	4430	Różne składki i opłaty	4 000,00	3 498,47	87,46%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	106 300,00	103 269,59	97,15%
	4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	4 200,00	4 170,00	99,29%
80113		Dowożenie uczniów do szkół	250 040,00	241 852,07	96,73%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	172 200,00	168 039,49	97,58%
	4270	Zakup usług remontowych	26 930,00	25 963,50	96,41%
	4300	Zakup usług pozostałych	39 300,00	36 261,08	92,27%
	4430	Różne opłaty i składki	11 610,00	11 588,00	99,81%
80120		Licea ogólnokształcące	95 030,00	94 482,39	99,42%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	2 444,03	97,76%
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	59 200,00	59 191,93	99,99%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 300,00	12 260,33	99,68%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	12 600,00	12 588,06	99,91%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 050,00	1 731,70	84,47%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 880,00	2 766,34	96,05%
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	26 100,00	24 908,49	95,43%
	4300	Zakup usług pozostałych	5 050,00	4 727,00	93,60%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	21 050,00	20 181,49	95,87%
80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	158 650,00	149 397,92	94,17%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 000,00	73 421,64	97,90%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	6 600,00	5 932,49	89,89%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 600,00	12 055,01	95,67%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 200,00	1 727,14	78,51%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 800,00	1 757,67	97,65%
	4220	Zakup środków żywności	49 000,00	44 631,00	91,08%
	4260	Zakup energii	2 000,00	591,18	29,56%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 350,00	3 281,79	97,96%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 100,00	6 000,00	98,36%
80195		Pozostała działalność	36 498,38	36 331,49	99,54%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 498,38	36 331,49	99,54%
851		Ochrona zdrowia	105 000,00	99 830,60	95,08%
85153		Zwalczanie narkomanii	2 000,00	2 000,00	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	100,00%
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	103 000,00	97 830,60	94,98%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 120,00	9 120,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 780,00	33 236,24	98,39%
	4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	35 611,09	89,03%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 100,00	19 863,27	98,82%
852		Pomoc społeczna	3 825 758,00	3 606 732,43	94,27%

85201		<i>Placówki opiekuńczo - wychowawcze</i>	22 000,00	0,00	0,00%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	22 000,00	0,00	0,00%
85202		<i>Domy pomocy społecznej</i>	13 000,00	0,00	0,00%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	13 000,00	0,00	0,00%
85204		<i>Rodziny zastępcze</i>	10 000,00	3 785,57	37,86%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	3 785,57	37,86%
85205		<i>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</i>	3 000,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	0,00%
85206		<i>Wspieranie rodziny</i>	26 626,00	22 517,76	84,57%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	3 456,00	3 317,76	96,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	470,00	0,00	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 200,00	19 200,00	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	0,00	0,00%
85212		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	2 788 258,00	2 675 865,26	95,97%
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	10 000,00	7 097,97	70,98%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	275,00	45,83%
	3110	Świadczenia społeczne	2 606 753,00	2 509 164,50	96,26%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 250,00	56 246,31	99,99%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4 400,00	4 307,71	97,90%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	69 285,00	67 273,60	97,10%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 905,00	1 434,17	75,28%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 500,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	25 225,00	19 428,45	77,02%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	360,00	353,88	98,30%
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	80,00	0,00	0,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	252,00	36,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 700,00	1 640,90	96,52%
	4580	Pozostałe odsetki	5 400,00	4 026,91	74,57%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	1 185,86	59,29%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 100,00	678,00	61,64%
85213		<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</i>	16 923,00	13 866,81	81,94%

