



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

Poznań, dnia 24 stycznia 2017 r.

Poz. 689

Elektronicznie podpisany przez:

Lidia Przewoźna

Data: 2017-01-24 09:20:55



SPRAWOZDANIE

WÓJTA GMINY GODZIESZE WIELKIE

z dnia 15 marca 2016 r.

z wykonania budżetu Gminy za 2015 rok

Budżet Gminy na 2015 rok uchwalony został przez Radę Gminy Godziesze Wielkie uchwałą Nr III/16/2014 z dnia 19 grudnia 2014 roku.

Dochody budżetowe na 2015 rok zaplanowano w wysokości 23.775.785,00 zł, które obejmowały dochody bieżące w kwocie 23.775.785,00 zł, w tym dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 2.759.004,00 zł.

Wydatki budżetowe na 2015 rok zaplanowano w wysokości 24.617.257,00 zł

z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 21.947.867,00 zł, w tym wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawą w wysokości 2.759.004,00 zł.
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 2.669.390,00 zł, w tym 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 1.455.000,00 zł.

Deficyt budżetu w kwocie 841.472,00 zł zaplanowano pokryć przychodami z tytułu zaciąganych pożyczek i kredytów.

Utworzono rezerwy w ogólnej kwocie 200.110,00 zł, z tego:

- 1) ogólną w wysokości 70.110,00 zł
- 2) celową w wysokości 130.000,00 zł, z tego:
 - w kwocie 50.000,00 zł na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego,
 - w kwocie 80.000,00 zł na wydatki, których szczegółowy podział na pozycje klasyfikacji budżetowej nie mógł być dokonany w okresie opracowywania budżetu.
- 3) celową w wysokości 400.000,00 zł na inwestycje i zakupy inwestycyjne których szczegółowy podział na pozycje klasyfikacji budżetowej nie mógł być dokonany w okresie opracowywania budżetu w zakresie zadań wymienionych w załączniku nr 4.

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

Ustalono dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami i wydatki z tym związane w kwocie 608.000,00 zł.

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

Ustalono limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 1.800.000,00 zł, z czego w kwocie 300.000,00 zł na pokrycie występującego w ciągu roku deficytu przejściowego.

W 2015 roku w uchwale Nr III/16/2014 z dnia 19 grudnia 2014 r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Godziesze Wielkie na 2015 r. zmienionej:

- zarządzeniem nr 12/2015 Wójta Gminy Godziesze Wielkie z dnia 08 stycznia 2015r.,
- zarządzeniem nr 18/2015 Wójta Gminy Godziesze Wielkie z dnia 23 stycznia 2015r.,
- uchwałą nr IV/27/2015 Rady Gminy Godziesze Wielkie z dnia 13 lutego 2015r.,
- uchwałą Nr V/44/2015 Rady Gminy Godziesze Wielkie z dnia 27 marca 2015 r.
- zarządzeniem nr 32/2015 Wójta Gminy Godziesze Wielkie z dnia 30 marca 2015r.,
- zarządzeniem nr 38/2015 Wójta Gminy Godziesze Wielkie z dnia 09 kwietnia 2015r.,
- uchwałą Nr VI/52/2015 Rady Gminy Godziesze Wielkie z dnia 27 kwietnia 2015 r.,
- zarządzeniem nr 47/2015 Wójta Gminy Godziesze Wielkie z dnia 28 kwietnia 2015r.,
- zarządzeniem nr 50/2015 Wójta Gminy Godziesze Wielkie z dnia 06 maja 2015r.,
- zarządzeniem nr 47/2015 Wójta Gminy Godziesze Wielkie z dnia 28 kwietnia 2015r.,
- zarządzeniem nr 53/2015 Wójta Gminy Godziesze Wielkie z dnia 19 maja 2015r.,
- uchwałą Nr VII/55/2015 Rady Gminy Godziesze Wielkie z dnia 22 maja 2015 r.,
- zarządzeniem nr 61/2015 Wójta Gminy Godziesze Wielkie z dnia 12 czerwca 2015r.,
- zarządzeniem nr 63/2015 Wójta Gminy Godziesze Wielkie z dnia 23 czerwca 2015r.,
- uchwałą Nr VIII/67/2015 Rady Gminy Godziesze Wielkie z dnia 30 czerwca 2015 r.,
- zarządzeniem nr 72/2015 Wójta Gminy Godziesze Wielkie z dnia 02 lipca 2015r.,
- zarządzeniem nr 79/2015 Wójta Gminy Godziesze Wielkie z dnia 22 lipca 2015r.,
- zarządzeniem nr 83/2015 Wójta Gminy Godziesze Wielkie z dnia 29 lipca 2015r.,
- zarządzeniem nr 89/2015 Wójta Gminy Godziesze Wielkie z dnia 24 sierpnia 2015r.,
- zarządzeniem nr 93/2015 Wójta Gminy Godziesze Wielkie z dnia 31 sierpnia 2015r.
- uchwałą Nr X/73/2015 Rady Gminy Godziesze Wielkie z dnia 11 września 2015r.,
- zarządzeniem nr 100/2015 Wójta Gminy Godziesze Wielkie z dnia 18 września 2015r.,
- zarządzeniem nr 103/2015 Wójta Gminy Godziesze Wielkie z dnia 29 września 2015r.,
- uchwałą Nr XI/76/2015 Rady Gminy Godziesze Wielkie z dnia 02 października 2015r.,
- zarządzeniem nr 111/2015 Wójta Gminy Godziesze Wielkie z dnia 13 października 2015r.,
- zarządzeniem nr 113/2015 Wójta Gminy Godziesze Wielkie z dnia 21 października 2015r.,
- zarządzeniem nr 115/2015 Wójta Gminy Godziesze Wielkie z dnia 27 października 2015r.,
- uchwałą Nr XII/86/2015 Rady Gminy Godziesze Wielkie z dnia 06 listopada 2015r.,
- zarządzeniem nr 122/2015 Wójta Gminy Godziesze Wielkie z dnia 13 listopada 2015r.,
- uchwałą Nr XIII/92/2015 Rady Gminy Godziesze Wielkie z dnia 30 listopada 2015r.,
- zarządzeniem nr 130/2015 Wójta Gminy Godziesze Wielkie z dnia 08 grudnia 2015r.,
- uchwałą Nr XIV/104/2015 Rady Gminy Godziesze Wielkie z dnia 18 grudnia 2015r.,
- zarządzeniem nr 133/2015 Wójta Gminy Godziesze Wielkie z dnia 18 grudnia 2015r.

- zarządzeniem nr 137/2015 Wójta Gminy Godziesze Wielkie z dnia 29 grudnia 2015r, dokonano zwiększenia dochodów budżetu o kwotę3.741.197,21zł do kwoty27.516.982,21zł oraz wydatków budżetu o kwotę3.091.197,21zł do kwoty27.708.454,21zł.

Planowane dochody po zmianach w kwocie 27.516.982,21zł zrealizowano w kwocie 27.739.956,12 zł tj. w 100,81% 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 25.966.350,02zł zrealizowano w kwocie 26.189.314,45zł tj. 100,86 %
- 2) dochody majątkowe na plan 1.550.632,19zł zrealizowano w kwocie 1.550.641,67zł tj. 100,00 % planu,
- 3) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań rządowych zleconych gminie zostały zrealizowane w 99,86%. Na plan 3.561.343,83zł wykonano 3.556.503,97zł.
- 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 1.224.317,73zł zrealizowano w kwocie 1.212.192,48zł tj. 99,01% planu.

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

Planowane po zmianach wydatki budżetu zrealizowano w 92,31 %. Na plan 27.708.454,21 zł wykonano w kwocie 25.576.530,56 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 23.816.959,21 zł wykonano 21.864.092,15 zł tj. 91,80 % planu,
- 2) wydatki majątkowe gminy, gdzie na plan 3.891.495,00zł wykonano 3.712.438,41zł tj. 95,40% planu,
- 3) zadania zlecone gminie, gdzie na plan 3.561.343,83zł wykonano 3.556.503,97zł tj. 99,86% 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 851.699,16 zł zrealizowano w kwocie 851.335,37zł, tj. 99,96 %.

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

Przy zaplanowanym deficycie budżetowym w kwocie 191.472,00 zł, na koniec roku 2015 r. wystąpiła nadwyżka budżetowa w kwocie 2.163.425,56 zł.

Przychody zaplanowano w kwocie 1.280.000,00 zł z tytułu:

- 1) wolnych środków w kwocie 880.000,00 zł,
- 2) zaciągnięcia kredytów i pożyczek w kwocie 350.000,00 zł,
- 3) zwrotu udzielonej pożyczki w kwocie 50.000,00 zł.

W 2015 r. zaciągnięto pożyczkę w WFOŚ i GW w Poznaniu w kwocie 350.000,00 zł.

Rozchody zaplanowano w kwocie 1.088.528,00 zł, które zrealizowano w kwocie 1.069.527,28zł tj. 98,25 % planu, w tym spłacono pożyczki i kredyty w kwocie 1.038.527,28 zł oraz udzielono pożyczkę z budżetu gminy w kwocie 31.000,00 zł Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej, która została spłacona 02 lutego 2016 r.

Zadłużenie Gminy - zobowiązania, o których mowa w art. 72 ust. 1 pkt 4 ustawy o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.) na dzień 31 grudnia 2015 roku wynoszą 2.132.363,56 zł i stanowią 7,69 % wykonanych dochodów.

Ustalono dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 90.000,00 zł, które zrealizowano w kwocie 83.370,00 tj. 92,63%.

Zaplanowano wydatki na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w kwocie 87.350,00 wykonano w kwocie 76.716,62 zł.

Zaplanowano wydatki na realizację Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w wysokości 650,00 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 2015 r.

Kwota 629,07 zł pozostała z roku poprzedniego i wpływy z roku 2015 w kwocie 83.370,00 zł stanowią kwotę 83.999,07 zł, wydatki poniesione w 2015 r. na ten cel w kwocie 77.366,62 zł, pozostało do wykorzystania 6.632,45 zł. Kwota ta zostanie wprowadzona po stronie wydatków do budżetu na realizację programów w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi w 2016 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 13.931,76 zł tj. w 116,1%. Dochody przekazywane są przez Urząd Marszałkowski proporcjonalnie do dokonywanych wpłat i na wysokość ich realizacji Gmina nie ma wpływu. Wydatki w zakresie ochrony środowiska z wyżej wykazanych dochodów zrealizowano w 100% na dofinansowanie osobom fizycznym budowy przydomowych oczyszczalni ścieków - Zał. Nr 7 do sprawozdania.

Dochody z opłaty za gospodarowanie odpadami zaplanowano w kwocie 658.000,00 wykonano w kwocie 588.664,61 zł na przypis należności w kwocie 622.763,32 zł. Wydatki zaplanowano w kwocie 658.000,00 zł, realizowano w kwocie 633.538,56 zł - Zał. Nr 8 do sprawozdania.

Z przeprowadzonej analizy wynika, że w 2015 r. planowano dochody z w/w tytułu w kwocie 658.000,00 zł, przypis wynosił 622.763,32 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 633.538,56 zł i były wyższe od przypisu w/w opłaty. W celu dostosowania opłaty do ponoszonych kosztów Rada Gminy podjęła uchwałę w której określiła dwie stawki opłaty 7,00 zł i 12,00 zł od osoby, obowiązujące od 1 stycznia 2016 r. - dotychczas obowiązywały trzy stawki 5,50 zł, 7,00 zł i 12,00 zł. Analiza wskazuje, że uchwalone od 1 stycznia stawki opłaty są wystarczające na pokrycie kosztów związanych z wywozem odpadów ich zagospodarowaniem oraz koszty obsługi administracyjnej.

W 2015 r. otrzymano dotacje w kwocie 6.113.957,52 zł, z tego :

- 1) Urząd Marszałkowski w Poznaniu w kwocie 945.678,57 zł, z tego:
 - w kwocie 655.678,57 zł, ze środków PROW na budowę oczyszczalni ścieków w Godzieszach Małych,
 - w kwocie 220.000,00 zł na przebudowę dróg gminnych,
 - w kwocie 70.000,00 zł na podstawie zawartego porozumienia w zakresie realizacji programu profilaktycznego na rzecz zapobiegania używania alkoholu oraz innych środków psychoaktywnych.
- 2) Fundusz Rozwoju Systemu Edukacji w Warszawie na realizację programu ERAZMUS w kwocie 48.501,73 zł,
- 3) Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu ze środków WRPO w kwocie 508.012,18 zł, na budowę kanalizacji sanitarnej w Godzieszach Małych, Wolicy i Borku,
- 4) Powiat Kaliski w kwocie 56.935,00 zł w ramach porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, z tego:
 - w kwocie 50.435,00 zł w ramach porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego na budowę chodników przy drogach powiatowych i opracowanie dokumentacji,
 - w kwocie 3.250,00 zł na dofinansowanie wymiany pokrycia dachowego nad częścią operacyjną straży OSP Wola Droszewska,

- w kwocie 3.250,00 zł na dofinansowanie wymiany pokrycia dachowego nad częścią operacyjną strażnicy OSP Saczyn,

5) Budżetu państwa w kwocie 4.554.830,04 zł, z tego:

- na zadania rządowe zlecone gminie w kwocie 3.556.503,97 zł ,
- na zadania własne gmin w kwocie 873.359,21 zł,
- zwrot części zrealizowanego w 2014 r. funduszu sołeckiego w kwocie 124.966,86 zł

W 2015 r. udzielono dotacji dla:

1) jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 601.400,31 zł, w tym dla:

- Biblioteki Publicznej Gminy Godziesze Wielkie w kwocie 106.000,00 zł,
- Miasta Kalisza w kwocie 225.526,83 zł, z tego w zakresie przedszkoli w kwocie 212.883,83 zł, i w zakresie transportu zbiorowego w kwocie 12.643,00 zł,
- Gmina Brzeziny w zakresie przedszkoli w kwocie 2.468,32 zł,
- Powiat Kaliski w kwocie 267.405,16 z tego w kwocie 261.183,16 na przebudowę drogi powiatowej i w kwocie 6.222,00 zł na opracowanie programu niskiej emisji dwutlenku węgla do powietrza.

2) jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 594.000,00 zł, w tym dla:

- Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Godziesze Wielkie w kwocie 485.000,00zł,
- Ludowego Zespołu Sportowego w kwocie 50.000,00zł
- Międzyszkolnego Uczniowskiego Klubu Sportowego w kwocie 20.000,00 zł
- Klubu Sportowego „ZEFIR” w kwocie 15.000,00 zł,
- dotacje dla osób fizycznych na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków w kwocie 24.000,00 zł.

W roku 2015 pozostały do rozdysponowania rezerwy budżetowe w kwocie 160.124,80zł.

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 2015 roku wynoszą 2.132.363,56zł, zgodnie ze Sprawozdaniem budżetowym – Rb Z- „Kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań wg tytułów dłużnych oraz gwarancji i poręczeń” i stanowią 7,69% wykonanych dochodów.

Zobowiązania obejmują:

- kredyt w kwocie pozostałej do spłaty w wysokości 900.000,00 zł zaciągnięty w BGK na budowę Przedszkola,
- pożyczkę z NFOŚ i GW w Warszawie w kwocie 300.893,00 zł na Termomodernizację budynków użyteczności publicznej,
- pożyczkę w kwocie 376.470,56 zł z Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej na budowę wodociągu z hydrofornią we wsi Wolica,
- pożyczkę w kwocie 205.000,00 zł z WFOŚ i GW na budowę oczyszczalni ścieków w Godzieszach Małych,
- pożyczkę w kwocie 350.000,00 zł z WFOŚ i GW na budowę kanalizacji w miejscowości Wolica.

Kwota zobowiązań wykazanych w sprawozdaniu Rb 28S „Roczne sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego” wynosi 932.263,33 zł. Zobowiązania w kwocie 837.527,46 zł dotyczą naliczenia dodatkowego wynagrodzenia wraz z pochodnymi za rok 2015 oraz wyrównania wynagrodzeń nauczycieli Zobowiązania w kwocie 94.735,87 zł z terminem zapłaty w miesiącu styczniu 2016 roku dotyczą w szczególności: zakupu energii i wody w kwocie 65.345,49 zł , faktur za usunięcie odpadów w kwocie 20.098,09 zł, opłaty pocztowe w kwocie 8.387,15 zł oraz pozostałe usługi w kwocie 905,23 zł. Zobowiązania wymagalne w 2015 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 67.980,84 zł.

Kwota należności wykazanych w sprawozdaniu Rb N – „Roczne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych” wynosi 5.092.309,42 zł i obejmuje:

- 1) środki pieniężne w kwocie 3.442.485,07 zł,
- 2) z tytułu udzielonej pożyczki z budżetu gminy w kwocie 31.000,00 zł,
- 3) rozłożenie płatności na raty w okresie długoterminowym w kwocie 3.059,23 zł.
- 4) należności wymagalne w kwocie 1.493.486,73 zł, z tego przypada na:
 - a) należności z tytułu zaliczki alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnego w kwocie 391.810,00 zł,
 - b) należności podatkowe w kwocie 861.839,16 zł,
 - c) udziały PIT 182,00 zł
 - d) należności z tytułu opłaty za wodę ścieki, kanalizację i czynsz 199.574,83 zł, w tym:
 - z tytułu czynszu w kwocie 294,28 zł,
 - z tytułu opłaty za wodę 121.281,08 zł,
 - z tytułu opłaty za kanalizację 77.999,47 zł
 - e) należności z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami w kwocie 40.080,74 zł,
- 5) pozostałe należności w kwocie 122.278,39 zł, z tego:
 - a) zwrot dotacji przez OSP Godziesze Wielkie w kwocie 51.148,00 zł,
 - b) zwrot podatku VAT w kwocie 38.018,00 zł,
 - c) zwrot dotacji od Powiatu Kaliskiego w kwocie 3.069,42 zł,
 - d) z tytułu opłaty za wodę w kwocie 624,03 zł,
 - e) z tytułu opłaty za przyłącze wodociągowe w kwocie 307,50 zł,
 - f) należności z tytułu zaliczki alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnego w kwocie 18.688,00 zł,
 - g) za usługi opiekuńcze w kwocie 500,94 zł,
 - h) należności podatkowe w kwocie 7.853,00 zł, w tym US 7.772,00 zł,
 - i) opłaty stałe za pobyt dziecka w przedszkolu w kwocie 2.069,50 zł z terminem płatności do 10.01.2016 r.

