

**Zarządzenie Nr 294/2021
Wójta Gminy Gołuchów
z dnia 31 marca 2021 r.**

w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Gołuchów za 2020 rok wraz z informacją o stanie mienia Gminy Gołuchów za 2020 rok.

Na podstawie art. 267 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2021r., poz. 305), Wójt Gminy Gołuchów zarządzam, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Gołuchów za 2020 rok stanowiące załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Przyjmuje się informację o stanie mienia Gminy Gołuchów za 2020 rok stanowiące załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.

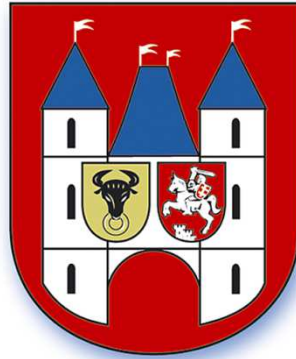
§ 3. Informacje, o których mowa w § 1 i § 2 zostaną przedstawione Radzie Gminy Gołuchów i przesłane do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu, Zespół w Kaliszu.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy Gołuchów

//Marek Zdunek

WÓJT GMINY GOŁUCHÓW



SPRAWOZDANIE

**z wykonania budżetu
Gminy Gołuchów za rok 2020**

SKARBNIK
GMINY GOŁUCHÓW

Zdzisław Gorzeliński

WÓJT
GMINY GOŁUCHÓW

Marek Zdunek

Gołuchów, marzec 2021 rok.

SPRAWOZDANIE

z wykonania budżetu

Gminy Gołuchów za rok 2020

Spis treści

Wstęp

1. Opis ważniejszych źródeł dochodów.
2. Opis ważniejszych rodzajów wydatków.
3. Informacja o realizacji wydatków majątkowych.
4. Informacja dotycząca zadłużenia Gminy.
5. Informacja o stanie zobowiązań, w tym wymagalnych.
6. Informacja o stanie należności, w tym zaległości wymagalnych.
7. Plan i wykonanie dochodów budżetu.
8. Plan i wykonanie wydatków budżetu.
9. Plan i wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i innych zadań zleconych
10. Plan i wykonanie wydatków majątkowych.
11. Plan i wykonanie przychodów i rozchodów budżetu.
12. Plan i wykonanie dotacji udzielonych z budżetu gminy.
13. Plan i wykonanie dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska.
14. Plan i wykonanie planu finansowego zakładu budżetowego.
15. Wydatki na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego
16. Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych ze środków unijnych oraz stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich

WSTĘP

Budżet Gminy Gołuchów na 2020 rok uchwalony został Uchwałą Nr XI/111/2019 Rady Gminy Gołuchów z dnia 18 grudnia 2019r.

Uchwalony budżet na dzień 01.01.2020 r. zakładał uzyskanie:

1. Dochodów w wysokości **50.998.078 zł**, z tego:
 - dochody bieżące w wysokości 46.334.436 zł,
 - dochody majątkowe w wysokości 4.663.642 zł.Plan dochodów obejmował także:
 - dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 11.511.369 zł,
 - dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej w wysokości 4.929.552 zł.
2. Wydatków w wysokości **49.874.235 zł**, z tego:
 - wydatki bieżące w wysokości 41.838.039,84 zł,
 - wydatki majątkowe w wysokości 8.036.195,16 zł.Plan wydatków obejmował także:
 - wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 11.511.369 zł,
 - wydatki na finansowanie programów finansowanych z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej w wysokości 562.562,84 zł.

Różnica między planowanymi dochodami i wydatkami budżetu stanowiła nadwyżkę budżetu gminy w wysokości **1.123.843 zł**.

Zaplanowano przychody w łącznej wysokości **1.751.157 zł**, z tego:

- 1.300.000 zł z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów,
- 451.157 zł z tytułu spłaty pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE.

Ponadto zaplanowano rozchody w łącznej wysokości **2.875.000 zł** na spłaty rat zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz wykup obligacji.

W ciągu roku budżet Gminy Gołuchów podlegał zmianom wprowadzanym w trybie uchwał Rady Gminy oraz zarządzeń Wójta Gminy. Podstawą dokonywania zmian były: bieżąca analiza potrzeb i możliwości finansowych (zadania własne), otrzymanie stosownych decyzji odpowiednich dysponentów środków (dotacje celowe, subwencje).

Zmiany w planie budżetu dokonywano następującymi uchwałami Rady Gminy oraz Zarządzeniami Wójta Gminy:

L.p.	Numer	Data podjęcia	Dochody	Wydatki	Przychody	Rozchody
1	Uchwała Nr XI/111/2019	18.12.2019	50 998 078,00	49 874 235,00	1 751 157,00	2 875 000,00
2	Uchwała Nr XII/112/2020	27.01.2020	400 959,00	650 959,00	250 000,00	0,00
3	Zarządzenie Nr 149/2020	31.01.2020	500,00	500,00	0,00	0,00
4	Uchwała Nr XIII/119/2020	19.02.2020	2 514 658,00	4 664 658,00	2 150 000,00	0,00
5	Zarządzenie Nr 155/2020	02.03.2020	17 865,00	17 865,00	0,00	0,00
6	Uchwała Nr XIV/130/2020	09.03.2020	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
7	Zarządzenie Nr 162/2020	31.03.2020	82 838,80	82 838,80	0,00	0,00
8	Zarządzenie Nr 167/2020	24.04.2020	4 352 532,84	4 352 532,84	0,00	0,00
9	Uchwała Nr XV/133/2020	06.05.2020	936 258,78	136 258,78	-800 000,00	0,00

10	Zarządzenie Nr 180/2020	28.05.2020	17 610,84	17 610,84	0,00	0,00
11	Uchwała Nr XVI/144/2020	09.06.2020	172 992,00	422 992,00	250 000,00	0,00
12	Zarządzenie Nr 192/2020	22.06.2020	522 471,25	522 471,25	0,00	0,00
13	Zarządzenie Nr 196/2020	29.06.2020	103 000,00	103 000,00	0,00	0,00
14	Zarządzenie Nr 198/2020	10.07.2020	89 035,00	89 035,00	0,00	0,00
15	Zarządzenie Nr 205/2020	30.07.2020	32 006,00	32 006,00	0,00	0,00
16	Uchwała Nr XVII/162/2020	07.08.2020	665 799,00	1 093 984,00	428 185,00	0,00
17	Zarządzenie Nr 213/2020	31.08.2020	11 425,00	11 425,00	0,00	0,00
18	Uchwała Nr XVIII/166/2020	22.09.2020	-2 231 772,98	-2 331 271,98	-99 499,00	0,00
19	Zarządzenie Nr 224/2020	28.09.2020	128 362,62	128 362,62	0,00	0,00
20	Zarządzenie Nr 234/2020	28.10.2020	395 520,18	395 520,18	0,00	0,00
21	Zarządzenie Nr 244/2020	12.11.2020	2 241 581,14	2 241 581,14	0,00	0,00
22	Uchwała Nr XX/176/2020	25.11.2020	-28 589,60	-28 589,60	0,00	0,00
23	Uchwała Nr XXI/190/2020	18.12.2020	-245 944,98	-776 205,98	-700 501,00	-170 240,00
24	Zarządzenie Nr 267/2020	30.12.2020	0,00	0,00	0,00	0,00
RAZEM:			61 227 185,89	61 751 767,89	3 229 342,00	2 704 760,00
zmiana od 01.01 do 31.12.2020			10 229 107,89	11 877 532,89	1 478 185,00	-170 240,00

Budżet Gminy Gołuchów po wprowadzonych zmianach na dzień 31.12.2020r. kształtował się, odpowiednio:

Dochody budżetu ogółem w wysokości **61.227.185,89 zł** (tj. o 10.229.107,89 zł więcej w stosunku do planu na dzień 01.01.2020 r.), z tego:

- dochody bieżące w kwocie 55.528.892,30 zł (tj. o 9.194.456,30 zł więcej w stosunku do planu z początku roku),
- dochody majątkowe w kwocie 5.698.293,59 zł (tj. o 1.034.651,59 zł więcej w stosunku do planu z początku roku).

Plan dochodów obejmował także:

- dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 19.229.020,80 zł (wzrost o 7.717.651,80 zł),
- dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej w wysokości 4.358.369,40 zł (tj. o 571.182,60 zł mniej w stosunku do planu z początku roku).

Wydatki budżetu ogółem w wysokości **61.751.767,89 zł** (wzrost o 11.877.532,89 zł w stosunku do planu na dzień 01.01.2020r.), z tego:

- wydatki bieżące w wysokości 52.266.873,31 zł (wzrost o 10.428.833,47 zł w stosunku do planu z początku roku),
- wydatki majątkowe w wysokości 9.484.894,58 zł (wzrost o 1.448.699,42 zł w stosunku do planu z początku roku).

Plan wydatków obejmował także:

- wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 19.229.020,80 zł (wzrost o 7.717.651,80 zł),
- wydatki na finansowanie programów finansowanych z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej w wysokości 2.358.095,31 zł (wzrost o 1.795.532,47 zł w stosunku do planu z początku roku).

Planowana na dzień 31.12.2020 r. różnica między dochodami a wydatkami budżetu stanowiła deficyt budżetu gminy w wysokości **524.582 zł**.

Na dzień 31.12.2020 r. plan przychodów budżetu Gminy Gołuchów wynosił **3.229.342 zł** (wzrost o 1.478.185 zł w stosunku do planu z początku roku), z tego:

- 2.000.000 zł z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów,
- 1.000.000 zł z tytułu wolnych środków,
- 229.342 zł z tytułu spłaty pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE.

Natomiast plan rozchodów budżetu Gminy Gołuchów na dzień 31.12.2020 r. wynosił **2.704.760 zł** (spadek o 170.240 zł w stosunku do planu z początku roku) - na spłaty rat pożyczek i kredytów oraz wykup obligacji.

Tabela 1.

Podstawowe elementy budżetu Gminy Gołuchów według stanu na 01.01.2020 i na 31.12.2020 rok.

L.p.	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2020	Zmiana planu	Plan na 31.12.2020	Wykonanie	w %
1.	Dochody ogółem	50 998 078,00	10 229 107,89	61 227 185,89	62 016 309,60	101,29%
	Dochody bieżące	46 334 436,00	9 194 456,30	55 528 892,30	55 311 089,84	99,61%
	Dochody majątkowe	4 663 642,00	1 034 651,59	5 698 293,59	6 705 219,76	117,67%
	<i>Dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami</i>	11 511 369,00	7 717 651,80	19 229 020,80	19 166 996,29	99,68%
	<i>Dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej</i>	4 929 552,00	-571 182,60	4 358 369,40	4 163 683,50	95,53%
2.	Wydatki ogółem	49 874 235,00	11 877 532,89	61 751 767,89	58 566 301,94	94,84%
	Wydatki bieżące	41 838 039,84	10 428 833,47	52 266 873,31	49 738 551,94	95,16%
	Wydatki majątkowe	8 036 195,16	1 448 699,42	9 484 894,58	8 827 750,00	93,07%
	<i>Wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami</i>	11 511 369,00	7 717 651,80	19 229 020,80	19 166 996,29	99,68%
	<i>Wydatki na finansowanie programów finansowanych z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej</i>	562 562,84	1 795 532,47	2 358 095,31	1 848 802,80	78,40%
3.	Wynik budżetu	1 123 843,00	-1 648 425,00	-524 582,00	3 450 007,66	
4.	Przychody ogółem	1 751 157,00	1 478 185,00	3 229 342,00	3 241 857,47	100,39%
	kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	1 300 000,00	700 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	100,00%
	spłata udzielonych pożyczek	451 157,00	-221 815,00	229 342,00	229 342,00	100,00%
	wolne środki	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 012 515,47	101,25%
5.	Rozchody ogółem	2 875 000,00	-170 240,00	2 704 760,00	2 704 760,00	100,00%
	spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych	2 875 000,00	-170 240,00	2 704 760,00	2 704 760,00	100,00%

1. Opis ważniejszych źródeł dochodów.

Dochody budżetu Gminy Gołuchów na plan 61.227.185,89 zł wykonano w kwocie **62.016.309,60 zł**, co stanowiło **101,29 %** planu.

Wyszczególnienie	PLAN	WYKONANIE	Wykonanie w %	Udział % w dochodach
Dochody ogółem	61 227 185,89	62 016 309,60	101,29%	100,00%
Dochody bieżące	55 528 892,30	55 311 089,84	99,61%	89,19%
Dochody majątkowe	5 698 293,59	6 705 219,76	117,67%	10,81%

Wykonanie dochodów

Dz.	Wyszczególnienie	PLAN	WYKONANIE	w %
010	Rolnictwo i łowiectwo	943 902,93	943 930,87	100,00%

- Wpływy z tytułu usług za sprzedaż usług odbioru ścieków od mieszkańców w m. Kościelna Wieś – są to egzekwowane zaległości sprzed 2017 roku – 1.009,82 zł oraz 320,12 zł odsetek za nieterminowe wpłaty.
- Dotacja celowa z Urzędu Marszałkowskiego na sadzenie drzewek miododajnych – 13.536,00 zł.
- Dotacja z budżetu państwa na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionego przez gminy, realizowanego w ramach zadań zleconych – 929.064,93 zł.

Dz.	Wyszczególnienie	PLAN	WYKONANIE	w %
020	Leśnictwo	2 000,00	2 185,72	109,29%

Dochody w tym dziale pochodzą z opłat za dzierżawę obwodów łowieckich.

Dz.	Wyszczególnienie	PLAN	WYKONANIE	w %
600	Transport i łączność	150 000,00	150 000,00	100,00%

- Dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych (rozdz. 60016) - pomoc finansowa z samorządu Województwa Wielkopolskiego w wysokości 150.000 zł na dofinansowanie budowy (przebudowy) dróg dojazdowych do gruntów rolnych o szer. 4 m. Dzięki pomocy finansowej wykonane zostały następujące inwestycje:
 - Przebudowa drogi gminnej Czechel – Borczysko – etap I,
 - Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Macew,
 - Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Jedlec.

Dz.	Wyszczególnienie	PLAN	WYKONANIE	w %
630	Turystyka	564 450,00	563 648,25	99,86%

Wpływy z dochodów – realizowanych przez Gołuchowski Ośrodek Turystyki i Sportu z działalności prowadzonej na terenie Ośrodka Wypoczynkowego w Gołuchowie – łącznie **563.648,25 zł**, z tego:

- a) dochody z najmu domków i dzierżaw stoisk handlowych – 56 810,93 zł, w tym dzierżawa terenu (domki prywatne); stoiska handlowe i budynek handlowy.

- b) dochody z usług – 505.639,52 zł., w tym: wpływy z domków letniskowych – 312.114,70 zł., pole namiotowe – 40.329,08 zł., usługa parkingowa – 79.657,75 zł., sprzęt rekreacyjny – 29.519,54 zł., opłaty za media i za usługi sanitarne – 29.185,07 zł., wstęp na park linowy – 14.833,38 zł.
- c) dochody z odsetek od należności – 0,64 zł,
- d) dochody z różnych wpływów – 1.197,16 zł.

Niższe niż planowano na początku roku dochody z GOTiS spowodowane są wprowadzonym od dnia 20 marca 2020 r. do odwołania stanu epidemii w związku wirusem SARS-CoV2 i ograniczeniami dotyczącymi przemieszczania się oraz działalności obiektów turystycznych, rekreacyjnych, gastronomicznych.

Dz.	Wyszczególnienie	PLAN	WYKONANIE	w %
700	Gospodarka mieszkaniowa	248 298,00	275 461,17	110,94%

- wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste gruntów - 66.230,64 zł,
- wpływy z opłat za wynajem i dzierżawę gruntów oraz lokali użytkowych - 139.562,30 zł,
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności - 15.837,63 zł,
- wpływy ze sprzedaży lokalu w budynku nr 11 w Kościelnej Wsi - 53.500 zł,
- odsetki od zaległych należności – 330,60 zł.

Dz.	Wyszczególnienie	PLAN	WYKONANIE	w %
750	Administracja publiczna	322 495,00	315 671,00	97,88%

- Dotacja celowa na zadania dotyczące działalności z zakresu meldunków i ewidencji ludności, dowodów osobistych oraz aktów stanu cywilnego. Dotacja zaplanowana na podstawie zawiadomienia Wojewody – 116.320,00 zł.
- Udział gminy w dochodach za udostępnienie danych osobowych – 12,40 zł.
- Dochody z wynajmu pomieszczeń urzędu (pomieszczenia biurowe) oraz wynajmu samochodu służbowego urzędu – 950,50 zł.
- Odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych gminy – 6.818,47 zł (rodz. 75023) i 5,08 zł (rodz. 75085).
- Dochody z tytułu zwrotu przez podatników kosztów upomnień oraz kosztów postępowania sądowego – 9.036,97 zł.
- Wpływy z różnych dochodów:
 - (rozdz. 75023) – 265,32 zł (refakturowanie kosztów energii i c.o. za wynajmowane pomieszczenie biurowe w budynku urzędu),
 - (rozdz. 75085) - za terminowe odprowadzanie podatku PIT od wynagrodzeń pracowników GZEAS oraz jednostek oświatowych - 1.151,00 zł,
 - (rozdz. 75095) – 830,89 zł (z tego: dochody za terminową wpłatę do urzędu skarbowego podatku PIT od wynagrodzeń pracowników urzędu gminy - 486,00 zł oraz zwrot zaliczki przez komornika za podjęte działania egzekucyjne – 344,89 zł).
- Dotacja celowa z budżetu państwa na przeprowadzenie Powszechnego Spisu Rolnego 2020 oraz na przygotowanie się do Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań – łącznie po rozliczeniu dotacji wykonanie w wysokości 25.325,00 zł
- Dotacje celowe w łącznej wysokości 154.955,37 zł, Gmina Gołuchów otrzymała w ramach dwóch konkursów grantowych „Zdalna Szkoła - wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego”. Z dotacji zakupionych zostało 61 laptopów dla osób potrzebujących zamieszkałych na terenie Gminy Gołuchów.

Dz.	Wyszczególnienie	PLAN	WYKONANIE	w %
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	71 453,00	71 103,00	99,51%

Dotacja z Krajowego Biura Wyborczego na:

- aktualizację list wyborców – 2.160 zł (100,00% planu).
- organizację wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej – 68.943 zł (99,49% planu).

Dz.	Wyszczególnienie	PLAN	WYKONANIE	w %
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000,00	900,00	90,00%

- Wpływy z mandatów wystawionych przez strażnika gminnego – 900,00 zł.

Dz.	Wyszczególnienie	PLAN	WYKONANIE	w %
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	19 671 984,00	19 980 822,26	101,57%

- Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych od działalności gospodarczej opłacanego w formie karty podatkowej – 10.347,33 zł (202,89% planu).

7 350 000,00	7 622 367,87	103,71%
1 106 735,00	1 118 080,66	101,03%
43 509,00	43 484,00	99,94%
513 300,00	553 176,00	107,77%

Wpływy z podatku od nieruchomości	7 622 367,87	103,71%
a) od osób prawnych	- 5.705.091,80 zł	- (104,39% planu),
b) od osób fizycznych	- 1.917.276,07 zł	- (101,71% planu).

Wpływy z podatku rolnego	1 118 080,66	101,03%
a) od osób prawnych	- 125.176,00 zł	- (100,35% planu),
b) od osób fizycznych	- 992.904,66 zł	- (101,11% planu).

Wpływy z podatku leśnego	43 484,00	99,94%
a) od osób prawnych	- 42.978,00 zł	- (100,00% planu),
b) od osób fizycznych	- 506,00 zł	- (95,65% planu).

Wpływy z podatku od środków transportowych	553 176,00	107,77%
a) od osób prawnych	- 78.294,00 zł	- (99,99% planu),
b) od osób fizycznych	- 474.882,00 zł	- (109,17% planu).

Podatek od czynności cywilnoprawnych	375 935,00	107,10%
a) od osób prawnych	- (minus) 1.355,00 zł	
b) od osób fizycznych	- 377.290,00 zł	- (107,80% planu).

- Wpływy z podatku od spadków i darowizn od osób fizycznych - 44.781,31 zł (213,24% planu)
 - Wpływy z opłaty skarbowej - 32.236,00 zł (107,45% planu)
 - Wpływy z opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu - 178.258,25 zł (93,82% planu)
- Niższe wykonanie planu za 2020 rok wynika z uchwalenia uchwały Nr XVIII/169/2020 z dnia 22 września 2020r. w sprawie zwolnienia z opłaty i zwrotu części opłaty pobranej od przedsiębiorców za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży, pobranej od przedsiębiorców prowadzących punkty sprzedaży na terenie Gminy Gołuchów. Skutkiem wprowadzenia w życie w/w uchwały było zmniejszenie dochodów o kwotę 7.506,92 zł
- Dochody z opłaty dodatkowej za przyjęcie oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński poza urzędem stanu cywilnego 4.000 zł (wykonanie 100,00% planu).

- Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat (rozdz. 75601, 75615, 75616 i 75618) – razem 23.848,44 zł (wykonanie 102,00% planu).
- Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez JST na podstawie odrębnych ustaw – razem 132.679,76 zł (102,06 % planu), z tego:
 - a) opłata za umieszczenie w pasie drogowym 92.306,19 zł,
 - b) opłata za zajęcie pasa drogowego – 18.452,77 zł,
 - c) opłata planistyczna – 21.920,80 zł.
- Udział gminy we wpływach w podatku dochodowym - **9.841.627,64 zł**
 - a) od osób fizycznych (PIT) - 9.629.135,00 zł - tj. 97,15% planu wynikającego z szacunków Ministerstwa Finansów (plan 9.911.860 zł) oraz 99,15% planu tych dochodów zmienionego uchwałą rady gminy,
 - b) od osób prawnych (CIT) - 212.492,64 zł (106,25% planu).

Dz.	Wyszczególnienie	PLAN	WYKONANIE	w %
758	Różne rozliczenia	12 827 862,80	13 827 891,68	107,80%

W dziale tym ujęta jest subwencja przekazywana gminie przez Ministerstwo Finansów oraz dotacje od Wojewody z tytułu refundacji części wydatków poniesionych w ramach funduszu sołeckiego z roku poprzedniego.

Subwencja	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu w %
Część oświatowa	8 792 317,00	8 792 317,00	100,00%
Część wyrównawcza	2 233 917,00	2 233 917,00	100,00%
Dotacja na zadania bieżące	32 731,21	32 731,21	100,00%
Dotacja na zadania inwestycyjne	64 724,59	64 724,59	100,00%

Dochody w rozdz. 75814 stanowią:

- wpłaty z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – łącznie dochody w wysokości 12.440,20 zł (100,0% planu), z tego: dochody błędnie zaewidencjonowane w 2019r. na koncie „Mylne wpłaty” (12.028,20 zł) oraz zwrot od towarzystwa ubezpieczeniowego składki nadpłaconej w 2019 roku (kwota 412,00 zł).
- wpływy z różnych dochodów 328,68 zł (109,56% planu), z tego: wpłaty z opłaty produktowej za lata 2011-2013 (kwota 90,68 zł), oraz zwrot utraconych dochodów Gminy z Państwowego Gospodarstwa „Wody Polskie” – 238,00 zł

Ponadto dochody w rozdz. 75816 stanowią środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (przeznaczone na wsparcie projektów inwestycyjnych), w łącznej wysokości 2.691.433,00 zł (wykonanie planu 159,12%).