	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	16 923,00	13 866,81	81,94%
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	203 447,00	194 402,82	95,55%
	3110	Świadczenia społeczne	203 447,00	194 402,82	95,55%
85215		Dodatki mieszkaniowe	1 000,00	0,00	0,00%
	3110	Świadczenia społeczne	1 000,00	0,00	0,00%
85216		Zasiłki stałe	137 250,00	120 346,28	87,68%
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00	0,00	0,00%
	3110	Świadczenia społeczne	136 250,00	120 346,28	88,33%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	368 946,00	359 310,88	97,39%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 542,00	2 466,47	97,03%
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	251 600,00	250 591,77	99,60%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	22 600,00	22 596,96	99,99%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 200,00	44 076,01	93,38%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 620,00	5 168,17	78,07%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	200,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 744,00	4 090,23	86,22%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00	75,00	15,00%
	4280	zakup usług zdrowotnych	100,00	70,00	70,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	16 700,00	15 277,79	91,48%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	360,00	250,44	69,57%
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	800,00	682,23	85,28%
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	80,00	0,00	0,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 700,00	6 192,16	92,42%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalny	5 700,00	5 469,65	95,96%
	4480	Podatek od nieruchomości	500,00	435,00	87,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 869,00	93,45%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	60 730,00	46 559,74	76,67%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	9 000,00	6 859,74	76,22%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 230,00	0,00	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00	39 700,00	79,40%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	500,00	0,00	0,00%
85232		Centra integracji społecznej	18 000,00	16 512,20	91,73%
	4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	16 512,20	91,73%
85295		Pozostała działalność	156 578,00	153 565,11	98,08%
	3110	Świadczenia społeczne	153 000,00	150 755,45	98,53%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	928,00	928,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 650,00	1 881,66	71,01%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,35	0,35	100,00%
85395		Pozostała działalność	0,35	0,35	100,00%

	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,35	0,35	100,00%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	309 590,00	287 418,06	92,84%
	85401	Świetlice szkolne	98 904,00	77 541,64	78,40%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 850,00	3 140,44	81,57%
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	44 400,00	37 822,68	85,19%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 500,00	3 265,34	93,30%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	9 300,00	7 563,11	81,32%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	90,73	18,15%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 364,00	22 779,43	66,29%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	2 990,00	2 879,91	96,32%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	210 496,00	209 876,42	99,71%
	3240	Stypendia dla uczniów	178 070,00	177 924,00	99,92%
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	32 426,00	31 952,42	98,54%
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	190,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	190,00	0,00	0,00%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 493 100,00	1 206 529,02	80,81%
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	172 900,00	133 548,49	77,24%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 200,00	4 000,00	76,92%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	5 349,23	53,49%
	4260	Zakup energii	58 000,00	39 329,50	67,81%
	4270	Zakup usług remontowych	27 000,00	19 716,06	73,02%
	4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	14 757,15	92,23%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	8 700,00	4 494,55	51,66%
	4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	4 058,00	67,63%
	4480	Podatek od nieruchomości	42 000,00	41 844,00	99,63%
	90002	Gospodarka odpadami	641 300,00	586 597,24	91,47%
	4100	Wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne	5 200,00	5 136,00	98,77%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	4 241,16	84,82%
	4300	Zakup usług pozostałych	631 100,00	577 220,08	91,46%
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	15 500,00	13 846,11	89,33%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	9 000,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	3 846,11	85,47%
	4270	Zakup usług remontowych	500,00	300,00	60,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	700,00	46,67%
	90013	Schroniska dla zwierząt	26 100,00	25 205,23	96,57%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 100,00	935,39	85,04%
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	24 269,84	97,08%
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	517 800,00	336 018,33	64,89%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00%
	4260	Zakup energii	280 000,00	146 478,96	52,31%
	4300	Zakup usług pozostałych	130 000,00	121 652,73	93,58%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	105 800,00	67 886,64	64,17%
	90095	Pozostała działalność	119 500,00	111 313,62	93,15%

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	250,00	12,50%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	0,00	0,00%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 500,00	2 727,90	77,94%
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	0,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	36 767,04	34 959,00	95,08%
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	49 991,92	48 281,60	96,58%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 241,04	25 095,12	99,42%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	194 841,00	156 204,45	80,17%
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	37 451,00	19 005,74	50,75%
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00	5 000,00	50,00%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	400,00	206,28	51,57%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	0,00	0,00%
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	2 000,00	1 200,00	60,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 051,00	5 134,29	51,08%
	4300	Zakup usług pozostałych	13 900,00	6 628,77	47,69%
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	836,40	83,64%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	37 790,00	27 798,71	73,56%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 143,00	11 139,59	69,01%
	4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	12,30	0,35%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 647,00	16 646,82	100,00%
	92116	Biblioteki	100 000,00	100 000,00	100,00%
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	100 000,00	100 000,00	100,00%
	92195	Pozostała działalność	19 600,00	9 400,00	47,96%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 500,00	9 400,00	98,95%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 100,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00%
926		Kultura fizyczna i sport	104 100,00	84 334,75	81,01%
	92601	Obiekty sportowe	11 500,00	2 007,68	17,46%
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	1 500,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	1 775,61	35,51%
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	232,07	5,80%
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	92 600,00	82 327,07	88,91%
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	79 600,00	79 600,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	988,91	32,96%
	4260	Zakup energii	7 000,00	1 738,16	24,83%
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	0,00%
	OGÓLEM		26 675 283,68	24 887 807,56	93,30%

WÓJT GMINY
Janusz Podkościelny

Załącznik nr 3
do Sprawozdania Wójta Gminy
Godziesze Wielkie za 2014 r.