Wykonanie dochodów budżetowych

Wykonanie dochodów według działów klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Na plan 1.584.039,62 zł wykonano 1.584.025,57 zł co stanowi 100,00 % planu, w tym zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego w kwocie 418.483,38 zł, czynsz za tereny łowieckie w kwocie 1.834,58 zł, środki UE na projekt realizowany w ramach WRPO pn. „Budowa sieci wodociągowej, kanalizacji w miejscowości Godziesze Małe – etap I” w kwocie 116.007,18 zł, i w ramach PROW na refundację kosztów budowy oczyszczalni ścieków i kanalizacji w miejscowości Godziesze Małe i w miejscowości Wolica w kwocie 1.047.683,57 zł, ze zwrotu dotacji w kwocie 16,86 zł.

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

Na plan 1.022.000,00 zł wykonano dochody w kwocie 1.105.179,17 zł, co stanowi 108,14% planu. Dochody obejmują wpłaty ludności za wodę oraz odsetki od nieterminowych wpłat, koszty upomnień. Dochody zostały wykonane ponad plan ze względu na większą ilość przyłączy wodociągowych na nowych osiedlach oraz wpłaty zaległości z lat ubiegłych. Zaległości na dzień 31.12.2015 r. wynoszą ogółem 124.937,31 zł, w tym wymagalne w kwocie 121.281,08 zł i odsetki od

zaległości w kwocie 12.774,32 zł. W ciągu roku wystawiono wezwania do zapłaty w ilości 448 sztuk na kwotę 223.853,36 zł. Skierowany także został pozew do sądu w zakresie dostawy wody i odbioru ścieków na ogólną wartość należności głównej w kwocie 178.696,70 zł i odsetki.

W ciągu roku umorzono należność za wodę w kwocie 842,29 zł, umorzono odsetki od zaległości w kwocie 7.319,41 zł, rozłożono należności i odsetki na raty w kwocie 188.250,35 zł.

Dział 600 Transport i łączność

Na plan 271.870,50 zł wykonano 271.870,50 zł, co stanowi 100,00 % planu. Dochody w tym dziale obejmują w szczególności: środki z Urzędu Marszałkowskiego w kwocie 220.000,00 zł, środki w kwocie 50.435,00 zł z Powiatu Kaliskiego i środki ze złomowania składników majątku w kwocie 1.435,50 zł.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Na plan 103.575,00zł wykonano 99.531,87 zł co stanowi 96,10 % planu.

Dochody w tym dziale obejmują:

- wpływy za wieczyste użytkowanie gruntów 11.901,00 zł,
- wpływy z czynszu, najmu w kwocie 86.045,67 zł,
- wpływy z różnych opłat w kwocie 11,40 zł ,
- wpływy z odsetek od nieterminowej wpłaty 73,80 zł,
- wpływy ze złomowania składników majątku w kwocie 1.500,00 zł.

Zaległości na koniec roku z tytułu czynszu najmu i dzierżawy wynoszą 294,28 zł, w tym wymagalne w kwocie 294,28 zł oraz z tytułu odsetek od zaległości w kwocie 1,03 zł. Należność została uregulowana 29.01.2016 r.

Dział 710 – Działalność usługowa

Na plan 34,00 zł wykonano 33,75 zł, tj. 99,26% planu. Dochody obejmują kary umowne od nieterminowych realizacji zadań.

Dział 750 Administracja publiczna

Na plan 75.008,65 zł wykonano dochody w kwocie 75.008,65 zł, co stanowi 100,00 % planu i obejmują dotację celową na zadania zlecone gminie w kwocie 75.004,00 zł, kwotę 4,65 zł związaną z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej.

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

Na plan 98.121.00,00 zł wykonano dochody w kwocie 97.652,93 zł, co stanowi 99,52 % planu i obejmuje dotację celową:

- na aktualizację rejestru wyborców w kwocie 1.550,00 zł,
- na koszty wyborów prezydenta RP w kwocie 45.880,91 zł,
- na koszty wyborów do Sejmu i Senatu w kwocie 27.192,00 zł,
- na koszty Referendum w kwocie 23.030,02 zł.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Na plan 6.500,00 zł wykonano dochody w kwocie 6.500,00 zł, tj. 100,00 % planu. Dochody obejmują dotację z Powiatu Kaliskiego w kwocie 3.250,00 zł dla OSP Wola Droszewska na dofinansowanie wymiany pokrycia dachowego nad częścią garażową remizy i w kwocie 3.250,00 zł dla OSP w Saczynie.

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 2015 r. w dziale 756 wykazuje, że ich realizacja przebiegała prawidłowo w stosunku do planu, gdyż zostały one wykonane w 103,24 % w stosunku do planu. Na plan 7.240.263,00 zł wykonano w kwocie 7.474.084,41 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:	6.000,00	5.963,37	99,39
1. Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych w formie karty podatkowej	6.000,00	5.963,37	99,39
II. Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilno-prawnych, podatku od spadków i darowizn oraz podatków i opłat lokalnych, od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych.	1.597.776,00	1.641.923,85	102,76
1.Podatek rolny	326,00	479,00	146,93
2.Podatek od nieruchomości	1.583.000,00	1.625.815,30	102,70
3.Podatek leśny	12.000,00	13.279,00	110,66
4.Podatek od środków transportowych	0,00	790,00	0
5.Podatek od czynności cywilnoprawnych	700,00	132,00	18,86
6.Wpływy z różnych opłat	250,00	194,40	77,76
7.Odsetki	1.500,00	1.234,15	82,28
III. Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1.395.020,00	1.547.975,03	110,96
1.Podatek rolny	230.000,00	243.248,37	105,76
2.Podatek od nieruchomości	670.000,00	770.204,67	114,96
3.Podatek leśny	16.600,00	18.399,40	110,84
4.Podatek od środków transportowych	290.000,00	292.681,92	100,92
5.Podatek od spadku i darowizn	20.000,00	18.811,26	94,06
6.Opłata targowa	7.000,00	7.215,00	103,07
7.Podatek od czynności cywilnoprawnych	150.000,00	184.662,98	123,11
8.Wpływy z różnych opłat	7.000,00	8.519,80	121,71
9.Odsetki	4.000,00	3.812,11	95,30
10.Wpływy z różnych dochodów	420,00	419,52	99,89
IV. Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t. na podstawie ustaw	132.700,00	128.456,00	96,80
1. wpływy z opłaty eksploatacyjnej	9.800,00	9.653,72	98,51
2. wpływy z opłaty skarbowej	21.500,00	24.241,00	112,75
3. wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	90.000,00	83.370,00	92,63
4.Wpływy pobierane na podstawie odrębnych ustaw	11.200,00	11.183,29	99,85
5.Wpływy z różnych opłat	100,00	0,00	0
6.Odsetki	100,00	7,99	7,99
V. Udziały gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4.108.767,00	4.149.766,16	101,00
1. Podatek dochodowy od osób fizycznych	4.107.767,00	4.143.585,00	100,87
2. Podatek dochodowy od osób prawnych	1.000,00	6.181,16	618,12
OGÓŁEM	7.240.263,00	7.474.084,41	103,22

W roku 2015 udzielono ulgi, odroczenia, umorzenia, zwolnienia poboru podatków oraz obniżono górne stawki podatku na łączną kwotę 927.823,08 zł.

Z kwoty 927.823,08 zł przypada na:

1. Skutki obniżenia górnych stawek podatków: 884.546,19 zł, w tym:

- podatek od nieruchomości 649.842,63 zł,
- podatek rolny 5.666,09 zł,
- podatek od środków transportowych 229.037,47 zł

2. Skutki udzielonych przez Gminę ulg, zwolnień na kwotę 30.014,89 zł w tym:

- w podatku od nieruchomości 21.104,89 zł
- w podatku od środków transportowych 8.910,00 zł

3. Skutki umorzeń zaległości podatkowych i odsetek 13.262,00 zł w tym:

- w podatku rolnym 802,00 zł
- w podatku od nieruchomości 119,00 zł
- w podatku leśnym 9,00 zł
- w podatku od środków transportowych 4.723,00 zł
- odsetki 97,00 zł
- podatku od spadku i darowizn 7.512,00 zł

Zaległości w tym dziale na 31.12.2015 r. wynoszą 1.198.035,16 zł, w tym wymagalne w kwocie 862.021,16 zł.

Z powyższych zaległości wymagalnych przypada na:

1) Podatek od osób fizycznych pobieranych

w formie karty podatkowej w kwocie 8.544,39 zł,

2) Podatek od osób prawnych 645.245,70 zł,

w tym:

a) Podatek od nieruchomości 645.015,70 zł, z czego w kwocie 599.785,60 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 208.049,07 zł,

w tym:

a) Podatek od nieruchomości 131.865,92 zł, z czego w kwocie 11.341,29 zł zabezpieczony na hipotecę

b) Podatek rolny 14.087,52 zł, z czego w kwocie 4.738,02 zł zabezpieczony na hipotecę

c) Podatek leśny 720,30 zł, z czego w kwocie 235,90 zł zabezpieczony na hipotecę

d) Podatek od środków transportowych 60.536,33 zł, z czego w kwocie 6.222,00 zł zabezpieczony na hipotecę

e) Podatek od czynności cywilno- prawnych 839,00 zł,

4) Udział w podatku PIT 182,00 zł.

Naliczono odsetki do dnia 31.12.2015 r. od zaległości w kwocie 328.161,00 zł, z czego w kwocie 311.982,00 zł od podatków zabezpieczonych na hipotecę.

Na zaległości podatkowe wystawiono upomnienia w ilości 1206 sztuk na łączną kwotę 482.420,74 zł oraz 526 sztuk tytułów wykonawczych na kwotę 317.034,33 zł do urzędu skarbowego. W ciągu roku Urząd Skarbowy w Kaliszu dokonał zwrotu tytułów wykonawczych dotyczących różnych lat w ilości 125 szt. z uwagi na brak ściągłości.

Dział 758 Różne rozliczenia

Na plan 11. 822.248,70 zł wykonano dochody 11.822.174,79 zł tj. 100,00 % planu w tym:

- subwencja oświatowa w kwocie 6.442.990,00zł – 100% planu,
- subwencja wyrównawcza 4.928.382,00zł – 100% planu,
- dochody z tytułu odsetek na rachunku bankowym na plan 30.000,00 zł zrealizowano w kwocie 29.614,74 zł – 98,72% planu,
- część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin 272.071,00zł – 100% planu,
- dotacje z budżetu państwa z tytułu zwrotu wydatków za 2014 r. z Funduszu sołeckiego w kwocie 124.966,86 zł – 100% planu,
- pozostałe dochody 14.150,19 zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Na plan 810.435,94 zł wykonano dochody w kwocie 800.494,55 zł, co stanowi 98,77% w stosunku do planu.

Zrealizowane dochody w tym dziale obejmują:

- dochody z odpłatności rodziców za dzieci uczęszczające do przedszkoli w kwocie 135.924,50 zł,
- dochody z najmu w kwocie 21.106,70 zł,
- wpłaty na wyżywienie w stołówkach szkolnych 53.511,00 zł,
- odsetki na rachunku bankowym i inne 30,34 zł,
- wpływy z różnych opłat 80,00 zł,
- wpływy z rozliczeń z lat poprzednich, w tym: odszkodowania od towarzystw ubezpieczeniowych 20.086,80 zł,
- dotacja z budżetu państwa na dofinansowanie kosztów przedszkoli 372.989,00 zł,
- dotacja z budżetu państwa na sfinansowanie ćwiczeń i pomocy dydaktycznych 55.726,04 zł,
- dotacja na zakup książek do biblioteki w kwocie 4.600,00 zł,
- zwrot kosztów ucznia uczęszczającego do przedszkola z terenu innej gminy w 2015 r. 87.938,44 zł.
- dotacja na realizację programu ERAZMUS w kwocie 48.501,73 zł.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Na plan 70.000,00 zł wykonano dochody w kwocie 70.000,00 zł. Dochody obejmują dotacje z Urzędu Marszałkowskiego przyznaną na realizację programu „Uzależnia mnie tylko sport”.

Dział 852 Pomoc Społeczna

Dochody w dziale 852 – Pomoc społeczna zrealizowano w 99,64 % planu. Na plan w kwocie 3.303.263,00 zł wykonano dochody w kwocie 3.291.371,16 zł.

Zrealizowane dochody w tym dziale obejmują:

- dotację celową w kwocie 2.898.899,66 zł z przeznaczeniem na świadczenia rodzinne oraz składki emerytalno-rentowe z ubezpieczenia społecznego, wypłatę alimentów oraz wydatki poniesione na stanowisko ds. świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego
- dotację celową na wspieranie rodziny w kwocie 18.991,71 zł,
- na zadania zlecone -ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 9.252,72 zł,
- dotację celową na zadania własne (ubezpieczenie zdrowotne) 12.344,94 zł,
- dotację celową na zadania własne gmin na zasiłków stałych okresowych i zasiłków w naturze w kwocie 239.083,56 zł,

- dotację celową na zadania własne gmin, utrzymanie GOPS w kwocie 43.680,00 zł,
- dotację celową na zadania własne gminy z przeznaczeniem na dożywianie w kwocie 46.100,00 zł,
- dotację celową z przeznaczeniem na wypłacenie dodatków dla osób pobierających zasiłki pielęgnacyjne 1.485,24 zł,
- odsetki od środków na rachunku bankowym 490,17 zł,
- wpływy z tytułu odpłatności za usługi opiekuńcze w kwocie 7.624,12 zł,
- wpływy z tytułu zwrotu świadczeń rodzinnych i zasiłków stałych w kwocie 3.771,00 zł,
- wpływy z tytułu odsetek od zwrotu świadczeń w kwocie 749,42 zł.
- wpływy z tytułu funduszu alimentacyjnego należne gminie w kwocie 8.898,62 zł.

Na koniec roku należności wobec gminy z tytułu funduszu alimentacyjnego wynoszą 395.638,00 zł, w tym wymagalne w kwocie 376.950,00 zł, oraz odsetek w kwocie 14.860,00 zł. Na zaległości zostały wystawione upomnienia w ilości 34 szt. na kwotę 155.158,15 zł.

W wyniku braku możliwości prawnych wykorzystania wszystkich środków z dotacji celowych w 2015 r. dokonano ich zwrotu z różnych zadań do Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w ogólnej kwocie 5.175,17 zł.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Na plan 148.249,80 zł wykonano 147.095,75 zł tj. 99,22 % 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 961.361,00 zł wykonano dochody w 2015 roku w kwocie 894.920,58 zł, co stanowi 93,09 % planu.

Zrealizowane dochody w tym dziale obejmują zwrot nadpłaconych kosztów w 2014 r za energię elektryczną w zakresie oświetlenia ulicznego w kwocie 363,20 zł. Wpływy za odbiór ścieków na plan 281.600,00 zł wykonano w kwocie 281.901,94 zł, tj. 100,11 % planu. Zaległości na dzień 31.12.2015 r. wynoszą 78.334,00 zł, w tym wymagalne 77.999,47 zł w zakresie odpłatności za odprowadzone ścieki, natomiast kwota 6.737,32 zł przypada na odsetki od zaległości. Na nie wyegzekwowane zaległości łącznie z zaległościami za wodę zostały wystawione wezwania do zapłaty oraz skierowane pozwody do sądu.

Zrealizowano wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 13.931,76 zł, które zostały przeznaczone na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków, Otrzymano środki z WFOŚ i GW w Poznaniu na nasadzenia zieleni w kwocie 3.000,00 zł.

W zakresie gospodarki odpadami na plan 664.398,00 zł zrealizowano dochody w kwocie 595.723,68 zł, z tego z opłaty w kwocie 588.664,61 zł, z tytułu kosztów upomnienia w kwocie 5.148,40 zł, z tytułu odsetek od zaległości w kwocie 193,00 zł i z tytułu sprzedaży koszy IGLO w kwocie 1707,30 zł, pozostałych odsetek w kwocie 10,37 zł. Zaległości na dzień 31.12.2015 r. wynoszą 40.080,74 zł, i stanowią zaległości wymagalne. Odsetki od zaległości wynoszą 1.816,00 zł. Na nie wyegzekwowane zaległości wystawiono upomnienia oraz tytuły wykonawcze w ilości 126 szt. na kwotę 41.847,24 zł, z czego na kwotę 3.525,00 zł wycofano w wyniku spłacenia należności przez dłużników. W 2015 r. umorzono zaległości z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami 8 dłużnikom w kwocie 1.238,00 zł i rozłożono na raty kwotę 253,00 zł.

Dział 926 Kultura fizyczna

Zrealizowano dochody w kwocie 12,44 z tytułu zwrotu dotacji i z tytułu odsetek.

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

Wykonanie wydatków budżetowych

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

Dział 010 Rolnictwo i leśnictwo

Na plan 1.580.514,25 zł wykonano wydatki budżetowe w kwocie 1.507.049,18 zł, tj. 95,35% planu.

Zrealizowane wydatki budżetowe w tym dziale obejmują:

- wydatki na zadania inwestycyjne zwłaszcza na infrastrukturę wodociągową i sanitacyjną wsi w kwocie 1.083.697,08 zł, wg załącznika nr 3 do sprawozdania,
- wypłatę podatku akcyzowego zawartego w cenie paliwa w kwocie 418.483,38 zł;
- z podatku rolnego na rzecz Wielkopolskiej Izby Rolniczej w Poznaniu przekazano kwotę 4.851,52 zł,
- zwrot dotacji w kwocie 17,20 zł.