Dz.	Wyszczególnienie	PLAN	WYKONANIE	w %
801	Oświata i wychowanie	4 323 770,18	4 322 082,37	99,96%

Na dochody w tym dziale składają się:

- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego (§ 0660 w rozdz. 80104) – 14.451,07 zł,
- wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w przedszkolach (§ 0670 w rozdz. 80104) – 100.967,22 zł,
- wpływy z różnych opłat (§ 0690) za wydanie duplikatu świadectwa szkolnego – 96,00 zł,
- dochody z opłat za najem (§ 0750) mieszkań od nauczycieli i sklepików w pomieszczeniach szkół oraz hali i sal sportowych – 26.872,17 zł,
- wpływy z usług (§ 0830), z tego:
 - a) z tytułu odpłatności za wodę i nieczystości w lokalach szkolnych – 13.228,78 zł,

- b) odpłatność za żywienie w stołówce szkolnej – 62.794,00 zł,
- wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych (§ 0940) - zwrot za energię elektryczną - 1.693,35 zł,
- wpływy z otrzymanych darowizn w postaci pieniężnej (§ 0960) - darowizna z Banku Spółdzielczego w Pleszewie dla ZSP w Tursku – 300 zł,
- wpływy z różnych dochodów (§ 0970) - dochody uzyskane z tytułu prowizji od terminowej wpłaty podatku - 1.005,00 zł oraz odszkodowanie z tytułu ubezpieczenia mienia dla ZSP w Kościelnej Wsi – 9.101,48 zł.

W ramach planu finansowego Urzędu Gminy uzyskano następujące dochody:

- Dotacja celowa od Wojewody (rozdz. 80103 - zadanie własne) na dofinansowanie zajęć w oddziałach przedszkolnych – 47.341,00 zł (100,00% planu).
- Dotacja celowa od Wojewody (rozdz. 80104 - zadanie własne) na dofinansowanie zajęć w przedszkolach – 304.131,00 zł (100,00% planu).
- Wpływy z różnych dochodów (rozdz. 80104) - dochody z tytułu opłat, którymi obciążono samorządy: Kalisza, Pleszewa, Ostrowa Wielkopolskiego, Cekowa, Blizanowa, Żelazkowa i Nowych Skalmierzyc - za dzieci uczęszczające do przedszkoli na terenie Gminy Gołuchów - 64.077,68 zł (100,12% planu).
- Dochody z tytułu dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków UE (rozdz. 80101 par. 2057 i 2009) na dofinansowanie projektu zintegrowanego p.n. „Szkoła z przyszłością – doposażenie sal oraz realizacja zajęć dydaktycznych dla uczniów Zespołu Szkół w Kościelnej Wsi, w celu podniesienia kompetencji” (umowa o dofinansowanie w ramach WRPO na lata 2014-2020) - wykonanie w wysokości 174.002,53 zł (100% planu).
- Dochody z tytułu dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków UE (rozdz. 80101 – par. 6207) – wpływy w wysokości 3.335.500,97 zł – wykonanie 100% planu). Jest to dotacja na dofinansowanie zadania pn.: „Szkoła z przyszłością - zwiększenie efektywności kształcenia w zakresie rozwoju kompetencji i poprawy sprawności fizycznej uczniów poprzez budowę hali sportowej oraz pracowni przedmiotowych w Zespole Szkół w Kościelnej Wsi”. Zadanie zostało zrealizowane w ramach WRPO na lata 2014-2020 (Oś priorytetowa 9: Infrastruktura dla kapitału ludzkiego, Działanie 9.3. Inwestowanie w rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej, Poddziałanie 9.3.3 Inwestowanie w rozwój infrastruktury edukacji ogólnokształcącej). Wpłata dotacji nastąpiła w I kwartale, po akceptacji rozliczenia złożonych wniosków o płatność z lat 2018-2019.
- Dotacja celowa od Wojewody (rozdz. 80148 - zadanie własne) na realizację zadania „Posiłek w szkole i w domu” – 80.000,00 zł (100,00% planu). Dotacja została wykorzystana przez ZSP w Gołuchowie na zakup pełnego wyposażenia stołówki (m.in. dużych patelni elektrycznych, szaf chłodniczych, zmywarko-wyparzarek, sztućców).
- Dotacja celowa od Wojewody (rozdz. 80153 - zadanie zlecone) na dofinansowanie wyposażenia szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż JST lub osoby fizyczne – zgodnie z ustawą o finansowaniu zadań oświatowych – 87.525,12 zł (99,30% planu). Zadanie zrealizowane w całości, a dotacja rozliczona w terminie.

Dz.	Wyszczególnienie	PLAN	WYKONANIE	w %
852	Pomoc społeczna	695 894,29	654 695,16	94,08%

Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami (par. 2010), z tego:

Rozdz.	Wyszczególnienie dotacji	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu w %
85215	Dodatki mieszkaniowe	1 750,00	1 666,99	95,26%
85219	Ośrodki pomocy społecznej	2 400,00	2 400,00	100,00%

Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (par. 2030), z tego:

Rozdz.	Wyszczególnienie dotacji	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu w %
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne (...)	15 000,00	14 665,00	97,77%
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	42 000,00	40 134,00	95,56%
85216	Zasiłki stałe	169 800,00	168 115,00	99,01%
85219	Ośrodki pomocy społecznej	90 996,00	87 972,28	96,68%
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	12 200,00	9 884,44	81,02%
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	157 500,00	155 117,98	98,49%
85295	Pozostała działalność – na programy: „Wspieraj Seniora” oraz „Zapewnienie pomocy okresowej lub doraźnej związanej z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19”	35 766,89	22 427,72	62,71%
	RAZEM:	523 262,89	498 316,42	95,23%

- Wpływy z tytułu różnych dochodów (§ 0970) - odpłatność za pobyt w Domu Pomocy Społecznej 4.349,30 zł.
- Wpływy z usług (§ 0830) - odpłatność za świadczone usługi opiekuńcze 21.736,27 zł.
- Odsetki od środków na rachunku bankowym (§ 0920) – 1,55 zł.

Dz.	Wyszczególnienie	PLAN	WYKONANIE	w %
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	223 000,00	223 000,00	100,00%

W ramach tego działu realizowany jest projekt finansowany ze środków unijnych. W 2020 roku Gmina otrzymała dotacje w łącznej wysokości 223.000 zł. na realizację projektu pn.: „Krań usług wsparcia w gminie Gołuchów”. Jest to zadanie realizowane przez GOPS w Gołuchowie w latach 2019-2021. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w tym projekcie występuje jako lider projektu a partnerem projektu jest Fundacja AKME.

Dz.	Wyszczególnienie	PLAN	WYKONANIE	w %
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	64 707,00	42 561,00	65,77%

Dotacja z budżetu państwa na zadania własne przeznaczona na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów – zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty – 42.561,00 zł (wykonanie planu 65,77%). Zadanie zrealizowane w całości, a niewykorzystana dotacja została rozliczona w terminie. Niskie wykonanie planu wynika z tego, iż rodzice nie byli zainteresowani tą formą pomocy.

Dz.	Wyszczególnienie	PLAN	WYKONANIE	w %
855	Rodzina	18 655 770,69	18 372 792,44	98,48%

W ramach tego rozdziału dochody pochodziły z następujących źródeł:

- Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami (rozdz. 85501, par. 2060) - w wysokości 12.732.645,44 zł („Program 500+” - szerszy opis w pkt 9).
- Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami (rozdz. 85502, par. 2010), - w wysokości 4.719.626,65 zł (świadczenia rodzinne - szerszy opis w pkt 9).

- Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami (rozdz. 85503, par. 2010), - w wysokości 408,29 zł (Karta Dużej Rodziny – szerszy opis w pkt 9).
- Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami (rozdz. 85504, par. 2010), - w wysokości 448.570,00 zł (Program „Dobry Start” - szerszy opisany w pkt 9).
- Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami (rozdz. 85513, par. 2010), - w wysokości 32.340,87 zł (składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów - szerszy opis w pkt 9).
- Środki z Funduszu Pracy z przeznaczeniem na dodatek specjalny dla Asystenta rodziny (rozdz. 85504 par. 2690) – dochody w wysokości 1.700,00 zł (100% wykonania planu).
- Udziały Gminy w uzyskanych od komornika sądowego wpływach z tytułu zaliczki alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnego - 19.359,28 zł oraz w dochodach za wydanie karty dużej rodziny – 2,30 zł.
- Zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych – 12.897,11 zł.
- Zwrot nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych – 3.500,00 zł.
- Wpłaty z tytułu nienależnie pobranego zasiłku pielęgnacyjnego - na podstawie wyroku sądu i ugody zawartej pomiędzy Wójtem a dłużnikiem (rozdz. 85502 par. 0970) – 3.150 zł
- Odsetki (par. 0920) od nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych - zwroty za lata ubiegłe. (rozdz. 85501– kwota 266,49 zł), odsetki od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych - zwroty za lata ubiegłe (rozdz. 85502– kwota 893,08 zł).

Ponadto w ramach planu finansowego Urzędu Gminy wykonane zostały:

- Dochody z dotacji celowej w ramach programu krajowego „Maluch+” na realizację projektu pn. „Publiczny żłobek w Gołuchowie” – kwota 244.223,57 zł (dochody majątkowe) oraz kwota 3.209,36 zł (dochody bieżące).
- Dotacja celowa w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 (Poddziałania 6.4.1. Wsparcie aktywności zawodowej osób wyłączonych z rynku pracy z powodu opieki nad małymi dziećmi) - na realizację projektu pn.: „Maluch na start – pierwszy Publiczny Żłobek w Gminie Gołuchów”. Na realizację zadania inwestycyjnego w 2020 roku Gmina Gołuchów otrzymała 150.000 zł. Z kolei transze dotacji celowej na bieżące utrzymanie żłobka będą przekazywane na bieżąco w okresie 24 miesięcy od uruchomienia placówki. W związku z tym, że żłobek nie został uruchomiony w roku 2020 wykonanie planu dotacji bieżącej jest „zerowe” (ostatecznie żłobek rozpoczął działalność od 01.03.2021r.)

Dz.	Wyszczególnienie	PLAN	WYKONANIE	w %
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 360 000,00	2 171 760,16	92,02%

- Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez JST na podstawie odrębnych ustaw - opłata za odpady komunalne tzw. „opłata śmieciowa” – 2.142.897,97 zł (92,05% planu) oraz odsetki za nieterminowe wpłaty 6.569,64 zł (93,85% planu).
- Wpływy z opłaty za korzystanie ze środowiska - 22.292,55 zł (89,17% planu).

Dz.	Wyszczególnienie	PLAN	WYKONANIE	w %
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	74 168,00	71 504,52	96,41%

- Dochody z najmu świetlic wiejskich – 15.962,44 zł (82,73% planu).
- Dochody z tytułu refakturowania opłat za energię, gaz i wodę na najemców świetlic wiejskich 23.020,27 zł (100,09% planu) oraz odsetki od nieterminowych wpłat za najem i refaktury za media - 268,06 zł.
- Dochody z tytułu najmu przez Bibliotekę Publiczną budynku od Gminy – 14.602,75 zł

- Dochody z tytułu zwrotu podatku VAT (od inwestycji z 2010 r. związanej z przebudową budynku na potrzeby Biblioteki Publicznej w Gołuchowie - 9.408,81 zł (99,99% planu).
- Dochody z tytułu zwrotu podatku VAT od inwestycji z 2010 r. związanej z modernizacją świetlicy w Kucharkach (8.242,19 zł).

Dz.	Wyszczególnienie	PLAN	WYKONANIE	w %
926	Kultura fizyczna	26 430,00	26 300,00	99,51%

Wpływy z różnych dochodów – Gmina uzyskała z towarzystwa ubezpieczeniowego kwotę 26.300 zł (100% planu) tytułem wypłaty odszkodowania za zniszczoną murawę boiska sportowego w Pleszówce.

Skutki obniżenia przez Gminę górnych stawek podatków za okres 2020 roku wyniosły **2.187.625,82 zł** (w tym: w podatku od nieruchomości 1.309.382,00 zł, w podatku rolnym 123.369,79 zł oraz w podatku od środków transportowych 754.874,03 zł).

Z kolei skutki udzielonych przez Gminę ulg i zwolnień od płacenia podatków (bez ulg i zwolnień ustawowych) za okres 2020 roku wyniosły **224.007,30 zł**.

Ponadto w 2020 roku organ wykonawczy umorzył zaległości podatkowe w wysokości **32.584,00 zł** oraz rozłożył na raty lub odroczył podatki na łączną kwotę **54.216,40 zł**.

Tabela nr 2.

Zestawienie skutków dla dochodów budżetu Gminy Gołuchów w roku 2020.

Wyszczególnienie		Skutki obniżenia górnych stawek podatków	Skutki udzielonych przez Gminę ulg, zwolnień i umorzeń (bez ulg i zwolnień ustawowych)	Skutki decyzji: umorzenie zaległości podatkowych	Skutki decyzji: rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności
podatek od nieruchomości	os. prawne	492 415,95	26 391,28		
	os. fizyczne	816 966,05	197 616,02	24 529,00	54 165,40
	RAZEM:	1 309 382,00	224 007,30	24 529,00	54 165,40
podatek rolny	os. prawne	11 602,00			
	os. fizyczne	111 767,79			51,00
	RAZEM:	123 369,79	0,00	0,00	51,00
podatek od środków transport	os. prawne	94 943,87			
	os. fizyczne	659 930,16		8 055,00	
	RAZEM:	754 874,03	0,00	8 055,00	0,00
Ogółem:		2 187 625,82	224 007,30	32 584,00	54 216,40

2. Opis ważniejszych rodzajów wydatków

Wydatki budżetu Gminy Gołuchów - plan 61.751.767,89 zł., wykonano w kwocie **58.566.301,94 zł**, co stanowiło **94,84% planu**.

Wyszczególnienie	PLAN	WYKONANIE	Wykonanie w %	Udział %
Wydatki ogółem	61 751 767,89	58 566 301,94	94,84%	100,00%
Wydatki bieżące	52 266 873,31	49 738 551,94	95,16%	84,93%
Wydatki majątkowe	9 484 894,58	8 827 750,00	93,07%	15,07%

Wydatki bieżące wykonano w kwocie **49.738.551,94 zł**, co stanowiło 95,16 % planu, natomiast wydatki majątkowe wykonane zostały w kwocie **8.827.750,00 zł**, co stanowiło 93,07 % planu.

Wykonanie wydatków

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	w %
010		Rolnictwo i łowiectwo	5 209 129,93	5 079 799,08	97,52%
	01008	Melioracje wodne	11 000,00	9 000,00	81,82%
		Poniesiono wydatki związane z dotacją celową dla Spółki Wodnej w Gołuchowie. Dotację udzielono na podstawie uchwały Nr XVII/157/2020 Rady Gminy Gołuchów z dnia 7 sierpnia 2020 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej spółkom wodnym (opis również w pkt. 12 Sprawozdania).			
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	4 221 500,00	4 105 945,92	97,26%
		Wydatki na utrzymanie sieci kanalizacyjnej - opłata na rzecz Powiatu Pleszewskiego za umieszczenie w pasie drogi powiatowej sieci kanalizacyjnej (49.007,55 zł), opłata na rzecz GDDKiA za umieszczenie w pasie drogi krajowej sieci kanalizacyjnej (362,20 zł). W rozdziale tym znajdują się także wydatki z tytułu rocznej opłaty stałej za usługi wodne (161,00 zł). W ramach wydatków majątkowych poniesiono wydatki w łącznej wysokości 4.056.415,17 zł przedstawione szczegółowo w pkt. 3 i pkt. 10.			
	01030	Izby rolnicze	22 315,00	22 311,23	99,98%
		Wydatki dotyczą wpłaty składki na rzecz izb rolniczych od I do IV raty podatku rolnego.			
	01036	Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich	22 500,00	12 500,00	55,56%
		Wydatki na sfinansowanie rocznej składki członkowskiej gminy na rzecz stowarzyszenia „Wspólnie dla Przyszłości” – realizującego zadania dla wszystkich jednostek samorządowych Powiatu Pleszewskiego w ramach programu „LEADER”. Niskie wykonanie wynika z tego, że w planie zabezpieczono za dużo środków na wydatki.			
	01095	Pozostała działalność	931 814,93	930 041,93	99,81%
		Wydatki w tym rozdziale są związane ze zwrotem podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionego przez gminę (zadanie zlecone) – 929.064,93 zł (w tym zwrot akcyzy 910.847,97 zł). Pozostałe wydatki w tym rozdziale dotyczyły organizacji olimpiady rolniczej 977,00 zł.			

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	PLAN	WYKONANIE	w %
500		Handel	14 000,00	13 324,42	95,17%
	50095	Pozostała działalność	14 000,00	13 324,42	95,17%
		Wydatki bieżące dotyczyły wydatków osobowych pracownika obsługi targowiska, drobnych zakupów materiałów, ręczników papierowych, środków czystości oraz zakupu energii - niezbędnych do bieżącego utrzymania targowiska.			

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	PLAN	WYKONANIE	w %
600		Transport i łączność	4 198 314,00	4 085 127,01	97,30%
	60004	Lokalny transport zbiorowy	260 300,00	223 105,81	85,71%
		Dopłaty do zbiorowego transportu publicznego: – porozumienie międzygminne z Miastem Kalisz (Linia 12K Kościelna Wieś - Kalisz) – przekazano dotację w wysokości 52.403 zł, – porozumienie międzygminne z Miastem Ostrów Wlkp. (Linia P) – przekazano dotację w wysokości 24.536 zł. Ponadto Gmina Gołuchów poniosła koszty związane z świadczeniem usług transportu zbiorowego na terenie gminy przez Pleszewskie Linie Autobusowe „Gaedig-Reisen” – wydatki w wysokości 146.166,81 zł.			
	60014	Drogi publiczne powiatowe	1 225 509,00	1 225 509,00	100,00%
		Wydatki poniesione zostały na pomoc finansową dla Powiatu Pleszewskiego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych pn.: – „Przebudowa drogi powiatowej nr 4348P na odcinku Krzywosądów-Kucharki” - (kwota 1.023.644 zł) – „Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż drogi powiatowej nr 4348P Krzywosądów - Kuchary w ramach projektu Aglomeracja Kalisko-Ostrowska przyjazna rowerzystom - Budowa ścieżek rowerowych” - (kwota 201.865 zł).			
	60016	Drogi publiczne gminne	2 712 505,00	2 636 512,20	97,20%
		Bieżące utrzymanie dróg gminnych, wykonano następujące zadania: – zakup 20 szt. koszy ulicznych, – zakup 3 szt. luster drogowych (zamontowanych w Kościelnej Wsi na ul. Lotniczej oraz Długiej) oraz w Gołuchowie (skrzyżowanie ul. Asnyka i Żeromskiego), – zakup i wymiana znaków drogowych pionowych oraz tabliczek z numerami posesji – zakup żuźla paleniskowego do naprawy dróg gminnych 126 przyczep – zakupiono tłuczeń do remontów cząstkowych dróg tłuczniowych – 480 ton – wykonano utwardzenie zatoki parkingowej w Gołuchowie przy ul. Mickiewicza (pow. 128 m2) , – wykonano utwardzenia miejsc parkingowych w Kucharkach (pow. 164,25 m2) z kostki betonowej o grubości 8 cm na podbudowie z tłucznia granitowego o grubości 15 cm (pow. 140 m2), – przebudowano rów melioracyjny przy drodze gminnej w Czechlu polegająca na skanalizowanie wód melioracyjnych, wypłykanie i wzmocnienie skarp na długości 195 m, – wykonano trzy miejsca do wsiadania i wysiadania z autobusów (w tym dwa z przepustami) oraz wykonano utwardzenie pod dwoma wiatami przystankowymi (w m. Cieśle oraz Kajew), – wykonano korekty dróg gminnych oraz utwardzono skrzyżowanie dróg (dz. 197 i 150/2) w Jedlcu, – wykonano utwardzenie kostką betonową wjazdu do Sali Wiejskiej w Krzywosądowie – wykonano remont drogi w Bogusławicach dz. nr 18 – w kierunku m. Zawady na odcinku 250 m szer.3,50 m - profilowanie istniejącej nawierzchni, ułożenie warstwy górnej z kruszywa łamanego twardego 0/62 grub. 10 cm. – wykonano remont drogi w Pleszówce dz. nr 72 w kierunku lasu na odcinku 150 m szer. 3,00m, profilowanie istniejącej nawierzchni, ułożenie warstwy górnej z kruszywa łamanego twardego 0/31,5 grub. 10 cm. – wykonano remont drogi w Cerminku dz. nr 76/1, na odcinku 200 m szer. 3,50 m, profilowanie istniejącej nawierzchni, ułożenie warstwy górnej z kruszywa łamanego twardego, grub. 10 cm. – wykonano remont drogi w Cerminku dz. nr 86 od na odcinku 150 m szer. 3,50m, profilowanie istniejącej nawierzchni, ułożenie warstwy górnej z kruszywa łamanego twardego, grub. 10 cm. – wykonano remont drogi w miejscowości Kuchary dz. nr 52/2 na odcinku 150 m szer. 3,50m, profilowanie istniejącej nawierzchni, ułożenie warstwy górnej z kruszywa łamanego twardego 0/31,5 grub. 10 cm. – wykonano remont cząstkowy nawierzchni tłuczniowej – polegający na przeprofilowaniu równiarką dróg wraz z uzupełnieniem kruszywa łamanego granitowego o frakcji 0-31,5 mm i wraz z zagęszczeniem następujących dróg: – Macew-Jastrzębniki , Czerminiek , Szkudła – Karsy, Szkudła (Paulinówek) ,Czechel – Krzywosądów, Żychlin , Żychlin – Karsy, Pleszówka			

	– naprawa dróg żużlowych i tłuczniowych w miejscowościach Kościelna Wieś (ul. Łęgowa, Wierzbowa, Poligonowa), Gołuchów (ul. Asnyka, Klonowa i Osiedlowa) oraz w Tursku (droga w kierunku posesji nr. 33), – wykonanie remontu dróg i ulic masą na gorąco, – zdjęcie nadmiaru ziemi z poboczy drogi gminnej Gołuchów – Kajew (etap I, 400m), – załadunek żużla wykorzystanego do naprawy dróg w pradolinie Proсны, – wykaszanie poboczy dróg gminnych na terenie gminy. Łącznie powyższe wydatki bieżące wyniosły 611.344,99 zł. Ponadto zapłacono składkę za ubezpieczenie OC zarządcy na drogach gminnych - 5.000,00 zł. W ramach wydatków majątkowych poniesiono wydatki w łącznej wysokości 2.020.167,21 zł przedstawione szczegółowo w pkt. 3 i pkt. 10.
--	---

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	PLAN	WYKONANIE	w %
630		Turystyka	800 715,00	767 798,33	95,89%
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	39 500,00	39 258,68	99,39%
		Wydatki w tym rozdziale zostały poniesione z tytułu: - czynszu za grunty dzierżawione od Państwowego Gospodarstwa Leśnego w Taczanowie (grunty użytkowane przez GOTiS nad jeziorem) - 39.130,83 zł, - czynszu za grunty dzierżawione od Państwowego Gospodarstwa Leśnego w Taczanowie (dz. 2115/2 - teren na którym usytuowany jest pomnik) - 127,85 zł.			
	63095	Pozostała działalność	761 215,00	728 539,65	95,71%
		Wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem Gołuchowskiego Ośrodka Turystyki i Sportu wyniosły w 2020 roku 728.539,65 zł (tj. 95,71% planu). Ośrodek dysponuje następującym zapleczem turystycznym: plaża, domki letniskowe (42 domki z 185 miejscami noclegowymi), pole namiotowe na 600 miejsc noclegowych, sprzęt pływający (14 rowerów wodnych i 12 kajaków), sprzęt rekreacyjny (9 gokartów), park linowy, parking niestrzeżony. W ramach wydatków bieżących jednostka ponosiła wydatki na: – zakup środków czystości, ekwiwalenty za używanie własnej odzieży, – wydatki na wynagrodzenia osobowe; – dodatkowe wynagrodzenie roczne; – obowiązkowe składki ZUS od wynagrodzeń osobowych i bezosobowych; – obowiązkowa składka na fundusz pracy od wynagrodzeń osobowych i bezosobowych; – wydatki na wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenie, umowy o dzieło); – wydatki na zakup materiałów i wyposażenia oraz remontów obiektów - artykuły biurowe; oleje, benzyna; wyposażenie domków; gospodarcze; grille betonowe; zakup gokarta; zakupy związane ze stanem epidemii - środki dezynfekujące, maseczki, rękawiczki ochronne, generator ozonu, – rozliczenie i dystrybucja energii elektrycznej, zużycie wody i opłata abonamentowa za liczniki wody, – zakup usług remontowych – remont domków letniskowych, naprawa parku linowego, naprawa monitoringu, – badania profilaktyczne i okresowe pracowników; – zakup usług pozostałych w tym: zgłoszenia, reklamy, opłaty pocztowe, abonamenty; wywóz nieczystości stałych; ochrona mienia, konserwacje, naprawy; badanie wody w zalewie; pranie pościeli z domków; utrzymanie plaży, przeglądy sprzętu, usługa informatyka, kompleksowa obsługa w zakresie ochrony danych osobowych; związane ze stanem epidemii - wykonanie pleksy ochronnej, – dostęp do usługi internetowej, opłaty za używanie służbowych telefonów komórkowych, opłaty telefonii stacjonarnej; – ubezpieczenie mienia; – odpis na ZFŚS; – podatek od nieruchomości; – opłaty na rzecz budżetu jednostki samorządu terytorialnego (gospodarowanie odpadami komunalnymi) – szkolenia pracowników.			