Wydatki majątkowe, w tym zadania inwestycyjne i zakupy inwestycyjne w 2014 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan 2014 r.	Wykonanie	% real.
1	2	3	4	5	6	7	8
Zadania inwestycyjne					4 040 181,31	3 968 593,35	
1.	010	01010		Budowa sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i oczyszczalni ścieków w miejscowości Godziesze Małe, w tym:	970 000,00	966 587,36	99,65
			6050		44 000,00	42 470,56	96,52
			6057		527 331,00	527 323,37	100,00
			6059		398 669,00	396 793,43	99,53
				z tego przypada na:			
				I etap - "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w Godzieszach Małych, Gmina Godziesze Wielkie"	192 000,00	191 457,21	99,72
			6050		5 000,00	4 972,80	99,46
			6057		158 508,00	158 507,18	100,00
			6059		28 492,00	27 977,23	98,19
				II etap - operacja "Poprawa gospodarki wodnościekowej na terenie gminy Godziesze Wielkie" obejmująca zadania : etap I operacji : 1) Budowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Godziesze Małe, 2) Remont pompowni wodociągowej w Godzieszach Wielkich, etap II operacji: Budowa kanalizacji sanitarnej dla części Wolicy i części Borku w Gminie Godziesze Wielkie.	776 000,00	776 477,41	99,60
			6050		39 000,00	37 497,76	96,15
			6057		368 823,00	368 816,19	100,00
			6059		370 177,00	368 816,20	99,63
2.	010	01010	6050	Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Godziesze Wielkie	55 000,00	45 730,82	83,15
3.	010	01010	6050	Budowa przyłączy kanalizacyjnych w miejscowości Godziesze Małe	389 620,31	388 173,01	99,63
4.	010	01010	6050	Budowa sieci kanalizacyjnej we wsi Skrzatki	16 300,00	16 243,95	99,66
Dział 010					1 430 920,31	1 416 735,14	99,01
1.	600	60016	6050	Przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Godziesze Wielkie w tym w zakresie przebudowy i budowy chodników	943 064,00	928 933,33	37,20
2.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 675900P i 675957P w Godzieszach Małych	1 155 000,00	1 154 215,92	99,93
3.	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 6232 P w zakresie chodnika, odwodnienia, zjazdów.	107 750,00	107 106,35	99,40
4.	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej (opracowanie dokumentacji) w zakresie chodnika i odwodnienia nawierzchni.	17 000,00	17 000,00	0,00
Dział 600					2 222 814,00	2 207 255,60	99,30
1.	700	70005	6050	Wymiana pokrycia dachowego i remont wiaty przy ul. Cmentarnej w Godzieszach Wielkich	60 000,00	60 000,00	100,00
Dział 700					60 000,00	60 000,00	100,00
1.	754	75412	6050	Wymiana pokrycia dachowego nad częścią operacyjną strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej w Woli Droszewskiej	92 000,00	91 733,43	99,71
Dział 754					92 000,00	91 733,43	99,71
1.	900	90015	6050	Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Godziesze Wielkie, w tym we wsi Kapie	105 800,00	67 886,64	64,17
2.	900	90095	6050	Budowa placów zabaw, w tym: 1) Budowa placu zabaw w Józefowie 2) Budowa placu zabaw w Zadowicach 3) Budowa placu zabaw w Wolicy	112 000,00	108 335,72	96,73
Dział 900					217 800,00	176 222,36	80,91
1.	921	92109	6050	Remont, modernizacja świetlicy we wsi Krzemionka	5 700,00	5 699,82	100,00
2.	921	92109	6050	Remont, modernizacja świetlicy we wsi Kakawa Kolonia	10 947,00	10 947,00	100,00