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

Na plan 991.000,00 zł wykonano wydatki budżetowe 853.238,83 zł, co stanowi 86,10% planu w tym:

- opłata za zakup wody dla wsi Żydów i Wolica netto 274.243,45 z, zobowiązania na 31.12.2015 r. stanowią kwotę 12.702,79 zł,
- zakup energii elektrycznej 159.687,38 zł,
- zakup wodomierzy za kwotę 11.706,09 zł,
- zakup słupków i paneli na ogrodzenie SUW Biała – 1.079,98 zł,
- zakup odczynników i testów na żelazo 3.556,05 zł,
- zakup materiałów, paliwa, podchlorynu i ługu sodowego w kwocie 16.586,81 zł,
- usuwanie awarii na sieci wodociągowej 28.830,90 zł,
- remont hydroforni w miejscowości Godziesze Wielkie – 21.230,00 zł,
- remont sieci wodociągowej – 28.064,55 zł,
- naprawa zasuw, wymiana aeratora i remont agregatu głębinowego na SUW Wolica – 17.295,00 zł,
- naprawa sterowania, naprawa pompy dozującej i wymiana złoza na SUW Biała – 8440,00 zł,
- wymiana pompy wtryskowej do agregatu prądotwórczego – 2.000,00 zł,
- koszty wymiany wodomierzy, hydrantów, zasuw i odpowietrzników – 21.711,57 zł,
- program WODNIK – 500,00 zł,
- usługa dźwigowa 700,00 zł,
- podłączenie i montaż studni głębinowej, uzupełnienie aeratora pierścieniami, montaż studzienki wodociągowej – 3.650,30,
- serwis, dozór, nadzór i badanie urządzeń 7.030,85 zł,
- usługi hydrauliczne, wykonanie map i inwentaryzacji powykonawczej przyłącza wody – 7.696,30 zł,
- dostawa wody beczkowitzem – 258,79 zł,
- dobór i dostawa złoza filtracyjnego – 21.025,00 zł,
- wykonanie instrukcji służb ruchu – 1.300,00 zł,
- opłaty ekologiczne 40.503,50 zł,
- koszty telefonii komórkowej 2.015,76 zł,
- kupony potrzebne do informowania o awariach wody – 100,00 zł,

- koszty badania wody w kwocie 9.799,36 zł,
- ryczałty samochodowe 4.737,35 zł,
- podatek od nieruchomości 157.239,00 zł,
- opłata skarbową od pełnomocnictwa – 17,00 zł,
- opłata sądowa – 2.233,84 zł.

Dział 600 Transport i łączność

Na plan 2.611.860,86 zł wykonano 2.416.662,79 zł co stanowi 92,53% planu, w tym:

- 1) w zakresie lokalnego transportu zbiorowego poniesiono wydatki w kwocie 66.643,00 zł, z czego w kwocie 12.643,00 zł na dotację dla Miasta Kalisza i w kwocie 54.000,00 zł na zakup usług transportowych wykonywanych przez różnych przewoźników,
- 2) w zakresie dróg publicznych powiatowych zaplanowano kwotę 549.338,00 zł, zrealizowano w kwocie 448.990,96 zł tj. 81,73 % planu. Zrealizowane wydatki obejmują:
 - opłatę za zajęcie pasa drogowego w kwocie 24.984,30 zł,
 - dotacja celowa na przebudowę ciągu dróg Brzeziny – Rożenno – 261.183,16 zł,
 - wydatki inwestycyjne poniesione na rozbudowę dróg powiatowych wg załącznika nr 3 do sprawozdania w kwocie 162.823,50 zł,
- 3) w zakresie dróg publicznych gminnych zaplanowano kwotę 1.936.022,86 zł; wydatkowano kwotę 1.845.767,53 zł.

Zrealizowane wydatki obejmowały:

- zakup paliwa do koparki 22.811,25 zł,
- zakup materiałów różnych, w tym m.in. beton, cement – 1.208,47 zł ,
- zakup przepustów 11.489,70 zł,
- zakup kruszywa, żużlu 3.874,50 zł,
- zakup znaków drogowych 12.760,50 zł,
- zakup części do koparki i równiarki 4.340,12 zł,
- zakup krawężników i kostki chodnikowej – 699,38 zł,
- remont i wymiana oleju koparki 1.700,00 zł,
- remonty przepustów i poboczy na drogach gminnych 44.230,80 zł,
- remont mostu – 15.000,00 zł,
- remont na drogach gminnych 110.238,34 zł ,
- remont chodników 12.768,00 zł,
- naprawa odwodnienia – 1.537,50 zł,
- koszty odśnieżania 30.231,36 zł,
- usunięcie zakrzaczenia i wykaszanie poboczy wzdłuż dróg gminnych w kwocie 23.700,00zł,
- zakup usług transportowych 43.177,94 zł,
- roboty odwodnieniowe, odtwarzanie rowów 13.373,30 zł,
- wyrównanie i profilowanie dróg gminnych 1.791,79zł,
- za wyrisy i wypisy map, koszty rozgraniczenia 4.491,90 zł,
- montaż znaków drogowych – 2.623,00 zł,
- ubezpieczenie OC dróg gminnych w kwocie 10.950,00 zł,

- przebudowa dróg na kwotę 1.472.769,68 zł, w zakresie wydatków inwestycyjnych wg załącznika nr 3 do sprawozdania,

4) w zakresie pozostałej działalności na plan 56.500,00 zł zrealizowano wydatki w 97,81 % w kwocie 55.261,30 zł, w tym:

- zakupiono wiaty przystankowe za kwotę 6.000,00 zł dla wsi: Saczyn, Kąpie, Krzemionka,
- za kwotę 361,30 zł zakupiono materiały do ogrodzenia parkingu przy Przedszkolu w Godzieszach Wielkich,
- dzierżawa za parking przy Przedszkolu w Godzieszach Wielkich – 2.500,00 zł
- wykonanie słupków do ogrodzenia parkingu przy Przedszkolu w Godzieszach Wielkich – 700,00 zł,
- montaż wiat przystankowych w miejscowości Krzemionka, Kąpie i Saczyn – 1.200,00 zł,
- wydatki na zadania inwestycyjne w kwocie 44.500,00 zł na przebudowę parkingu przy Urzędzie Gminy w Godzieszach Wielkich wg załącznika nr 3 do sprawozdania.

Dział 630 Turystyka

W tym dziale zrealizowano zadania inwestycyjne pn „Estetyczne i przyjazne mieszkańcom centrum wsi Zadowice” wg załącznika nr 3 do sprawozdania na kwotę 28.292,73 zł tj. zrealizowano 90,12 % planu.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Na plan 154.264,24 zł wykonano wydatki w kwocie 128.521,37 zł, co stanowi 83,31% planu.

Ze zrealizowanych wydatków przypada na:

- wynagrodzenia bezosobowe – 900,00 zł,
- zakup materiałów i paliwa - 1.331,27 zł,
- zakup drzwi do Ośrodka Zdrowia – 2.600,00 zł
- energia elektryczna 7.621,40 zł,
- usługi remontowe na budynkach stanowiących własność Gminy w kwocie 1.850,70 zł,
- zaliczki na poczet czynszu za lokal 3.626,89 zł,
- usługi geodezyjne, w tym wypisy wyrisy map 1.826,30 zł, koszty rozgraniczeń działek, pomiar granic, koszty sporządzenia aktów notarialnych w kwocie 3.253,60 zł,
- usługi kominiarskie 541,20 zł,
- rozbórka WC przy ul. Cmentarnej – 516,60 zł,
- ubezpieczenie majątku Gminy 8.115,00 zł,
- opłaty podatku od nieruchomości oraz leśnego 22.123,00 zł,
- opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 1.000,00 zł,
- koszty postępowania sądowego – 3.770,81 zł,
- wydatki inwestycyjne w kwocie 68.798,00 zł poniesione na zakup nieruchomości w Godzieszach Wielkich i opracowanie dokumentacji wg załącznika nr 3 do sprawozdania.

Natomiast w zakresie pozostałej działalności na plan przypada 2.000,00 zł, zrealizowano wydatki w kwocie 646,60 zł, co stanowi 32,33% planu w tym:

- wydatki na materiały potrzebne do odnowienia pomnika w Wolicy.

Dział 710 Działalność usługowa

Na plan 50.000,00 zł wykonano 17.341,20 zł, co stanowi 38,54% planu. Wydatki obejmują koszty przygotowania decyzji o warunkach zabudowy.

Dział 750 Administracja publiczna

Planowane wydatki budżetowe w kwocie 3.698.540,00 zł wykonano na kwotę 3.258.517,01 zł tj. 88,10% planu. Z wyżej wymienionej kwoty wykonania wydatków przypada na:

1. Zadania zlecone Gminie w kwocie 171.496,93 zł wykorzystane na wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników wykonujących zadania z zakresu zadań zleconych. Z dotacji celowej została pokryta kwota 75.004,00 zł, ze środków własnych 79.509,36 zł, ponadto poniesiono wydatki na:

- materiały biurowe – 1.428,57 zł,
- zakup nowej wersji oprogramowania i sprzętu technicznego – 3.555,00 zł,
- usługi informatyczne i serwis oprogramowania – 12.000,00 zł.

2. Wydatki Rady Gminy w kwocie 122.192,52 zł w tym:

- diety radnych i przewodniczącego Rady 110.518,00 zł,
- zakup druków, napojów chłodzących, materiałów papierniczych, czasopism, pozostałych usług 11.674,52 zł,

3. Wydatki Urzędu Gminy na plan 3.198.801,00 zł zrealizowano 2.826.269,29 zł, co stanowi 88,35% do planu. Ze zrealizowanych wydatków przypada na:

- wynagrodzenie oraz pochodne od wynagrodzeń 2.389.982,66 zł,
- wpłata na PFRON – 3.452,00 zł,
- inkaso sołtysów – 24.336,00 zł,
- zakup środków czystości, druków, opału, materiałów kancelaryjnych, zakup papieru ksero, tonerów, programów i licencji 78.748,02 zł,
- zakup książek i czasopism 7.301,49 zł,
- zakup energii elektrycznej 12.881,01 zł,
- rozmowy telefoniczne 9.644,22 zł,
- szkolenia 36.975,00 zł,
- zakup usług zdrowotnych 1.650,58 zł,
- za abonament BIP, obsługę prawną, serwis programów, konserwację i usługi pocztowe 155.749,68 zł,
- usługi remontowe w kwocie 5.503,14 zł
- środki BHP 8.551,66 zł,
- koszty ryczałtów, służbowe przejazdy na szkolenia i diety 34.182,81 zł,
- ubezpieczenia mienia gminy 756,00 zł,
- koszty postępowania egzekucyjnego i opłata skarbową 7.423,52 zł,
- opłaty rejestracyjne – 270,50 zł,
- odpis na fundusz świadczeń socjalnych 47.781,00 zł,
- opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 1.080,00 zł.

4. Promocja jednostki samorządu terytorialnego

Na plan 47.000,00 zł wykonano 29.356,69 zł, co stanowi 62,46%, z tego wydatkowano na:

- zakup materiałów promujących gminę w kwocie 4.764,46 zł,
- wykonanie usług w zakresie promocji gminy 24.592,23 zł.

5. W zakresie pozostałej działalności zaplanowano kwotę 119.000,00 zł, którą zrealizowano w kwocie 109.201,58 zł, tj. w 91,77%.

Zrealizowane wydatki obejmują:

- wypłatę diet sołtysom w kwocie 74.800,00 zł,

- zakup materiałów dla sołtysów 871,82 zł,
- koszty wysyłki legitymacji i wykonania tablic informacyjnych dla sołtysów – 2.782,26 zł,
- składkę członkowską na rzecz stowarzyszeń: LGD 7, WOKISS i Aglomeracji Kalisko – Ostrowskiej – 30.747,50 zł.

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

Na plan 98.121,00 zł wykonano 97.652,93 zł, co stanowi 99,52% 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 Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, wyborów do Sejmu i Senatu oraz ogólnokrajowego referendum.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Na plan 661.111,15 zł wykonano 624.873,63 zł, co stanowi 94,52% planu. Wydatki w tym dziale obejmowały:

- 1) w zakresie ochotniczych straży pożarnych kwotę 624.739,63 zł, z tego:
 - a) zakup części zamiennych, materiałów, akumulatorów, paliwa, sprzętu przeciwpożarowego, ubrań specjalistycznych – 57.015,21 zł,
 - b) ubezpieczenia pojazdów i strażaków 12.420,00 zł,
 - c) zakup energii elektrycznej 9.676,37 zł,
 - d) zakup usług remontowych 12.653,20 zł, z czego: za remont samochodu OSP Stobno 1.070,00 zł i remont samochodu pożarniczego i konserwację aparatów oddechowych OSP Godziesze Wielkie 3.083,20 zł, remont dachu OSP Borek 5.000,00 zł oraz naprawę motopompy OSP Stara Kakawa 3.500,00 zł,
 - e) usługi telekomunikacyjne, przeglądy samochodów, szkolenia, badania lekarskie strażaków – 10.297,19 zł,
 - f) opłaty rejestracyjne – 123,50 zł,
 - g) dotacje majątkowe 440.000,00 zł, z tego na : na dofinansowanie zakupu samochodu pożarniczego dla OSP Godziesze Wielkie 410.000,00 zł, na modernizację garażu dla OSP Zadowice – 10.000,00 zł oraz na remont dachu na części garażowej remizy, wymianę drzwi i okien w garażu dla OSP Krzemionka w kwocie 20.000,00 zł,
 - h) dotacje na wydatki bieżące dla OSP 45.000,00 zł, z tego:
 - OSP Kolonia Kakawa 3.000,00 zł na zakup sprzętu przeciwpożarowego, naprawę motopompy i remont garażu,
 - OSP Żydów 8.000,00 zł, na zakup pieca, sprzętu pożarniczego i remont samochodu pożarniczego Ford Transit,
 - OSP Zadowice 4.000,00 zł na remont samochodu pożarniczego STAR,
 - OSP Józefów 4.500,00 zł na zakup ubrań specjalistycznych,
 - OSP Saczyn 4.500,00 zł z przeznaczeniem na zakup sztandaru i wełny,
 - OSP Borek 3.000,00 na remont garażu i zakup sprzętu przeciwpożarowego,
 - OSP Godziesze Wielkie 10.000,00 zł, z przeznaczeniem na remont drzwi garażowych i ich ocieplenie, wymianę rynien i ocieplenie dachu oraz zakup sprzętu pożarniczego i agregatu prądotwórczego,
 - OSP Stara Kakawa 2.000,00 zł, na naprawę samochodu pożarniczego ,
 - OSP Stobno 3.000,00 zł na zakup regałów na sprzęt przeciwpożarowy, naprawę motopompy oraz ocieplenie garażu,
 - OSP Zajączki Bankowe 3.000,00 zł – na zakup umundurowania, remont i wyposażenia pomieszczeń sanitarnych,

- i) wydatki inwestycyjne na wymianę pokrycia dachowego remizy w Woli Droszewskiej oraz remont remizy w Saczynie wg załącznika nr 3 do sprawozdania w kwocie 37.554,16 zł,
- 2) w zakresie pozostałej działalności wykonano plan w kwocie 134,00 zł co stanowi 6,70% planu na usługi ksero.

Dział 757 Obsługa długu publicznego

Na plan 123.245,00 zł wykonano 67.104,86 zł, tj. w 54,45 % 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 2015 roku z tego tytułu nie poniesiono.

Dział 758 Różne rozliczenia

W zakresie różnych rozliczeń pozostały do rozdysponowania rezerwy w kwocie 160.124,00 zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Wydatki w tym dziale zrealizowano w 96,26%. Na plan 11.128.355,11 zł wydatkowano 10.711.613,36 zł.

Na utrzymanie szkół podstawowych zaplanowano kwotę 5.058.773,51 zł, a zrealizowano 4.959.857,09 zł, co stanowi 98,04% planu.

Ze zrealizowanych wydatków przypada na:

- wynagrodzenia, dodatki mieszkaniowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz pochodne od płac na kwotę 4.237.842,90 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe 10.080,00 zł,
- zakup opału, oleju napędowego, środków czystości, materiałów biurowych 234.245,64 zł,
- zakup pomocy dydaktycznych i książek 61.692,52 zł,
- zakup energii 65.476,99 zł,
- bieżące remonty 24.521,18 zł,
- zakup usług zdrowotnych 6.158,00 zł,
- przesyłki pocztowe, usługi kominiarskie, prowizje 27.848,68 zł,
- opłaty telefoniczne 9.169,43 zł,
- odpis na fundusz socjalny 191.261,46 zł,
- szkolenia pracowników 25.536,18 zł
- podróże służbowe krajowe 1.525,63 zł,
- podróże służbowe zagraniczne – 38.709,02 zł,
- opłaty ubezpieczenia majątku 9.902,00 zł,
- stypendia uczniów za wyniki w nauce 7.500,00 zł,
- opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 2.046,00 zł,
- wydatki inwestycyjne 6.341,46 zł, wg załącznika nr 3 do sprawozdania.

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 279.578,13 zł na plan 296.440,00 zł co stanowi 94,31%.

Ze zrealizowanych wydatków budżetowych przypada na:

- koszty wychowania przedszkolnego dzieci będących mieszkańcami Gminy w oddziałach przedszkolnych znajdujących się poza terenem Gminy – 117.965,33 zł
- wynagrodzenia i pochodne, dodatki mieszkaniowe 152.972,89 zł,
- odpis na fundusz socjalny 8.639,91 zł,

Na zadania **przedszkoli**, w tym: przedszkola w Godzieszach Wielkich w Woli Droszewskiej oraz w Stobnie Siódmym wydatkowano kwotę 1.749.845,39 zł na plan 1.888.408,17 zł, co stanowi 92,66% planu.

Ze zrealizowanych wydatków budżetowych przypada na:

- wynagrodzenia i pochodne, dodatki mieszkaniowe 1.195.188,72 zł,
- odpis na fundusz socjalny 51.660,00 zł,
- zakup materiałów, zabawek, pomocy dydaktycznych 85.771,30 zł,
- wyżywienie dzieci w przedszkolach 111.980,00 zł,
- zakup energii 20.161,44 zł,
- usługi remontowe – 3.408,83 zł,
- pozostałe usługi 3.297,10 zł,
- telefony 3.446,76 zł,
- podróże służbowe krajowe – 377,20 zł,
- ubezpieczenie mienia 1.677,00 zł,
- szkolenia pracowników – 420,00 zł,
- dotacja na zwrot kosztów ucznia uczęszczającego do Przedszkola w innej gminie 215.352,15 zł,
- koszty wychowania przedszkolnego dzieci będących mieszkańcami gminy w przedszkolach znajdujących się poza terenem Gminy – 57.104,89 zł,

Wydatki w **Gimnazjum** na plan 2.364.754,51 zł wydatkowano kwotę 2.288.692,83 zł co stanowi 96,78% w tym:

- wynagrodzenie, dodatki mieszkaniowe, pochodne od wynagrodzeń i dodatkowego wynagrodzenia rocznego na kwotę 2.062.050,07 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe – 1.210,00 zł,
- wyposażenie i zakup materiałów oraz pomoce naukowe, węgiel, miał, środki czystości, czasopisma, druki na kwotę 67.367,39 zł,
- telefony 2.537,19 zł,
- zakup energii 22.202,22 zł,
- remonty bieżące 10.812,29 zł,
- prowizje, opłata ekologiczna, badania sanepidu 12.543,20 zł,
- ubezpieczenie pracowni komputerowej, budynków 1.534,00 zł,
- opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 600,00 zł,
- podróże służbowe krajowe 979,92 zł,
- zakup usług zdrowotnych 1.330,00 zł,
- stypendia naukowe dla uczniów 4.800,00 zł,
- szkolenia pracowników 1.500,00 zł,
- odpis na fundusz świadczeń socjalnych 91.426,56 zł.
- wydatki inwestycyjne w kwocie 7.799,99 zł wg załącznika nr 3 do sprawozdania.