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	PLAN	WYKONANIE	w %
700		Gospodarka mieszkaniowa	708 200,00	625 147,03	88,27%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	708 200,00	625 147,03	88,27%
		Główną pozycję w tym rozdziale stanowi podatek od nieruchomości za budynki, budowle i grunty stanowiące własność gminy (wykonanie 605.299 zł) oraz podatek leśny (508,00 zł). Ponadto wydatkowano środki na składkę z tytułu ubezpieczenia majątkowego Gminy (11.954,27 zł) oraz opłacono czynsz za grunt pod plac zabaw w Gołuchowie (1.650 zł). Pozostałe wydatki (5.735,76 zł) związane były z wykazaniem do: – najmu lokalu użytkowego - biblioteka – sprzedaży działek w trybie bezprzetargowym – chodnik Kuchary -Krzywosądzów, – użyczenia działki w miejscowości Tursko dla biblioteki na cele statutowe, – sprzedaży lokalu mieszkalnego w miejscowości Kościelna Wieś – wydzierżawienia działek do użytkowania rolniczego w miejscowości Krzywosądzów, Jedlec, Cieśle, Wszołów i Macew – wydzierżawienia części działki w Gołuchowie, na której usytuowane są pawilony handlowe. Opłacone zostały także koszty sporządzenia operatów szacunkowych dla działek przeznaczonych do sprzedaży w miejscowości Krzywosądzów i Gołuchów. Dokonano opłat związanych z ujawnieniem prawa własności dla działek przejętych z mocy prawa pod poszerzenie dróg w miejscowości Kościelna Wieś oraz opłaty związanej ze złożeniem kwot do depozytu oraz koszty wynikające z postępowania o zasiedzenie. W ramach wydatków majątkowych zaplanowane były środki w wysokości 20.000 zł na wykupy gruntów, jednak w roku 2020 nie zrealizowano żadnego wykupu .			

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	PLAN	WYKONANIE	w %
710		Działalność usługowa	88 890,00	36 507,65	41,07%
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	53 890,00	20 107,65	37,31%
		Wydatki związane z procedurą przygotowania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego/zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy: – opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części m. Popówek – 6.027 zł; – przygotowanie analizy potrzeb i możliwości rozwoju gminy Gołuchów oraz projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego – 8.110,00 zł; – zamieszczenie ogłoszeń w lokalnej prasie dot. przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Gołuchów w granicach trzech obszarów, dot. wyłożenia do publicznego projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miejscowości Popówek, w rejonie ulicy Przemysłowej, dot. przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miejscowości Gołuchów, w rejonie ulicy Mickiewicza, Reymonta, Jarmickiego oraz w rejonie ulicy Kościuszki, dot. przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na potrzeby realizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie stacji elektroenergetycznej 110/15 kV GPZ wraz z zasilającą linią elektroenergetyczną 110 kV ; – wykonanie operatu szacunkowego -zmiana wartości nieruchomości na skutek uchwalenia mpzp; – koszty związane z pracą Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej; – koszty związane z podkładami geodezyjnymi w wersji papierowej, w związku z przygotowaniem dwóch projektów uchwał w sprawie przystąpienia do sporządzenia planu miejscowego dla części miejscowości Czerminiek oraz części miejscowości Gołuchów. Niskie wykonanie planu wydatków w tym rozdziale (37,31%) wynika właśnie z faktu, że kilka planów jest w trakcie realizacji, zapłata za poszczególne etapy ich procedowania nastąpi w okresie późniejszym.			
	71095	Pozostała działalność	35 000,00	16 400,00	46,86%
		Wydatki bieżące związane z wydawaniem decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu. W 2020 roku zapłacono za przygotowanie 69 projektów decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu oraz 26 projektów zmian decyzji o warunkach zabudowy – 59 projektów			

	decyzji o ustaleniu warunków zabudowy, 10 projektów decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, 26 projektów zmian decyzji o ustaleniu warunków zabudowy.
--	--

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	PLAN	WYKONANIE	w %
750		Administracja publiczna	4 277 796,00	3 897 106,15	91,10%
	75011	Urzędy wojewódzkie	116 320,00	116 320,00	100,00%
		Wydatki dotyczyły wynagrodzenia pracowników wykonujących zadania zlecone przez Wojewodę z zakresu ewidencji ludności, wydawania dowodów osobistych i urzędu stanu cywilnego, a także innych wydatków bieżących związanych z realizacją zadania zleconego.			
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	124 000,00	119 997,74	96,77%
		Wydatki dotyczyły diet radnych (112.974,84 zł), a także wydatków na zakup artykułów spożywczych i wody na sesje Rady Gminy, wydatków na zakup kalendarzy dla radnych, usługi transmisji online z posiedzeń sesji rady gminy, a także wydatków na prenumeratę 1 egz. czasopisma "Wspólnota".			
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 053 827,00	2 808 737,54	91,97%
		Największą pozycję w tym rozdziale stanowiły wydatki na wynagrodzenia pracowników Urzędu Gminy zatrudnionych na umowę o pracę (1.715.104,47 zł), a także pochodne od wynagrodzeń (357.090,55 zł – składki ZUS i Fundusz Pracy). Ponadto, zgodnie z przepisami dokonano odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (64.869,51 zł) i wypłacono tzw. „trzynastkę” (142.910,09 zł). Z wydatków rzeczowych środki przeznaczono m.in. na zakup materiałów i wyposażenia (114.237,83 zł) oraz na zakup usług (282.965,38 zł). W ramach pozycji dotyczącej zakupów materiałów i wyposażenia (par. 4210) wydatki stanowiły zakup paliwa do samochodów służbowych, zakupy materiałów biurowych, sprzętu oraz akcesoriów do komputerów, środków czystości i artykułów sanitarnych, zakup specjalistycznych druków. Ponadto zakupiono: – meble do referatu finansowego, – komputer do referatu finansowego, – pakietu MS Office 2019 na potrzeby referatu finansowego – dodatkową licencji do programu WIP+ wykorzystywanego w referacie finansowym, – rolety materiałowe (2 szt. – sala sesyjna, 6 szt. – biuro nr 12), – program ZWCAD 2020 wykorzystywanego przez referat gospodarki, – router do zarządzania siecią oraz internetem w serwerowni urządzenia, – ploter do referatu gospodarki (HP 500), – biurko (referat gospodarki), – płyty poliwęglanowe w celu zapewnienia bezpieczeństwa pracownikom, – płyn do dezynfekcji w celu zapewnienia bezpieczeństwa pracownikom oraz interesantom, – zakup 3 szt. komputerów Lenovo V530 Tower na potrzeby UG, – zakup komputera do biura podawczego informacja, – meble zakupione na wyposażenie pok. nr 1 , – dostawa i montaż jednego kpl. klimatyzatora w budynku UG pom. biuro nr 1, – zakup zasilaczy awaryjnych do komputerów znajdujących się w UG, – zakup 5 szt. pulpitów mikrofonowych dla radnych i pracowników uczestniczących w sesjach, – zakup 3 szt. programu biurowego Microsoft Office 2019 na potrzeby UG, – zakup i montaż rolet na oknach w biurach nr 1, 20, 22 oraz 23, – zakup biurka do biura nr 1, – odnowienie certyfikatu kwalifikowanego dla Wójta. W ramach usług remontowych (par. 4270) wykonano: – remonty pomieszczeń (biuro nr 1, nr 18 i nr 22) w budynku UG, – naprawę oświetlenia w pomieszczeniu budynku UG oraz zamontowanie przycisku dzwonkowego (dla inwalidy) wraz z odbiornikiem, – czyszczenie i odgrzybianie klimatyzatorów zlokalizowanych w budynku UG, – usługi remontowe aut służbowych. Z podstawowych wydatków dotyczących zakupu usług (par. 4300) środki wydatkowano na konserwację kserokopiarek, opłaty pocztowe, licencje i aktualizacje oprogramowania, wywóz			

		nieczystości, usługi prawnicze, abonament radiowy, realizację usługi z zakresu BHP, usługi audytu wewnętrznego oraz na ogłoszenia w prasie Ponadto zakupiono usługi: – dostępu do aplikacji Systemu Informacji Przestrzennej, hosting i asysta techniczna, – utrzymania strony www.goluchow.pl - w 2020 roku. – opieki autorskiej na oprogramowanie firmy RADIX wykorzystywanego w Urzędzie, – abonamentu i opieki wraz z aktualizacją do programu obsługującego obieg dokumentów SIDAS EZD, – abonamentu do programu LEX Administracja, – licencji oraz aktualizacji programu Planowanie i Realizacja Budżetu JST – prenumeraty e-Dziennik „Gazeta Prawna” oraz serwisu „Inforlex Administracja”, – aktualizacji programu Legislatgor Standard wykorzystywanego do tworzenia uchwał w standardzie dokumentów XML, – oprawy zarządzeń Wójta oraz uchwał Rady Gminy Gołuchów (kadencja 2014-2018) w celu przekazania do archiwum zakładowego, – prenumeraty gazety „Rzeczpospolita”, – aktualizacji programu Kadry Płace ZUS Pro wykorzystywanego w referacie finansowym, – abonamentu utrzymania Biuletynu Informacji Publicznej - na 2020r., – prenumeraty gazety „Wspólnota” na rok 2020, – prenumeraty „Prawo Pomocy Publicznej, Przegląd Podatków Lokalnych i Finansowych Samorządowych, Procedury Administracyjne i Podatkowe”, – prenumeraty czasopisma „Serwis Płatnika ZUS”, – przygotowania dokumentacji procedury w zakresie obowiązku przekazywania informacji o schematach podatkowych, – doradztwa prawno-podatkowego świadczonego na rzecz Gminy Gołuchów w zakresie rozliczeń podatku VAT, – licencji oraz aktualizacji na system do głosowania, – przeprowadzenia badania obciążenia zadaniami pracowników, – przygotowanie analizy porównawczej Gm. Gołuchów na tle grupy porównawczej podobnych JST – zakup prenumeraty gazety "Rzeczpospolita", – przedłużenie licencji na oprogramowanie dla przygotowania uchwał w wersji XML, – opłata za kod identyfikujący LEI, służący do obsługi obligacji których emitentem jest Gmina Gołuchów, – wykonania elektronicznych deklaracji na opłaty za gospodarowanie odpadami. Ponadto w ramach tego rozdziału opłacono faktury za zakup energii elektrycznej, wody, gazu ziemnego, za rozmowy telefoniczne (stacjonarne oraz komórkowe), za dostęp do Internetu, szkolenia pracowników, obowiązkowe badania lekarskie pracowników, wykonanie nowych pieczętek. Pozostałe wydatki rzeczowe związane z tym rozdziałem dotyczyły kosztów delegacji, czynszu za garaż, a także różnego rodzaju opłat (m.in. ubezpieczenie budynku urzędu, ubezpieczenie sprzętu komputerowego, samochodów służbowych, opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi).			
	75056	Spis powszechny i inne	31 825,00	25 325,00	79,58%
		Wydatki realizowano z dotacji z budżetu państwa (GUS) przeznaczonej na przeprowadzenie Powszechnego Spisu Rolnego 2020 oraz na przygotowanie się do Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań.			
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	83 800,00	35 906,51	42,85%
		Ze środków przeznaczonych na promocję Gminy Gołuchów opłacono: – usługę wykonania partii wokalnych i instrumentalnych, aranżacji, prowadzenie oraz usługi nagłośnienia i oświetlenia podczas Noworocznego Koncertu Kolęd w styczniu 2020 r. zorganizowanego w Kościelnej Wsi. – zaliczkę (zgodnie z zawartą umową) organizatorowi koncertu Nocy Świętojańskiej w Gołuchowie (w związku z epidemią i nie zorganizowaniem przez organizatora koncertu zwrócono się do strony umowy o zwrot, jednak ten odmówił – sprawa została skierowana przez prawników urzędu do sądu), – zamieszczenie w lokalnej gazecie informacji związanych z 30-leciem utworzenia samorządów			

	– zakup lampek choinkowych na potrzeby dekoracji świątecznych w Jedlcu, – zakup kalendarze książkowych na rok 2021 dla kierowników, dyrektorów jednostek organizacyjnych, radnych, i sołtysów.			
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	525 124,00	505 651,55	96,29%
	Wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem Gminnego Zespołu Ekonomiczno- Administracyjnego Szkół. Zapewniono środki na płace i pochodne dla pracowników GZEAS – łącznie 457.155,95 zł. Zgodnie z przepisami dokonano odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (9.947,00 zł) oraz wypłacono dodatkowe wynagrodzenie roczne (32.866,81 zł). Ponadto wydatkowano środki na zakup potrzebnych materiałów biurowych, szkolenia pracowników, podróże służbowe, zakup niezbędnych wydawnictw dotyczących spraw księgowych i kadrowych, zakup usług telefonii komórkowej).			
75095	Pozostała działalność	342 900,00	285 167,81	83,16%
	W ramach tego rozdziału wydatkowano środki na: – wypłaty diet dla sołtysów (102.390 zł), – obsługę bankową budżetu gminy i jednostek organizacyjnych (60.600 zł), – opłacenie rocznej składki na Stowarzyszenie „Aglomeracja Kalisko-Ostrowska”, którego członkiem jest gmina (10.667 zł), – opłacenie raty składki członkowskiej do Wielkopolskiego Ośrodka Kształcenia i Studiów Samorządowych za I półrocze (12.480,00 zł), – opłacenie 2 kwartalnych składek do Wielkopolskiej Organizacji Turystycznej (1.080,00 zł), – koszty opłaty komorniczej oraz koszty egzekucyjne związane z egzekucją podatków (4.326,41 zł), – kompleksową obsługę w zakresie ochrony danych osobowych, – usługę doradztwa prawnego w zakresie zastępstwa procesowego w postępowaniu o zwrot nadpłaty podatku VAT (inwestycje dotyczące WDK Kucharki oraz przebudowy budynku Biblioteki), – usługi doradztwa podatkowego - wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego VAT – zamieszczenie materiałów informacyjnych w okolicznościowym wydaniu Gazety Sołeckiej z okazji 30-lecia Samorządu, – naradę z sołtysami obejmującą plan pracy na rok 2020, – opłatę abonamentową za komunikator SISMS - aplikacja Blisko. Ponadto w rozdziale tym wydatkowano środki na projekt realizowany ze środków unijnych w ramach Działania 3.1 „Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych” Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020. Celem projektu było podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województwa wielkopolskiego poprzez realizację 24 szkoleń w gminie Gołuchów z zakresu rozwoju kompetencji cyfrowych. W ramach projektu prowadzone były szkolenia w ramach różnych obszarów tematycznych – w zależności od zebranych grup uczestników. Uczestnicy mieli do wyboru 7 modułów szkoleniowych: 1. „Rodzic w Internecie” ; 2. „Mój biznes w sieci” ; 3. „Moje finanse i transakcje w sieci”; 4. „Działam w sieciach społecznościowych”; 5. „Tworzę własną stronę internetową (blog)”; 6. „Rolnik w sieci” ; 7. „Kultura w sieci”. Szkolenia prowadzili instruktorzy posiadający doświadczenie zgodne ze Standardem wymagań kompetencji Cyfrowych. W projekcie wzięło udział 288 osób. W ramach projektu poniesione zostały następujące wydatki: – organizacja szkoleń (w tym m.in. koszty cateringu, koszt druku materiałów szkoleniowych) – koszty instruktorów prowadzących, – zakup sprzętu komputerowego, – dodatek do wynagrodzenia dla koordynatora projektu, – promocja projektu w tym druk ulotek i plakatów. W roku 2020 łączne wydatki związane z projektem wyniosły 67.179,27 zł.			

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	PLAN	WYKONANIE	w %
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	71 453,00	71 103,00	99,51%
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 160,00	2 160,00	100,00%
		Środki finansowe za wykonanie czynności związanych z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców (pochodzą z dotacji celowej z Krajowego Biura Wyborczego) zostały wykorzystane na wynagrodzenie pracownika aktualizującego rejestr (2.008,44 zł) oraz na pokrycie kosztów energii elektrycznej zużytej na stanowisku pracy (151,56 zł).			
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	69 293,00	68 943,00	99,49%
		Wydatki związane z organizacją i przeprowadzeniem wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej (I oraz II tura). Zadanie zrealizowano w całości – dotacja z Krajowego Biura Wyborczego została rozliczona i zwrócona w terminie.			

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	PLAN	WYKONANIE	w %
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	397 948,00	320 340,30	80,50%
	75412	Ochotnicze straże pożarne	247 448,00	200 498,33	81,03%
		Ze środków w tym rozdziale dokonano wypłat na poniższe zadania: – Dotacja dla OSP – zadanie w zakresie zapewnienia gotowości bojowej (pokrycie kosztów energii elektrycznej oraz ogrzewania gazowego w pomieszczeniach OSP gdzie znajdują się samochody pożarnicze, a także zakup sprzętu pożarniczego oraz umundurowania (szczegóły pkt 13 „Sprawozdania”). – 27.259,25 zł – Ekwiwalenty za udział strażaków OSP w działaniach ratowniczych oraz ekwiwalenty za udział w szkoleniach członków jednostek OSP – 18.281,50 zł. – Wynagrodzenia za konserwację i obsługę sprzętu pożarniczego w jednostkach OSP (umowy zlecenia). – Wynagrodzenie za prowadzenie spraw administracyjnych jednostek OSP na terenie Gminy (umowa zlecenie). – Zakup paliwa do samochodów biorących udział w akcjach ratowniczych oraz do sprzętu pożarniczego wykorzystywanego w działaniach bojowych. – Zakup wyposażenia i materiałów dla jednostek OSP, w tym zakup: ▪ akumulatora 74Ah PLUS i płynu do spryskiwaczy oraz środka pianotwórczego do samochodów OSP Bogusławice, ▪ druków potrzebnych podczas działań ratowniczych dla OSP Gołuchów, ▪ elektrody do defibrylatora iPad dla OSP Gołuchów, ▪ wyposażenia torby medycznej dla OSP Gołuchów, ▪ kombinezonu do usuwania gniazd szerszeni dla OSP Gołuchów, ▪ pulsoksymetra palcowego dla OSP Gołuchów, ▪ opału do remizy OSP Bielawy, gdzie znajduje się sprzęt i samochód pożarniczy, ▪ masek ochronnych i rękawic jednorazowych dla jednostek OSP z terenu Gminy Gołuchów, ▪ środków do dezynfekcji powierzchni dla OSP, ▪ płynu do dezynfekcji rak dla jednostek OSP z terenu Gminy Gołuchów, ▪ termometrów bezdotykowych Microlif NC 200 dla OSP Gołuchów, ▪ reduktora do butli tlenowej dla OSP Gołuchów, ▪ węży, wkładek do butów dla OSP Kościelna Wieś, ▪ kombinezonów ochronnych jednorazowych (30 szt.) oraz rękawiczek nitrylowych ▪ filtrów przeciwbakteryjnych do masek ochronnych na twarz dla OSP Gołuchów, ▪ opon (2 szt.) oraz dętek do przyczepy pożarniczej OSP Kuchary, ▪ maski tlenowej 2 szt. dla OSP Gołuchów, ▪ gaśnic na osy i szerszenie dla OSP Gołuchów, ▪ akumulatora do samochodu pożarniczego OSP Krzywosądom, ▪ gaśnic na osy i szerszenie dla OSP Kuchary,			

	▪ akumulatorów do kamery termowizyjnej dla OSP Gołuchów, ▪ węży pożarniczych dla OSP Kościelna Wieś, ▪ wyposażenia torby medycznej dla OSP Gołuchów, ▪ butli z tlenem medycznym dla OSP Gołuchów, ▪ elektrod do defibrylatora dla osoby dorosłej i dla dziecka dla OSP Gołuchów. – Zakup energii elektrycznej do budynków OSP. – Usługi remontowe: naprawa motopompy P05 z jednostki OSP Krzywosądomów. – Ubezpieczenia i przeglądy pojazdów pożarniczych biorących udział w działaniach bojowych oraz obowiązkowe ubezpieczenie członków OSP uczestniczących w w/w działaniach – łącznie 28.884,00 zł. – Zakup usług dla OSP, w tym: ▪ prenumerata miesięcznika Strażak na rok 2020 (dla 8 jednostek), ▪ szkolenie z zakresu kwalifikowanej pierwszej pomocy dla OSP (15 osób) oraz odnowienie uprawnień z zakresu kwalifikowanej pierwszej pomocy (3 osoby), ▪ szkolenia z obsługi i bezpieczeństwa kompresora do napełniania butli tlenowych dla 3 osób z jednostki OSP Gołuchów, ▪ pranie oraz dezynfekcja ubrań specjalnych pożarniczych w jednostce OSP Kościelna Wieś, ▪ pranie ubrań specjalnych NOMEX OSP Kościelna Wieś, ▪ opłaty za wydanie uprawnień do prowadzenia pojazdów uprzywilejowanych dla strażaka z OSP Krzywosądomów oraz z OSP Kościelna Wieś, ▪ usługa montażu uchwytów do bramy w remizie OSP Karsy, ▪ usługa nabicia butli tlenowej dla OSP Gołuchów, ▪ przeprowadzenia przeglądu narzędzi hydraulicznych LUKAS oraz agregatów prądotwórczych, ▪ legalizacja gaśnic w samochodach i remizach OSP na terenie gminy, ▪ legalizacja i napełnienie butli z tlenem medycznym dla jednostki OSP Gołuchów, ▪ przegląd elektrody do defibrylatora iPad dla OSP Gołuchów, ▪ przegląd bramy garażowej w jednostce OSP Krzywosądomów, ▪ przegląd wentylacji w budynku remizy OSP Gołuchów, ▪ usługa kalibracji i naprawy detektora gazu Multi Pro z jednostki OSP Gołuchów, ▪ przegląd aparatów i butli tlenowych z jednostek OSP z terenu Gminy Gołuchów, ▪ przeglądu sprzężarki do napełniania butli tlenowych w OSP Gołuchów.			
75416	Straż gminna (miejska)	55 000,00	53 276,66	96,87%
	Największą pozycję w tym rozdziale stanowią wydatki na wynagrodzenie i pochodne od płac dotyczące strażnika gminnego (51.726,41 zł). Ponadto, zgodnie z przepisami dokonano odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.			
75421	Zarządzanie kryzysowe	90 000,00	64 350,65	71,50%
	W związku z zagrożeniem epidemiologicznym o nazwie Coronavirus COVID 19 wydatkowano środki na zakup: – maseczek dla mieszkańców Gminy Gołuchów, – usługi zabudowy z tzw. „pleksy” ochronnej (28 szt.) związanej z zapewnieniem ochrony pracownikom Urzędu przed zakażeniem epidemiologicznym, – pleksy ochronnej do zabezpieczenia pracowników UG w Gołuchowie (15 szt.), – alkoholu etylowego (5 szt. pojemników x 20 litrów) do ochrony związanej z zakażeniem epidemiologicznym, – rękawic jednorazowych pracowników Urzędu, – płynu do dezynfekcji w związku z zagrożeniem epidemiologicznym, – worków na odpady medyczne. – tablic informacyjnych dot. wystąpienia Afrykańskiego Pomoru Świń (11 tablic: 10 szt. obszar zagrożony, 1 szt. obszar zapowietrzony) – przyłbic dla pracowników UG w Gołuchowie w związku z epidemią Covid-19.			
75495	Pozostała działalność	5 500,00	2 214,66	40,27%
	Wydatki w tym rozdziale są zaplanowane na: opłatę abonamentową za komunikator SISMS aplikacja „Blisko” oraz zakup energii elektrycznej do bieżącego utrzymania monitoringu tzw. „skwerku” w Kościelnej Wsi.			