Dział 921				16 647,00	16 646,82	100,00	
Zakupy inwestycyjne							
1.	801	80104	6060	Zakup kotła grzewczego dla Oddziału Przedszkolnego przy Zespole Szkół w Woli Droszewskiej w Zadowicach	5 043,00	5 043,00	100,00
2.	801	80101	6060	Zakup kotła grzewczego dla Szkoły Podstawowej w Żydowie	6 000,00	5 500,01	91,67
3.	400	40002	6060	Zakup pompy i silnika na stacje uzdatniania wody	13 000,00	9 430,89	72,55
4.	750	75023	6060	Zakup kserokopiarki do Urzędu Gminy	15 000,00	10 934,70	72,90
5.	801	80101	6060	Zakup autobusu dla Zespołu Szkół Nr 1 w Godzieszach Wielkich	50 000,00	50 000,00	100,00
6.	801	80148	6060	Zakup obieraczki do ziemniaków do stołówki przy Zespole Szkół Nr 1 w Godzieszach Wielkich	6 100,00	6 000,00	98,36
7.	851	85154	6060	Zakup urządzeń sportowo-rekreacyjnych na plac zabaw w miejscowości Żydów	20 100,00	19 863,27	98,82
				Razem zakupy inwestycyjne	115 243,00	106 771,87	92,65
1.	754	75404	6170	Wpłata na Wojewódzki Fundusz Wsparcia Policji w Poznaniu z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu samochodu dla Komisariatu Policji w Opatówku.	12 000,00	12 000,00	100,00
2.	754	75412	6230	Dotacja celowa dla OSP w zajaczkach Bankowych na dofinansowanie zakupu samochodu	6 000,00	6 000,00	100,00
3.	754	75412	6230	Dotacja celowa na dofinansowanie modernizacji strażnicy OSP w Krzemionce	20 000,00	20 000,00	100,00
				Razem	38 000,00	38 000,00	100,00
	758	75818	6800	Rezerwa celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne.	8 000,00		0,00
				Ogółem	4 201 424,31	4 113 365,22	97,90

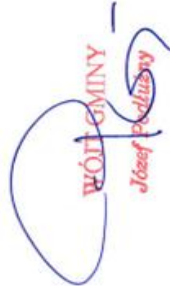

 WÓJT GMINY
 Józef Podkościelny

Załącznik Nr 4
do Sprawozdania
Wójta Gminy Godziesze Wielkie
za 2014 r.

Fundusz sołecki na 2014 rok

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Kwota	Sołectwo	Plan	Wykonanie	% real.	Nazwa przedsięwzięcia
010			Rolnictwo i łowiectwo	10.000		10.000	10.000,00	100,00	
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitaryjna wsi	10.000		10.000	10.000,00	100,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10.000	Skrzatkki	10.000	10.000,00	100,00	Budowa kanalizacji – zakup materiałów
600			Transport i łączność	279.816		279.816	277.276,31	99,09	
	60016		Drogi publiczne gminne	276.816		276.816	277.276,31	99,09	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7.500		7.500	5.968,86	79,58	
					Borek	1.500	861,00	57,40	Zakup lustra drogowego
					Godziesze Małe, ul. Zadowicka	1.000	830,25	83,03	Zakup rur na przepust przy drodze gminnej nr 675947P
					Krzemionka	2.000	1.893,86	94,69	Zakup 5 przepustów na wyjazd przy drodze gminnej
					Nowa Kakawa	2.000	1.383,75	69,19	Zakup rur
					Stara Kakawa	1.000	1.000,00	100,00	Zakup przepustów
		4270	Zakup usług remontowych	2.097		2.097	2.007,24	95,72	
					Krzemionka	565	477,24	84,47	Naprawa uszkodzonego chodnika przy posesji p. Figasa Mieczysława
					Skrzatkki	1.532	1.530,00	99,87	Naprawa drogi gminnej w kierunku Godzieszek
		4300	Zakup usług pozostałych	28.510		28.510	28.302,67	99,27	
					Godzieszki	7.510	7.310,00	97,34	Odbudowa i czyszczenie rowów odprowadzających wodę deszczową z dróg gminnych
					Godziesze Małe, ul. Zadowicka	500	500	100,00	Montaż rur na przepust przy drodze gminnej nr 675947P