Dowóz dzieci do szkół.

Na plan 270.300,00 zł zrealizowano wydatki w kwocie 246.343,39 zł, co stanowi 91,14% planu.

Zrealizowane wydatki obejmują:

- zakup paliwa i części do samochodów szkolnych na kwotę 163.372,54 zł,
- ubezpieczenie autobusów 9.651,00 zł.
- remonty samochodów 24.556,44 zł,
- przeglądy techniczne oraz zwrot kosztów dojazdu dla dzieci dojeżdżających do szkół specjalnych 48.763,41 zł.

Na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli planowano kwotę 26.220,00 zł, a wykonano 25.458,10 zł, co stanowi 97,09 % planu.

Stolówki szkolne i przedszkolne.

Na plan 169.890,00 zł zrealizowano wydatki w kwocie 165.931,54 zł, co stanowi 97,67% planu.

Zrealizowane wydatki obejmują:

- wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz pochodne od wynagrodzeń na kwotę 71.884,54 zł,
- wyżywienie dzieci 53.511,00 zł,
- zakup gazu, energii, węgla, środki czystości 18.746,00 zł,
- odpis na fundusz socjalny 2.190,00 zł
- zakupy inwestycyjne w kwocie 19.600,00 zł, wg załącznika nr 3 do sprawozdania.

Na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego na plan przeznaczono 80.730,00 zł, wykonano 77.068,83 zł tj. 95,46% planu.

Zrealizowane wydatki obejmują:

- wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń 73.838,83 zł,
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 3.230,00 zł.

Na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych przeznaczono na plan 920.168,92 zł, zrealizowano 866.186,38 zł, co stanowi 94,13% planu.

Wydatki wykonane obejmują:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 833.800,98 zł,
- zakup materiałów oraz pomocy dydaktycznych – 3.395,40 zł,
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 28.990,00 zł.

Na pozostałą działalność zaplanowano kwotę 52.670,00 zł a wydatkowano 52.651,68 zł, co stanowi 99,97 % planu, na odpis funduszu socjalnego dla emerytów i rencistów.

Z ogólnych kwot zrealizowanych wydatków bieżących w 2015 r. w tym dziale na zakup materiałów, wyposażenia i usług w zakresie prac remontowych zrealizowano kwotę **136.418,48zł**, w tym:

1) Zespół Szkół Nr 1 w Godzieszach Wielkich

na zakupy i prace remontowe i wydatkował kwotę **44.743,60zł**, z tego:

- na malowanie klas – 2.000,00zł
- zakup mebli, w tym krzeseł, stolików szafy – 10.733,91zł
- wymiana drzwi wewnętrznych w budynku w Saczynie 2.000,00 zł,
- zakup wykładziny podłogowej – 689,70 zł,

- zakup sprzętu na wyposażenie kuchni (Taboret, termos, patelnia elektryczna) – 7.123,79zł
- zakup pralki automatycznej , odkurzacza – 1.729,00 zł,
- zakup sprzętu (.ekran projektowy,, nakładki magnetyczne na tablicę,) – 1.753,20 zł,
- zakup komputerów stacjonarnych – 3.714,00 zł,
- zakup pieca konwekcyjno – parowego – 15.000,00 zł.

2) **Zespół Szkół Nr 2 w Godzieszach Wielkich** na zakupy i prace remontowe wydatkował kwotę **17.329,45zł**, z tego:

- malowanie sali gimnastycznej – 3.075,00 zł
- założenie tynku mozaikowego – 2.685,36 zł
- zakup kolumn głośnikowych – 1.204,10 zł,
- naprawa zmywarki do posadzek – 2.565,00 zł,
- założenie piłko-chwytów przy ogrodzeniu boiska – 7.799,99 zł

3) **Szkoła Podstawowa w Starej Kakawie** na zakupy i prace remontowe wydatkowała kwotę **7.648,26 zł**, z tego:

- zakup mebli, stoliki, krzesła ,regał biblioteczny – 1.854,60 zł,
- zakup sprzętu- aparatu fotograficznego – 638,99 zł,
- malowanie i remont oświetlenia – 2.488,37zł,
- wymiana i montaż okien 2.666,30 zł,

4) **Zespół Szkół w Woli Droszewskiej** na zakupy i prace remontowe wydatkowała kwotę **37.334,24 zł**, z tego:

- zakup części zamiennych do komputerów – 7.868,27 zł,
- zakup drukarki ,komputera i akcesoria komputerowych- 8.135,49 zł
- zakup materiałów i remont łazienek – 8.599,14 zł,
- zakup rzutnika multimedialnego- 1.700,00 zł
- zakup wykładziny podłogowej – 3.913,28 zł
- wykonanie i zamontowanie piłko-chwytów – 3.920,06 zł
- remont pompy co – 3198,00zł

5) **Szkoła Podstawowa w Żydowie** na remont drogi do szkoły wydatkowała kwotę **7.632,01 zł**, w tym:

- wymiana okien – 2.970,01 zł,
- zakup statywu do projektora 562,00 zł
- remont na zewnątrz szkoły i placu zabaw- 2.700,00 zł
- montaż rolet okiennych – 1.400,00 zł

6) **Zespół Szkolno-Przedszkolny w Stobnie** na zakupy i prace remontowe wydatkowała kwotę **21.730,92 zł**, z tego:

- na zakup kopiarki – 3.490,00 zł
- zakup komputerów – 7.040,00 zł
- zakup stolików uczniowskich -3.588,00 zł
- zakup wykładziny podłogowej, dywanu – 1.093,92 zł,
- przygotowanie klasy dla pięciolatków- 6.519,00 zł.

Dział 851 Ochrona zdrowia.

Na plan 158.000,00 zł wydatki budżetowe zrealizowano w kwocie 147.366,62 zł, co stanowi 93,27% planu.

Z kwoty zrealizowanych wydatków w szczególności przypada:

- a) kwota 650,00 zł na zadania w zakresie zwalczania narkomanii,
- b) kwota 146.716,62 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),
 - organizację eventu „Uzależnia mnie tylko sport”

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 4.041.294,00 zł zrealizowano wydatki budżetowe w kwocie 3.819.622,49 zł, co stanowi 94,51% planu. Wydatki obejmują zadania zlecone i własne.

W ramach zadań:

- 1) w zakresie placówek opiekuńczo-wychowawczych nie realizowano wydatków, których plan wynosił 12.000,00 zł,
- 2) w zakresie domów pomocy społecznej realizowano wydatki w kwocie 18.756,00 zł, których plan wynosił 30.000,00 zł, co stanowi 62,52%,
- 3) w zakresie rodzin zastępczych zrealizowano wydatki w kwocie 5.104,80 zł na plan 10.000,00 zł, tj 51,05 % 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 54.678,00 zł, zrealizowano w kwocie 20.980,09 zł, tj. 38,37 % planu,
- 6) w zakresie świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego na plan 2.930.374,00 zł wydatkowano kwotę 2.920.991,36 zł, tj. 99,68% planu.

Wydatki obejmują:

- wypłatę zasiłków rodzinnych, alimentacyjnych na kwotę 2.715.136,36 zł,
- wynagrodzenia i pochodne, ubezpieczenie społeczne podopiecznych 177.314,11 zł,
- zakup materiałów – 2.531,27 zł,
- usługi pocztowe, zakup usług zdrowotnych i pozostałe usługi 17.607,00 zł,
- zwrot dotacji i odsetek od nich z tytułu nienależnie pobranych świadczeń wykonano w kwocie 4.520,42 zł,
- podróże służbowe krajowe 542,00 zł,
- usługi telekomunikacyjne 300,00 zł,
- koszty postępowania sądowego 721,30 zł,
- szkolenie pracowników 678,00 zł,
- odpis na fundusz socjalny 1.640,90 zł.

- 7) w zakresie składki na ubezpieczenie zdrowotne wydatkowano kwotę 21.597,66 zł , tj. 87,22% planu,
- 8) w zakresie zasiłków i pomocy w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe wydatkowano kwotę 176.555,21 zł, tj. 92,92% planu,
- 9) w zakresie dodatków mieszkaniowych nie poniesiono wydatków w 2015 r.,
- 10) w zakresie zasiłków stałych wypłacono świadczenia w kwocie 140.227,19 zł, tj. 81,82% planu,
- 11) w zakresie wydatków związanych z funkcjonowaniem GOPS, na plan 386.188,00 zł, wydatkowano kwotę 348.037,48 zł, tj. 90,12% planu.

Zrealizowane wydatki obejmują:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 314.866,38 zł,
 - zakup materiałów, usług remontowych, usług pocztowych, telekomunikacyjnych, zdrowotnych, podatek od nieruchomości w kwocie 19.832,90 zł,
 - koszty podróży, szkolenia pracowników 7.868,56 zł,
 - odpis na ZFŚS w kwocie 5.469,64 zł,
- 12) w zakresie usług opiekuńczych na plan 84.020,00 zł wydatkowano kwotę 62.252,61 zł co stanowi 74,09% 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 14.060,43 zł, tj. 78,11 % planu,
 - 14) w zakresie pozostałej działalności na plan 125.887,00 zł wydatkowano kwotę 91.059,66 zł, tj. 72,33% planu.

Zrealizowane wydatki obejmują:

- świadczenia za prace społeczno – użyteczne – 3.888,00 zł
- dodatki do osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne 1.200,00 zł
- dożywianie dzieci z najuboższych rodzin na kwotę 85.686,42 zł,
- zakup materiałów i usług 285,24 zł.

Dział 854 Edukacyjna Opieka Wychowawcza

Na ogólny plan 247.909,80 zł zrealizowano wydatki budżetowe na kwotę 239.169,90 zł, co stanowi 96,47% planu, z tego:

- 1) w zakresie świetlic szkolnych na plan 59.480,00 zł zrealizowano wydatki w kwocie 57.763,77 zł, tj. 97,11% planu.

Zrealizowane wydatki obejmują:

- wynagrodzenie, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz pochodne od wynagrodzeń, dodatki mieszkaniowe i wiejskie 53.599,10 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia 1.284,76 zł
- odpis na fundusz socjalny 2.879,91zł,

- 2) w zakresie pomocy materialnej dla uczniów zrealizowano wydatki w kwocie 181.406,13 zł 96,36% planu.

Zrealizowane wydatki obejmują :

- stypendia dla uczniów 167.290,38 zł
- inne formy pomocy dla uczniów 14.115,75 zł, w tym wypłatę zasiłków celowych i zakup podręczników.

- 3) W zakresie kształcenia i doskonalenia nie realizowano wydatków w tym dziale, których plan wynosił 180,00 zł.

Dział 900 Gospodarka komunalna.

Wydatki budżetowe zrealizowano w 84,09% na plan 1.602.424,00 zł wykonano 1.347.550,84 zł.

Zrealizowane wydatki w tym dziale obejmują:

- 1) w zakresie gospodarki ściekowej i ochrony wód zrealizowano wydatki w 72,07%, w kwocie 287.560,81 zł, z tego:
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 5.150,51 zł,
 - zakup materiałów, paliwa i środków chemicznych 20.541,22 zł,
 - koszty badań ścieków 10.215,07 zł,
 - zakup energii na w oczyszczalni ścieków w kwocie 93.033,33 zł
 - za naprawy i bieżącą konserwację urządzeń w oczyszczalniach ścieków – 21.304,00 zł,
 - usługi czyszczenia kanalizacji, wywozu osadu – 6.959,79 zł,
 - usługi transportowe, wykonanie map – 1.235,40 zł,
 - opracowanie dokumentacji – 6.500,00 zł,
 - opłata za ścieki – 272,49 zł,
 - opłata ekologiczna – 4.625,00 zł,
 - podatek od nieruchomości 93.724,00 zł,
 - dotacje na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków – 24.000,00 zł,
- 2) w zakresie gospodarki odpadami wydatkowano kwotę 643.761,44 zł, tj. 92,89 % planu, wydatki obejmują:
 - koszty wynagrodzeń oraz pochodne od wynagrodzeń – 40.763,82 zł,
 - inkaso sołtysów – 4.933,00 zł,
 - koszty materiałów i paliwa – 641,14 zł,
 - koszty związane z wywozem i zagospodarowaniem odpadów komunalnych, wywozu padliny oraz serwis oprogramowania GOMIG – 597.423,48 zł. Szczegółową analizę dochodów z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatków z niej ponoszonych przedstawia załącznik nr 8 do sprawozdania.
- 3) W zakresie oczyszczania miast i wsi wydatkowano kwotę 2.890,29 zł tj. 48,17% planu – wydatki te obejmują koszty paliwa oraz wynajmu kabiny toaletowej.
- 4) w zakresie utrzymania zieleni w Gminie zaplanowano kwotę 31.678,00 zł, wydatkowano kwotę 22.536,25 zł, tj. 71,14% planu,
- 5) w zakresie ochrony powietrza atmosferycznego i klimatu wydatkowano kwotę 6.222,00 zł tj. 100% planu – wydatki te obejmują przekazanie dotacji na opracowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej,
- 6) w celu zapewniania opieki bezdomnym zwierzętom zaplanowano kwotę 26.000,00 zł wydatkowano 14.815,42 zł co stanowi 56,98% planu,
- 7) w zakresie oświetlenia ulicznego wydatkowano kwotę 365.183,67 zł, na plan 428.924,00 zł, co stanowi 85,14% planu, oszczędności powstały w związku z wyłączeniem lamp w porze nocnej, w tym rozdziale zrealizowano zadania inwestycyjne za kwotę 31.873,53 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do sprawozdania, które dotyczyły wykonania dokumentacji projektowej dla wsi:
 - Żydów – 9.587,85 zł,
 - Stara Kakawa – 11.188,00 zł,
 - Stobno – 11.097,68 zł.,
- 8) w zakresie pozostałej działalności zaplanowano kwotę 11.600,00 zł, wydatkowano kwotę 4.580,96 zł, tj. 39,49% planu, zrealizowane wydatki obejmują zakup paliwa i materiałów, kontroli technicznej i montażu ogrodzenia na placu zabaw oraz kosztów dostawy.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.

Na plan 234.797,00 zł wykonano 189.037,94 zł tj. 80,51% planu.

- 1) w zakresie biblioteki kwotę 106.000,00 zł przekazano dla instytucji kultury – Biblioteki Publicznej Gminy Godziesze Wielkie,
- 2) w zakresie pozostałych zadań w zakresie kultury wydatkowano kwotę 52.242,59 zł, którą przeznaczono na:
 - wynagrodzenie za wykonanie programu autorskiego pn. „Swojskie Klimaty” podczas dożynek gminnych – 2.000,00 zł,
 - koszty materiałów biurowych, prasy – 21.223,09 zł w tym 11.725,20 zł pokryto z Funduszu Sołeckiego na zakup materiałów potrzebnych do wykonania wieńców dożynkowych,
 - na pozostałe koszty organizacyjne dożynek, koszty usług transportowych i organizację występu podczas Dnia Kobiet 29.019,50 zł,
- 3) w zakresie domów i ośrodków kultury, świetlic i klubów wydatkowano kwotę 19.395,35 zł, tj. 57,90% planu. Ze zrealizowanych wydatków przypada na:
 - fundusz sołecki 15.480,90 zł, z którego zakupiono naczynia dla Koła Gospodyń wiejskich w Woli Droszewskiej – 6.000,00 zł, opał na świetlicę wiejską w miejscowości Wolica w kwocie 877,00 zł, naczynia do świetlicy wiejskiej w Zajączkach Bankowych – 620,78 zł, wyposażenia łazienki oraz sprzęt AGD do świetlicy wiejskiej w Żydowie w kwocie 3.000,00 zł. Zrealizowani również zadania inwestycyjne pn. Remont świetlicy wiejskiej we wsi Krzemionka w kwocie 4.983,12 wg załącznika nr 3 do sprawozdania,
 - zakup materiałów do świetlic wiejskich ze środków własnych – 1.117,45 zł,
 - zakup nagłośnienia do świetlicy wiejskiej w Zadowicach – 2.797,00 zł
- 4) W zakresie pozostałej działalności wydatkowano kwotę 11.400,00 zł tj. 67,06% planu. Kwota ta obejmuje:
 - wynagrodzenie dyrygenta orkiestry w Godzieszach Wielkich – 9.400,00 zł,
 - wydatki na zakup instrumentów do orkiestry w Godzieszach Wielkich – 2.000,00 zł.

Dział 926 Kultura fizyczna

Na plan 117.000,00 zł zrealizowano wydatki budżetowe w kwocie 109.948,20 zł, co stanowi 93,97 % planu w tym:

- przekazano dotacje dla klubów sportowych w kwocie 85.000,00 zł,
- za energię elektryczną (boisko) 3.334,70 zł,
- nagrody sportowe – 2.200,00 zł,
- wynagrodzenia dla szkoleniowca – 1.470,00 zł,
- zakup paliwa do koszar - 43,50 zł,
- sprzęt sportowy – 5.900,00 zł,
- wydatki inwestycyjne na zakup kosiarki w kwocie 12.000,00 zł wg załącznika nr 3 do sprawozdania.

Wydatki majątkowe

Na plan wydatków majątkowych w kwocie 3.891.495,00 zł wykonano 3.712.438,41 zł. tj. 95,40% planu,

Wykaz planowanych zadań inwestycyjnych, zakupów inwestycyjnych i pozostałych zadań majątkowych oraz ich realizację w 2015 roku przedstawia załącznik nr 3 do sprawozdania a realizację zadań w gminnej zakresie infrastruktury drogowej przedstawia załącznik nr 9 do sprawozdania.