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	PLAN	WYKONANIE	w %
757		Obsługa długu publicznego	390 000,00	329 257,73	84,43%
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	390 000,00	329 257,73	84,43%
		Wydatki w tym rozdziale zostały poniesione na obsługę finansową spłacanego przez Gminę Gołuchów długu (wydatki z tytułu odsetek od kredytów i pożyczek oraz obligacji). Niższe wykonanie wydatków wynika z bardzo niskiego poziomu stóp procentowych WIBOR na rynku bankowym, które są podstawą oprocentowania długu.			
Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	PLAN	WYKONANIE	w %
758		Różne rozliczenia	553 741,08	0,00	0,00%
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	553 741,08	0,00	0,00%
		W budżecie Gminy na koniec roku 2020 zaplanowana była rezerwa ogólna w wysokości 65.000 zł, rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe w wysokości 215.000 zł oraz rezerwa na inwestycje w wysokości 273.741,08 zł. Plan wydatków w tym rozdziale nie był wykonany.			

realizacja warsztatów astronomicznych
Zajęcia z psychologii, zakresu doradztwa zawodowego "Odszukaj Siebie"

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	PLAN	WYKONANIE	w %
801		Oświata i wychowanie	16 612 340,16	16 215 689,58	97,61%
	80101	Szkoły podstawowe	11 095 460,78	10 914 601,36	98,37%
		Wydatki bieżące szkół dokonywane były zgodnie z planem. Zapewniono środki finansowe na funkcjonowanie 5 szkół podstawowych, gdzie w 46 oddziałach szkolnych uczyło się średniorocznie 713 uczniów. We wszystkich szkołach podstawowych, oddziałach przedszkolnych i przedszkolach prowadzonych przez gminę Gołuchów (na dzień 30.09.2020r.) zatrudnionych było łącznie w przeliczeniu na etaty średniorocznie 115,18 nauczycieli i 50,75 pracowników obsługi (szczegółowe informacje poniżej w tabeli nr 3). W ramach wydatków rzeczowych: – W Szkole Podstawowej w Gołuchowie zakupiono krzesła (40 sztuk), stoły, pufy, dywany (9.294,00 zł). Zakupiono również nową centralę telefoniczną, oraz licencję do programów komputerowych. W ramach remontów usunięto awarię instalacji wodociągowej (25.911 zł), oraz wykonano odwodnienie terenu przy podjeździe dla osób niepełnosprawnych (16.570 zł). Wykonano również konserwację desek okapowych i drewnianej podbitki dachu hali sportowej (21.000 zł). – W Szkole Podstawowej w Jedlcu zakupiono monitory interaktywne, 2 wizualizery i mobilne cyfrowe laboratorium (27.870 zł), zakupiono pomoce dydaktyczne (29.156 zł), oraz licencję multimedialną (16.953 zł). W ramach remontów wykonano malowanie korytarzy, wykonano remont łazienki oraz magazynu na sprzęt sportowy, zrobiono renowację regałów (26.370 zł) – W Szkole Podstawowej w Kościelnej Wsi naprawiono dach na budynku szkoły i przedszkola, wykonano nowe bramy i furtki, oraz pomalowano pokój nauczycielski oraz 8 sal lekcyjnych (20.836 zł). Zakupiono stół do tenisa, tablice interaktywną, projektor, a także 100 szt. krzeseł i wykładzinę do hali sportowej. – W Szkole Podstawowej w Kucharkach zainstalowano system kontroli dostępu, a także wykonano naprawę placu zabaw. – W Szkole Podstawowej w Tursku wykonano naprawę pokrycia dachu oraz instalacji elektrycznej, wykonano i zamontowano ławki na boisko szkolne, naprawiono także wiaty rowerowe. W rozdziale tym realizowano także wydatki na zadania inwestycyjne w wysokości 45.999,78 zł. (do pracowni informatycznej w ZSP w Gołuchowie zakupiono 20 szt. komputerów). Szerszy opis zadań przedstawiony został w pkt. 3 i pkt. 10 „Sprawozdania”. Ponadto w ramach tego rozdziału Gmina przekazywała dotacje szczegółowo opisane w pkt 12 „Sprawozdania”.			

	W ramach dwóch konkursów grantowych „Zdalna Szkoła - wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego” zakupiono 61 laptopów (za kwotę 154.955,37 zł) dla osób potrzebujących zamieszkałych na terenie Gminy Gołuchów. W ramach planu finansowego Urzędu Gminy był także realizowany zintegrowany projekt p.n. „Szkoła z przyszłością – doposażenie sal oraz realizacja zajęć dydaktycznych dla uczniów Zespołu Szkół w Kościelnej Wsi, w celu podniesienia kompetencji” (umowa o dofinansowanie w ramach WRPO na lata 2014-2020). W roku 2020 na realizację tego projektu poniesiono wydatki w łącznej wysokości 32.595,50 zł. Zakres rzeczowy zrealizowany w 2020 roku dotyczył: realizacji zajęć dla uczniów z psychologiem (z zakresu doradztwa zawodowego „Odszukaj Siebie”) oraz realizacji warsztatów astronomicznych. Ponadto wykonano roboty budowlanej polegające na malowaniu pomieszczeń przedszkola, klatki schodowej oraz remontu posadzki w salce sportowej w szkole w Kucharach (łącznie 32.555,54 zł). Opłacono także opracowanie audytów energetycznych dla obiektu ZSP w Jedlcu oraz ZSP w Kucharach niezbędnych do rozliczenia projektu: Modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej na terenie AKO (kwota 2.952,00 zł).			
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	276 136,00	267 242,44	96,78%
	W rozdziale zapewniono środki finansowe na bieżące funkcjonowanie 3 oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych, gdzie uczyło się 59 dzieci (szczegółowe informacje poniżej w tabeli nr 3).			
80104	Przedszkola	3 066 184,20	2 989 451,53	97,50%
	W rozdziale zapewniono środki finansowe na bieżące funkcjonowanie 5 przedszkoli, gdzie w 13 oddziałach średniorocznie uczyło się 248 przedszkolaków. W ramach wydatków rzeczowych w Przedszkolu w Gołuchowie zakupiono krzesła (45 szt.), łóżeczka (25 szt.) oraz szafę na pościel. W Przedszkolu w Kościelnej Wsi zakupiono wyposażenie placu zabaw, oraz meble . Ponadto w ramach tego rozdziału Gmina przekazywała dotacje szczegółowo opisane w pkt 12 „Sprawozdania”.			
80113	Dowożenie uczniów do szkół	132 934,00	123 068,25	92,58%
	Wydatki obejmują głównie usługi przewozowe kursami liniowymi, wynagrodzenie opiekunów dzieci, jak również koszty dojazdu dzieci do szkoły specjalnej.			
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	51 052,00	47 821,33	93,67%
	Wydatki obejmowały opłaty za szkolenia oraz studia podyplomowe nauczycieli.			
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	455 707,00	418 480,47	91,83%
	Wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem stołówek szkolnych i przedszkolnych. Zapewniono środki na płace i pochodne dla pracowników obsługi. Na zakup środków żywności wydatkowano kwotę 39.544,58 zł. Wymieniono także całe wyposażenie stołówki szkolnej w Gołuchowie (kwota 100.000,00 zł, w tym 80.000 zł środki z dotacji).			
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	78 350,00	64 226,88	81,97%
	Wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych. Większość wydatków to wydatki na wynagrodzenia nauczycieli. Ponadto w ramach tego rozdziału Gmina przekazywała dotacje szczegółowo opisane w pkt 12 „Sprawozdania”.			
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 145 166,00	1 095 499,39	95,66%
	Wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci			

	w szkołach podstawowych. Większość wydatków to wydatki na wynagrodzenia nauczycieli. Ponadto w ramach tego rozdziału Gmina przekazywała dotacje szczegółowo opisane w pkt 12 „Sprawozdania”.			
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	88 146,18	87 525,12	99,30%
	Wydatki związane z bezpłatnym dostępem uczniów do podręczników i materiałów ćwiczeniowych i edukacyjnych (jest to zadanie zlecone gminie w całości sfinansowane z dotacji. W celu realizacji tego zadania przekazano 8.032,40 zł dotacji dla Stowarzyszenia Wspierania Wsi "Wspólne Dobro" w Kucharach prowadzącego szkołę podstawową - szerszy opis w pkt 12 „Sprawozdania”.			
80195	Pozostała działalność	223 204,00	207 772,81	93,09%
	Wydatki rozdziału obejmują nagrody ze specjalnego funduszu nagród (108.007,81 zł) oraz wydatki na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla emerytowanych nauczycieli (82.140 zł). Wyplacono także zapomogi zdrowotne dla nauczycieli (5 000 zł), zakupiono nagrody konkursowe dla uczniów (405 zł) oraz wypłacono wynagrodzenie dla przedstawicieli kuratorium, którzy brali udział w komisji dot. awansu zawodowego nauczycieli (600 zł). Ponadto w ramach planu finansowego urzędu poniesiono wydatki: – w wysokości 9.870 zł na realizację projektu „Umiem pływać” uczniów z terenu gminy Gołuchów, – w wysokości 1.750 zł na prowadzenie systematycznych zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży ze szkół podstawowych w ramach „Szkolnego Klubu Sportowego” (na mocy porozumienia ze Szkolnym Związkiem Sportowym „Wielkopolska” z Poznania).			

Tabela nr 3. Wydatki według jednostek budżetowych

Rozdz. 80101 (szkoły podstawowe) – według jednostek budżetowych

Szkoła podstawowa	Plan	Wykonanie	Wydatki na wynagrodzenia z pochodnymi	Wydatki rzeczowe	% wykonania
ZSP Gołuchów	3 723 949,00	3 674 060,69	3 038 904,99	635 155,70	98,66%
ZSP Jedlec	1 445 444,00	1 437 795,57	1 197 333,90	240 461,67	99,47%
ZSP K. Wieś	2 146 089,00	2 118 122,26	1 749 841,62	368 280,64	98,70%
ZSP Kucharki	1 519 664,00	1 498 690,81	1 323 746,06	174 944,75	98,62%
ZSP Tursko	1 212 169,00	1 193 579,40	1 046 110,81	147 468,59	98,47%
RAZEM:	10 047 315,00	9 922 248,73	8 355 937,38	1 566 311,35	98,76%

Rozdz. 80103 (oddziały przedszkolne przy SP) – według jednostek budżetowych

Oddział Przedszkolny	Plan	Wykonanie	Wydatki na wynagrodzenia z pochodnymi	Wydatki rzeczowe	% wykonania
ZSP Jedlec	90 342,00	86 766,43	76 991,83	9 774,60	96,04%
ZSP Kucharki	74 144,00	73 023,68	62 995,88	10 027,80	98,49%
ZSP Tursko	107 650,00	104 255,51	96 296,38	7 959,13	96,85%
RAZEM:	272 136,00	264 045,62	236 284,09	27 761,53	97,03%

Rozdz. 80104 (przedszkola) – według jednostek budżetowych

Przedszkole	Plan	Wykonanie	Wydatki na wynagrodzenia z pochodnymi	Wydatki rzeczowe	% wykonania
ZSP Gołuchów	842 189,00	835 871,69	711 250,94	124 620,75	99,25%
ZSP Jedlec	132 304,00	123 435,84	110 390,07	13 045,77	93,30%
ZSP K. Wieś	848 290,00	836 614,23	706 912,02	129 702,21	98,62%
ZSP Kucharki	312 497,00	305 233,51	269 976,22	35 257,29	97,68%
ZSP Tursko	172 766,00	167 507,86	146 055,83	21 452,03	96,96%
RAZEM:	2 308 046,00	2 268 663,13	1 944 585,08	324 078,05	98,29%

Rozdz. 80113 (dowożenie uczniów) – według jednostek budżetowych

Jednostka	Plan	Wykonanie	Wydatki na wynagrodzenia z pochodnymi	Wydatki rzeczowe	% wykonania
ZSP Gołuchów	1 458,00	1 458,00		1 458,00	100,00%
ZSP Jedlec	27 500,00	23 542,29		23 542,29	85,61%
ZSP K. Wieś	5 100,00	3 799,36		3 799,36	74,50%
ZSP Kucharki	476,00	475,20		475,20	99,83%
ZSP Tursko	13 000,00	11 557,32		11 557,32	88,90%
GZAES	85 400,00	82 236,08	1 907,81	80 328,27	96,30%
RAZEM:	132 934,00	123 068,25	1 907,81	121 160,44	92,58%

Rozdz. 80146 (dokszałcanie i doskonalenie nauczycieli) – według jednostek budżetowych

Jednostka	Plan	Wykonanie	Wydatki na wynagrodzenia z pochodnymi	Wydatki rzeczowe	% (wykon.)
ZSP Gołuchów	19 389,00	19 141,00		19 141,00	98,72%
ZSP Jedlec	5 953,00	4 747,00		4 747,00	79,74%
ZSP K. Wieś	11 475,00	11 475,00		11 475,00	100,00%
ZSP Kucharki	8 115,00	7 140,33		7 140,33	87,99%
ZSP Tursko	6 120,00	5 318,00		5 318,00	86,90%
RAZEM:	51 052,00	47 821,33	0,00	47 821,33	93,67%

Rozdz. 80148 (stołówki szkolne) – według jednostek budżetowych

Jednostka	Plan	Wykonanie	Wydatki na wynagrodzenia z pochodnymi	Wydatki rzeczowe	% wykonania
ZSP Gołuchów	455 707,00	418 480,47	226 383,85	192 096,62	91,83%
RAZEM:	455 707,00	418 480,47	226 383,85	192 096,62	91,83%

Rozdz. 80149 (Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego) – według jednostek budżetowych

Jednostka	Plan	Wykonanie	Wydatki na wynagrodzenia z pochodnymi	Wydatki rzeczowe	% wykonania
ZSP Gołuchów	2 884,00	2 883,05	2 883,05		99,97%
ZSP K. Wieś	16 466,00	2 503,36	2 503,36		15,20%
RAZEM:	19 350,00	5 386,41	5 386,41	0,00	27,84%

Rozdz. 80150 (Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach) – według jednostek budżetowych

Jednostka	Plan	Wykonanie	Wydatki na wynagrodzenia z pochodnymi	Wydatki rzeczowe	% wykonania
ZSP Gołuchów	330 092,00	310 357,11	298 110,11	12 247,00	94,02%
ZSP K. Wieś	228 988,00	228 550,90	219 465,90	9 085,00	99,81%
ZSP Kucharki	43 536,00	24 078,39	24 078,39		55,31%
ZSP Tursko	17 550,00	7 903,95	7 903,95		45,04%
RAZEM:	620 166,00	570 890,35	549 558,35	21 332,00	92,05%

Rozdz. 80153 (Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych) – według jednostek budżetowych

Jednostka	Plan	Wykonanie	Wydatki na wynagrodzenia z pochodnymi	Wydatki rzeczowe	% (wykon.)
ZSP Gołuchów	28 670,40	28 641,04		28 641,04	99,90%
ZSP Jedlec	11 182,05	11 144,43		11 144,43	99,66%
ZSP K. Wieś	17 829,90	17 829,90		17 829,90	100,00%
ZSP Kucharki	11 904,75	11 902,35		11 902,35	99,98%
ZSP Tursko	9 112,95	9 102,27		9 102,27	99,88%
GZAES	872,73	872,73		872,73	100,00%
RAZEM:	79 572,78	79 492,72	0,00	79 492,72	99,90%

Rozdz. 80195 (Pozostała działalność) – według jednostek budżetowych

Jednostka	Plan	Wykonanie	Wydatki na wynagrodzenia z pochodnymi	Wydatki rzeczowe	% (wykon.)
ZSP Gołuchów	68 150,00	68 147,94	32 955,94	35 192,00	100,00%
ZSP Jedlec	19 859,00	19 738,06	10 960,06	8 778,00	99,39%
ZSP K. Wieś	39 168,00	39 159,36	20 277,36	18 882,00	99,98%
ZSP Kucharki	29 746,00	29 407,09	17 330,09	12 077,00	98,86%
ZSP Tursko	16 192,00	16 100,41	8 889,41	7 211,00	99,43%
GZAES	25 089,00	23 599,95	22 594,95	1 005,00	94,06%
RAZEM:	198 204,00	196 152,81	113 007,81	83 145,00	98,97%

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	PLAN	WYKONANIE	w %
851		Ochrona zdrowia	248 285,41	177 765,92	71,60%
	85111	Szpitala ogólne	30 000,00	30 000,00	100,00%
		Wydatki majątkowe w tym rozdziale to wydatki związane z dotacją celową w wysokości 30.000 zł dla Powiatu Pleszewskiego na zakup sprzętu medycznego niezbędnego do działań związanych ze zwalczaniem COVID-19, w tym zakup respiratorów - dla Pleszewskiego Centrum Medycznego Spółka z o.o. w Pleszewie.			
	85149	Programy polityki zdrowotnej	21 386,41	18 982,00	88,76%
		Wydatki na program polityki zdrowotnej. Zakupiono i podano 2 serie szczepionek profilaktycznych dla dziewcząt z Gimnazjów Gminy Gołuchów (kwota 18.400 zł). Ponadto w ramach tego rozdziału realizowano dwa zadania wspólnie z innymi JST – bardziej szczegółowy opis w pkt 12 „Sprawozdania”.			
	85153	Zwalczanie narkomanii	10 000,00	3 295,20	32,95%
		Wydatki związane z realizacją Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii, w szczególności na: – na zakup tuszy do drukarki do obsługi biura GKRPA, – prowadzenie dyżurów psychologicznych w Gminnych Punktach Informacyjno-Konsultacyjnych dla osób uzależnionych i ich rodzin w Gołuchowie i Kościelnej Wsi.			
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	186 899,00	125 488,72	67,14%
		Wydatki związane z realizacją Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, w tym: a) par. 3030 wydatkowano środki na: wynagrodzenie za pracę członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. b) par. 4170 wydatkowano środki na: – wynagrodzenia bezosobowe (umowa zlecenie z pełnomocnikiem, z pracownikiem obsługi sekretariatu biura pełnomocnika i GKRPA, – umowy zlecenia z realizatorami pozalekcyjnych zajęć sportowych, umowy zlecenia z kierownikami i opiekunami półkolonii letnich dla dzieci, – umowy zlecenia z realizatorami programów profilaktycznych w szkołach. c) par. 4110 wydatkowano środki na pochodne od umów zleceń. d) par. 4210 wydatkowano środki na: – zakup materiałów kampanii profilaktycznej pn.: "Zachowaj Trzeźwy Umysł" przeznaczonej dla dzieci i młodzieży szkół podstawowych i oddziałów gimnazjalnych w Gołuchowie i Kościelnej Wsi; – zakup materiałów kampanii profilaktycznej pn.: "Postaw na rodzinę" przeznaczonej dla dzieci i młodzieży szkół podstawowych i oddziałów gimnazjalnych w Gołuchowie i Kościelnej Wsi; – zakup pieczętek imiennych dla pełnomocnika oraz przewodniczącego GKRA; – zakup zabudowy pleksy ochronnej do biura GKRPA; – zakup zestawu do sprzątania oraz środków czystości do sprzątania pomieszczeń wynajmowanych pod wykonywanie warsztatów wokalnno-muzycznych. e) par. 4300 wydatkowano środki na: – prowadzenie dyżurów psychologicznych w Gminnych Punktach Informacyjno-Konsultacyjnych dla osób uzależnionych i ich rodzin w Gołuchowie i Kościelnej Wsi; – realizację warsztatów wokalnno-muzycznych z elementami profilaktyki uzależnień dla dzieci i młodzieży z terenu gminy Gołuchów; – prowadzenie autorskich zajęć tanecznych dla dzieci i młodzieży z terenu gminy Gołuchów, jako prewencyjna forma zagospodarowania ich czasu wolnego; – realizację spektaklu profilaktycznego pt.: „Strach ma wielkie oczy” dla Szkoły Podstawowej; – przeprowadzenie szkolenia i zakup materiałów dla grupy nauczycieli dotyczącego międzynarodowego programu zdrowia psychicznego „Przyjaciele Zippiego”; – przeprowadzenie szkolenia i zakup materiałów dla grupy nauczycieli dotyczącego międzynarodowego programu zdrowia psychicznego „Apteczka pierwszej pomocy emocjonalnej”; – przewóz dzieci z terenu gminy Gołuchów do placówek wsparcia dziennego w Gołuchowie w celu odbywania zajęć z zakresu socjoterapii w okresie ferii zimowych 3 – 7 luty;			

	– organizację cyklicznych zajęć pod nazwą „Szachy sportowe to wolność od uzależnień” dla dzieci w szkole podstawowej w Kucharkach; – realizację spektaklu i animacji profilaktycznych dla uczniów „Ferie z kulturą” w okresie ferii zimowych dla dzieci z terenu gminy Gołuchów”; – przewóz uczestników „Ferii z kulturą do kina na seans filmowy w okresie ferii zimowych; – zakup 7-stanowiskowej licencji komputerowego programu CENZOR EDU filtrującego treści internetowe (zapewnienie bezpiecznego posługiwania się Internetem dzieciom korzystającym z Biblioteki Publicznej Gminy Gołuchów); – realizacja dwóch spektakli profilaktycznych dotyczących cyberuzależnień przy współpracy z biblioteką Publiczną; – zapłata za naprawę do zasilacza od nagłośnienia tablicy interaktywnej oraz wymiana baterii do pilota od nagłośnienia . f) par. 4400 wydatkowano środki na czynsze za budynki (za wynajem świetlicy w Pleszewie dla dojeżdżających uczniów z gminy Gołuchów). g) par. 4610 wydatkowano środki na opłaty do wniosków GKRPA do Sądu Rejonowego w Pleszewie - w sprawach o nałożenie obowiązku leczenia na podopiecznych GKRPA. h) par. 4700 wydatkowano środki na szkolenie członków Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz szkolenie Pełnomocnika i Przewodniczącego GKRPA. Ponadto z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych udzielono dotacji dwóm stowarzyszeniom (organizacjom pożytku publicznego) na realizację zadań związanych z zagospodarowaniem czasu wolnego dla mieszkańców Gminy Gołuchów - łącznie wydatki wyniosły 54.000 zł – szczegółowy opis w pkt. 12 Sprawozdania.
--	--

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	PLAN	WYKONANIE	w %
852		Pomoc społeczna	2 297 931,29	2 069 461,05	90,06%
	85202	Domy pomocy społecznej	472 300,00	472 042,16	99,95%
		W ramach tego rozdziału realizowano wydatki związane z odpłatnością gminy za pobyt 15 osób skierowanych do Domów Pomocy Społecznej (2 osoby DPS Marszałki, 5 osób DPS Pleszew, 1 osoba w DPS Kobyła Góra, 1 osoba DPS Kalisz, 2 osoby DPS Gostkowo, 1 osoba w DPS Kotlin, 1 osoba w DPS Rzetnia, 1 osoba w DPS dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej Intelktualnie w Łopiennem oraz 1 dziecko w DPS w Grabiu.			
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	6 900,00	6 132,03	88,87%
		Zadania w tym rozdziale wykonywane są poprzez Zespół Interdyscyplinarny w ramach bieżącej działalności. W 2020 roku GOPS prowadził 45 Niebieskich Kart, pomocą objętych było 89 osób. Na dzień 31 grudnia aktywnych Niebieskich Kart było 26 w 15 rodzinach, tj. 52 osoby. W 2020 roku odbyły się 4 posiedzenia członków Zespołu Interdyscyplinarnego oraz 29 posiedzeń Grup Roboczych.			
	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.	20 662,00	18 332,36	88,73%
		W rozdziale tym realizowane są płatności składki zdrowotnej za niektóre osoby pobierające z pomocy społecznej zasiłki stałe – obecnie 34 osoby z pomocy społecznej.			
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	226 400,00	188 497,12	83,26%
		– Na zasiłki celowe i pomoc w naturze wypłacono zasiłki na kwotę 138.328,90 zł. Pomocą objęto 249 rodzin. – Na zasiłki okresowe wypłacono kwotę 50.168,22 zł. Pomocą objęto 27 rodzin głównie z powodu bezrobocia (19 rodzin) oraz niepełnosprawności (5 rodzin).			