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.143	Zajęcia Bankowe	4.143	4.140,01	99,93	Wsparcie działalności Kola Gospodyń Wiejskich
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16.647		16.647	16.646,82	100,00	
				Krzemionka Kakawa Kolonia	5.700 10.947	5.699,82 10.947,00	100,00 100,00	Remont świetlicy wiejskiej Modernizacja świetlicy wiejskiej we wsi Kakawa - Kolonia
926		Kultura fizyczna i sport	1.000		1.000	988,91	98,89	
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	1.000					
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		Wolica	1.000	988,91	98,89	Zakup sprzętu sportowego do świetlicy wiejskiej
		Ogółem	332.857		332.857	330.303,05	99,23	



 WÓLKA GMINY

 Józef Piskunowicz

Załącznik Nr 5 do Sprawozdania Wójta
Gminy Godziesze Wielkie z wykonania
budżetu za 2014 r.

Wykaz udzielonych dotacji dla jednostek sektora finansów publicznych w 2014 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Planowana kwota dotacji na 2014r	Wykonanie	% real.
600	60004	2310	Dotacja celowa przekazana dla Miasta Kalisza na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w zakresie lokalnego transportu zbiorowego	12 200,00	12 124,73	99,38
801	80104	2310	Dotacja celowa przekazana dla różnych jednostek samorządu terytorialnego na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w zakresie przedszkoli	275 000,00	251 091,42	91,31
921	92116	2480	Dotacja podmiotowa dla Biblioteki Publicznej Gminy Godziesze Wielkie	100 000,00	100 000,00	0,00
Ogółem				387 200,00	363 216,15	93,81

WÓJTA GMINY
Józef Pichluszny

Załącznik Nr 6 do Sprawozdania
Wójta Gminy Godziesze Wielkie z
wykonania budżetu za 2014 r.

Wykaz udzielonych dotacji dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w 2014 r

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Planowana kwota dotacji na 2014r	Wykonanie	% real.
754	75412			84 000,00	84 000,00	100,00
754		2820	Dotacja celowa dla OSP w szczególności na zakup sprzętu, umundurowania, na dofinansowanie remontów budynków OSP, w tym dla:	58 000,00	58 000,00	100,00
			1) OSP Saczyn		5 000,00	
			2) OSP Godziesze Wielkie		12 854,00	
			3) OSP Stara Kakawa		3 000,00	
			4) OSP Józefów		3 000,00	
			5) OSP Borek		6 000,00	
			6) OSP Kolonia Kakawa		4 000,00	
			7) OSP Żydów		4 000,00	
			8) OSP Zadowice		10 000,00	
			9) OSP Krzemionka		4 146,00	
			10) OSP Biała		3 000,00	
			11) OSP Stobno		3 000,00	
		6230	Dotacja celowa majątkowa dla:	26 000,00	26 000,00	100,00
			1) OSP Krzemionka - modernizacja części operacyjnej remizy		20 000,00	
			2) OSP Zajaczkki Bankowe - dofinansowanie zakupu samochodu		6 000,00	
921	92105	2360	Dotacje dla organizacji działających w oparciu o ustawę o pożytku publicznym	10 000,00	5 000,00	50,00
926	92605	2820	Dotacje celowe dla stowarzyszeń działających w oparciu o ustawę o sporcie	79 600,00	79 600,00	100,00
			1) Ludowy Zespół Sportowy w Godzieszach Wielkich		44 600,00	
			2) Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy		20 000,00	
			3) Klub Sportowy ZEFIR Wola Droszewska		15 000,00	
			OGÓŁEM	173 600,00	168 600,00	97,12

WOJTA GMINY
Józef Podluzny

Załącznik Nr 7 do Sprawozdania Wójta Gminy
Godziesze Wielkie z wykonania budżetu za
2014 r.Zestawienie dochodów z opłat i kar pieniężnych oraz wydatków zrealizowanych z tych środków na ochronę
środowiska i gospodarki wodnej w 2014 r.**Dochody**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Kwota	Wykonanie	% real.
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 000,00	11 052,42	92,10%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska	12 000,00	11 052,42	92,10%
		0690	Wpływy z różnych opłat	12 000,00	11 052,42	92,10%
			Ogółem	12 000,00	11 052,42	92,10%

Wydatki

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Kwota	Wykonanie	% real.
Przedsięwzięcie związane z ochroną wód						
010			Rolnictwo i łowiectwo	12 000,00	11 052,42	92,10%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	12 000,00	11 052,42	92,10%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w zakresie budowy sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej, i oczyszczalni ścieków w miejscowości Godziesze Małe.	12 000,00	11 052,42	92,10%
			Ogółem	12 000,00	11 052,42	92,10%

WOJT GMINY
Godziesze Wielkie
15

Załącznik Nr 8 do Sprawozdania Wójta
Gminy Godziesze Wielkie z wykonania
budżetu za 2014 r.