Założone zadania do realizacji w 2015 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 2015 roku wyodrębniono w budżecie środki w kwocie 354.849,00 zł na fundusz sołecki.

Zrealizowany został w kwocie 343.974,64 zł, tj. 96,94% 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 10 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 2015 rok określono w kwocie 851.699,16 zł zrealizowano w kwocie 851.335,37 zł, tj. 99,96 % planu. Plan obejmował:

- 1) wydatki majątkowe w dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo w kwocie 791.072,00 zł, zrealizowane w kwocie 790.708,21 zł, w tym w zakresie projektu WRPO „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w Godzieszach Małych, Gmina Godziesze Wielkie” i w zakresie projektu PROW „Budowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Godziesze Małe”. Zadania zostały w 2015 roku zakończone.
- 2) wydatki bieżące w dziale 801 – Oświata i wychowanie w zakresie realizacji programu ERAZMUS w kwocie 60.627,16 zł, zrealizowane 100,00 % planu.

W ciągu roku budżetowego plan wydatków w tym zakresie przedstawiał się następująco:

na dzień 01.01.2015 plan wynosił 1.455.000,00 zł, w wyniku wprowadzonych zmian zmniejszył się o kwotę 603.300,84 zł do kwoty 851.699,16 zł.

Zmiany planu obejmowały:

- 1) zmniejszenie wydatków o kwotę 663.928,00 zł w dziale **010 – Rolnictwo i łowiectwo** z uwagi na uzyskaną niską kwotę na wykonawstwo w wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego oraz z uwagi na odliczenie podatku VAT, w zakresie projektu PROW „Budowa kanalizacji sanitarnej dla części Wolicy i części Borku w Gminie Godziesze Wielkie” oczyszczalni ścieków w miejscowości Godziesze Małe, remont pompowni wody w Godzieszach Wielkich.
- 2) zwiększenie wydatków o kwotę 60.627,16 zł z uwagi na wprowadzenie zadania bieżącego realizowanego przez Zespół Szkolno-Przedszkolny w Stobnie Siódmym w ramach Programu ERAZMUS.

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich

Gmina Godziesze Wielkie prognozowała z dniem 1 stycznia 2015 r. nakłady na realizację programów wieloletnich w kwocie 3.680.979,00 zł w zakresie wydatków majątkowych.

W ciągu roku nakłady zostały zwiększone o kwotę 594.858,00 zł do kwoty 4.275.837,00 zł.

W ciągu roku 2015 zmiany dotyczyły :

- 1) wprowadzenia nowych przedsięwzięć:
 - a) w zakresie zadań inwestycyjnych pn. „Wymiana pokrycia dachowego na budynku OSP w Woli Droszewskiej i remont budynku” na lata 2014-2017 zakładając nakłady w kwocie 150.000,00 zł,
 - b) w zakresie zadań bieżących obejmujących umowę na odbiór odpadów komunalnych w kwocie 824.858,00 zł na lata 2014-2017,
- 2) Zwiększenia nakładów na przedsięwzięcia:
 - a) „Budowa sieci kanalizacyjnej we wsi Skrzatki” o kwotę 20.000,00 zł,
 - b) „Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Godziesze Wielkie” o kwotę 100.000,00 zł.
- 3) zmniejszenia nakładów o kwotę 500.000,00 zł na „Budowę 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” z uwagi na niższe ceny uzyskane w wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego.

Przyjęte do realizacji programy wieloletnie obejmowały w zakresie wydatków:

1) majątkowych:

- a) 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” przedsięwzięcie zostało zakończone w 2015 r.
- b) „Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Godziesze Wielkie” – nakłady założono na lata 2013-2015 w kwocie 318.968,00 zł. Do 31.12.2015 r. poniesiono nakłady w kwocie 65.551,20 zł. Zadanie zrealizowano w 20,55%.Zadanie jest realizowane sukcesywnie w miarę posiadanych środków finansowych.
- c) „Budowa sieci kanalizacyjnej we wsi Skrzatki” założono nakłady w kwocie 380.000,00 zł na lata 2013-2016. Do końca roku 2014 poniesiono nakłady i wydatki na zakup materiałów w kwocie 39.309,84 zł. W 2015 roku zakupiono materiał, w tym z funduszu sołeckiego za kwotę 24.420,00 zł. Ogółem wydatkowano kwotę 63.729,84 zł, tj. w 16,77 %. Całkowitą realizację zadania założono na 2016 r,
- d) „Wymiana pokrycia dachowego na budynku OSP w Woli Droszewskiej i remont budynku” na lata 2014-2017 nakłady założono w kwocie 150.000,00 zł Do końca 2014 r poniesiono nakłady w kwocie 91.733,43 zł, w 2015 r. poniesiono nakłady w kwocie 19.304,23 zł. Ogółem do końca 2015 r. poniesiono nakłady w kwocie 111.037,66 zł, tj. w 74,03 %. Zadanie jest realizowane w ramach funduszu sołeckiego.

2) bieżących- umowa wieloletnia na odbiór odpadów komunalnych na lata 2014-2017

w kwocie 824.858,00zł, w 2015 r zrealizowano w kwocie 302.073,00 zł, tj. w 36,62%, pozostała do realizacji do 30.06.2017 r. kwota 522.785,00 zł.

W zakresie wykazu samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, w 2015 roku jednostki te nie gromadziły dochodów na wydzielonym rachunku.

Wójt Gminy
(-) Józef Podłużny

Załącznik nr 1
do Sprawozdania Wójta Gminy Godziesze Wielki
z wykonania budżetu Gminy za 2015 r.

D O C H O D Y

KLASYFIKACJA BUDŻETOWA			NAZWA	Plan 2015	Wykonanie	% realizacji
1	2	3				
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 584 039,62	1 584 025,57	100,00%
	01010		<i>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</i>	<i>1 163 690,57</i>	<i>1 163 690,75</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.	1 163 690,57	1 163 690,75	100,00%
	01095		<i>Pozostała działalność</i>	<i>420 349,05</i>	<i>420 334,82</i>	<i>100,00%</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	1 835,00	1 834,58	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	418 497,05	418 483,38	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	17,00	16,86	99,18%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 022 000,00	1 105 179,17	108,14%
	40002		<i>Dostarczanie wody</i>	<i>1 022 000,00</i>	<i>1 105 179,17</i>	<i>108,14%</i>
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	6 065,66	121,31%
		0830	Wpływ z usług	980 000,00	1 063 159,66	108,49%
		0920	Pozostałe odsetki	37 000,00	35 953,85	97,17%
600			Transport i łączność	271 870,50	271 870,50	100,00%
	60014		<i>Drogi publiczne powiatowe</i>	<i>50 435,00</i>	<i>50 435,00</i>	<i>100,00%</i>
		6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 435,00	50 435,00	100,00%
	60016		<i>Drogi publiczne gminne</i>	<i>221 435,50</i>	<i>221 435,50</i>	<i>100,00%</i>
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 435,50	1 435,50	100,00%

		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	220 000,00	220 000,00	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	103 575,00	99 531,87	96,10%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	103 575,00	99 531,87	96,10%
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	12 000,00	11 901,00	99,18%
		0690	Wpływy z różnych opłat	15,00	11,40	76,00%
		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	90 000,00	86 045,67	95,61%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 500,00	1 500,00	100,00%
		0920	Pozostałe odsetki	60,00	73,80	123,00%
710			Działalność usługowa	34,00	33,75	99,26%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	34,00	33,75	99,26%
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	34,00	33,75	99,26%
750			Administracja publiczna	75 008,65	75 008,65	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	75 008,65	75 008,65	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	75 004,00	75 004,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	4,65	4,65	100,00%
751			państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	98 121,00	97 652,93	99,52%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 550,00	1 550,00	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	1 550,00	1 550,00	100,00%
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	45 892,00	45 880,91	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	45 892,00	45 880,91	99,98%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	27 320,00	27 192,00	99,53%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	27 320,00	27 192,00	99,53%
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	23 359,00	23 030,02	98,59%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	23 359,00	23 030,02	98,59%

754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 500,00	6 500,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straż pożarne	6 500,00	6 500,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	6 500,00	6 500,00	100,00%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborami	7 240 263,00	7 474 084,41	103,23%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	6 000,00	5 963,37	99,39%
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	6 000,00	5 963,37	99,39%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 597 776,00	1 641 923,85	102,76%
		0310	Podatek od nieruchomości	1 583 000,00	1 625 815,30	102,70%
		0320	Podatek rolny	326,00	479,00	146,93%
		0330	Podatek leśny	12 000,00	13 279,00	110,66%
		0340	Podatek od środków transportowych	0,00	790,00	
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	700,00	132,00	18,86%
		0690	Wpływy z różnych opłat	250,00	194,40	77,76%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 500,00	1 234,15	82,28%
	75616		Wpływy z podatku rolnego podatku leśnego, podatku od spadku i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 395 020,00	1 547 975,03	110,96%
		0310	Podatek od nieruchomości	670 000,00	770 204,67	114,96%
		0320	Podatek rolny	230 000,00	243 248,37	105,76%
		0330	Podatek leśny	16 600,00	18 399,40	110,84%
		0340	Podatek od środków transportowych	290 000,00	292 681,92	100,92%
		0360	Podatek od spadków i darowizn	20 000,00	18 811,26	94,06%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	7 000,00	7 215,00	103,07%
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	150 000,00	184 662,98	123,11%
		0690	Wpływy z różnych opłat	7 000,00	8 519,80	121,71%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 000,00	3 812,11	95,30%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	420,00	419,52	99,89%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	132 700,00	128 456,00	96,80%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	21 500,00	24 241,00	112,75%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	9 800,00	9 653,72	98,51%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	90 000,00	83 370,00	92,63%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	11 200,00	11 183,29	99,85%
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	0,00	0,00%

	0920	Pozostałe odsetki	100,00	7,99	7,99%
75621		<i>Udziały gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</i>	<i>4 108 767,00</i>	<i>4 149 766,16</i>	<i>101,00%</i>
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	4 107 767,00	4 143 585,00	100,87%
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	1 000,00	6 181,16	618,12%
758		Różne rozliczenia	11 822 248,70	11 822 174,79	100,00%
75801		<i>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</i>	<i>6 442 990,00</i>	<i>6 442 990,00</i>	<i>100,00%</i>
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 442 990,00	6 442 990,00	100,00%
75807		<i>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</i>	<i>4 938 382,00</i>	<i>4 938 382,00</i>	<i>100,00%</i>
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 938 382,00	4 938 382,00	100,00%
75814		Różne rozliczenia finansowe	168 805,70	168 731,79	99,96%
	0920	Pozostałe odsetki	30 000,00	29 614,74	98,72%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	13 838,84	14 150,19	102,25%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	19 593,74	19 593,74	100,00%
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	105 373,12	105 373,12	100,00%
75831		<i>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</i>	<i>272 071,00</i>	<i>272 071,00</i>	<i>100,00%</i>
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	272 071,00	272 071,00	100,00%
801		Oświata i wychowanie	810 435,94	800 494,55	98,77%
80101		<i>Szkoły podstawowe</i>	<i>128 543,31</i>	<i>126 773,98</i>	<i>98,62%</i>
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	9,00	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	13 000,00	19 561,70	150,47%
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,31	0,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	14 679,00	19 078,80	129,97%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	35 637,35	35 022,44	98,27%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	4 600,00	4 600,00	100,00%
	2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	57 165,35	45 732,28	80,00%
	2702	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3 461,81	2 769,45	80,00%
80103		<i>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</i>	<i>52 193,00</i>	<i>52 193,00</i>	<i>100,00%</i>
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	52 193,00	52 193,00	100,00%
80104		Przedszkola	551 496,00	544 658,94	98,76%

	0830	Wpływ z usług	230 700,00	223 862,94	97,04%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	320 796,00	320 796,00	100,00%
80110		Gimnazja	20 624,51	20 885,81	101,27%
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	71,00	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	1 000,00	1 545,00	154,50%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 008,00	100,80%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	18 624,51	18 261,81	98,05%
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	55 000,00	53 511,00	97,29%
	0830	Wpływ z usług	55 000,00	53 511,00	97,29%
80150		<i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych</i>	<i>2 578,92</i>	<i>2 441,79</i>	<i>94,68%</i>
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 578,92	2 441,79	94,68%
80195		Pozostała działalność	0,00	30,03	0,00%
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	30,03	0,00%
851		Ochrona zdrowia	70 000,00	70 000,00	100,00%
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	70 000,00	70 000,00	100,00%
	2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	70 000,00	70 000,00	100,00%
852		Pomoc społeczna	3 303 263,00	3 291 371,16	99,64%
85206		Wspieranie rodziny	19 125,00	18 991,71	99,30%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	19 125,00	18 991,71	99,30%
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 918 424,00	2 912 318,70	99,79%
	0690	Wpływy z różnych opłat	50,00	0,00	0,00%
	0920	Pozostałe odsetki	1 300,00	749,42	57,65%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 901 074,00	2 898 899,66	99,93%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	8 000,00	8 898,62	111,23%

	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	8 000,00	3 771,00	47,14%
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>	21 963,00	21 597,66	98,34%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	9 520,00	9 252,72	97,19%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	12 443,00	12 344,94	99,21%
85214		<i>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	100 000,00	98 856,37	98,86%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	100 000,00	98 856,37	98,86%
85216		<i>Zasiłki stałe</i>	140 784,00	140 227,19	99,60%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	140 784,00	140 227,19	99,60%
85219		<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	43 680,00	43 680,00	100,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	43 680,00	43 680,00	100,00%
85228		<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	10 300,00	7 624,12	74,02%
	0830	Wpływy z usług	10 300,00	7 624,12	74,02%
85295		<i>Pozostała działalność</i>	48 987,00	48 075,41	98,14%
	0920	Pozostałe odsetki	600,00	490,17	81,70%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 287,00	1 485,24	64,94%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	46 100,00	46 100,00	100,00%
854		<i>Edukacyjna opieka wychowawcza</i>	148 249,80	147 095,75	99,22%
85415		<i>Pomoc materialna dla uczniów</i>	148 249,80	147 095,75	99,22%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	136 470,00	135 570,00	99,34%
	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	11 779,80	11 525,75	97,84%
900		<i>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</i>	961 361,00	894 920,58	93,09%
90001		<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>	281 600,00	281 901,94	100,11%

	0830	Wpływy z usług	281 600,00	281 901,94	100,11%
90002		Gospodarka odpadami	664 398,00	595 723,68	89,66%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	658 000,00	588 664,61	89,46%
	0690	Wpływy z różnych opłat	4 500,00	5 148,40	114,41%
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 698,00	1 707,30	100,55%
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	200,00	193,00	96,50%
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	10,37	
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	3 000,00	3 000,00	100,00%
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	3 000,00	3 000,00	100,00%
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	363,00	363,20	100,06%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	363,00	363,20	100,06%
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	12 000,00	13 931,76	116,10%
	0690	Wpływy z różnych opłat	12 000,00	13 931,76	116,10%
926		Kultura fizyczna	12,00	12,44	103,67%
92605		Pozostała działalność	12,00	12,44	103,67%
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,53	
	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	12,00	11,91	99,25%
OGÓŁEM			27 516 982,21	27 739 956,12	100,81%

WÓJT GMINY
Józef Podgórny

Załącznik nr 2
do Sprawozdania Wójta Gminy Godziesze Wielkie
z wykonania budżetu Gminy za 2015 r.

W Y D A T K I

KLASYFIKACJA BUDŻETOWA					
Dział	Rozdział	Paragraf	NAZWA	Plan 2015	Wykonanie % realizacji
1	2	3	4	5	6
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 580 514,25	1 507 049,18 95,35%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 157 000,00	1 083 697,08 93,66%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	365 928,00	292 988,87 80,07%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	392 006,00	392 005,46 100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	399 066,00	398 702,75 99,91%
	01030		Izby rolnicze	5 000,00	4 851,52 97,03%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	5 000,00	4 851,52 97,03%
	01095		Pozostała działalność	418 514,25	418 500,58 100,00%
		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	17,20	17,20 100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 312,00	3 312,00 100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	569,34	569,34 100,00%
		4120	Składki nma Fundusz Pracy	43,65	29,98 68,68%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 388,44	2 388,44 100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 892,40	1 892,40 100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	410 291,22	410 291,22 100,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	991 000,00	853 238,83 86,10%
	40002		Dostarczanie wody	991 000,00	853 238,83 86,10%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	32 928,93 94,08%
		4260	Zakup energii	480 000,00	433 930,83 90,40%
		4270	Zakup usług remontowych	139 500,00	105 860,45 75,89%
		4300	Zakup usług pozostałych	95 000,00	63 872,81 67,23%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	2 115,76 70,53%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	15 000,00	9 799,36 65,33%
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	4 737,35 47,37%
		4430	Różne opłaty i składki	45 000,00	40 503,50 90,01%
		4480	Podatek od nieruchomości	157 500,00	157 239,00 99,83%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	17,00 1,70%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	2 233,84 22,34%
600			Transport i łączność	2 611 860,86	2 416 662,79 92,53%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	70 000,00	66 643,00 95,20%

	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 000,00	12 643,00	84,29%
	4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00	54 000,00	98,18%
60014		Drogi publiczne powiatowe	549 338,00	448 990,96	81,73%
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	38 000,00	24 984,30	65,75%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	162 870,00	162 823,50	99,97%
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	348 468,00	261 183,16	74,95%
60016		Drogi publiczne gminne	1 936 022,86	1 845 767,53	95,34%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	71 814,86	57 183,92	79,63%
	4270	Zakup usług remontowych	197 000,00	185 474,64	94,15%
	4300	Zakup usług pozostałych	175 578,00	119 389,29	68,00%
	4430	Różne opłaty i składki	11 000,00	10 950,00	99,55%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 480 630,00	1 472 769,68	99,47%
60095		Pozostała działalność	56 500,00	55 261,30	97,81%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	6 361,30	90,88%
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	4 400,00	88,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	44 500,00	44 500,00	100,00%
630		Turystyka	31 393,00	28 292,73	90,12%
63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	31 393,00	28 292,73	90,12%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	31 393,00	28 292,73	90,12%
700		Gospodarka mieszkaniowa	154 264,24	128 521,37	83,31%
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	152 264,24	127 874,77	83,98%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	900,00	45,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	3 931,27	98,28%
	4260	Zakup energii	12 485,67	7 621,40	61,04%
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	-	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	19 678,57	7 988,40	40,59%
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 650,00	3 626,89	99,37%
	4430	Różne opłaty i składki	9 850,00	8 115,00	82,39%
	4480	Podatek od nieruchomości	22 500,00	22 062,00	98,05%
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	61,00	6,10%
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	100,00	-	0,00%
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 500,00	1 000,00	66,67%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 500,00	3 770,81	83,80%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	68 798,00	98,28%
70095		Pozostała działalność	2 000,00	646,60	32,33%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	646,60	32,33%
710		Działalność usługowa	50 000,00	17 341,20	34,68%
71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	50 000,00	17 341,20	34,68%