85215	Dodatki mieszkaniowe	46 750,00	34 641,15	74,10%
	Zadanie własne - dotyczy wypłacania dodatków mieszkaniowych celem zmniejszenia wydatków mieszkaniowych ponoszonych przez rodziny – obecnie korzysta 15 rodzin. Większość rodzin otrzymuje pomoc w formie dopłaty do czynszu na rachunek Zarządcy na kwotę 32.974,16 zł, W ramach zadań zleconych – (tzw. dodatek energetyczny) w 2020 roku wypłacono go w kwocie 1.636,99 zł dla 10 rodzin, 30,00 zł wyniosły koszty obsługi.			
85216	Zasiłki stałe	235 897,00	210 144,52	89,08%
	Wypłacono zasiłki stałe na kwotę 210.144,52 zł (w tym: 168.115,00 zł z dotacji od wojewody oraz 42.029,52 zł ze środków własnych). Z tej formy pomocy skorzystało 40 osób w tym 30 osób samotnych oraz 10 osób mieszkających z rodzinami.			
85219	Ośrodki pomocy społecznej	684 698,00	619 589,68	90,49%
	Wydatki na bieżące funkcjonowanie GOPS w Gołuchowie. Środki wydatkowano m.in. na: wynagrodzenia i pochodne (617.189,68 zł), zakupy materiałów, zakup usług, delegacje krajowe, odpis na ZFŚS, usługi telefoniczne i dostęp do internetu, szkolenia pracowników, świadczenia pracownicze oraz podatek od nieruchomości. GOPS pracuje obecnie z 382 rodzinami (573 osobami). Dominującymi problemami są: ubóstwo (95 rodzin), niepełnosprawność (82 rodziny), długotrwała lub ciężka choroba (103 rodziny), bezrobocie (47 rodzin), potrzeba ochrony macierzyństwa (80 rodzin), bezradność w prowadzeniu gospodarstwa domowego (26 rodzin), alkoholizm (29 rodzin). W ramach tego rozdziału wypłacane było również wynagrodzenie dla opiekuna prawnego w wysokości 2.400,00 zł sfinansowane z budżetu państwa. Pracą socjalną objęto 1.391 osób.			
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	10 000,00	8 823,00	88,23%
	GOPS pokrywa koszty pobytu osób bezdomnych. Z tej formy pomocy korzystały 3 osoby bezdomne (2 osoby w Schronisku św. Brata Alberta w Pleszewie oraz 1 osoba w Stowarzyszeniu Pogotowie Społeczne w Poznaniu). Z uwagi na sytuacje kryzysowe, w których GOPS korzysta z pomocy w/w placówek trudno jest bardzo dokładnie przewidzieć wykonanie zaplanowanych środków, natomiast zapewnienie środków na realizację zadania jest konieczne.			
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	173 708,00	133 241,68	76,70%
	Wydatki dotyczą kosztów osobowych opiekunek świadczących usługi opiekuńcze i specjalistycznych usług opiekuńczych świadczonych przez firmy zewnętrzne. Usługi opiekuńcze – takie realizuje się u 25 rodzin (25 osób) z terenu gminy. Usługi obejmują pomoc w zakresie prowadzenia własnego gospodarstwa domowego, pomoc w załatwianiu spraw urzędowych, pomoc w formie przygotowywania posiłków i robienie zakupów osobom, które nie są w stanie robić tego same ze względu na niepełnosprawność. Specjalistyczne usługi opiekuńcze zrealizowano u 6 osób.			
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	220 000,00	210 100,36	95,50%
	W ramach tego rozdziału realizowany jest Program „Posiłek w szkole i domu” – z programu dożywiania ogółem skorzystało 295 osób w tym 139 osób dorosłych oraz 159 dzieci, z gorącego posiłku 8 osób dorosłych i 159 dzieci, ze świadczenia na zakup posiłku lub produktów żywnościowych 131 osób dorosłych oraz 127 dzieci. Program jest realizowany przez Wielobranżową Spółdzielnię Socjalną A-Z w ramach konkursu dla organizacji pożytku publicznego (szczegółowy opis w pkt. 12 Sprawozdania).			
85295	Pozostała działalność	200 616,29	167 916,99	83,70%
	W ramach tego rozdziału realizowano dwa programy: „Wspieraj Seniora” oraz „Zapewnienie pomocy okresowej lub doraźnej związanej z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19”. W ramach programu „Wspieraj Seniora” zakupiono i dostarczono żywność oraz inne artykuły zgłaszane przez Seniorów z Gminy Gołuchów - łącznie 31 osób (29 osób powyżej 70 roku życia i 2 osoby poniżej 70 roku życia). Na realizację programu wydatkowano ogółem: 25.669,78 zł. Kwota			

	dotacji z budżetu państwa 20.535,00 zł oraz środki własne gminy w kwocie 5.134,78 zł. W ramach programu „Zapewnienie pomocy okresowej lub doraźnej związanej z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19” dostarczono ciepły posiłek oraz żywność dla osób przebywających na kwarantannie - łącznie 11 osób. Na realizację programu wydatkowano ogółem: 2.365,90 zł. Kwota dotacji z budżetu państwa 1.864,29 zł oraz środki własne gminy w kwocie 501,61 zł. Ponadto w ramach tego rozdziału realizowano grant na realizację wsparcia w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 w ramach projektu: „Stop COVID-19. Bezpieczne systemy w Wielkopolsce”. W ramach grantu pracownicy, którzy wykonywali pracę socjalną w terenie, tj. 5 pracowników socjalnych, 2 opiekunki środowiskowe, 1 asystent rodziny oraz pracownicy administracyjni, którzy pracowali w bezpośrednim kontakcie z klientami GOPS, tj. 3 pracowników obsługi świadczeń rodzinnych, świadczenia wychowawczego, funduszu alimentacyjnego oraz Kierownik otrzymali dodatki specjalne. Ponadto w ramach grantu doposażono stanowiska pracy w środki ochrony indywidualnej, zakupiono sprzęt niezbędny do zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania COVID-19. W ramach grantu wydatkowano kwotę: 124.914,28 zł, w tym: środki unijne 106.177,12 zł, środki budżetu państwa 6.245,73 zł oraz środki Gminy 12.491,43 zł. Dodatkowo został zakupiony płyn do dezynfekcji na kwotę 532,22. W/w grant realizowała również jako Partner Wielobranżowa Spółdzielnia Socjalna A-Z, która otrzymała z budżetu gminy dotację (szczegółowy opis w pkt. 12 Sprawozdania).
--	--

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	PLAN	WYKONANIE	w %
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	395 170,00	171 811,33	43,48%
	85395	Pozostała działalność	395 170,00	171 811,33	43,48%
		Realizacja Projektu „<i>Krąg usług wsparcia w gminie Gołuchów</i>” poprzez zwiększenie dostępu do usług społecznych świadczonych w lokalnej społeczności dla 120 osób. W okresie od lipca 2019r. do 31 sierpnia 2021r. w ramach projektu będą realizowane następujące działania: – pogłębiona diagnoza i praca socjalna, – usługi opiekuńcze specjalistyczne, – centrum wsparcia opiekunów faktycznych, – warsztaty umiejętności wychowawczych, – poradnictwo specjalistyczne, – utworzenie i prowadzenie na terenie gminy Gołuchów placówki wsparcia dziennego w formie pracy podwórkowej. Liderem projektu jest Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, a partnerem projektu jest Fundacja AKME, która otrzymała z Gminy Gołuchów dotację na realizację tego projektu. O dotacji szerzej w pkt. 12 „Sprawozdania”. W ramach tego rozdziału Gmina Gołuchów przekazała dotację dla partnera w/w projektu Fundacji AKME w łącznej wysokości 12.348,17 zł. Więcej o dotacji w pkt. 12 „Sprawozdania”.			

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	PLAN	WYKONANIE	w %
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	133 107,00	102 841,80	77,26%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	84 707,00	54 441,80	64,27%
		Stypendia dla osób o dochodzie nie większym niż 528 złotych na osobę w rodzinie. Z tej formy pomocy korzysta 75 dzieci – zadanie realizowane przez GOPS. Niskie wykonanie planu wynika z tego, iż rodzice nie byli zainteresowani tą formą pomocy.			
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	48 400,00	48 400,00	100,00%
		W roku 2020 wypłacono 24.400 zł tytułem stypendiów za wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe – zadanie realizowane przez GZEAS.			

Jednostka	Plan	Wykonanie	% (wykon.)
ZSP Gołuchów	4 000,00	4 000,00	100,00%
ZSP Jedlec	4 400,00	4 400,00	100,00%
ZSP K. Wieś	11 000,00	11 000,00	100,00%
ZSP Kucharki	2 400,00	2 400,00	100,00%
ZSP Tursko	2 600,00	2 600,00	100,00%
RAZEM:	24 400,00	24 400,00	100,00%

Ponadto wypłacone zostały stypendia (łącznie 24.000 zł) dla uzdolnionej młodzieży ze szkół ponadgimnazjalnych (na podstawie uchwały nr XXI/212/2016 Rady Gminy Gołuchów z dnia 28 października 2016 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków udzielania pomocy uzdolnionej młodzieży zamieszkałej na terenie gminy Gołuchów, formie i zakresie tej pomocy) - zadanie realizowane przez Urząd Gminy.

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	w %
855		Rodzina	18 981 379,69	18 741 166,74	98,73%
	85501	Świadczenie wychowawcze	12 746 637,27	12 732 645,44	99,89%
		Zadanie to jest zadaniem zleconym. Na dzień 31.12.2020 roku wypłacono 25.342 świadczenia wychowawcze w ramach rządowego programu „Rodzina 500+” dla 2.105 uprawnionych dzieci, w okresie styczeń-grudzień 2020 r. złożono 130 wniosków w tym 76 wniosków w formie elektronicznej. Realizacja programu przebiegała bez zakłóceń i opóźnień. W ramach wydatków dotyczących obsługi administracyjnej tego zadania wydatki poniesiono m.in. na: wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi, odpis na ZFŚS, zakup materiałów oraz zakup usług obcych.			
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 753 626,00	4 734 484,20	99,60%
		Zadanie to jest zadaniem zleconym. Świadczenia rodzinne wypłacane są osobom uprawnionym w postaci zasiłków rodzinnych - 644 rodziny (7 670 świadczeń), dodatków do zasiłków oraz wypłaty z Funduszu Alimentacyjnego - 30 rodzin (442 świadczenia), jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka (72 świadczenia) oraz świadczeń pielęgnacyjnych (751 świadczeń) i zasiłków pielęgnacyjnych (4 780 świadczeń). Wypłata tych świadczeń w 2020 r. zamknęła się kwotą 4.357.873,19 zł. Za świadczeniobiorców pobierających świadczenie pielęgnacyjne odprowadzane są do ZUS składki emerytalne i rentowe w w/w okresie sprawozdawczym przekazano kwotę 230.077,83 zł. Składki dotyczą osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy oraz zasiłek dla opiekuna. Kwota 146.533,18 zł dotyczy obsługi realizacji wypłaty świadczeń. W ramach wydatków dotyczących obsługi administracyjnej tego zadania wydatki poniesiono m.in. na: wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi, odpis na ZFŚS, zakup materiałów, zakup usług obcych, usługi telefoniczne i dostęp do Internetu oraz szkolenia pracowników.			
	85503	Karta Dużej Rodziny	1 500,00	408,29	27,22%
		W ramach tego rozdziału realizowane jest zadanie zlecone - Rządowy program dla rodzin wielodzietnych „Karta Dużej Rodziny” (wykonanie 408,29 zł). Zadanie zostało w pełni zrealizowane. Dotacja została rozliczona i oddana wojewodzie stąd niższe wykonanie planu.			
	85504	Wspieranie rodziny	524 660,42	497 051,40	94,74%
		Wydatki związane są z zatrudnieniem Asystenta Rodziny, który pracuje na co dzień z rodzinami dysfunkcyjnymi. Celem pracy asystenta jest przywrócenie zdolności rodzin, którym odebrano dzieci do sprawowania opieki nad dziećmi i docelowo do powrotu dzieci do rodzin biologicznych. W 2020 r. asystent pracował z 13 rodzinami.			

		W ramach programu „Dobry Start” wypłacono 1.477 świadczeń dla 1.477 dzieci. Złożonych wniosków było 1.004 w tym 550 elektroniczne. Łączna kwota wypłaconych świadczeń to 441.300 zł. Koszty obsługi 14.710 zł.			
85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków		847 956,00	679 945,08	80,19%
		Wydatki w tym rozdziale były związane z realizacją zadania inwestycyjnego polegającego na budowie żłobka w Gołuchowie. Wydatki realizowano w ramach 2 programów: „Maluch na start – pierwszy Publiczny Żłobek w Gminie Gołuchów” - w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 (Poddziałania 6.4.1. Wsparcie aktywności zawodowej osób wyłączonych z rynku pracy z powodu opieki nad małymi dziećmi). „Publiczny żłobek w Gołuchowie” - w ramach programu krajowego „Maluch+”. W ramach wydatków majątkowych poniesiono wydatki w łącznej wysokości 679.945,08 zł, które zostały przedstawione szczegółowo w pkt. 3 i pkt. 10 „Sprawozdania”.			
85508	Rodziny zastępcze		73 000,00	64 291,46	88,07%
		Zadanie polega na zapewnieniu pieczy zastępczej dla dzieci - odpłatność gminy wobec powiatu pleszewskiego za dzieci umieszczone w domu dziecka i rodzinach zastępczych. Obecnie dotyczy to 6 dzieci zabranych z rodziny naturalnej z powodu nadużywania alkoholu.			
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów		34 000,00	32 340,87	95,12%
		Zadanie zlecone. W rozdziale tym realizowane są płatności składki zdrowotnej za niektóre osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne – 18 osób.			

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	PLAN	WYKONANIE	w %
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 307 742,33	4 131 783,51	95,92%
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	2 865 000,00	2 845 413,58	99,32%
		Ponoszone były wydatki związane z realizacją zadania odbioru śmieci od mieszkańców Gminy. W ramach tego zadania wydatki zostały poniesione na: – usługi związane z odbiorem i transportem stałych odpadów komunalnych z terenu Gminy Gołuchów do Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych – Orli Staw w Prażuchach oraz do instalacji zastępczej w Jarocinie - usługę świadczyła firma PUK Kalisz – 1.529.642,14 zł; (umowa kontynuowana do czerwca 2020, oraz kolejna 6-miesięczna umowa od lipca do grudnia 2020r. - ze znaczną podwyżką miesięcznego ryczałtu) – usługi zagospodarowanie odpadów w RIPOK „Orki Staw” przez Związek Komunalny Gmin „Czyste Miasto Czysta Gmina” w Kaliszu - 925.019,18 zł (za okres 12 miesięcy); – usługi zagospodarowanie odpadów w instalacji zastępczej w ZGO w Jarocinie (za 2 miesiące: lipiec i sierpień 2020r.) - 252.039,40 zł; – obsługa merytoryczna zadania (wynagrodzenie dla 3 pracowników, szkolenia, odpis na ZFŚS, dodatkowe wynagrodzenie roczne tzw. „trzynastka”, badania lekarskie, koszy komornicze windykacji należności), – wynagrodzenie dla osoby obsługującej PSZOK, – ubezpieczenie OC/AC/NNW samochodów do obsługi gospodarki odpadami. – przegląd, serwis oraz drobne remonty samochodu do obsługi gospodarki odpadami, – odbiór odpadów wielkogabarytowych, – usługi prawne w celu utworzenia spółki międzygminnej mającej zająć się odbiorem odpadów na terenie gmin - udziałowców spółki. Wydatki z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi wyniosły 2.845.413,58 zł, z kolei dochody z tytułu odbioru odpadów komunalnych zrealizowano w roku 2020 w wysokości 2.149.467,61 zł (dochody były o 695.945,97 zł niższe od wydatków). Wydatki na system gospodarki odpadami były zdecydowanie wyższe od uzyskanych dochodów z roku 2020 ponieważ w II półroczu znacznie wzrosły koszty wynikające z nowej 6-miesięcznej umowy na odbiór i transport śmieci oraz w związku z koniecznością wywożenia odpadów (przez 2 miesiące) na			

	instalację zastępczą do Jarocina (RIPOK Orli Staw był w tym czasie zamknięty). Ponadto w celu zrównoważenia kosztów systemu gospodarki odpadami komunalnymi z dochodami władze Gminy (rada i Wójt) podjęły decyzję o podniesieniu od 01.10.2020r. stawek opłat.			
90003	Oczyszczanie miast i wsi	23 000,00	9 206,59	40,03%
	Wydatki dotyczą odśnieżania ulic i dróg gminnych, a także zakupu materiałów do utrzymania czystości na terenie gminy Gołuchów. Niższe wykonanie wynika z faktu z niskich kosztów zimowego utrzymania dróg w 2020 roku.			
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	110 500,00	76 841,23	69,54%
	Poniesiono wydatki związane z pielęgnacją zieleni na terenie gminy Gołuchów. W ramach wydatków na materiały i wyposażenie zakupiono paliwo, akcesoria i części do kosiarek, agro-włókninę, a także napoje dla pracowników utrzymujących zieleń. Ponadto w ramach usług na bieżąco serwisowano kosiarki oraz wykonano: – wycinkę krzewów i samosiewów wrastających w drogę śródpolną w m. Bielawy- Kajew – cięcia redukcyjnego wierzb w miejscowości Tursko (przepompownia), – cięcia sanitarne oraz techniczne w koronach drzew rosnących wzdłuż ul. Poligonowej w Kościelnej Wsi, – cięcia formujące drzewa rosnące przy ul. Czartoryskich (na wysokości starej szkoły), – cięcia formujące drzewa przy ul. Akacyjowej i Jarmickiego, – cięcia formujące drzewa przy ul. Gorgolewskiego, Mickiewicza oraz przy budynku UG, – obsadzenie donic kwiatami w m. Gołuchów, – wycinkę krzewów oraz samosiewów rosnących wzdłuż dróg gminnych w m. Jedlec, Macew, Borczysko-Czechel, Karsy-Czechel, Gołuchów-Przekupów, – usługę odszukanie granic (dz. nr 12 w Krzywosądowie) w celu ustalenia nasadzenia drzew miododajnych, – wykoszenie traw i chwastów przy ul. Poligonowej w Kościelnej Wsi – prace pielęgnacyjne - na rondzie, – nasadzenie drzew wraz z opalikowaniem – ul. Wierzbowa w Kościelnej Wsi, – pielęgnację drzew „Park Przyjaźni”, wycinkę krzewów i samosiewów w m. Kuchary – zabiegi pielęgnacyjne - podcięcie wierzb w Gołuchowie ul. Wierzbowa i Słowackiego, droga Popówek-Kuchary cięcie drzew rosnących przy budynku UG Zakupiono także (z dotacji z samorządu Województwa Wielkopolskiego) materiał sadzeniowy - lipy drobnolistnej (160 szt.).			
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	227 750,00	223 492,65	98,13%
	Zabezpieczono środki na realizację nowego programu przyjętego Uchwałą nr XXXVIII/365/2019 Rady Gminy Gołuchów z dnia 8 czerwca 2019 r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowej na zadania z zakresu poprawy jakości powietrza na terenie Gminy Gołuchów. W roku 2020 wypłacono dotacje dla 60 wnioskujących o dofinansowanie w łącznej wysokości 222.816,15 zł. Ponadto w ramach wydatków bieżących opłacano abonament za monitorowanie jakości powietrza 676,50 zł.			
90013	Schroniska dla zwierząt	50 000,00	32 701,90	65,40%
	Wydatki związane z utrzymaniem „Przytuliska”, w tym na: opiekę nad psami, (umowa zlecenie oraz składki ZUS i na FP), obsługę weterynaryjną, usługi deratyzacji, opłatę za gwarancję przyjęcia psów bezdomnych w schronisku dla zwierząt, zakup karmy dla psów.			
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	915 600,00	882 058,44	96,34%
	Wydatki na zakup energii oświetlenia ulicznego oraz na obsługę i konserwację infrastruktury oświetleniowej – ponad 560 tys. zł. Zapłacono także za sporządzenie aktu notarialnego związanego z podwyższeniem kapitału zakładowego w Spółce Oświetlenie Uliczne i Drogowe. W ramach wydatków majątkowych wydatkowano środki w łącznej wysokości 316.973,60 zł., o czym szczegółowo w pkt. 3 i pkt. 10. (wykonanie 100,0% planu)			
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	45 600,00	18 007,17	39,49%

	W ramach tego rozdziału zabezpieczone są środki na wykonywanie następujących zadań: – wywóz i przetwarzanie produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego – usługa – opróżnianie koszy ulicznych – umowa zlecenie, – opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi - urząd gminy, targowisko, jezioro, sale wiejskie. Niższe wykonanie planu wynika z oszczędnego gospodarowania środkami w tym rozdziale.			
90095	Pozostała działalność	70 292,33	44 061,95	62,68%
	Wydatki w tym rozdziale poniesione zostały na: – dotację dla Miasta Kalisza na realizację projektu pn.: "Zaprojektowanie, dostawa i wdrożenie technologii GIS dla Regionalnej Zintegrowanej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej (RZIIP AKO)" – 21.301,02 zł, – dotację celową dla Powiatu Pleszewskiego na realizację zadania pn.: „Program usuwania azbestu w latach 2019-2020 na terenie Powiatu Pleszewskiego” – 11.899,92 zł, – koszt rekultywacji wysypiska w m. Dobra Nadzieja – 10.131,82 zł, – wykonanie analizy popiołów w celu stwierdzenia spalania odpadów, – zakup energii elektrycznej (kontener mieszkalny w Kucharach). Niższe wykonanie planu wynika z oszczędnego gospodarowania środkami w tym rozdziale.			