Realizacja Funduszu Soleckiego za 2014 r.

LP.	SOŁECTWO	PLAN	WYKONANIE	% REALIZACJI
1	Baldoń	10 582,00	10 582,00	100,00%
2	Biała	11 508,00	11 429,60	99,32%
3	Borek	21 602,00	20 893,00	97,13%
4	Godziesze Wielkie	22 382,00	22 382,00	100,00%
5	Godziesze Małe	7 510,00	7 310,00	100,00%
6	Godziesze Małe, ul. Ostrowska	14 848,00	14 848,00	100,00%
7	Godziesze Małe, ul. Zadowicka	14 458,00	14 288,25	98,83%
8	Józefów	11 898,00	11 621,78	97,68%
9	Kapie	7 583,00	7 583,00	100,00%
10	Krzemionka	8 265,00	7 560,81	91,50%
11	Końska Wieś	9 582,00	9 582,00	100,00%
12	Kakawa - Kolonia	10 947,00	10 947,00	100,00%
13	Nowa Kakawa	10 045,00	9 887,65	98,43%
14	Stara Kakawa	13 654,00	13 412,17	98,23%
15	Rafałów	8 802,00	8 802,00	100,00%
16	Saczyn	18 335,00	18 335,00	100,00%
17	Skrzatki	11 532,00	11 530,00	99,98%
18	Stobno	14 361,00	14 361,00	100,00%
19	Stobno Siódme	11 849,00	11 849,00	100,00%
20	Takomyśle	7 193,00	7 193,00	100,00%
21	Wolica	24 382,00	24 370,91	99,95%
22	Wola Droszewska	21 724,00	21 724,00	100,00%
23	Zadowice	13 532,00	13 532,00	100,00%
24	Zajączki Bankowe	9 143,00	9 140,01	99,97%
25	Żydów	17 140,00	17 138,87	99,99%
	RAZEM	332 857,00	330 303,05	99,23%

WÓJT GMINY
Józef Podkościelny

Załącznik Nr 9
do sprawozdania Wójta
Gminy Godziesze Wielkie z
wykonania budżetu za 2014 r.

**Realizacja w 2014 r. opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
i wydatków związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi**

DOCHODY

Wyszczególnienie	Plan	Przypis należności wg. deklaracji	Wpływy	SLDO	
				Zaległości	Nadpłaty
756-75618-0490	607.000,00	588.826,12	566.039,80	27.704,04	4.917,22
Razem	607.000,00	588.826,12	566.039,80	22.786,32	

WYDATKI

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Usługi za grudzień 2014 zafakturowane w styczniu 2014 r.	Koszty ogółem
Wydatki ogółem	607.000,00	606.099,15	18.922,38	
<i>Wydatki w dziale 900, w tym:</i>		<i>559.005,15</i>	<i>18.922,38</i>	
1) Usługa wywozu		553569,15	18.922,38	
2) inkaso		5.136,00		
3) zakup kopert		300,00		
<i>Wydatki w Dz. 750, w tym:</i>		<i>47.094,00</i>		
1) koszty zatrudnienia		45.141,00		
2) koszty szkoleń i delegacji służbowych		1.953,00		
Razem	607.000,00	606.099,15	18.922,38	625.021,53

WÓJT GMINY
Józef Pordziński

Załącznik Nr 10 do Sprawozdania Wójta Gminy Godziszewo Wielkie z wykonania budżetu za 2014 r.