		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	5 000,00	-	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	17 341,20	38,54%
750			Administracja publiczna	3 698 540,00	3 258 517,01	88,10%
	75011		Urzędy wojewódzkie	202 539,00	171 496,93	84,67%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	-	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	142 539,00	120 301,49	84,40%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	11 000,00	10 418,03	94,71%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 000,00	22 198,03	85,38%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 000,00	1 595,81	31,92%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	4 983,57	99,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	12 000,00	100,00%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	131 200,00	122 192,52	93,13%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	113 000,00	110 518,00	97,80%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	4 772,56	68,18%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	6 901,96	69,02%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	-	0,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 198 801,00	2 826 269,29	88,35%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 000,00	8 551,66	47,51%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 097 000,00	1 891 726,15	90,21%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	138 000,00	137 271,01	99,47%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne	27 000,00	24 336,00	90,13%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	371 000,00	330 580,23	89,11%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	54 800,00	23 665,27	43,18%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	7 000,00	3 452,00	49,31%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	6 740,00	44,93%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	79 462,00	78 748,02	99,10%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 000,00	7 301,49	73,01%
		4260	Zakup energii	21 000,00	12 881,01	61,34%
		4270	Zakup usług remontowych	16 000,00	5 503,14	34,39%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 500,00	1 650,58	36,68%
		4300	Zakup usług pozostałych	174 575,00	155 749,68	89,22%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	18 000,00	9 644,22	53,58%
		4410	Podróże służbowe krajowe	36 000,00	32 729,82	90,92%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00	1 452,99	72,65%
		4430	Różne opłaty i składki	13 920,00	6 990,35	50,22%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	47 964,00	47 781,00	99,62%
		4510	opłaty na rzecz budżetu państwa	500,00	-	0,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 080,00	1 080,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 500,00	1 459,67	41,70%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	42 500,00	36 975,00	87,00%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	47 000,00	29 356,69	62,46%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	-	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	4 764,46	39,70%
		4300	Zakup usług pozostałych	33 000,00	24 592,23	74,52%

75095		Pozostała działalność	119 000,00	109 201,58	91,77%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	75 000,00	74 800,00	99,73%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	871,82	17,44%
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	2 782,26	92,74%
	4430	Różne opłaty i składki	36 000,00	30 747,50	85,41%
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	98 121,00	97 652,93	99,52%
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 550,00	1 550,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 550,00	1 550,00	100,00%
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	45 892,00	45 880,91	99,98%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	26 800,00	26 800,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 355,00	4 355,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	758,00	757,65	99,95%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	49,00	48,26	98,49%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 580,00	2 580,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 972,00	9 972,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 138,00	1 138,00	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	240,00	230,00	95,83%
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	27 320,00	27 192,00	99,53%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	14 200,00	14 200,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 200,00	4 200,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	727,99	727,99	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	61,25	61,25	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 361,02	5 361,02	100,00%
	4270	Zakup usług remontowych	169,74	169,74	100,00%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	200,00	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	272,00	68,00%
	75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	23 359,00	23 030,02	98,59%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	12 920,00	12 920,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 952,00	2 952,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	512,00	511,97	99,99%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	25,00	24,50	98,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 608,00	1 608,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 442,00	2 442,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 400,00	2 339,55	97,48%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	200,00	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	32,00	10,67%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	661 111,15	624 873,63	94,52%
	75412	Ochotnicze straże pożarne	657 111,15	624 739,63	95,07%
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	45 000,00	45 000,00	100,00%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 000,00	-	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	71 355,15	57 015,21	79,90%
	4260	Zakup energii	17 000,00	9 676,37	56,92%
	4270	Zakup usług remontowych	13 000,00	12 653,20	97,33%
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	9 698,88	64,66%

	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	598,31	49,86%
	4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	12 543,50	83,62%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	37 556,00	37 554,16	100,00%
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	440 000,00	440 000,00	100,00%
75414		<i>Obrona cywilna</i>	<i>500,00</i>	<i>-</i>	<i>0,00%</i>
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	-	0,00%
75495		<i>Pozostała działalność</i>	<i>3 500,00</i>	<i>134,00</i>	<i>3,83%</i>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	-	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	134,00	6,70%
757		Obsługa długu publicznego	123 245,00	67 104,86	54,45%
75702		<i>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</i>	<i>84 089,00</i>	<i>67 104,86</i>	<i>79,80%</i>
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	84 089,00	67 104,86	79,80%
75704		<i>Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego</i>	<i>39 156,00</i>	<i>-</i>	<i>0,00%</i>
	8020	Wpłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	39 156,00	-	0,00%
758		Różne rozliczenia	160 124,80	-	0,00%
75818		<i>Rezerwy ogólne i celowe</i>	<i>160 124,80</i>	<i>-</i>	<i>0,00%</i>
	4810	Rezerwy	157,092,80	-	0,00%
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 032,00	-	0,00%
801		Oświata i wychowanie	11 128 355,11	10 711 613,36	96,26%
80101		<i>Szkoły podstawowe</i>	<i>5 058 773,51</i>	<i>4 959 857,09</i>	<i>98,04%</i>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	187 200,00	184 851,51	98,75%
	3240	Stypendia dla uczniów	7 500,00	7 500,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	3 154 230,00	3 118 211,38	98,86%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	271 838,00	267 556,88	98,43%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	615 600,00	597 176,30	97,01%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	80 800,00	70 046,83	86,69%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 000,00	-	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 080,00	10 080,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	234 658,84	233 770,64	99,62%
	4211	Zakup materiałów i wyposażenia	447,88	447,88	100,00%
	4212	Zakup materiałów i wyposażenia	27,12	27,12	100,00%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	58 464,51	57 528,74	98,40%
	4241	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 926,00	3 926,00	100,00%
	4242	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	237,78	237,78	100,00%
	4260	Zakup energii	76 149,00	65 476,99	85,99%
	4270	Zakup usług remontowych	25 400,00	24 521,18	96,54%

		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 168,00	6 158,00	99,84%
		4300	Zakup usług pozostałych	31 086,00	27 848,68	89,59%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 852,00	9 169,43	93,07%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 621,30	1 525,63	94,10%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	377,56	336,28	89,07%
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	36 181,68	36 181,68	100,00%
		4422	Podróże służbowe zagraniczne	2 191,06	2 191,06	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	9 929,00	9 902,00	99,73%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	192 530,00	191 261,46	99,34%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 046,00	2 046,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	8 116,14	7 920,54	97,59%
		4701	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	16 609,79	16 609,79	100,00%
		4702	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	1 005,85	1 005,85	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 500,00	6 341,46	66,75%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	296 440,00	279 578,13	94,31%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 300,00	9 161,20	98,51%
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	112 000,00	110 583,39	98,74%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 500,00	9 217,09	97,02%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	22 700,00	21 827,70	96,16%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 300,00	2 183,51	66,17%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	131 000,00	117 965,33	90,05%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 640,00	8 639,91	100,00%
	80104		Przedszkola	1 888 407,17	1 749 845,39	92,66%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	300 000,00	215 352,15	71,78%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	51 300,00	50 253,47	97,96%
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	902 300,00	890 265,44	98,67%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	67 800,00	66 906,26	98,68%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	170 900,00	167 426,42	97,97%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	24 900,00	20 337,13	81,68%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	74 903,00	74 320,22	99,22%
		4220	Zakup środków żywności	116 700,00	111 980,00	95,96%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	12 000,00	11 451,08	95,43%
		4260	Zakup energii	28 547,17	20 161,44	70,63%
		4270	Zakup usług remontowych	3 700,00	3 408,83	92,13%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	3 297,10	82,43%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	74 000,00	57 104,89	77,17%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 100,00	3 446,76	84,07%

	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	377,20	75,44%
	4430	Różne opłaty i składki	1 677,00	1 677,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	51 660,00	51 660,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	420,00	420,00	100,00%
80110		Gimnazja	2 364 754,51	2 288 692,83	96,78%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	103 600,00	99 752,94	96,29%
	3240	Stypendia dla uczniów	4 800,00	4 800,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	1 539 700,00	1 501 963,59	97,55%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	147 700,00	141 562,03	95,84%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	301 200,00	287 284,22	95,38%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	41 700,00	31 487,29	75,51%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 210,00	1 210,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 354,40	45 283,26	99,84%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	22 540,11	22 084,13	97,98%
	4260	Zakup energii	25 000,00	22 202,22	88,81%
	4270	Zakup usług remontowych	11 000,00	10 812,29	98,29%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 330,00	1 330,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	13 150,00	12 543,20	95,39%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 600,00	2 537,19	97,58%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	979,92	97,99%
	4430	Różne opłaty i składki	1 540,00	1 534,00	99,61%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	91 430,00	91 426,56	100,00%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	600,00	600,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	100,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 800,00	7 799,99	100,00%
80113		Dowożenie uczniów do szkół	270 300,00	246 343,39	91,14%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	172 832,00	163 372,54	94,53%
	4270	Zakup usług remontowych	32 600,00	24 556,44	75,33%
	4300	Zakup usług pozostałych	55 200,00	48 763,41	88,34%
	4430	Różne opłaty i składki	9 668,00	9 651,00	99,82%
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	26 220,00	25 458,10	97,09%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	400,00	400,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	13 017,00	12 677,00	97,39%
	4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	12 803,00	12 381,10	96,70%
80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	169 890,00	165 931,54	97,67%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 000,00	55 062,78	98,33%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	6 200,00	5 397,04	87,05%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 400,00	9 993,01	96,09%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 500,00	1 431,71	95,45%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	16 951,04	99,71%
	4220	Zakup środków żywności	55 000,00	53 511,00	97,29%
	4260	Zakup energii	2 000,00	1 794,96	89,75%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 190,00	2 190,00	100,00%

		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	19 600,00	19 600,00	100,00%
	80149		<i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</i>	80 730,00	77 068,83	95,46%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 300,00	4 417,43	83,35%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 200,00	58 325,71	98,52%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 300,00	10 590,65	93,72%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 700,00	505,04	29,71%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 230,00	3 230,00	100,00%
	80150		<i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych.</i>	920 168,92	866 186,38	94,13%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	33 100,00	32 271,16	97,50%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	697 800,00	667 155,87	95,61%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	135 800,00	119 540,81	88,03%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	21 000,00	14 833,14	70,63%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25,52	24,74	96,94%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych	3 453,40	3 370,66	97,60%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 990,00	28 990,00	100,00%
	80195		<i>Pozostała działalność</i>	52 670,00	52 651,68	99,97%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	52 670,00	52 651,68	99,97%
851			Ochrona zdrowia	158 000,00	147 366,62	93,27%
85153			<i>Zwalczanie narkomanii</i>	<i>650,00</i>	<i>650,00</i>	<i>100,00%</i>
		4300	Zakup usług pozostałych	650,00	650,00	100,00%
85154			<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	<i>157 350,00</i>	<i>146 716,62</i>	<i>93,24%</i>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 000,00	-	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	10 150,00	67,67%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 500,00	42 880,72	96,36%
		4300	Zakup usług pozostałych	96 409,00	93 244,90	96,72%
		4430	Różne opłaty i składki	441,00	441,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	4 041 294,00	3 819 622,49	94,51%
85201			<i>Placówki opiekuńczo - wychowawcze</i>	<i>12 000,00</i>	<i>-</i>	<i>0,00%</i>
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	12 000,00	-	0,00%
85202			<i>Domy pomocy społecznej</i>	<i>30 000,00</i>	<i>18 756,00</i>	<i>62,52%</i>
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	30 000,00	18 756,00	62,52%
85204			<i>Rodziny zastępcze</i>	<i>10 000,00</i>	<i>5 104,80</i>	<i>51,05%</i>
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	5 104,80	51,05%

85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	3 000,00	-	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	-	0,00%
85206		Wspieranie rodziny	54 678,00	20 980,09	38,37%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	683,00	39,12	5,73%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 008,00	15 926,19	38,84%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	7 145,00	2 712,45	37,96%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	992,00	385,92	38,90%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	150,00	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 600,00	945,96	36,38%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 100,00	820,45	74,59%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	-	0,00%
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 930 374,00	2 920 991,36	99,68%
	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	8 000,00	3 771,00	47,14%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	180,00	115,02	63,90%
	3110	Świadczenia społeczne	2 715 952,00	2 715 136,36	99,97%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 470,00	58 481,84	96,71%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4 430,00	4 426,76	99,93%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	114 000,00	112 766,53	98,92%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 600,00	1 523,96	95,25%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 600,00	2 531,27	97,36%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	225,00	90,00	40,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	17 517,00	17 517,00	100,00%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	300,00	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	542,00	90,33%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 700,00	1 640,90	96,52%
	4580	Pozostałe odsetki	1 300,00	749,42	57,65%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	800,00	721,30	90,16%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	678,00	96,86%
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	24 763,00	21 597,66	87,22%
	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	24 763,00	21 597,66	87,22%
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	190 000,00	176 555,21	92,92%
	3110	Świadczenia społeczne	190 000,00	176 555,21	92,92%
85215		Dodatki mieszkaniowe	1 000,00	-	0,00%
	3110	Świadczenia społeczne	1 000,00	-	0,00%

85216		<i>Zasilki stałe</i>	171 384,00	140 227,19	81,82%
	3110	Świadczenia społeczne	171 384,00	140 227,19	81,82%
85219		<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	386 188,00	348 037,48	90,12%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 669,00	1 474,04	88,32%
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	264 735,00	246 774,88	93,22%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	17 400,00	17 387,82	99,93%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 953,00	44 216,07	88,52%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 887,00	5 013,57	72,80%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	-	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00	2 851,50	38,02%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00	-	0,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	775,00	270,00	34,84%
	4300	Zakup usług pozostałych	17 169,00	15 343,16	89,37%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 100,00	933,24	84,84%
	4410	Podróże służbowe krajowe	8 200,00	6 149,56	74,99%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalny	5 700,00	5 469,64	95,96%
	4480	Podatek od nieruchomości	600,00	435,00	72,50%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	1 719,00	57,30%
85228		<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	84 020,00	62 252,61	74,09%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	12 300,00	9 123,16	74,17%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 720,00	149,45	8,69%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	70 000,00	52 980,00	75,69%
85232		<i>Centra integracji społecznej</i>	18 000,00	14 060,43	78,11%
	4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	14 060,43	78,11%
85295		<i>Pozostała działalność</i>	125 887,00	91 059,66	72,33%
	3110	Świadczenia społeczne	113 300,00	90 774,42	80,12%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 551,00	249,24	9,77%
	4300	Zakup usług pozostałych	10 036,00	36,00	0,36%
854		<i>Edukacyjna opieka wychowawcza</i>	247 909,80	239 169,90	96,47%
85401		<i>Świetlice szkolne</i>	59 480,00	57 763,77	97,11%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 400,00	3 291,73	96,82%
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	38 900,00	38 550,30	99,10%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 700,00	3 050,66	82,45%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	8 000,00	7 676,62	95,96%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 100,00	1 029,79	93,62%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 284,76	85,65%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 880,00	2 879,91	100,00%
85415		<i>Pomoc materialna dla uczniów</i>	188 249,80	181 406,13	96,36%
	3240	Stypendia dla uczniów	173 880,00	167 290,38	96,21%
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	14 369,80	14 115,75	98,23%
85446		<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	180,00	-	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	180,00	-	0,00%
900		<i>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</i>	1 602 424,00	1 347 550,84	84,09%
90001		<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>	399 000,00	287 560,81	72,07%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	750,00	740,04	98,67%

	4120	Składki na Fundusz Pracy	110,00	105,47	95,88%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 140,00	4 305,00	83,75%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 000,00	20 541,22	85,59%
	4260	Zakup energii	158 000,00	93 033,33	58,88%
	4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	21 304,00	71,01%
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	14 967,68	49,89%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	-	0,00%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20 000,00	10 215,07	51,08%
	4430	Różne opłaty i składki	12 000,00	4 625,00	38,54%
	4480	Podatek od nieruchomości	94 000,00	93 724,00	99,71%
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	24 000,00	24 000,00	100,00%
90002		Gospodarka odpadami	693 000,00	643 761,44	92,89%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 000,00	34 553,02	76,78%
	4100	Wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne	5 000,00	4 933,00	98,66%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	8 000,00	5 436,01	67,95%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 000,00	774,79	38,74%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	641,14	12,82%
	4300	Zakup usług pozostałych	628 000,00	597 423,48	95,13%
90003		Oczyszczanie miast i wsi	6 000,00	2 890,29	48,17%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	151,41	10,09%
	4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	2 738,88	60,86%
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	31 678,00	22 536,25	71,14%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 500,00	9 000,00	94,74%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 478,00	7 101,25	61,87%
	4270	Zakup usług remontowych	500,00	-	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	10 200,00	6 435,00	63,09%
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	6 222,00	6 222,00	100,00%
	6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 222,00	6 222,00	100,00%
90013		Schroniska dla zwierząt	26 000,00	14 815,42	56,98%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	35,29	1,76%
	4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00	14 780,13	61,58%
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	428 924,00	365 183,67	85,14%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	-	0,00%
	4260	Zakup energii	260 000,00	202 605,39	77,93%
	4300	Zakup usług pozostałych	135 000,00	130 704,75	96,82%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	31 924,00	31 873,53	99,84%
90095		Pozostała działalność	11 600,00	4 580,96	39,49%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	1 661,16	36,91%
	4300	Zakup usług pozostałych	5 100,00	2 919,80	57,25%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	-	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	-	0,00%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	234 797,00	189 037,94	80,51%

92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	78 297,00	52 242,59	66,72%
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00	-	0,00%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	400,00	-	0,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	-	0,00%
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	2 000,00	2 000,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 012,00	21 223,09	78,57%
	4300	Zakup usług pozostałych	37 785,00	29 019,50	76,80%
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	-	0,00%
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	33 500,00	19 395,35	57,90%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 500,00	14 412,23	70,30%
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	-	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	-	0,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	4 983,12	99,66%
92116		Biblioteki	106 000,00	106 000,00	100,00%
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	106 000,00	106 000,00	100,00%
92195		Pozostała działalność	17 000,00	11 400,00	67,06%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	9 400,00	94,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	2 000,00	40,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	-	0,00%
926		Kultura fizyczna i sport	135 500,00	122 914,88	90,71%
92601		Obiekty sportowe	18 500,00	12 966,68	70,09%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	520,00	515,70	99,17%
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	3 000,00	3 000,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	1 310,98	32,77%
	4270	Zakup usług remontowych	9 000,00	7 590,00	84,33%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 980,00	550,00	27,78%
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	117 000,00	109 948,20	93,97%
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	85 000,00	85 000,00	100,00%
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym nie zaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	2 200,00	73,33%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 470,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	5 943,50	74,29%
	4260	Zakup energii	6 000,00	3 334,70	55,58%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	-	0,00%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	12 000,00	100,00%
OGÓŁEM			27 708 454,21	25 576 530,56	92,31%

WÓJT GMINY
Józef Podkościelny

Załącznik nr 3
do Sprawozdania Wójta Gminy
Godziesze Wielkie za 2015 r.