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	PLAN	WYKONANIE	w %
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 290 650,00	996 402,89	77,20%
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	110 400,00	953,25	0,86%
		W ramach wydatków bieżących zaplanowano środki na wydatki na dotacje celowe udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego. Ponadto zabezpieczone były środki na realizację zadań kulturalnych oraz zadań inwestycyjnych w ramach funduszu sołectkiego (pkt 15 Sprawozdania). Jednak ze względu na obostrzenia wynikające z pandemii COVID-19 zrezygnowano z realizacji tych zadań – stąd bardzo niskie wykonanie planu.			
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	524 750,00	383 072,46	73,00%
		Przekazano dotacje na bieżące funkcjonowanie Gminnego Centrum Kultury „Zamek” – wykonanie 260.000 zł. Szerzej o wykonaniu planu ww. instytucji w „Sprawozdaniu z wykonania planu finansowego instytucji kultury za 2020 rok”. Pozostałe wydatki bieżące w tym rozdziale (kwota 123.072,46 zł.) obejmują m.in.: – koszty wynagrodzeń dla opiekunów świetlic, – zakup węgla, mialu i ekogroszku do świetlic, – dostarczenie i zakup energii elektrycznej, wody oraz gazu do świetlic, – usługi odprowadzenia i wywozu ścieków z sali wiejskich, – wykonanie usługi przeglądu okresowego kominów (10 sali wiejskich), – zakup krzeseł i stołów bankietowych do świetlic w m. Jedlec oraz Szkudła, – wykonanie regałów do pomieszczenia znajdującego się przy kuchni w świetlicy wiejskiej w Cerminku, – opłata za czynsz dzierżawny za grunt położony w Borchysku, na którym znajduje się kiosk (budynek wykorzystywany jako świetlica), – opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w świetlicach wiejskich. Ponadto wykonano następujące prace remontowe: zakup i zamontowanie szyby zespolonej - świetlica wiejska w Borchysku oraz naprawa podgrzewaczy oraz baterii w łazience świetlicy wiejskiej w Pleszówce. Część wydatków dotyczących świetlic zawiera się w funduszu sołectkim (opis w pkt. 15 sprawozdania). Ponadto w ramach wydatków majątkowych zaplanowane były wydatki w łącznej wysokości 55.000 zł (szczegóły w pkt. 3 i pkt. 10 sprawozdania).			
	92116	Biblioteki	580 000,00	580 000,00	100,00%
		W ramach tego rozdziału przekazano dotację dla Biblioteki Publicznej Gminy Gołuchów – wykonanie 580.000 zł. Szerzej o wykonaniu planu ww. instytucji w „Sprawozdaniu z wykonania planu finansowego instytucji kultury za 2020 rok”.			

92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	30 000,00	10 369,21	34,56%
	Wydatki dotyczą wynagrodzenia za inwentaryzację architektoniczną zabytkowego budynku spichlerza w Kucharach.			
92195	Pozostała działalność	45 500,00	22 007,97	48,37%
	Wydatki w łącznej wysokości 7.657,97 zł poniesiono na: – zakup materiałów do oświetlenia skweru w Kościelnej Wsi i Jedlcu, – opłata za obsługę techniczną, wynajem namiotu, stolików i podłogi na potrzeby koncertu folklorystycznego w Tursku. Wydatki dotyczące funduszu sołeckiego (opis w pkt. 15 sprawozdania). Ponadto w ramach wydatków majątkowych poniesiono wydatki w łącznej wysokości 14.350 zł przedstawione szczegółowo w pkt. 3 i pkt. 10 sprawozdania.			

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	PLAN	WYKONANIE	w %
926		Kultura fizyczna	774 975,00	733 868,42	94,70%
	92601	Obiekty sportowe	273 600,00	249 814,64	91,31%
		Wydatki związane z bieżącym utrzymaniem obiektów sportowych (kwota 30.648 zł): – renowacja płyty boiska sportowego przy sali wiejskiej w Pleszówce, – zakup bramek na boisko w Żychlinie. W ramach tego rozdziału podpisano umowę dotacji dla LKS Gołuchów na realizację zadanie pn.: „Przebudowa boiska sportowego przy ul. Żeromskiego w Gołuchowie” (kwota 187.474,57 zł) - szczegóły w pkt 12 „Sprawozdania”. Ponadto w ramach innych wydatków majątkowych poniesiono wydatki w wysokości 31.692,07 zł przedstawione szczegółowo w pkt. 3 i pkt. 10.			
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	220 400,00	220 105,00	99,87%
		W ramach tego rozdziału podpisano umowę dotacji dla LKS Gołuchów (kwota 220.000 zł) - szczegółowo opisane w pkt 12 „Sprawozdania”. Ponadto wydatkowano niewielkie środki na nagrody na turniej tenisa stołowego dla drużyn z terenu Gminy.			
	92695	Pozostała działalność	280 975,00	263 948,78	93,94%
		W ramach tych wydatków GOTiS opiekuje się 25 obiektami sportowymi na terenie gminy (boiska sportowe place zabaw i siłownie), ponadto organizuje imprezy sportowe. Wydatki bieżące w 2020 roku wyniosły 263 948,78 zł (tj. 93,94 % planu). Jednostka ponosiła wydatki na: ekwiwalent za używanie własnej odzieży; wynagrodzenia osobowe pracowników; dodatkowe wynagrodzenie roczne; obowiązkowe składki ZUS; obowiązkowa składka na fundusz pracy; wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenie, umowy o dzieło); materiały i wyposażenie (nawozy, oleje, benzyna, materiały do napraw, sprzęt sportowy,); zużycie wody, energii na boiskach w Gołuchowie i Tursku ; remont motorówki, kosiarki; pozostałe usługi (koszenie boisk, przegląd placów zabaw i siłowni, przewóz na zawody, usługa pielęgniarstwa, wertykulacja boiska – przy ul. Asnyka, usługi związane z konserwacją i naprawami -boisk, placów zabaw; ubezpieczenie ciągnika komunalnego oraz przyczepki do łodzi; odpis na ZFŚS.			

Plan wydatków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych – rok 2020

Rozdział	Paragraf	L.p.	Zadanie	Wykonanie
1010	6050	1	Rozbudowa sieci wodociągowej w Tursku	22 334,72
		2	Budowa przykanalików kanalizacji sanitarnej w Gminie Gołuchów	44 544,53
		3	Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w Szkudli (w kierunku Paulinówki)	28 015,53
		4	Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Szkudła, Kucharki, Czechel – Etap I, Karsy – Etap I, Krzywosądów - Etap I oraz przebudowa sieci wodociągowej w m. Szkudła, Kucharki	206 504,20
		5	Rozbudowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej w Gołuchowie "Osiedle za Lasem"	61 513,38
		6	Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej ul. Poligonowa w Kościelnej Wsi	29 844,51
		7	Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej ul. Szymańskiego w Gołuchowie	91 488,95
		8	Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w Gołuchowie wzdłuż ul. Czartoryskich	15 375,00
		9	Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w Kościelnej Wsi przy ul. Zielonej	10 332,00
		10	Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w m. Gołuchów- łącznik ul. Kościuszki i Słonecznej	9 840,00
		11	Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w m. Szkudła	11 931,00
60016	6050	12	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Bielawy	240 152,20
		13	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Jedlec działka nr 142	89 655,20
		14	Przebudowa drogi wewnętrznej w Jedlcu	22 800,01
		15	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Macew	196 991,65
		16	Przebudowa drogi gminnej w Krzywosądowie	56 152,99
		17	Przebudowa drogi gminnej Czechel-Borczyso - etap I	185 531,69
		18	Przebudowa ul. Kreczunowicza w Kościelnej Wsi	19 250,36
		19	Budowa kolektora deszczowego ul. Szwedzka w Kościelnej Wsi	10 209,00
60016	6057	20	Przebudowa ulic Szwedzkiej (635531P) i Witosa (635)	242 518,53
85505	6050	21	Rozbudowa z przebudową części budynku szkoły podstawowej na żłobek w Gołuchowie	73 453,80
92601	6050	22	Utwardzenie części działki boiska przy ul. Żeromskiego w Gołuchowie	22 993,75
RAZEM:				1 691 433,00

3. Informacja o realizacji wydatków majątkowych

Rozdział	Paragraf	Zadanie	Opis (zakres, wykonawca, zakończenie)	PLAN	Wykonanie na 31.12
1010	605 0	Rozbudowa sieci wodociągowej w Tursku	Opis: montaż wodociągu PE ø 90 mm – 272,5 m. Wykonawca: Zakład Usług Komunalnych w Gołuchowie, ul. Biberona 8, 63-322 Gołuchów. Zakończenie: 28.12.2020 r.	42 500,00	42 073,19
1010	605 0	Budowa przyłącza wodociągowego i przykanalika kanalizacji sanitarnej do działki 2035/6 przy ul. Żeromskiego w Gołuchowie	Opis: montaż przyłącza wodociągowego PE ø 90 mm - 20,0 m. Wykonawca: Zakład Usług Komunalnych w Gołuchowie, ul. Biberona 8, 63-322 Gołuchów. Zakończenie: 28.12.2020 r	11 000,00	10 976,81
1010	605 0	Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w miejscowości Gołuchów ul. Czartoryskich	Wykonany został projekt. Wykonawca: Zakład Projektowo – Usługowy Inżynierii Środowiska „PRIMEKO”, ul. Łódzka 210, 62-800 Kalisz	16 000,00	15 375,00
1010	605 0	Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w miejscowości Gołuchów – łącznik ul. Kościuszki i Słonecznej	Wykonany został projekt. Wykonawca: Zakład Projektowo – Usługowy Inżynierii Środowiska „PRIMEKO”, ul. Łódzka 210, 62-800 Kalisz	12 000,00	9 840,00
1010	605 0	Budowa przykanalików kanalizacji sanitarnej w Gminie Gołuchów	Wykonane zostały przykanaliki kanalizacji sanitarnej w następujących miejscowościach: w Gołuchowie, Kucharach, Szkudli, Kościelnej Wsi, Karsach. Wykonawca: Zakład Usług Komunalnych w Gołuchowie, ul. Biberona 8, 63-322 Gołuchów. Zakończenie: 28.12.2020 r.	73 000,00	71 650,00
1010	605 0	Opracowanie dokumentacji projektowej regulacji rowu melioracyjnego (Struga) w Kościelnej Wsi	Zadanie nie zostało wykonane względu na brak zgody właściciela terenu, przy którym planowano wykonanie suchego zbiornika retencyjnego na nadmiar wody.	20 000,00	0,00
1010	605 0	Budowa rurociągu do odprowadzenia oczyszczonych ścieków do rzeki Prosnę	Zadanie nie zostało wykonane ze względu na brak zgody właściciela gruntu, przez który miał przebiegać rurociąg.	31 000,00	0,00
1010	605 0	Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w Szkudli (w kierunku Paulinówki)	Budowa kanalizacji sanitarnej: - PVC ø 200 – 313,5 m; - przykanaliki PVC ø 160 - 3 szt./26,0 m. Wykonawca: Zakład Usług Komunalnych w Gołuchowie, ul. Biberona 8, 63-322 Gołuchów. Zakończenie: 15.12.2020 r	30 000,00	28 015,53
1010	605 0	Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w Kościelnej Wsi przy ul. Zielonej	Wykonany został projekt. Wykonawca: Zakład Projektowo – Usługowy Inżynierii Środowiska „PRIMEKO”, ul. Łódzka 210, 62-800 Kalisz	11 000,00	10 332,00
1010	605 0	Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Szkudła, Kucharki, Czechel – Etap I, Karsy – Etap I, Krzywosądów - Etap I oraz przebudowa sieci wodociągowej w m. Szkudła, Kucharki	Zadanie 1. Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Szkudła, Kucharki –etap I oraz przebudowa sieci wodociągowej w miejscowości Szkudła i Kucharki. Zakres zadania: wykonanie sieci kanalizacji sanitarnej: Kolektory grawitacyjne PVC ø 200 mm–1328,30 m, Odgałęzienia kanalizacyjne PVC ø 160 mm–55 szt./472,20 m, Odgałęzienia kanalizacyjne PVC ø 200 mm–6 szt. / 47,00m, Rurociąg tłoczny Dz 110 mm PE–1509,60 m, Rurociąg tłoczny Dz 90 mm PE–6,00 m, Przepompownie ścieków sieciowe PS –2szt. Kable energetyczne –39,00 m, Zakres zadania obejmujący wykonanie sieci wodociągowej: Przebudowa sieci wodociągowej PE ø 160 mm, długość –L=1614,0m, Przebudowa sieci wodociągowej PE ø 90 mm, długość –L=16,0m, Przebudowa przyłączy wodociągowych PE ø 40mm, o łącznej długości –L=342,5m/ 53 szt. Wykonawca: Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo–Handlowe „INSTALEX” Grzegorz Sośnicki, ul. Starożytna 143, 62-800 Kalisz. Zadanie 2. Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Kucharki –etap II, Karsy –etap I”. Zakres zadania obejmujący wykonanie sieci kanalizacji sanitarnej: Kolektory grawitacyjne PVC ø 200 mm–1845,80 m, Odgałęzienia kanalizacyjne PVC ø 160 mm–40szt./260,10 m, Odgałęzienia kanalizacyjne PVC ø 200 mm–3 szt. / 21,70 m, Rurociąg tłoczny Dz 90 mm PE–218,20 m, Przepompownia ścieków PS –1szt., Kable energetyczne –8,00 m. Wykonawca: Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo–Handlowe „INSTALEX” Grzegorz Sośnicki, ul. Starożytna 143, 62-800 Kalisz. Zadanie 3. Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Kucharki –etap III, Czechel –etap I. Zakres zadania: wykonanie sieci kanalizacji sanitarnej: Kolektory grawitacyjne PVC ø 200 mm–1932,50 m, Odgałęzienia kanalizacyjne PVC ø 160 mm–36szt./314,70m, Rurociąg tłoczny Dz 90 mm PE–644,70 m, Przepompownia ścieków –1szt. Kable energetyczne –27,00 m. Inwestycja jest w trakcie realizacji.	3 650 000,00	3 639 490,90
1010	605 0	Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w miejscowości Szkudła	Wykonany został projekt. Wykonawca: Zakład Projektowo – Usługowy Inżynierii Środowiska „PRIMEKO”, ul. Łódzka 210, 62-800 Kalisz	12 000,00	11 931,00
1010	605 0	Rozbudowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej w Gołuchowie "Osiedle za Lasem"	Opis: - kolektor tłoczny PE ø 90 mm - 240,0 m, - kanał grawitacyjny PVC ø 200 mm - 463,0 m, - przepompownia ścieków - 1 szt., przykanaliki PVC ø 160 mm- 11 szt./50,8m, - kolektor PVC ø 250 mm- 119,0 m. Wykonawca: Zakład Usług Komunalnych w Gołuchowie, ul. Biberona 8, 63-322 Gołuchów. Zakończenie: 14.12.2020 r.	62 000,00	61 513,38
1010	605 0	Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej ul. Poligonowa w Kościelnej Wsi	Zadanie w trakcie realizacji. Wykonawca: Zakład Usług Komunalnych w Gołuchowie, ul. Biberona 8, 63-322 Gołuchów. Planowane zakończenie: koniec 2021 r.	30 000,00	29 855,46
1010	605 0	Budowa odprowadzenia oczyszczonych ścieków wzdłuż rowu melioracyjnego R-A2 do rzeki Prosnę	Wykonane zostały mapy do celów projektowych. Wykonawca: ECOERGO Usługi Techniczne w Budownictwie Szymon Kantczak, ul. Wąska 7, 63-300 Pleszew. Nie było zgody właścicieli na przeprowadzenie rurociągu przez działkę.	9 000,00	8 610,00
1010	605 0	Rozbudowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w Czerminiku	Zadanie nie zostało zrealizowane w rok 2020, do realizacji w roku 2021	21 000,00	0,00
1010	605 0	Rozbudowa sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej w Gołuchowie, ul. J.Tuwima	Zadanie nie zostało zrealizowane w rok 2020, do realizacji w roku 2021	24 000,00	0,00
1010	605 0	Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej ul. Szymańskiego w Gołuchowie	Opis: - rurociąg tłoczny PE ø 63 mm – 372,40 m, - kanał grawitacyjny PVC ø 200 mm – 53,3 m, - przykanaliki - 3 szt. - przepompownia ścieków 1 szt. Wykonawca: Zakład Usług Komunalnych w Gołuchowie, ul. Biberona 8, 63-322 Gołuchów. Zakończenie: 28.12.2020 r.	107 000,00	106 751,90
1010	623 0	Dopłaty do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków dla osób fizycznych	Udzielenie dotacji z budżetu Gminy na dofinansowanie kosztów budowy przydomowych oczyszczalni ścieków - 4 szt.	10 000,00	10 000,00
60014	630 0	Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż drogi powiatowej nr 4348P Krzywosądów - Kuchary w ramach projektu Aglomeracja Kalisko-Ostrowska przyjazna rowerzystom - Budowa ścieżek rowerowych	Dofinansowanie dla Powiatu Pleszewskiego.	201 865,00	201 865,00

Rozdział	Paragraf	Zadanie	Opis (zakres, wykonawca, zakończenie)	PLAN	Wykonanie na 31.12
60014	630 0	Przebudowa drogi powiatowej nr 4348P na odcinku Krzywosądów-Kucharki	Dofinansowanie dla Powiatu Pleszewskiego.	1 023 644,00	1 023 644,00
60016	605 0	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Bielawy	Zakres wykonanych robót: - roboty ziemne – wykonanie koryta, - wykonanie warstwy odsączającej z piasku grub. 10 cm, - ułożenie podbudowy z kruszywa łamanego grub. 20 cm, - ułożenie nawierzchni z kostki betonowej grub. 8 cm na podsypce cementowo – piaskowej. Parametry techniczne drogi: długość 217, 0 m, szerokość 5,0 m. Budowa kanalizacji deszczowej: kolektor grawitacyjny PPØ 250 mm – 172,0 m. Wykonawca: Zakład Usług Komunalnych w Gołuchowie, ul. Biberona 8, 63-322 Gołuchów. Zakończenie: 22.12.2020 r.	253 000,00	252 365,65
60016	605 0	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Jedlec działka nr 142	Zakres wykonanych robót: - wyrównanie istniejącej konstrukcji kruszywem łamanym śr. grub. 10 cm; - wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanki mineralno – bitumicznej grub. 6 cm; - wykonanie poboczy z kruszywa łamanego. Parametry techniczne drogi: - długość 329,0 m., - szerokość 4,0 m. Przedsiębiorstwo Drogowo - Inżynieryjne „KAREX”; ul. Piwonicka 12; 62-800 Kalisz z/s Ociąż; ul. Torowa 16; 63-460 Nowe Skalmierzyce. Zakończenie: 20.11.2020 r.	127 000,00	125 655,20
60016	605 0	Przebudowa drogi wewnętrznej w Jedlcu	Wykonany został projekt. Wykonawca: Pracownia projektowa Infrastruktury Drogowej Marcin Kasałka, ul. Staroprzygodzka 25, 63-400 Ostrów Wlkp.	23 000,00	22 800,01
60016	605 0	Budowa drogi gminnej w m. Kuchary na Podlesiu	Wykonano dokumentację projektową. Wykonawca: Magdalena Łuczak - Wawrzyniak, Stobno 60, Godziesze Małe 62-872	20 000,00	6 922,20
60016	605 0	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Macew	Zakres wykonanych robót: - wyrównanie istniejącej konstrukcji kruszywem łamanym śr. grub. 10 cm; - wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanki mineralno – bitumicznej grub. 6 cm; - wykonanie poboczy z kruszywa łamanego. Parametry techniczne drogi: - długość 487,0 m., - szerokość 4,0 m. Wykonawca: Przedsiębiorstwo Drogowo - Inżynieryjne „KAREX”; ul. Piwonicka 12; 62-800 Kalisz z/s Ociąż; ul. Torowa 16; 63-460 Nowe Skalmierzyce. Zakończenie: 20.11.2020 r.	250 000,00	248 891,65
60016	605 0	Przebudowa drogi gminnej w Krzywosądowie	Zakres wykonanych robót: - roboty ziemne – wykonanie koryta o głębokości 20 cm, - profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne, - montaż krawężników na zjazdach na ławie betonowej, - wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego grub. 20 cm, wykonanie warstwy ścieralnej grub. 6 cm, -wykonanie poboczy z kruszywa grub. 10 cm i szerokości 0,5 cm. Parametry techniczne drogi: - długość 115,0 m., - szerokość 4,0 m. Wykonawca: Przedsiębiorstwo Budowlano – Handlowe „Marzyński” Sp. z o.o., Sp. K., ul. Przemysłowa 2, 63-200 Jarocin. Zakończenie: 18.12.2020 r.	58 000,00	56 178,49
60016	605 0	Przebudowa drogi gminnej w m.Tursko	Zmieniony został klasoużytek. Realizacja zadania została przesunięta na kolejny rok.	500,00	425,50
60016	605 0	Przebudowa drogi gminnej Czechel-Borczyisko - etap I	Zakres wykonanych robót: - wykonanie koryta na poszerzeniu drogi, - ułożenie warstwy z kruszywa stabilizowanego cementem grub. 10 cm na poszerzeniu drogi, - warstwa z kruszywa łamanego grub. 20 cm na poszerzeniu drogi, - warstwa wyrównawcza z kruszywa łamanego grub. 15 cm na istniejącej konstrukcji jezdni , - wykonanie warstwy ścieralnej grub. 6 cm, - wykonanie poboczy, - wykonanie remontu przepustów. Parametry techniczne drogi: - długość 552,0 m., - szerokość 4,0 m. Wykonawca: Przedsiębiorstwo Usługowo – Handlowe „SZYMWAŁ” Szymon Walczak, Taczanów Pierwszy 14, 63-300 Pleszew. Zakończenie: 25.09.2020 r.	255 000,00	254 537,66
60016	605 0	Przebudowa ul. Kreczunowicza w Kościelnej Wsi	Zakres wykonanych robót: - roboty ziemne; - wykonanie warstwy odsączającej z piasku grub. 5 cm; - ułożenie podbudowy z kruszywa łamanego grub. 20 cm;- ułożenie nawierzchni z kostki betonowej grub. 8 cm na podsypce cementowo – piaskowej. Powierzchnia utwardzenia: 84,0 m2. Wykonawca: Zakład Usług Komunalnych w Gołuchowie, ul. Biberona 8, 63-322 Gołuchów. Zakończenie: 14.12.2020 r.	20 000,00	19 250,36
60016	605 0	Przebudowa ulic Szwedzkiej (635531P) i Witosa (635)	Zadanie w trakcie realizacji (ujęte w WPF). Kontynuacja zadania w roku 2021. Wykonawca: ZAKŁAD BUDOWY DRÓG Henryk Mocny, ul. Polna 29, 98-235 Błaszki. Zakończenie 30.06.2021 r.	15 000,00	14 391,00
60016	605 7			636 300,00	636 299,24
60016	605 9			363 705,00	363 700,76
60016	606 0	Zakup wiat przystankowych	Zakup i montaż wiaty przystankowej MERKURY 2MOD ST do m. krzywosądów wzdłuż drogi powiatowej. Dostawca: Budotechnika Sp. z o.o. Ul. Bierewka 2A, 44-145 Plichowice	24 000,00	6 949,50
60016	606 0	Zakup zamiatarki	Zamiatarka walcowa 600/2000 z koszem otwieranym manualnie, nawodnieniem, napęd z wałka wom. Przekazana sołectwu Popówek.	12 000,00	11 799,99
70005	606 0	Wykup gruntów	Zaplanowano środki na wykupy gruntów, jednak w roku 2020 nie zrealizowano żadnego wykupu .	20 000,00	0,00
75818	680 0	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	Rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne jest rozdysponowana w trakcie roku według potrzeb.	273 741,08	0,00
80101	605 0	Zakup sprzętu komputerowego do pracowni informatycznej ZSP w Gołuchowie	Zakupiono 20 szt. komputerów do pracowni informatycznej w ZSP w Gołuchowie	50 000,00	45 999,78
85111	630 0	Pomoc finansowa dla Powiatu Pleszewskiego na zakup sprzętu medycznego niezbędnego do działań związanych ze zwalczaniem COVID-19, w tym zakup respiratorów - dla Pleszewskiego Centrum Medycznego Spółka z o.o. w Pleszewie	Dotacja celowa dla Powiatu Pleszewskiego na zakup sprzętu medycznego niezbędnego do działań związanych ze zwalczaniem COVID-19, w tym zakup respiratorów - dla Pleszewskiego Centrum Medycznego Spółka z o.o. w Pleszewie. Dotacja przekazana w wysokości 30.000,00 zł (100,00% planu) została przez Powiat wykorzystana i rozliczona.	30 000,00	30 000,00
85505	605 0	Publiczny żłobek w Gołuchowie	Dostawa wyposażenia do żłobka. Opis: Wyposażenie Publicznego Żłobka w Gołuchowie, w tym: wyposażenie pomieszczeń, placu zabaw, wyposażenie do obsługi posiłków, zabawki, artykuły papiernicze, materiały i pomoce dydaktyczne. Wykonawca: Nowa Szkoła, ul. POW 25, 90-248 Łódź. Zakończenie: 22.12.2020 r. Rozbudowa z przebudową i zmianą sposobu użytkowania części budynku szkoły podstawowej na żłobek. Opis: -wykonanie	406 000,00	405 786,23
	605 0	Maluch na start - pierwszy publiczny żłobek w Gminie Gołuchów		15 000,00	13 661,85
	605 7			208 000,00	208 000,00
	605 9			36 995,00	27 603,35
90005	623 0	Dotacja celowa na wymianę pieców, kotłów gazowych oraz pomp ciepła	Dotacje celowe z budżetu na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych - wymiana pieców, kotłów gazowych oraz pomp ciepła. W roku 2020 wypłacono dotacje dla 60 wnioskujących o dofinansowanie.	227 000,00	222 816,15