Realizacja własnych zadań inwestycyjnych w 2014 roku przez Gminę Godziszewo Wielkie w zakresie infrastruktury drogowej według efektów

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki					Zakres robót	
					Plan na 2014	Wykonanie	% realizacji	dochody własne jst	Fundusz sołectk		inne źródła - WJUM (FOGR)
1.	600	60016	6050	Przebudowa dróg gminnych na terenie gminy Godziszewo Wielkie	1 962 651,00	1 948 901,68	99,30	1 032 375,31	188 865,37	757 657,00	
				1.1. Przebudowa drogi gminnej nr 67595043 P w miejscowości Baldów w kierunku Szczytna - FS nr 1.	16 266,00	16 265,53	100,00	5 683,53	10 582,00		Wykonanie podbudowy z mieszanki żużlowo - kamiennej
				1.2. Przebudowa drogi gminnej miejscowości Końska Wieś dz. nr 698 - FS Nr 10	13 192,00	13 192,00	100,00	5 192,00	8 000,00		Ułożenie destruktu
				1.3. Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Rafalów dz. nr 81 - FS Nr 15	19 697,00	19 606,53	100,00	11 406,53	8 200,00		Wykonanie podbudowy tłuczniowej
				1.4. Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Słobno 675909 P - FS Nr 17	64 700,00	64 681,27	100,00	50 320,27	14 361,00	0,00	Przebudowa na asfalcem
				1.5. Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Wola Droszewska dz. nr 711 - FS Nr 21	12 988,00	12 988,00	100,00	5 988,00	7 000,00		Wykonanie podbudowy tłuczniowej
				1.6. Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Wola Droszewska dz. nr 298- FS Nr 21	13 640,00	13 634,31	100,00	6 910,31	6 724,00		Wykonanie podbudowy tłuczniowej
				1.7. Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Nowa Kakawa (budz) opracowanie dokumentacji projektowej - FS nr 11	3 045,00	2 999,99	98,52		2 999,99		opracowanie dokumentacji
				1.8. Przebudowa drogi gminnych ulica Palna - Widnia w miejscowości Borek FS nr 3	35 840,00	35 837,50	100,00	18 735,50	17 102,00		Wykonanie podbudowy tłuczniowej
				1.9. Przebudowa drogi gminnej dojazdowej w Zadowicach od posesji nr 1 do 47- FS Z3	33 310,00	32 979,59	99,00	19 447,59	13 532,00		przebudowa na asfalcem
				1.10. Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Takomyśle - FS 20	16 000,00	15 754,51	98,47	8 561,51	7 193,00		Wykonanie podbudowy z mieszanki żużlowo - kamiennej
				1.11. Przebudowa drogi gminnej dojazdowej w miejscowości Takomyśle do P. Paszka i Krzyżyskiego.	4 000,00	3 948,65	98,72	3 948,65			Wykonanie podbudowy z mieszanki żużlowo - kamiennoj
				1.12. Przebudowa drogi gminnej nr 675958 P w miejscowości Wólca	65 618,00	65 617,20	100,00	65 617,20			Ułożenie destruktu
				1.13. Przebudowa drogi gminnej nr 675907 P w miejscowości Szczytna	68 705,00	68 704,30	100,00	68 704,30			Ułożenie destruktu
				1.14. Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Szczytna od Pomnika Bł Strzyża do P. Klusprzaka	10 250,00	10 146,92	98,99	1 146,92	9 000,00		Wykonanie podbudowy tłuczniowej
				1.15. Przebudowa drogi gminnych w Oobieszach Małych (ul. Zadowicka) wraz z infrastrukturą towarzyszącą (budowa chodnika)	1 155 000,00	1 154 215,92	99,93	396 558,92		120 000,00 571 507,00 57 150,00	0,00
				1.16. Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Stara Kakawa dz. nr 139	100 835,00	100 833,13	100,00	100 833,13			Przebudowa na asfalcem
				1.17. Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Józefów - FS 8 - (od P. Szulczy do P. Rosak)	3 000,00	2 753,76	91,80	30,00	2 723,76		Wykonanie podbudowy z mieszanki żużlowo - kamiennoj
				1.18. Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Szczytna od P. Wierszawskiej w stronę wsi Takomyśle	12 760,00	12 759,10	99,99	4 259,10	8 500,00		Wykonanie podbudowy tłuczniowej
				1.19. Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Wólca dz. nr 436	10 614,00	10 613,15	99,99	10 613,15			Wykonanie podbudowy tłuczniowej
				1.20. Przebudowa drogi gminnej nr 675942 P w miejscowości Wólca	14 788,00	14 788,00	100,00	14 788,00			Ułożenie destruktu
				1.21. Przebudowa drogi gminnej nr 675950 P w miejscowości Wólca	32 321,00	32 320,40	100,00	13 638,40	18 682,00		Ułożenie destruktu
				1.22. Przebudowa drogi w miejscowości Żyłów od P. Urbana do P. Strajla- FS 25	25 574,00	25 226,00	98,64	11 786,00	13 440,00		Ułożenie płyt betonowych
				1.23. Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Biała (od posesji P. Pietrzykowskiego do P. Bartczaka) - FS 2	1 212,00	1 212,00	100,00	12,00	1 200,00		Wykonanie podbudowy z mieszanki żużlowo - kamiennoj
				1.24. Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Biała (droga gminna Wygon)	1 520,00	1 519,60	99,97	319,60	1 200,00		Wykonanie podbudowy z mieszanki żużlowo - kamiennoj
				1.25. Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Biała (od hydroforni do granicy z m. Kolonia Kółkawa)	6 808,00	6 729,60	98,85	0,00	6 729,60		Wykonanie podbudowy z mieszanki żużlowo - kamiennoj