Wydatki majątkowe, w tym zadania inwestycyjne i zakupy inwestycyjne w 2015 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan 2015 r.	Wykonanie	% real.
1	2	3	4	5	6	7	8
Zadania inwestycyjne					3 038 173,00	2 949 433,25	97,08
1.	010	01010		Budowa sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i oczyszczalni ścieków w miejscowości Godziesze Małe, w tym: z tego przypada na:	800 000,00	798 841,76	99,86
				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.	800 000,00	798 841,76	99,86
			6050		8 928,00	8 133,55	91,10
			6057		392 006,00	392 005,46	100,00
			6059		399 066,00	398 702,75	99,91
2.	010	01010	6050	Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Godziesze Wielkie	75 000,00	65 551,20	87,40
3.	010	01010	6050	Budowa sieci kanalizacyjnej we wsi Skrzatki	30 000,00	24 420,00	81,40
4.	010	01010	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Krzemionka, Wola Droszewska i Zadowice - Opracowanie dokumentacji	90 000,00	61 162,24	67,96
5.	010	01010	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wolica i Borek - opracowanie dokumentacji i budowa dodatkowych przyłączy kanalizacji sanitarnej w pasie drogi powiatowej	76 000,00	64 684,84	85,11
6.	010	01010	6050	Modernizacja ujęcia wody w miejscowości Biała	36 000,00	35 915,04	99,76
7.	010	0110	6050	Instalacja monitoringu na Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Biała i Hydroforni w miejscowości Godziesze Wielkie	50 000,00	33 122,00	66,24
Dział 010					1 157 000,00	1 083 697,08	93,66
1.	600	60016	6050	Przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Godziesze Wielkie, w tym:	1 480 630,00	1 472 769,68	99,47
				w zakresie chodników	120 362,00	119 996,12	99,70
				Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Godziesze Małe (UL Ostrowska i ul. Zadowicka) i w miejscowości Wola Droszewska	316 734,00	315 909,20	99,74
				Przebudowa drogi w miejscowości Borek ul. Polna	27 610,00	27 609,85	99,99
				Przebudowa drogi w miejscowości Godziesze Wielkie (Plac Targowy)	5 576,00	5 052,84	90,62
				pozostałych dróg	1 010 348,00	1 004 201,67	99,39
2.	600	60095	6050	Przebudowa parkingu przy budynku Urzędu Gminy	44 500,00	44 500,00	100,00
3.	600	60014	6050	Przebudowa dróg powiatowych w zakresie chodników, w tym:	92 000,00	92 000,00	100,00
				1) Przebudowa drogi powiatowej nr 5312P w miejscowości Krzemionka w zakresie chodnika	10 000,00	10 000,00	100,00
				2) Przebudowa drogi powiatowej nr 4636P w miejscowości Wolica w zakresie chodnika	82 000,00	82 000,00	100,00
4.	600	60014	6050	Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 4630P, drogi powiatowej nr 5305P, drogi powiatowej nr 4636P na odcinku Borek-granica Gminy Godziesze Wielkie, drogi powiatowej nr 4627P, drogi powiatowej 4636P na odcinku granicy Gminy Godziesze Wielkie -Godziesze Wielkie	60 870,00	60 823,50	99,92
5.	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 6232P w miejscowości Borek	10 000,00	10 000,00	100,00
Dział 600					1 688 000,00	1 680 093,18	99,53

1	630	63003	6050	"Estetyczne i przyjazne mieszkańcom centrum wsi Zadowice" - zaadaptowanie działki na ogólnodostępny teren rekreacyjno - turystyczny	31 393,00	28 292,73	90,12
Dział 630					31 393,00	28 292,73	90,12
1	700	70005	6050	Zakup nieruchomości w Godzieszach Wielkich, przebudowa i adaptacja pomieszczeń na cele publiczne - Etap I zamiana nieruchomości za dopłatą i opracowanie dokumentacji	70 000,00	68 798,00	98,28
Dział 700					70 000,00	68 798,00	98,28
1.	754	75412	6050	Wymiana pokrycia dachowego nad częścią operacyjną strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej w Woli Droszewskiej	19 306,00	19 304,23	100,00
2.	754	75412	6050	Modernizacja, remont części operacyjnej budynku remizy OSP w Saczynie	18 250,00	18 249,93	100,00
Dział 754					37 556,00	37 554,16	100,00
1	801	80101	6050	Termomodernizacja budynków Szkoły Podstawowej w Starej Kakawie	3 000,00	0,00	0,00
2	801	80110	6050	Budowa ogrodzenia boiska sportowego przy Gimnazjum w Godzieszach Wielkich	7 800,00	7 799,99	100,00
3.	801	80101	6050	Przebudowa ogrodzenia przy Szkole Podstawowej w Starej Kakawie	6 500,00	6 341,46	97,56
Dział 801					17 300,00	14 141,45	81,74
1.	900	90015	6050	Rozbudowa i modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Godziesze Wielkie, w tym opracowanie dokumentacji we wsi żydów, Stara Kakawa i Stobno	31 924,00	31 873,53	99,84
Dział 900					31 924,00	31 873,53	99,84
1.	921	92109	6050	Remont, modernizacja świetlicy we wsi Krzemionka	5 000,00	4 983,12	99,66
Dział 921					5 000,00	4 983,12	99,66
Zakupy inwestycyjne							
1.	926	92605	6060	Zakup koszałki	12 000,00	12 000,00	100,00
2.	801	80148	6060	Zakup wyposażenia stołówek szkolnej przy Zespole Nr 1 w Godzieszach Wielkich	19 600,00	19 600,00	100,00
Razem zakupy inwestycyjne					31 600,00	31 600,00	100,00
1.	754	75412	6230	Dotacje celowe dla OSP	30 000,00	30 000,00	100,00
2	900	90001	6230	Dotacje celowe dla osób fizycznych na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	24 000,00	24 000,00	12,50
3	600	60014	6300	Dotacja celowa dla powiatu Kaliskiego na zadanie pn. "Przebudowa ciągu dróg powiatowych: drogi powiatowej nr 6232P granica powiatu kaliskiego - Brzeziny i drogi powiatowej nr 4634 P Brzeziny - Rożenno w ramach Narodowego Programu przebudowy Dróg Lokalnych - etap II Bezpieczeństwo-Dostępność - Rozwój"	348 468,00	261 183,16	74,95
4.	900	90005	6620	Dotacja celowa dla Powiatu Kaliskiego na zadanie pn. "Opracowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Powiatu Kaliskiego, gmin z terenu Powiatu Kaliskiego oraz Gminy Sieroszewice	6 222,00	6 222,00	100,00
5.	754	75412	6230	Dotacja dla OSP Godziesze Wielkie na dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczo-gaśniczego	410 000,00	410 000,00	100,00
Razem dotacje					818 690,00	731 405,16	89,34
758	75818	6800		Rezerwa celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne,	3 032,00	0,00	0,00
Ogółem					3 891 495,00	3 712 438,41	95,40

WÓJT GMINY
Józef Podkościelny

Załącznik Nr 4
do Sprawozdania
Wójta Gminy Godziesze Wielkie
za 2015 r.

Fundusz sołecki na 2015 rok

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Sołectwo	Plan	Wykonanie	% real.	Nazwa przedsięwzięcia
010			Roľnictwo i łowiectwo		5.000	5.000	100,00	
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi		5.000	5.000	100,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Skrzatki	5.000	5.000	100,00	Kanalizacja wsi Skrzatki
600			Transport i łączność		294.396	283.843,54	96,42	
	60016		Drogi publiczne gminne		294.396	283.843,54	96,42	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Biała	25.350	20.284,55	80,02	
					1.850	1.570,55	84,89	1. Udrożnienie rowu- zakup paliwa- 1.000 2. Zakup znaków drogowych -850
				Kakawa-Kolonia	4.000	0	0	Udrożnienie rowu istniejącego wraz z przepustem droga nr 132 (rów nr 131)
				Kąpie	1.500	1.500,00	100,00	Odbudowa rowów i wysięczenie poboczy przy drogach we wsi Kąpie.
				Końska Wieś	2.500	2.500,00	100,00	Oczyszczanie rowów wzdłuż drogi w Końskiej Wsi
				Saczyn	2.000	2.000,00	100,00	Estetyka wsi- wykonanie przepustu przy J. Janas, tablice z numerami posesji w sołectwie Saczyn
				Stara Kakawa	3.000	2.214,00	73,80	Zakup kamienia na utwardzenie drogi w Kakawie
				Takomyśle	2.000	2.000,00	100,00	Starej (tzw. Kozi Rynek)
				Wola	6.000	6.000,00	100,00	Odnowienie rowów
				Droszewska				1. Kopanie rowów
				Wolica	2.000	2.000,00	100	2.Zakup rur na wykonanie przepustów
				Zydów	500	500,00	100,00	Odtworzenie rowu
								Zakup i montaż 2 szt. Rur przepustowych (Główny trakt – kierunek Lis)
		4300	Zakup usług pozostałych		8.812	8.187,00	92,91	
				Biała	500	500,00	100,00	Wykonanie studzienki (gulik)
				Kąpie	625	0	0	Odbudowa rowów i wysięczenie poboczy przy drogach we wsi Kąpie.

			Nowa Kakawa	4.687	4.687,00	100,00	Odmulenie rowu nr 105 i 100 w N. Kakawie,
			Żydów	3.000	3.000,00	100,00	Wytyczenie przez geodetę drogi dojazdowej do pól „Zagorzałe”
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		260.234	255.371,99	98,13	
			Baldon	11.282	11.282,00	100,00	Przebudowa drogi gminnej nr 50 z drogi kamiennej na asfaltową w kierunku Saczyna
			Biała	9.723	9.623,00	98,97	1.Przebudowa (modernizacja) dróg na terenie sołectwa (szlaka, destruk), przebudowa przepustu między Bednarkiem a Biernatem
			Borek	17.875	17.875,00	100,00	1.Utwardzenie drugiej części nawierzchni ulicy Mitej. Modernizacja kruszywem- 10.000 2.Utwardzenie końcowego odcinka ulicy Słonecznej. Modernizacja kruszywem – 5.000 3. Utwardzenie i odwodnienie poboczy (modernizacja kruszywem) ulicy Działkowej i zamontowanie na niej lustra drogowego – 2.875
			Godziesze Wielkie	23.229	23.229,00	100,00	1. Zakup kruszywa na drogę do pana M. Praka m. Godziesze Wielkie – 4.500 2.Przebudowa chodników na ulicy Hańczy i M. Dąbrowskiej – 18.729
			Godziesze Mała, ul Ostrowska	16.605	16.605,00	100,00	Przebudowa drogi gminnej nr 675953P
			Godziesze Mała, ul Zadwicka	13.129	13.129,00	100,00	Budowa drogi asfaltowej nr 675947P (droga gminna nr 675947 P do Pana Jasńskiego)
			Godzieszki	7.000	7.000,00	100,00	Przebudowa drogi gminnej nr 675951P w Godzieszkach
			Józefów	11.680	11.680,00	100,00	Zakup kostki chodnikowej
			Rafałów	8.816	6.651,42	75,45	1. przygotowanie projektu przebudowy drogi gminnej od pana Adama Walczaka w stronę Kakawy Kolonii – Projekt – 2.500 2. Utwardzenie drogi gminnej nr 120 (zakup i położenie kamienia) – 6.316
			Krzemionka	8.524	8.524,00	100,00	Zakup kostki chodnikowej i budowa chodnika przy drodze gminnej nr 675903P od skrzyżowania z

						drogą powiatową.
	Kotiska Wieś	5.000	5.000,00	100,00	100,00	Przebudowa drogi gminnej Kotiska Wieś – Godzieski nr 675951P
	Kakawa-Kolonia	7.852	7.852,00	100,00	100,00	Przebudowa drogi nr 675910P w miejscowości Kakawa Kolonia
	Stara Kakawa	4.629	4.629,00	100,00	100,00	Przebudowa drogi gminnej nr 675903P w zakresie chodnika
	Nowa Kakawa	6.000	3.402,58	56,71		1. Opracowanie projektu na budowę drogi w kierunku Nowa Kakawa-Kol. Kakawa od P. Walczaka do p. M. Frączzak wspólnie z Rafałowem – 3.000 2. Rozpoczęcie prac budowlanych na drodze w kierunku Budy do P. Myśliński Z. (kamień) – 3.000
	Skrzatki	6.317	6.317,00	100,00	100,00	Utworzenie drogi „Urabanka” droga gminna nr 675948P
	Stobno	15.293	15.293,00	100,00	100,00	Kontynuacja budowy drogi asfaltowej (droga gminna) w kierunku od P. Dymarczyka do P. Augusta.
	Stobno Siódme	12.964	12.964,00	100,00	100,00	Budowa drogi w Stobnie Siódmym – dojazd do posesji Stobno Siódme 17 (do p. Stasiaka) oraz budowa odwodnienia przy tej drodze.
	Saczyn	14.500	14.500,00	100,00	100,00	Droga asfaltowa od P. Kozłowskiego do końca drogi gminnej w kierunku Łuczaka- 14.500
	Takomyśle	4.556	4.556,00	100,00	100,00	Naprawa dróg
	Wola Droszewska	5.000	5.000,00	100,00	100,00	Wykonanie nawierzchni drogi do Plomińskich.
	Zadowice	13.206	13.206,00	100,00	100,00	Pokrycie asfaltem dróg gminnych w Zadawicach od nr 50b do nr 47 i od nr 29 do nr 32, oraz od nr 3 do nr 9
	Wolica	22.000	22.000,00	100,00	100,00	Przebudowa drogi gminnej (działki) od Pana Urbaniaka Edmunda do Roberta Stefaniaka
	Zajaczk Bankowe	8.500	8.500,00	100,00	100,00	Przebudowa drogi gminnej „WYGON”
	Żydów	6.554	6.553,99	100,00	100,00	Utworzenie dróg gminnych dojazdowych do pół kruszywem lub gruzem od Lisa do krzyża, Zapatera i Zagorzałe dojazd drogi na terenie sołectwa.
		13.556	13.556,00		100,00	
	Bezpieczeństwo publiczne					
754						

75412	Ochotnicze Straże Pożarne		13.556	13.556,00	100,00	
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	Saczyn	2.500	2.500,00	100,00	Dofinansowanie OSP z okazji 100-lecia jednostki
	4270 Zakup usług remontowych	Borek	5.000	5.000,00	100,00	Remont dachu na budynku OSP Borek
	6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Wola Droszewska	6.056	6.056,00	100,00	Remont sali OSP
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		11.100	11.100,00	100,00	
	90015 Oświetlenie uliczne		11.100	11.100,00	100,00	
	6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		11.100	11.100,00	100,00	
		Żydów	5.000	5.000,00	100,00	Rozbudowa oświetlenia ulicznego w Żydowie ul. Polna odcinek ok. 500 m (wykonanie projektu i zakup materiałów)
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	Stara Kakawa	6.100	6.100,00	100,00	Przebudowa drogi gminnej nr 675903P w zakresie oświetlenia
			30.297	29.975,10	98,94	
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury		14.797	14.494,20	97,95	
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia		12.012	11.725,20	97,61	
		Biała	400	400,00	100,00	Zakup materiałów dekoracyjnych do wieńca dożynkowego
		Godziesze Wielkie	500	500,00	100,00	Udział w uroczystościach dożynkowych – promocja gminy
		Godziesze Małe, ul. Zadawicka	1.000	982,80	98,28	Udział w uroczystościach dożynkowych w roku 2015.
		Godziesze Małe, ul. Ostrowska	500	500,00	100,00	Udział w dożynkach gminnych- zakup wieńca
		Godzieszki	918	918,00	100,00	Działalność kulturalna i promocja wsi Godzieszki
		Końska Wieś	1.144	1.144,00	100,00	Udział w imprezach okolicznościowych – dożynki Gminne
		Rafałów	500	450,00	90,00	Udział w uroczystościach dożynkowych w r. 2015
		Krzemionka	300	300,00	100,00	Udział w Dożynkach Gminnych w dn. 15.08.2015r. - zakup wieńca dożynkowego
		Józefów	1.000	1.000,00	100,00	Udział w uroczystościach dożynkowych
		Saczyn	200	200,00	100,00	Dofinansowanie do dożynek -200
		Kapie	1.000	1.000,00	100,00	Udział w uroczystościach dożynkowych w dniu