Rozdział	Paragraf	Zadanie	Opis (zakres, wykonawca, zakończenie)	PLAN	Wykonanie na 31.12
90015	601 0	Zakup udziałów w spółce "Oświetlenie Uliczne Sp. z o.o." z siedzibą w Kaliszu	Z zakupionych przez Gminę udziałów Spółka wykona/ła: - zalicznikową instalację oświetleniową ścieżki rowerowej wzdłuż drogi krajowej nr 12 w m. Kościelna Wieś od centrum do ul. Lotniczej, - rozbudowę oświetlenia drogowego polegającą na budowie oświetlenia dwóch przejść dla pieszych przy drodze krajowej nr 12 w m. Gołuchów, - oświetlenia drogowego w m. Bogusław, - oświetlenia drogowego w m. Kuchary od pos. 11 do 12, - oświetlenia drogowego w m. Kościelna Wieś ul. Ostrowska przy boisku szkolnym	260 000,00	260 000,00
90015	605 0	Zakup i montaż lampy hybrydowej w miejscowości Borczysko	Dostawa i montaż 1 kpl. Lampy ulicznej hybrydowej w m. Borczysko wys. Słupa 6,5 m, LED 40W, moc paneli 2x280W, moc turbiny - 300 W, pojemność akumulatora 2x150 Ah. Dostawca Doppeltech sp. z o.o. ul. Borowskiego 2, 03-475 Warszawa	12 000,00	9 495,60
90015	605 0	Zakup i montaż lamp hybrydowych w Kucharkach	Dostawa i montaż 2 kpl. Lampy ulicznej hybrydowej w m. Kuchary wys. Słupa 6,5 m, LED 30W, moc paneli 2x280W, moc turbiny - 300 W, pojemność akumulatora 2x150 Ah. Dostawca Doppeltech sp. z o.o. ul. Borowskiego 2, 03-475 Warszawa	21 000,00	18 991,20
90015	605 0	Dostawa i montaż lampy oświetleniowej przy ul. Szymańskiego w Gołuchowie	Dostawa i montaż 1 kpl. Lampy ulicznej hybrydowej w m. Gołuchów ul. Szymańskiego wys. Słupa 6,5 m, LED 50W, moc paneli 2x280W, moc turbiny - 300 W, pojemność akumulatora 2x150 Ah. Dostawca Doppeltech sp. z o.o. ul. Borowskiego 2, 03-475 Warszawa	15 000,00	9 495,60
90015	605 0	Zakup i montaż lamp solarnych przy drodze Jedlec-Macew	Dostawa i montaż 2 kpl. Lampy ulicznej hybrydowej w m. Jedlec wys. Słupa 6,5 m, LED 40W, moc paneli 2x280W, moc turbiny - 300 W, pojemność akumulatora 2x150 Ah. Dostawca Doppeltech sp. z o.o. ul. Borowskiego 2, 03-475 Warszawa	24 000,00	18 991,20
90026	605 0	Rekultywacja wyrobiska przy pomocy odpadów komunalnych	Ze względu na brak map z z punktami wysokościowymi niezbędnymi do opracowania projektu zlecono wykonanie przedmiotowych map w związku z tym nie zostały zakończone prace projektowe w 2020 roku.	19 000,00	0,00
90095	661 9	Zaprojektowanie, dostawa i wdrożenie technologii GIS dla Regionalnej Zintegrowanej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Aglomeracji Kalisko - Ostrowskiej (RZIIP AKO)	Gmina Gołuchów dnia 30.01.2020r. przekazała środki w wysokości 28.793,68 zł. Po rozliczeniu dotacji, niewykorzystane środki w wysokości 7.492,66 zł zostały zwrócone przez Miasto Kalisz.	28 844,50	21 301,02
92105	605 0	Budowa altany wraz z wyposażeniem w miejscowości Jedlec	Zadanie nie zostało zrealizowane w rok 2020	16 500,00	0,00
92105	605 0	Budowa altany wraz z wyposażeniem w miejscowości Gołuchów na placu zabaw przy ul. Żeromskiego	Zadanie nie zostało zrealizowane w rok 2020	20 000,00	0,00
92105	605 0	Budowa altany wraz z wyposażeniem w miejscowości Karsy	Zadanie nie zostało zrealizowane w rok 2020	24 500,00	0,00
92105	605 0	Budowa altany wraz z wyposażeniem w miejscowości Bielawy	Zadanie nie zostało zrealizowane w rok 2020	16 000,00	0,00
92109	605 0	Montaż klimatyzacji w świetlicy w Czechlu	Zadanie nie zostało zrealizowane w rok 2020	10 000,00	0,00
92109	605 7	Rozbudowa wraz z przebudową sali wiejskiej w Tursku na cele społeczno-kulturalne i edukacyjne	Zadanie w trakcie realizacji (ujęte w WPF). Wykonawca: Przedsiębiorstwo Ogólnobudowlane „EXDACH”, Al. Powstańców Wielkopolskich 36, 63-400 Ostrów Wielkopolski. Planowane zakończenie: 30.11.2021 r.	38 250,00	0,00
	605 9			6 750,00	0,00
92195	605 0	Rozbudowa instalacji elektrycznej w m. Macew dotycząca placu zabaw oraz świetlicy - oświetlenie terenu oraz zasilanie wiaty	W IV kw. wykonano rozbudowę instalacji elektrycznej w m. Macew przy placu zabaw oraz świetlicy, wykonano także oświetlenia terenu i zasilenie wiaty	15 800,00	14 350,00
92601	605 0	Zagospodarowanie gruntu na teren rekreacyjny w miejscowości Tursko	Opis: - zamontowane zostały 2 urządzenia podwójne siłowni zewnętrznej na słupie konstrukcyjnym: „Wyciskanie siedząc + Wiosłarz” i „Biegacz + Twister”. Wykonawca: Zakład Produkcyjno-Usługowy ROMEX Sp. z o.o.; ul. Hetmańska 38; 85-039 Bydgoszcz. Zakończenie: 05.03.2020 r.	23 000,00	8 698,32
92601	605 0	Utwardzenie części działki boiska przy ul. Żeromskiego w Gołuchowie	Opis: Zakres rzeczowy wykonanych prac obejmował: - roboty pomiarowe, - roboty ziemne, - ułożenie chodnika z kostki brukowej betonowej grub. 8 cm na podsypce cementowo – piaskowej, - montaż 4 szt. barierek z rur stalowych, Powierzchnia utwardzenia: 177,0 m2. Wykonawca: Zakład Usług Komunalnych w Gołuchowie, ul. Biberona 8, 63-322 Gołuchów. Zakończenie: 30.10.2020 r.	23 000,00	22 993,75
92601	623 0	Dotacja celowa na zadanie pn.: "Przebudowa boiska sportowego wraz z budową zaplecza szatniowo-sanitarnego i infrastrukturą techniczną przy ul. Żeromskiego w Gołuchowie"	Dotacja celowa z budżetu Gminy na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych. Podpisano umowę dotacji (dnia 03.02.2020r.) z Ludowym Klubem Sportowym Gołuchów na kwotę 187.474,57 zł. Zadanie zostało wykonane i rozliczone.	190 000,00	187 474,57
RAZEM:				9 484 894,58	8 827 750,00

4. Informacja dotycząca zadłużenia Gminy.

Zobowiązania Gminy Gołuchów z tytułu pożyczek i kredytów na 31 grudnia 2020 roku wynosiły **18.521.865 zł** i stanowiły **38,39%** wykonanych dochodów budżetu Gminy za 2020 rok.

Stan zadłużenia Gminy Gołuchów zmniejszył się w ciągu 2020 roku o kwotę **875.000 zł**.

Wykonane dochody bieżące budżetu Gminy Gołuchów za 2020 rok są wyższe aniżeli wydatki bieżące budżetu o kwotę 5.572.537,90 zł. Tym samym spełnione są wymogi art. 242 ust 2 ustawy o finansach publicznych.

Tabela nr 5.

Zestawienie wysokości zobowiązań gminy z tytułu pożyczek i kredytów na 31.12.2020 r.

L.P.	Wyszczególnienie	Rok zawarcia umowy /emisji	Zadłużenie na 01.01.2020	Zadłużenie na 31.12.2020
A	Kredyty		11 710 400,00	11 660 000,00
1	BS w Pleszewie	2011	84 000,00	0,00
2	BGK w Kaliszu	2011	176 400,00	0,00
3	BGK w Poznaniu	2012	190 000,00	0,00
4	BGK w Poznaniu	2012	75 000,00	0,00
5	BOŚ w Ostrowie Wlkp.	2013	500 000,00	250 000,00
6	PEKAO Poznań	2014	840 000,00	600 000,00
7	BS w Pleszewie	2014	840 000,00	600 000,00
8	BS w Pleszewie	2015	655 000,00	310 000,00
9	Bank BPS Sieradz	2016	600 000,00	500 000,00
10	BS w Pleszewie	2017	3 250 000,00	2 900 000,00
11	BS w Pleszewie	2018	2 000 000,00	2 000 000,00
12	BS w Pleszewie	2019	2 500 000,00	2 500 000,00
13	BGK w Warszawie	2020	0,00	2 000 000,00
B	Pożyczki		1 686 465,00	1 261 865,00
1	WFOŚiGW w Poznaniu	2013	200 600,00	0,00
2	WFOŚiGW w Poznaniu	2014	115 000,00	97 000,00
3	WFOŚiGW w Poznaniu	2014	352 000,00	296 000,00
4	WFOŚiGW w Poznaniu	2016	1 018 865,00	868 865,00
C	Obligacje		6 000 000,00	5 600 000,00
1	PKO BP S.A - seria A	2018	400 000,00	0,00
2	PKO BP S.A - seria B	2018	600 000,00	600 000,00
3	PKO BP S.A - seria C	2018	800 000,00	800 000,00
4	PKO BP S.A - seria D	2018	800 000,00	800 000,00
5	PKO BP S.A - seria E	2018	1 000 000,00	1 000 000,00
6	PKO BP S.A - seria F	2018	1 200 000,00	1 200 000,00
7	PKO BP S.A - seria G	2018	1 200 000,00	1 200 000,00
Razem zadłużenie (A + B + C)			19 396 865,00	18 521 865,00
DOCHODY - wykonanie na 31.12.2020			62 016 309,60	
Zadłużenie do planowanych dochodów (w %)			31,28%	29,87%

Zestawienie wysokości zobowiązań gminy z tytułu leasingu - na 31.12.2020 r.

Gmina Gołuchów posiada także zobowiązania z tytułu leasingu operacyjnego wysokości 94.938,29 zł. Leasingobiorcą jest Zakład Usług Komunalnych w Gołuchowie (zakładu budżetowego), a leasingodawcą jest instytucja finansowa - Cat Financial Services Poland Sp. z o.o.

Tabela nr 6.

Zestawienie kredytów i pożyczek – plan i wykonania spłaty zobowiązań za 2020 r.

L.P.	Wyszczególnienie	Rok zawarcia umowy	Plan spłat rat	Spłaty wykonane na 31.12.2020	% spłaty
A	Kredyty		2 050 400,00	2 050 400,00	100,00%
1	BS w Pleszewie	2011	84 000,00	84 000,00	100,00%
2	BGK w Kaliszu	2011	176 400,00	176 400,00	100,00%
3	BGK w Poznaniu	2012	190 000,00	190 000,00	100,00%
4	BGK w Poznaniu	2012	75 000,00	75 000,00	100,00%
5	BOŚ w Ostrowie Wlkp.	2013	250 000,00	250 000,00	100,00%
6	PEKAO Poznań	2014	240 000,00	240 000,00	100,00%
7	BS w Pleszewie	2014	240 000,00	240 000,00	100,00%
8	BS w Pleszewie	2015	345 000,00	345 000,00	100,00%
9	Bank BPS Sieradz	2016	100 000,00	100 000,00	100,00%
10	BS w Pleszewie	2017	350 000,00	350 000,00	100,00%
11	BS w Pleszewie	2018	0,00	0,00	x
12	BS w Pleszewie	2019	0,00	0,00	x
B	Pożyczki		254 360,00	254 360,00	100,00%
1	WFOŚiGW w Poznaniu	2013	30 360,00	30 360,00	100,00%
2	WFOŚiGW w Poznaniu	2014	18 000,00	18 000,00	100,00%
3	WFOŚiGW w Poznaniu	2014	56 000,00	56 000,00	100,00%
4	WFOŚiGW w Poznaniu	2016	150 000,00	150 000,00	100,00%
C	Obligacje		400 000,00	400 000,00	100,00%
1	PKO BP S.A - seria A	2018	400 000,00	400 000,00	100,00%
2	PKO BP S.A - seria B	2018	0,00	0,00	x
3	PKO BP S.A - seria C	2018	0,00	0,00	x
4	PKO BP S.A - seria D	2018	0,00	0,00	x
5	PKO BP S.A - seria E	2018	0,00	0,00	x
6	PKO BP S.A - seria F	2018	0,00	0,00	x
7	PKO BP S.A - seria G	2018	0,00	0,00	x
Razem spłaty rat (A + B)			2 704 760,00	2 704 760,00	100,00%

W okresie od 01.01 do 31.12.2020 r. samorząd Gminy Gołuchów spłacił raty kredytów i pożyczek na łączną wartość **2.704.760 zł** (100% planu). Ponadto decyzją zarządu WFOŚiGW została umorzona ostatnia rata pożyczki (umowa z roku 2013) - w wysokości 170.240 zł.

Stan zadłużenia Gminy Gołuchów z tytułu leasingu zmniejszył się w ciągu 2020 roku o kwotę **97.967,17 zł**.

Jednocześnie w roku 2020 Gmina Gołuchów zaciągnęła dług na kwotę **2.000.000 zł** (100% planu). Na nowy dług składa się w całości kredyt w Banku Gospodarstwa Krajowego w Warszawie.

5. Informacja o stanie zobowiązań, w tym wymagalnych.

Zobowiązania bieżące Gminy Gołuchów na dzień 31.12.2020r. (według sprawozdania Rb-28S) wynosiły **1.889.808,23 zł**. Zobowiązania w większości dotyczyły naliczonej tzw. „trzynastki” czyli dodatkowego wynagrodzenie rocznego pracowników samorządowych (łącznie kwota 935.741,28 zł) oraz naliczonych pochodnych (par. 4110 i par. 4120) od tych wynagrodzeń.

Ponadto zobowiązania niewymagalne dotyczyły faktur za zakup usług, zakup energii, zakup gazu, zakupy materiałów, polis ubezpieczeniowych wystawionych w grudniu 2020r. (z terminem płatności w styczniu 2020 roku), a także not odsetkowych od pożyczek w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu (9.896,21 zł) - płatnych do 20.01.2021 roku.

Na 31.12.2020 roku w żadnej jednostce Gminy Gołuchów nie wystąpiły zobowiązania wymagalne.

Tabela nr 7.

Paragraf	Wyszczególnienie	Zobowiązania
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	935 741,28
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	160 582,63
4120	Składki na Fundusz Pracy	16 668,07
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 067,30
4220	Zakup środków żywności	184,50
4260	Zakup energii	5 585,31
4300	Zakup usług pozostałych	114 308,66
4430	Różne opłaty i składki	20 032,74
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	624 741,53
8110	Odsetki od zaciągniętych przez JST kredytów i pożyczek	9 896,21
RAZEM:		1 889 808,23

Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie	Zobowiązania	kol. 4 + kol. 5	kol. 6 - kol. 3
1	2	3	4	5	6	7
01010	6050	4 161 500,00	4 046 415,17	624 741,53	4 671 156,70	509 656,70
63095	4430	4 000,00	3 585,94	3 563,64	7 149,58	3 149,58
80101	4430	17 469,00	13 763,29	14 624,10	28 387,39	10 918,39
80104	4300	45 527,00	45 475,35	135,95	45 611,30	84,30
80104	4430	963,00	963,00	463,00	1 426,00	463,00
90002	4300	2 721 000,00	2 712 185,97	106 051,68	2 818 237,65	97 237,65
92695	4430	1 600,00	1 555,00	1 282,00	2 837,00	1 237,00

Największymi pozycjami w zobowiązaniach niewymagalnych na dzień 31.12.2020r. były faktury związane z realizacją:

- inwestycji pn.: „Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Szkudła, Kucharki, Czechel – Etap I, Karsy – Etap I, Krzywosądów – Etap I oraz przebudowa sieci wodociągowej w m. Szkudła, Kucharki” - na kwotę 624.741,53 zł);
- zadania pn.: „Świadczenie usług odbierania i transportu stałych odpadów komunalnych z terenu gminy Gołuchów” – na kwotę 106.051,68 zł.

Obie płatności były ujęte w wykazie przedsięwzięć wieloletnich w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Gołuchów. Pozostałe zobowiązania wykraczające poza rok budżetowy znajdują swoje uzasadnienie w upoważnieniu corocznie danym Wójtowi przez Radę Gminy w uchwale budżetowej: „Ustala się kwotę 2.000.000 zł, do której Wójt Gminy może samodzielnie zaciągać zobowiązania, na przedsięwzięcia, które nie są przedsięwzięciami w rozumieniu art. 226 ust. 4 ustawy o finansach publicznych”.

6. Informacja o stanie należności, w tym zaległości wymagalnych.

Stan należności ogółem na dzień 31.12.2020 r. według Rb-27S wynosił **2.091.524,77 zł**, co stanowiło 3,37% wykonanych dochodów ogółem.

Natomiast stan należności wymagalnych (t.j. zaległości) na dzień 31.12.2020r. według Rb-27S wynosił **1.728.317,37 zł**, co stanowiło 2,79% wykonanych dochodów ogółem. Ogólna kwota zaległości w ciągu 2020 roku zwiększyła się o kwotę 192.428,84 zł (na koniec 2019 r. zaległości stanowiły kwotę 1.535.888,53 zł)

Tabela nr 8

Wykaz należności na dzień 31.12.2020 – na podstawie sprawozdania Rb-27S

Rozdział	Paragraf	wyszczególnienie	Należności	Zaległości
01010	0830	Wpływy z usług (UG) - kanalizacja Kościelna Wieś	3 614,45	3 614,45
01010	0920	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu opłat za nieczystości ciekłe	2 592,16	2 592,16
63095	0830	Wpływy z usług (GOTIS)	600,00	600,00
63095	0920	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu umów cywilnoprawnych (GOTIS)	356,47	356,47
70005	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	2 661,70	2 661,70
70005	0750	Dochody z najmu i dzierżawy nieruchomości gminy (UG)	18 391,78	16 423,48
70005	0920	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu najmu i dzierżawy nieruch.	2 709,04	2 709,04
75023	0750		157,20	0,00
75416	0570	Mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	1 050,00	1 050,00
75601	0350	Podatek od działalności gospodarczej - karta podatkowa	29 308,08	29 308,08
75615	0310	Podatek od nieruchomości - od osób prawnych	12 994,00	12 994,00
75615	0340	Podatek od środków transportowych - od osób prawnych	8 098,00	8 098,00
75615	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych - od osób prawnych	878,00	878,00
75615	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków	4 073,00	0,00
75616	0310	Podatek od nieruchomości - od osób fizycznych	468 588,43	414 423,03
75616	0320	Podatek rolny - od osób fizycznych	81 249,59	81 176,59
75616	0330	Podatek leśny - od osób fizycznych	20,00	20,00
75616	0340	Podatek od środków transportowych - od osób fizycznych	97 391,22	97 391,22
75616	0360	Podatek od spadków i darowizn	8 771,24	6 060,00
75616	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych - od osób fizycznych	26 614,00	26 210,00
75616	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków	257 343,00	0,00
75618	0490	Dochody z opłaty planistycznej, za zajęcie i umieszczenie w pasie drogi	6 176,94	6 005,70
75621	0020	Nadpłata w udziałach CIT	-15,84	0,00
80104	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	240,32	0,00
80104	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w przedszkolu	1 592,00	0,00
85214	0970	Wpływy z różnych dochodów (nienależnie pobrane zasiłki okresowe)	1 828,00	1 450,00
85228	0830	Wpływy za usługi opiekuńcze	654,90	0,00
85501	0920	Odsetki od nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych	12,75	0,00
85501	0940	Należności z tytułu nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych	151,85	151,85
85502	0920	Odsetki od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych	162,74	0,00
85502	0940	Należności z tytułu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych	5 697,82	1 169,64
85502	0970	Należności z tytułu nienależnie pobranego zasiłku pielęgnacyjnego (ugoda)	19 645,97	0,00
85502	2360	Dochody JST związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	800 031,99	800 031,99
90002	0490	Dochody z opłaty za odpady komunalne	209 179,85	209 179,85
90002	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu opłat za odpady komunalne	14 942,00	0,00
92109	0750	Dochody z najmu świetlic wiejskich	1 504,05	1 504,05
92109	0920	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu najmu świetlic wiejskich	447,70	447,70
92109	0970	Wpływy z różnych dochodów (obciążenia za media w świetlicach)	1 679,60	1 679,60
92601	0750	Dochody z najmu hali sportowej	103,78	103,78
92601	0920	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu najmu hali sportowej	26,99	26,99
RAZEM:			2 091 524,77	1 728 317,37

Stały wzrost zaległości występuje we wpływach z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego – obecnie jest to 800.031,99 zł. (wzrost o 6.327,48 zł).

Oprócz w/w zaległości znaczne pozycje w zaległościach stanowiły m.in.:

Wyszczególnienie należności (zaległości)	31.12.2020	31.12.2019	wzrost/spadek
Podatek od nieruchomości - od osób fizycznych	414 423,03	362 211,22	+52 211,81
Dochody z opłaty za odpady komunalne	209 179,85	102 697,44	+106 482,41
Podatek od środków transportowych - od osób fizycznych	97 391,22	97 222,22	+169,00
Podatek rolny - od osób fizycznych	81 176,59	61 860,60	+19 315,99
Dochody z najmu i dzierżawy nieruchomości gminy (UG)	16 423,48	15 468,65	+954,83
Podatek od działalności gospodarczej - karta podatkowa	29 308,08	28 569,63	+738,45
Podatek od czynności cywilnoprawnych - od osób fizycznych	26 210,00	19 642,00	+6 568,00

W celu windykacji należności gminy podejmowano następujące czynności egzekucyjne:

W roku 2020 wystawiono:

- 428 szt. upomnień na podatek rolny, od nieruchomości leśny na łączną kwotę 163.068,61 zł.
- 20 szt. upomnień na podatek od środków transportowych na łączną kwotę 91.587,50 zł.
- 77 szt. upomnień z tytułu opłaty za odpady komunalne na łączną kwotę 12.289,16 zł.

W roku 2020 przesłano do urzędów skarbowych:

- 50 tytułów wykonawczych na podatek rolny, od nieruchomości leśny na łączną kwotę 27.879,10 zł.
- 135 tytułów wykonawczych z tytułu opłaty za odpady komunalne na łączną kwotę 23.078,60 zł.