2.	600	60016	6050	1.26. Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Biata (drog. ...na od posesji P. Zadzuszego do P. Luczak)	44 660,00	44 651,69	99,98	42 651,69	2 000,00	Wykonanie podbudowy iluczniowej
				1.28. Przebudowa drogi gminnej w Godziszczach Wielkich ul. Cielna	59 500,00	59 310,60	99,68	59 310,60		Przebudowa na asfaltową
				1.29. Przebudowa drogi gminnej nr 675900 P - ul. Ządowicka w Godziszczach Małych	82 100,00	82 055,43	99,95	82 055,43		Utworzenie wyjazdów i poboczy
				1.30. Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Józefów dz. Nr 99	23 798,00	23 556,98	91,31	23 556,98		Przebudowa na asfaltową
				Rezerwa	9 000,00	0,00	0,00	0,00		
				Razem	1 962 651,00	1 948 901,68	99,30	1 032 375,31	158 669,37	757 657,00
			6050	Przebudowa chodników na terenie Gminy Godziszcz Wielkie	135 413,00	134 247,57	99,14	55 049,40	79 198,17	Wykonanie chodnika z kostki brukowej
				8.1. Przebudowa dróg gminnych w Godziszczach Wielkich na ulicy Hanicy I.M. Dąbrowskiej w zakresie chodnika - FS nr 6	22 741,00	22 740,83	100,00	2 358,83	20 382,00	Wykonanie chodnika z kostki brukowej
				8.2. Przebudowa drogi w Godziszczach Małych ul. Ostrowska w zakresie chodnika - FS nr 5.	27 271,00	27 270,19	100,00	12 922,19	14 348,00	Wykonanie chodnika z kostki brukowej
				8.3. Przebudowa drogi gminnej nr 675900 P w miejscowości Józefów w zakresie chodnika - FS nr 8	11 491,00	11 490,26	100,00	3 087,26	8 403,00	Wykonanie chodnika z kostki brukowej
				8.4. Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Stara Kalkawa dz. nr 130 w zakresie chodnika - FS nr 12	12 000,00	11 756,17	97,96	0,00	11 756,17	Wykonanie chodnika z kostki brukowej
				8.5. Przebudowa drogi gminnej nr 675900 P w miejscowości Stobno Ślódne w zakresie chodnika - FS nr 18	19 992,00	19 075,55	95,42	7 226,55	11 849,00	Wykonanie chodnika z kostki brukowej
				8.6. Przebudowa drogi gminnej nr 675900 P w miejscowości Stobno w zakresie chodnika	29 460,00	29 454,57	99,98	29 454,57		Wykonanie chodnika z kostki brukowej
				8.7. Budowa chodnika przy ul. Ządowickiej - Zakup kostki chodnikowej	12 458,00	12 458,00	100,00	0,00	12 458,00	Zakup kostki chodnikowej
				Rezerwa	0,00	0,00	0,00	0,00		
				Razem	135 413,00	134 247,57	99,14	55 049,40	79 198,17	
				Ogółem dział 600	2 098 064,00	2 083 149,25	99,29	1 087 424,71	238 067,54	757 657,00
										0,00