			Stara Kakawa	650	650,00	100,00	15.08.2015 r. Udział w uroczystościach okolicznościowych organizowanych w gminie Godziesze Wielkie (Dożynki Gminne)
			Skrzatki	1.000	978,00	97,80	Promocja wsi Skrzatki.
			Takomyśle	1.000	818,40	81,84	Działalność kulturalna (Dożynki Gminne)
			Zadowice	1.000	984,00	98,40	Organizacja dożynek 2015 r.
							Promocja życia kulturalnego wsi Zadowice podczas uroczystości kulturalnych w Gminie Godziesze Wielkie
			Zajęzki Bankowe	400	400,00	100,00	Wsparcie działalności Koła Gospodyń Wiejskich w Zajęzkach Bankowych- a) Dożynki Gminne 15.08.2015 r
			Żydów	500	500,00	100,00	Działalność kulturalna i promocyjna wsi – Dożynki Gminne
		4300	Końska Wieś	2.785	2.769,00	99,430	Koło Gospodyń Wiejskich w Końskiej Wsi
			Saczyn	1.500	1.500,00	100,00	Usługa transportowa (wycieczka członków KGW)
			Wolica	285	285,00	100,00	Wyjazd dzieci z sołectwa Wolica do instytucji kultury- kino, teatr, basen.
				1.000	984,00	98,40	
	92109			15.500	15.480,90	99,88	
		4210	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	10.500	10.497,78	99,98	Zakup materiałów i wyposażenia
			Zajęzki Bankowe	623	620,78	99,64	Wsparcie działalności Koła Gospodyń Wiejskich w Zajęzkach Bankowych- b) zakup materiałów do świetlicy wiejskiej
			Wola Droszewska	6.000	6.000,00	100,00	Naczynia dla KGW
			Wolica	877	877,00	100,00	Zakup opału na świetlicę wiejską
			Żydów	3.000	3.000,00	100,00	Wyposażenie świetlicy wiejskiej w toalety i sprzęt sanitarny oraz sprzęt AGD
		6050	Kąpie	5.000	4.983,12	99,66	Remont świetlicy wiejskiej we wsi Krzemionka
926							
				500	500,00	100,00	
	92605		Kultura fizyczna i sport	500	500,00	100,00	
			Zadania w zakresie kultury fizycznej				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500	500,00	100,00	Zakup siatki do gry na boisko sportowe
			Ogółem	354.849	343.974,64	96,94	



**Załącznik Nr 5 do Sprawozdania Wójta
Gminy Godziesze Wielkie z wykonania
budżetu za 2015 r.**

Wykaz udzielonych dotacji dla jednostek sektora finansów publicznych w 2015 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Planowana kwota dotacji na 2015r	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	15 000,00	12 643,00	84,29%
600	60014	6300	Dotacja celowa dla Powiatu Kaliskiego na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie budowy drogi powiatowej Godziesze-Brzeziny-Rożenno	348 468,00	261 183,16	74,95%
801	80104	2310	Dotacja celowa przekazana dla gmin na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w zakresie przedszkoli	300 000,00	215 352,15	71,78%
900	90005	6620	Dotacja celowa dla Powiatu Kaliskiego na inwestycje realizowane w ramach porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego na opracowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej.	6 222,00	6 222,00	100,00%
921	92116	2480	Dotacja podmiotowa dla Biblioteki Publicznej Gminy Godziesze Wielkie	106 000,00	106 000,00	100,00%
Ogółem				775 690,00	601 400,31	77,53

WÓJT GMINY
Janusz Porcizka

**Załącznik Nr 6 do Sprawozdania
Wójta Gminy Godziesze Wielkie z
wykonania budżetu za 2015 r.**

Wykaz udzielonych dotacji dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w 2015 r

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2015r	Wykonanie	% real.
754	75412	2820	Dotacja celowa dla OSP w szczególności na zakup sprzętu, umundurowania, na dofinansowanie remontów budynków OSP, w tym dla:	45 000,00	45 000,00	100,00
			1) OSP Saczyn		4 500,00	
			2) OSP Godziesze Wielkie		10 000,00	
			3) OSP Stara Kakawa		2 000,00	
			4) OSP Józefów		4 500,00	
			5) OSP Zadowice		4 000,00	
			6) OSP Zajaczk Bankowe		3 000,00	
			7) OSP Żydów		8 000,00	
			8) OSP Kakawa Kolonia		3 000,00	
			9) OSP Stobno		3 000,00	
			9) OSP Borek		3 000,00	
754	75412	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	440 000,00	440 000,00	100,00
			1) OSP Krzemionka		20 000,00	
			2) OSP Zadowice		10 000,00	
			2) OSP Godziesze Wielkie		410 000,00	
900	90001	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	24 000,00	24 000,00	100,00
			Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków		24 000,00	
921	92105	2360	Dotacje dla organizacji działających w oparciu o ustawę o pożytku publicznym	10 000,00	0,00	0,00
926	92605	2820	Dotacje celowe dla stowarzyszeń działających w oparciu o ustawę o sporcie	85 000,00	85 000,00	100,00
			1) Ludowy Zespół Sportowy w Godzieszach Wielkich		50 000,00	
			Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy		25 000,00	
			3) Klub Sportowy ZEFIR Wola Droszewska		15 000,00	
			OGÓŁEM	604 000,00	594 000,00	98,34

WÓJT GMINY
Józef Pord...
16

Załącznik Nr 7 do Sprawozdania Wójta Gminy
Godziesze Wielkie z wykonania budżetu za
2015 r.

Zestawienie dochodów z opłat i kar pieniężnych oraz wydatków zrealizowanych z tych środków na ochronę
środowiska i gospodarki wodnej w 2015 r.

Dochody

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% real.
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 000,00	13 931,76	116,10%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska	12 000,00	13 931,76	116,10%
		0690	Wpływy z różnych opłat	12 000,00	13 931,76	116,10%
			Ogółem	12 000,00	13 931,76	116,10%

Wydatki

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% real.
Przedsięwzięcie związane z ochroną wód						
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 000,00	13 931,76	116,10%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	12 000,00	13 931,76	116,10%
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych. Dotacja celowa dla osób fizycznych na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków.	12 000,00	13 931,76	116,10%
			Ogółem	12 000,00	13 931,76	116,10%

WÓJT GMINY
Józef Pruthiński

Załącznik Nr 8
do sprawozdania Wójta
Gminy Godziesze Wielkie z
wykonania budżetu za 2015 r.

**Realizacja w 2015 r. opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
i wydatków związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi**

DOCHODY

Wyszczególnienie	Plan	Przypis należności wg. deklaracji	Wpływy	SALDO	
				Zaległości	Nadpłaty
900-90002-0490	658.000,00	622.763,32	588.664,61	40.080,74 z tego: za 2015 r 23 386,84 z lat ubiegłych 16.693,90	5.982,03
Razem	658.000,00	622.763,32	588.664,61	40.080,74	5.982,03

WYDATKI

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Usługi za grudzień 2015 zafakturowane w styczniu 2016 r.	Usługi za grudzień 2014 zapłacone w styczniu 2015 r.	Koszty ogółem /kol.6=kol.3+ kol.4 – kol.5/
1	2	3	4	5	6
Wydatki ogółem	658.000,00	633.538,56			
1) Usługa wywozu-PUK		302.073,01			
2) Koszty zagospodarowania- Związek Gmin „Czyste miasto czysta gmina”		282.155,92	20.098,09	18.922,38	
2) licencje i serwis oprogramowania		3.612,81			
2) inkaso		4.933,00	0	0	
3) koszty zatrudnienia		40.763,82	3.197,03	0	
Razem	658.000,00	633.538,56	23.295,12	18.922,38	637.911,30


WÓJT GMINY
Józef Puchacz

Załącznik Nr 9 do Sprawozdania
Wójta Gminy Godziesze Wielkie z
wykonania budżetu na 2015 r.

**Realizacja własnych zadań inwestycyjnych w 2015 roku
przez Gminę Godziesze Wielkie w zakresie infrastruktury drogowej według efektów**

Lp.	Dział	Roadz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki						z tego źródła finansowania				Zakres robót planowanych	Zakres robót wykonanych
					Plan na 2015 r.	Wykonanie	% realizacji	dochody własne jat	Fundusz sołecki	Inne źródła - WUM (FOGR)	z budżetu gminy	z budżetu powiatu	z budżetu krajowego	z budżetu innych i pożyczkami		
1.	600	60016	6050	Przebudowa dróg gminnych na terenie gminy Godziesze Wielkie	1 360 268,00	1 352 773,56	99,45%	920 963,57	211 809,99	220 000,00					Przebudowa na drogę asfaltową	
				1.1. Przebudowa drogi gminnej nr 675943 P w miejscowości Białdół w kierunku Szczyrna - FS nr 1	75 885,00	75 773,50	99,88%	64 491,50	11 282,00							
				1.2. Przebudowa drogi gminnej nr 675951 (miejscowości - Godziesze - Kortka Wiek - FS nr 7 i 10	73 988,00	73 988,00	100,00%	61 988,00	12 000,00						Przebudowa drogi gminnej	
				1.3. Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Rafałów - FS nr 15	15 300,00	15 145,64	98,99%	8 829,64	6 316,00						Wykonanie podbudowy kamiennej na dr. Nr 120 /zakup i położenie kamienia	
				1.4. Przebudowa drogi gminnej Nowa Kalkawa - Kolonia Kalkawa dz. 158 / Nowa Kalkawa wraz z Rafałowem / - FS nr 11 i 15	22 260,00	17 066,25	76,67%	16 328,25	738,00						opracowanie dokumentacji i pauza Walczak do M. Frączaka/ asfaltowej P. Dymarczyk do P. Augustki	
				1.5. Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Słobno 675909 P - FS nr 17	132 268,00	132 198,88	99,95%	116 905,88	15 293,00						wykonanie nawierzchni	
				1.6. Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Wola Drozewska dz. nr 71, 17 - FS nr 21	78 100,00	78 046,89	99,93%	21 791,89	5 000,00	51 255,00					zakup kamienia	
				1.7. Przebudowa drogi gminnej nr 675938P w miejscowości Nowa Kalkawa (Budyl) - FS nr 11	28 800,00	28 782,00	99,94%	25 782,00	3 000,00						wykonanie podbudowy tuczniowej	
				1.8. Przebudowa drogi gminnej nr 675928P ulica Mła w miejscowości Borek FS nr 3	61 260,00	61 038,98	99,64%	51 038,98	10 000,00						wykonanie podbudowy tuczniowej	
				1.9. Przebudowa drogi gminnej nr 675929P ulica Skoneczna w miejscowości Borek FS nr 3	14 600,00	14 570,00	99,79%	9 570,00	5 000,00						Uwierzenie kruszywem i odrodnienie poboczy i zamontowanie łuska	
				1.10. Przebudowa drogi gminnej nr 675925P ulica Działkowa w miejscowości Borek FS nr 3	3 600,00	3 500,00	97,22%	625,00	2 875,00						politycie asfaltem	
				1.11. Przebudowa drogi gminnej dojazdowej w Zadwórzach od posesji nr od 47 do 50b- FS 23	30 246,00	30 245,12	100,00%	24 175,12	6 070,00						politycie asfaltem	
				1.12. Przebudowa drogi gminnej dojazdowej w Zadwórzach od posesji nr od 29 do 32- FS 23	17 700,00	17 647,23	99,70%	14 347,23	3 300,00						politycie asfaltem	
				1.13. Przebudowa drogi gminnej dojazdowej w Zadwórzach od posesji nr 3 do 9- FS 23	28 125,00	28 098,34	99,91%	24 262,34	3 836,00						politycie asfaltem	
				1.14. Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Takomyle - FS 20	64 400,00	64 362,30	99,94%	2 780,23	4 586,00	57 026,07					Wykonanie podbudowy z mieszanki sztywnej - kamiennej	
				1.15. Przebudowa drogi gminnej nr 675938P w miejscowości Wólka /działki P. Urbanak -R. Stęfaniak/ FS 22	62 800,00	62 790,30	99,98%	40 790,30	22 000,00						przebudowa drogi	
				1.16. Przebudowa drogi gminnej P. Kozłowski w miejscowości Szczyrna dz. 720 - FS 16	80 726,00	80 641,25	99,90%	66 141,25	14 500,00						droga asfaltowa	
				1.17. Przebudowa drogi gminnej nr 675948P w miejscowości Strzemi Urbanak - FS 19	30 200,00	30 155,14	99,85%	23 838,14	6 317,00						wykonanie podbudowy tuczniowej	
				1.18. Przebudowa drogi gminnej w Godzieszach Małych nr 675947P (ul. Zadwórska) FS 4	80 129,00	79 530,38	99,25%	32 321,38	13 120,00	34 080,00					Przebudowa na asfaltową do P. Jasinskiego/	
				1.19. Przebudowa drogi gminnej nr 675910P w miejscowości Kalkawa -Kolonia - FS 9	46 300,00	46 294,13	99,99%	38 442,13	7 852,00						Przebudowa drogi - zakup kruszywa	

1.20. Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Stabno Słódne dz. „JP. Stasiaki” - FS 18 -	57 831,00	57 831,81	99,83%	44 807,81	1x „o4.00	Wykonanie podbudowy z mieszanki żużlowo - kamiennej
1.21. Przebudowa drogi gminnej WYGON w miejscowości Zajęczki Bankowe dz. 203 - FS 24	60 242,00	60 103,81	99,77%	51 603,81	8 500,00	Przebudowa drogi WYGON na asfaltową
1.22. Przebudowa drogi w miejscowości Żydów - FS 25	50 361,00	50 296,87	99,87%	43 742,88	6 553,99	utwardzenie dróg krzyżem od Lisa do krzyża. Zapalera i Zagorzałe.
1.23. Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Biała (od posesji P. Pietrzykowskiego do P. Bartczaka) - FS 2	2 000,00	2 000,00	100,00%		2 000,00	Wykonanie podbudowy z mieszanki żużlowo - kamiennej
1.24. Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Biała (droga gminna Wygon) FS 2	1 000,00	900,00	90,00%		900,00	Wykonanie podbudowy z mieszanki żużlowo - kamiennej
1.25. Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Biała (od hydroforu do granicy z m. Kolonia Kakawa) - FS 2	22 140,00	22 056,49	99,62%	17 333,49	4 723,00	Przebudowa drogi i przepustu - Bedanek-Biernat
1.26. Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Biała (droga gminna od posesji P. Zubalskiego do P. Luczak) - FS 2	8 000,00	7 979,63	99,75%	5 979,63	2 000,00	Wykonanie podbudowy z mieszanki żużlowo - kamiennej
1.27. Przebudowa drogi gminnej nr 675900P w Godziszczach Wielkich /do P. Prakai- FS 6	4 500,00	4 500,00	100,00%		4 500,00	zakup kruszywa
1.30. Przebudowa dróg gminnych ulica Ostrowska w miejscowości Godziszcz Wielkie FS nr 5	158 405,00	158 331,33	99,95%	64 086,00	16 605,00	przebudowa drogi na asfaltową
1.31. Opracowanie dokumentacji na przebudowy dróg gminnych	16 236,00	16 236,00	100,00%	16 236,00		opracowanie dokumentacji
1.32. Przebudowa drogi miejscowości Borek ul. Polna	27 610,00	27 609,85	100,00%	27 609,85		
1.33. Przebudowa drogi w miejscowości Godziszcz Wielkie dz. Nr 77 (Plac Targowy)	5 176,00	5 052,84	97,62%	5 052,84		
Rezerwa	0,00				0,00	
Razem	1 360 266,00	1 352 773,56	99,45%	920 963,57	211 809,99	220 000,00
Przebudowa chodników na terenie Gminy Godziszcz Wielkie						Wykonanie chodnika z kostki brukowej
8.1. Przebudowa dróg gminnych w Godziszczach Wielkich na ulicy Halczy nr 675921P I.M. Dąbrowskiej nr 675920P w zakresie chodnika - FS nr 6	50 029,00	50 029,00	100,00%	31 300,00	18 729,00	Wykonanie chodnika z kostki brukowej
8.2. Przebudowa drogi nr 675900P w Krzemionce w zakresie chodnika - FS nr 14.	9 853,00	9 697,32	98,42%	1 173,32	8 524,00	Wykonanie chodnika z kostki brukowej
8.3. Przebudowa drogi gminnej nr 675900 P w miejscowości Józefów w zakresie chodnika - FS nr 8	12 660,00	12 619,80	99,53%	939,80	11 680,00	zakup kostki chodnikowej
8.4. Przebudowa drogi gminnej nr 675900P w miejscowości Stara Kakawa dz. nr 139 w zakresie chodnika - FS nr 12	47 800,00	47 650,00	99,69%	43 021,00	4 629,00	zakup kostki, krawężnika i wykonanie chodnika
Rezerwa	0,00	0,00		0,00	0,00	
Razem	120 362,00	119 996,12	99,70%	76 434,12	43 562,00	
Rezerwa	0,00					
Razem	1 480 630,00	1 472 769,68	99,47%	907 397,69	265 371,98	220 000,00

WÓJT GMINY
Józef Podluzny

**Załącznik Nr 10 do Sprawozdania Wójta
Gminy Godziesze Wielkie z wykonania
budżetu za 2015 r.**

Realizacja Funduszu Sołeckiego w 2015 r.

LP.	SOŁECTWO	PLAN	WYKONANIE	% REALIZACJI
1	Baldon	11 282,00	11 282,00	100,00%
2	Biała	12 473,00	12 093,55	96,96%
3	Borek	22 875,00	22 875,00	100,00%
4	Godziesze Wielkie	23 729,00	23 729,00	100,00%
5	Godzieszki	7 918,00	7 918,00	100,00%
6	Godziesze Małe, ul. Ostrowska	17 105,00	17 105,00	100,00%
7	Godziesze Małe, ul. Zadowicka	14 129,00	14 111,80	99,88%
8	Józefów	12 680,00	12 680,00	100,00%
9	Kąpie	8 125,00	7 483,12	92,10%
10	Krzemionka	8 824,00	8 824,00	100,00%
11	Końska Wieś	10 144,00	10 144,00	100,00%
12	Kakawa - Kolonia	11 852,00	7 852,00	66,25%
13	Nowa Kakawa	10 687,00	8 089,58	75,70%
14	Stara Kakawa	14 879,00	14 093,00	94,72%
15	Rafałów	9 316,00	7 101,42	76,23%
16	Saczyn	19 485,00	19 485,00	100,00%
17	Skrzatki	12 317,00	12 295,00	99,82%
18	Stobno	15 293,00	15 293,00	100,00%
19	Stobno Siódme	12 964,00	12 964,00	100,00%
20	Takomyśle	7 556,00	7 374,40	97,60%
21	Wolica	25 877,00	25 861,00	99,94%
22	Wola Droszewska	23 056,00	23 056,00	100,00%
23	Zadowice	14 206,00	14 190,00	99,89%
24	Zajączki Bankowe	9 523,00	9 520,78	99,98%
25	Żydów	18 554,00	18 553,99	100,00%
	RAZEM	354 849,00	343 974,64	96,94%


WÓJT GMINY
Józef Proch