Hipoteką zabezpieczone są zaległości na łączną kwotę 334.392,00 zł (1 podatnik).

7. Plan i wykonanie DOCHODÓW budżetu Gminy Gołuchów za 2020 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu
010			Rolnictwo i leśnictwo	943 902,93	943 930,87	100,00%
	01010		infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 302,00	1 329,94	102,15%
		083 0	Wpływy z usług	1 000,00	1 009,82	100,98%
		092 0	Wpływy z pozostałych odsetek	302,00	320,12	106,00%
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	13 536,00	13 536,00	100,00%
		271 0	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	13 536,00	13 536,00	100,00%
	01095		Pozostała działalność	929 064,93	929 064,93	100,00%
		201 0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	929 064,93	929 064,93	100,00%
020			Leśnictwo	2 000,00	2 185,72	109,29%
	02001		Gospodarka leśna	2 000,00	2 185,72	109,29%
		075 0	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 000,00	2 185,72	109,29%
600			Transport i łączność	150 000,00	150 000,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	150 000,00	150 000,00	100,00%
		630 0	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	150 000,00	150 000,00	100,00%
630			Turystyka	564 450,00	563 648,25	99,86%
	63095		Pozostała działalność	564 450,00	563 648,25	99,86%
		075 0	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	56 800,00	56 810,93	100,02%
		083 0	Wpływy z usług	506 250,00	505 639,52	99,88%
		092 0	Wpływy z pozostałych odsetek	400,00	0,64	0,16%
		097 0	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 197,16	119,72%
700			Gospodarka mieszkaniowa	248 298,00	275 461,17	110,94%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	248 298,00	275 461,17	110,94%
		055 0	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	66 230,00	66 230,64	100,00%
		075 0	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	161 000,00	139 562,30	86,68%
		076 0	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	15 838,00	15 837,63	100,00%
		077 0	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	5 000,00	53 500,00	1070,00%
		092 0	Wpływy z pozostałych odsetek	230,00	330,60	143,74%
750			Administracja publiczna	322 495,00	315 671,00	97,88%
	75011		Urzędy wojewódzkie	116 335,00	116 332,40	100,00%
		201 0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	116 320,00	116 320,00	100,00%
		236 0	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	15,00	12,40	82,67%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 565,00	8 034,29	106,20%
		075 0	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	800,00	950,50	118,81%
		092 0	Wpływy z pozostałych odsetek	6 500,00	6 818,47	104,90%
		097 0	Wpływy z różnych dochodów	265,00	265,32	100,12%
	75056		Spis powszechny i inne	31 825,00	25 325,00	79,58%
		201 0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	31 825,00	25 325,00	79,58%
	75077		Centrum Projektów Polska Cyfrowa	155 000,00	154 955,37	99,97%
		205 7	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	155 000,00	154 955,37	99,97%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 170,00	1 156,08	98,81%
		092 0	Wpływy z pozostałych odsetek	20,00	5,08	25,40%
		097 0	Wpływy z różnych dochodów	1 150,00	1 151,00	100,09%
	75095		Pozostała działalność	10 600,00	9 867,86	93,09%
		064 0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	9 800,00	9 036,97	92,21%
		097 0	Wpływy z różnych dochodów	800,00	830,89	103,86%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	71 453,00	71 103,00	99,51%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 160,00	2 160,00	100,00%
		201 0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 160,00	2 160,00	100,00%
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	69 293,00	68 943,00	99,49%
		201 0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	69 293,00	68 943,00	99,49%

Dział	Rozdział	Paragraf	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000,00	900,00	90,00%
	75416		Straż gminna (miejська)	1 000,00	900,00	90,00%
		057 0	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	1 000,00	900,00	90,00%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	19 671 984,00	19 980 822,26	101,57%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 560,00	10 991,83	197,69%
		035 0	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	5 100,00	10 347,33	202,89%
		091 0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	460,00	644,50	140,11%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 717 015,00	5 954 959,67	104,16%
		031 0	Wpływy z podatku od nieruchomości	5 465 000,00	5 705 091,80	104,39%
		032 0	Wpływy z podatku rolnego	124 735,00	125 176,00	100,35%
		033 0	Wpływy z podatku leśnego	42 980,00	42 978,00	100,00%
		034 0	Wpływy z podatku od środków transportowych	78 300,00	78 294,00	99,99%
		050 0	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 000,00	-1 355,00	-135,50%
		091 0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	4 774,87	95,50%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 683 529,00	3 826 048,71	103,87%
		031 0	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 885 000,00	1 917 276,07	101,71%
		032 0	Wpływy z podatku rolnego	982 000,00	992 904,66	101,11%
		033 0	Wpływy z podatku leśnego	529,00	506,00	95,65%
		034 0	Wpływy z podatku od środków transportowych	435 000,00	474 882,00	109,17%
		036 0	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	21 000,00	44 781,31	213,24%
		050 0	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	350 000,00	377 290,00	107,80%
		091 0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	18 408,67	184,09%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	354 020,00	347 194,41	98,07%
		041 0	Wpływy z opłaty skarbowej	30 000,00	32 236,00	107,45%
		048 0	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	190 000,00	178 258,25	93,82%
		049 0	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	130 000,00	132 679,76	102,06%
		069 0	Wpływy z różnych opłat	4 000,00	4 000,00	100,00%
		091 0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20,00	20,40	102,00%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	9 911 860,00	9 841 627,64	99,29%
		001 0	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	9 711 860,00	9 629 135,00	99,15%
		002 0	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	200 000,00	212 492,64	106,25%
758			Różne rozliczenia	12 827 862,80	13 827 891,68	107,80%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	8 792 317,00	8 792 317,00	100,00%
		292 0	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 792 317,00	8 792 317,00	100,00%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 233 917,00	2 233 917,00	100,00%
		292 0	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 233 917,00	2 233 917,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	110 195,80	110 224,68	100,03%
		094 0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	12 440,00	12 440,20	100,00%
		097 0	Wpływy z różnych dochodów	300,00	328,68	109,56%
		203 0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	32 731,21	32 731,21	100,00%
		633 0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	64 724,59	64 724,59	100,00%
	75816		Wpływy do rozliczenia	1 691 433,00	2 691 433,00	159,12%
		629 0	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 691 433,00	2 691 433,00	159,12%
801			Oświata i wychowanie	4 323 770,18	4 322 082,37	99,96%
	80101		Szkoły podstawowe	3 558 902,00	3 560 795,28	100,05%
		069 0	Wpływy z różnych opłat	201,00	96,00	47,76%
		075 0	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	27 500,00	26 872,17	97,72%
		083 0	Wpływy z usług	13 800,00	13 228,78	95,86%
		094 0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 843,00	1 693,35	91,88%
		096 0	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	300,00	300,00	100,00%
		097 0	Wpływy z różnych dochodów	5 755,00	9 101,48	158,15%
		200 9	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	18 316,00	18 315,45	100,00%
		205 7	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	155 687,00	155 687,08	100,00%
		620 7	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	3 335 500,00	3 335 500,97	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	47 341,00	47 341,00	100,00%
		203 0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	47 341,00	47 341,00	100,00%
	80104		Przedszkola	486 381,00	483 626,97	99,43%

Dział	Rozdział	Paragraf	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu
		066 0	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	15 100,00	14 451,07	95,70%
		067 0	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	103 150,00	100 967,22	97,88%
		097 0	Wpływy z różnych dochodów	64 000,00	64 077,68	100,12%
		203 0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	304 131,00	304 131,00	100,00%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	143 000,00	142 794,00	99,86%
		083 0	Wpływy z usług	63 000,00	62 794,00	99,67%
		203 0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	80 000,00	80 000,00	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	88 146,18	87 525,12	99,30%
		201 0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	88 146,18	87 525,12	99,30%
852			Pomoc społeczna	695 894,29	654 695,16	94,08%
	85202		Domy pomocy społecznej	3 601,00	4 350,31	120,81%
		092 0	Wpływy z pozostałych odsetek	1,00	1,01	101,00%
		097 0	Wpływy z różnych dochodów	3 600,00	4 349,30	120,81%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	15 000,00	14 665,00	97,77%
		203 0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	15 000,00	14 665,00	97,77%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	43 450,00	40 134,00	92,37%
		097 0	Wpływy z różnych dochodów	1 450,00	0,00	0,00%
		203 0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	42 000,00	40 134,00	95,56%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 750,00	1 666,99	95,26%
		201 0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 750,00	1 666,99	95,26%
	85216		Zasiłki stałe	169 800,00	168 115,00	99,01%
		203 0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	169 800,00	168 115,00	99,01%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	93 421,00	90 372,82	96,74%
		092 0	Wpływy z pozostałych odsetek	5,00	0,54	10,80%
		097 0	Wpływy z różnych dochodów	20,00	0,00	0,00%
		201 0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 400,00	2 400,00	100,00%
		203 0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	90 996,00	87 972,28	96,68%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	30 700,00	31 620,71	103,00%
		083 0	Wpływy z usług	18 500,00	21 736,27	117,49%
		203 0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	12 200,00	9 884,44	81,02%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	157 500,00	155 117,98	98,49%
		203 0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	157 500,00	155 117,98	98,49%
	85295		Pozostała działalność	180 672,29	148 652,35	82,28%
		203 0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	35 766,89	22 427,72	62,71%
		205 7	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	136 855,10	119 212,13	87,11%
		205 9	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	8 050,30	7 012,50	87,11%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	223 000,00	223 000,00	100,00%
	85395		Pozostała działalność	223 000,00	223 000,00	100,00%
		205 7	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	199 526,00	199 526,31	100,00%
		205 9	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	23 474,00	23 473,69	100,00%
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	64 707,00	42 561,00	65,77%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	64 707,00	42 561,00	65,77%
		203 0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	64 707,00	42 561,00	65,77%
855			Rodzina	18 655 770,69	18 372 792,44	98,48%
	85501		Świadczenie wychowawcze	12 750 737,27	12 736 411,93	99,89%
		092 0	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	266,49	88,83%
		094 0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 800,00	3 500,00	92,11%
		206 0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	12 746 637,27	12 732 645,44	99,89%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 776 776,00	4 755 926,12	99,56%
		092 0	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	893,08	89,31%

Dział	Rozdział	Paragraf	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu	
		094 0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	14 000,00	12 897,11	92,12%	
		097 0	Wpływy z różnych dochodów	3 150,00	3 150,00	100,00%	
		201 0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 738 626,00	4 719 626,65	99,60%	
		236 0	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20 000,00	19 359,28	96,80%	
		85503	Karta Dużej Rodziny	1 500,00	410,59	27,37%	
			201 0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 500,00	408,29	27,22%
			236 0	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	2,30	0,00%
		85504	Wspieranie rodziny	468 998,42	450 270,00	96,01%	
			201 0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	467 298,42	448 570,00	95,99%
			269 0	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	1 700,00	1 700,00	100,00%
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	623 759,00	397 432,93	63,72%		
			203 0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	12 000,00	3 209,36	26,74%
			205 7	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	157 439,00	0,00	0,00%
			205 9	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	18 522,00	0,00	0,00%
			620 7	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	134 210,00	134 210,53	100,00%
			620 9	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	15 790,00	15 789,47	100,00%
			633 0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	285 798,00	244 223,57	85,45%
		85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	34 000,00	32 340,87	95,12%	
			201 0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	34 000,00	32 340,87	95,12%
		900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 360 000,00	2 171 760,16	92,02%
			90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	2 335 000,00	2 149 467,61	92,05%
			049 0	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 328 000,00	2 142 897,97	92,05%
			091 0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7 000,00	6 569,64	93,85%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	25 000,00	22 292,55	89,17%	
			069 0	Wpływy z różnych opłat	25 000,00	22 292,55	89,17%
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	74 168,00	71 504,52	96,41%	
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	42 515,00	39 250,77	92,32%	
			075 0	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	19 295,00	15 962,44	82,73%
			092 0	Wpływy z pozostałych odsetek	220,00	268,06	121,85%
			097 0	Wpływy z różnych dochodów	23 000,00	23 020,27	100,09%
		92116	Biblioteki	23 410,00	24 011,56	102,57%	
			075 0	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	14 000,00	14 602,75	104,31%
097 0			Wpływy z różnych dochodów	9 410,00	9 408,81	99,99%	
92195		Pozostała działalność	8 243,00	8 242,19	99,99%		
		097 0	Wpływy z różnych dochodów	8 243,00	8 242,19	99,99%	
926			Kultura fizyczna	26 430,00	26 300,00	99,51%	
	92601	Obiekty sportowe	26 430,00	26 300,00	99,51%		
		075 0	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	105,00	0,00	0,00%	
		092 0	Wpływy z pozostałych odsetek	25,00	0,00	0,00%	
		097 0	Wpływy z różnych dochodów	26 300,00	26 300,00	100,00%	
		Razem			61 227 185,89	62 016 309,60	101,29%

Wykonanie planu dochodów budżetu Gminy Gołuchów za rok 2020 - według paragrafów

Wyszczególnienie		PLAN	WYKONANIE	w %	udział % w dochodach
DOCHODY BIEŻĄCE		55 528 892,30	55 311 089,84	99,61%	89,19%
Wpływy z podatków		9 390 644,00	9 768 172,17	104,02%	15,75%
0310	Podatek od nieruchomości	7 350 000,00	7 622 367,87	103,71%	12,29%
0320	Podatek rolny	1 106 735,00	1 118 080,66	101,03%	1,80%
0330	Podatek leśny	43 509,00	43 484,00	99,94%	0,07%
0340	Podatek od środków transportowych	513 300,00	553 176,00	107,77%	0,89%
0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	5 100,00	10 347,33	202,89%	0,02%
0360	Podatek od spadków i darowizn	21 000,00	44 781,31	213,24%	0,07%
0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	351 000,00	375 935,00	107,10%	0,61%
Wpływy z opłat		2 901 481,00	2 703 146,43	93,16%	4,36%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	30 000,00	32 236,00	107,45%	0,05%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	190 000,00	178 258,25	93,82%	0,29%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez JST na podstawie odrębnych ustaw - opłata planistyczna, zajęcie pasa i umieszczenie w pasie drogowym	130 000,00	132 679,76	102,06%	0,21%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez JST na podstawie odrębnych ustaw - opłata za odpady komunalne	2 328 000,00	2 142 897,97	92,05%	3,46%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	66 230,00	66 230,64	100,00%	0,11%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	9 800,00	9 036,97	92,21%	0,01%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	15 100,00	14 451,07	95,70%	0,02%
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	103 150,00	100 967,22	97,88%	0,16%
0690	Wpływy z różnych opłat	29 201,00	26 388,55	90,37%	0,04%
Inne dochody własne		1 119 074,00	1 104 904,79	98,73%	1,78%
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	1 000,00	900,00	90,00%	0,00%
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	281 500,00	256 946,81	91,28%	0,41%
0830	Wpływy z usług	602 550,00	604 408,39	100,31%	0,97%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	22 480,00	30 418,08	135,31%	0,05%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	9 003,00	8 904,09	98,90%	0,01%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	32 083,00	30 530,66	95,16%	0,05%
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	300,00	300,00	100,00%	0,00%
0970	Wpływy z różnych dochodów	148 443,00	151 422,78	102,01%	0,24%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20 015,00	19 373,98	96,80%	0,03%
2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	1 700,00	1 700,00	100,00%	0,00%
Dotacje celowe		21 179 599,30	20 867 004,81	98,52%	33,65%
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 482 383,53	6 434 350,85	99,26%	10,38%

Wyszczególnienie			PLAN	WYKONANIE	w %	udział % w dochodach
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 064 173,10	1 008 289,99	94,75%	1,63%
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	12 746 637,27	12 732 645,44	99,89%	20,53%
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	18 316,00	18 315,45	100,00%	0,03%
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	804 507,10	629 380,89	78,23%	1,01%
	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	50 046,30	30 486,19	60,92%	0,05%
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	13 536,00	13 536,00	100,00%	0,02%
Subwencje			11 026 234,00	11 026 234,00	100,00%	17,78%
	2920	Część oświatowa subwencji ogólnej dla gmin	8 792 317,00	8 792 317,00	100,00%	14,18%
	2920	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 233 917,00	2 233 917,00	100,00%	3,60%
Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa			9 911 860,00	9 841 627,64	99,29%	15,87%
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT)	9 711 860,00	9 629 135,00	99,15%	15,53%
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT)	200 000,00	212 492,64	106,25%	0,34%
DOCHODY MAJĄTKOWE:			5 698 293,59	6 705 219,76	117,67%	10,81%
	Dochody ze sprzedaży majątku		20 838,00	69 337,63	332,75%	0,11%
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	15 838,00	15 837,63	100,00%	0,03%
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	5 000,00	53 500,00	1070,00%	0,09%
Dotacje na inwestycje			5 677 455,59	6 635 882,13	116,88%	10,70%
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	3 469 710,00	3 469 711,50	100,00%	5,59%
	6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	15 790,00	15 789,47	100,00%	0,03%
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 691 433,00	2 691 433,00	159,12%	4,34%
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	150 000,00	150 000,00	100,00%	0,24%
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	350 522,59	308 948,16	88,14%	0,50%
DOCHODY budżetu			61 227 185,89	62 016 309,60	101,29%	100,00%

dochody własne	23 343 897,00	23 487 188,66	100,61%	37,87%
subwencje	11 026 234,00	11 026 234,00	100,00%	17,78%
dotacje	26 857 054,89	27 502 886,94	102,40%	44,35%

Dział	Rozdział	Paragraf	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu
010			Rolnictwo i łowiectwo	5 209 129,93	5 079 799,08	97,52%
	01008		Melioracje wodne	11 000,00	9 000,00	81,82%
		283 0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	9 000,00	9 000,00	100,00%
		430 0	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	4 221 500,00	4 105 945,92	97,26%
		451 0	Oplaty na rzecz budżetu państwa	600,00	523,20	87,20%
		452 0	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	49 400,00	49 007,55	99,21%
		605 0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 161 500,00	4 046 415,17	97,23%
		623 0	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000,00	10 000,00	100,00%
	01030		Izby rolnicze	22 315,00	22 311,23	99,98%
		285 0	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	22 315,00	22 311,23	99,98%
	01036		Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich	22 500,00	12 500,00	55,56%
		443 0	Różne opłaty i składki	22 500,00	12 500,00	55,56%
	01095		Pozostała działalność	931 814,93	930 041,93	99,81%
		401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 855,16	10 855,16	100,00%
		419 0	Nagrody konkursowe	1 000,00	977,00	97,70%
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	798,30	298,30	37,37%
		430 0	Zakup usług pozostałych	8 313,50	7 063,50	84,96%
		443 0	Różne opłaty i składki	910 847,97	910 847,97	100,00%
500			Handel	14 000,00	13 324,42	95,17%
	50095		Pozostała działalność	14 000,00	13 324,42	95,17%
		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 600,00	1 504,80	94,05%
		412 0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	100,00	0,00	0,00%
		417 0	Wynagrodzenia bezosobowe	9 600,00	9 600,00	100,00%
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	900,00	594,88	66,10%
		426 0	Zakup energii	1 700,00	1 624,74	95,57%
		430 0	Zakup usług pozostałych	100,00	0,00	0,00%
600			Transport i łączność	4 198 314,00	4 085 127,01	97,30%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	260 300,00	223 105,81	85,71%
		231 0	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	76 939,00	76 939,00	100,00%
		430 0	Zakup usług pozostałych	183 361,00	146 166,81	79,72%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 225 509,00	1 225 509,00	100,00%
		630 0	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 225 509,00	1 225 509,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	2 712 505,00	2 636 512,20	97,20%
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	105 000,00	94 751,30	90,24%
		427 0	Zakup usług remontowych	415 000,00	414 744,13	99,94%
		430 0	Zakup usług pozostałych	130 000,00	101 849,56	78,35%
		443 0	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	100,00%
		605 0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 021 500,00	1 001 417,72	98,03%
		605 7	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	636 300,00	636 299,24	100,00%
		605 9	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	363 705,00	363 700,76	100,00%
		606 0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	36 000,00	18 749,49	52,08%
630			Turystyka	800 715,00	767 798,33	95,89%
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	39 500,00	39 258,68	99,39%
		440 0	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	39 500,00	39 258,68	99,39%
	63095		Pozostała działalność	761 215,00	728 539,65	95,71%
		302 0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	2 137,72	85,51%
		401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	212 000,00	203 302,61	95,90%
		404 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 185,00	25 184,12	100,00%
		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 000,00	40 909,78	92,98%
		412 0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	6 000,00	5 014,61	83,58%
		417 0	Wynagrodzenia bezosobowe	119 500,00	116 069,19	97,13%
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	146 200,00	145 234,95	99,34%
		426 0	Zakup energii	60 000,00	55 156,64	91,93%
		427 0	Zakup usług remontowych	44 000,00	43 696,00	99,31%
		428 0	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	700,00	70,00%
		430 0	Zakup usług pozostałych	46 000,00	38 745,09	84,23%
		436 0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	2 242,04	89,68%
		441 0	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00%
		443 0	Różne opłaty i składki	4 000,00	3 585,94	89,65%
		444 0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 130,00	9 110,36	99,78%
		448 0	Podatek od nieruchomości	30 900,00	30 329,00	98,15%
		452 0	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 800,00	6 651,60	97,82%
		461 0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00	0,00	0,00%
		470 0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	470,00	47,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu
700			Gospodarka mieszkaniowa	708 200,00	625 147,03	88,27%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	708 200,00	625 147,03	88,27%
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	0,00	0,00%
		426 0	Zakup energii	1 000,00	752,19	75,22%
		427 0	Zakup usług remontowych	10 000,00	246,00	2,46%
		430 0	Zakup usług pozostałych	53 200,00	4 737,57	8,91%
		440 0	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 700,00	1 650,00	97,06%
		443 0	Różne opłaty i składki	13 500,00	11 954,27	88,55%
		448 0	Podatek od nieruchomości	605 300,00	605 299,00	100,00%
		450 0	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	600,00	508,00	84,67%
		460 0	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 200,00	0,00	0,00%
		606 0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,00%
710			Działalność usługowa	88 890,00	36 507,65	41,07%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	53 890,00	20 107,65	37,31%
		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 390,00	247,95	7,31%
		417 0	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	1 450,00	7,25%
		430 0	Zakup usług pozostałych	30 000,00	18 409,70	61,37%
		461 0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	0,00	0,00%
	71095		Pozostała działalność	35 000,00	16 400,00	46,86%
		430 0	Zakup usług pozostałych	35 000,00	16 400,00	46,86%
750			Administracja publiczna	4 277 796,00	3 897 106,15	91,10%
	75011		Urzędy wojewódzkie	116 320,00	116 320,00	100,00%
		401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	116 320,00	116 320,00	100,00%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	124 000,00	119 997,74	96,77%
		303 0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	116 500,00	112 974,84	96,97%
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	50,64	50,64%
		422 0	Zakup środków żywności	800,00	786,68	98,34%
		430 0	Zakup usług pozostałych	6 000,00	5 585,58	93,09%
		461 0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	600,00	600,00	100,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 053 827,00	2 808 737,54	91,97%
		302 0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	4 198,72	83,97%
		401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 823 867,00	1 715 104,47	94,04%
		404 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	142 911,00	142 910,09	100,00%
		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	328 151,00	323 714,05	98,65%
		412 0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	39 000,00	33 376,50	85,58%
		417 0	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	2 093,96	41,88%
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	135 000,00	114 237,83	84,62%
		422 0	Zakup środków żywności	2 120,00	357,97	16,89%
		424 0	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 500,00	508,10	33,87%
		426 0	Zakup energii	70 000,00	49 959,27	71,37%
		427 0	Zakup usług remontowych	50 000,00	31 661,88	63,32%
		428 0	Zakup usług zdrowotnych	6 500,00	3 828,00	58,89%
		430 0	Zakup usług pozostałych	321 766,00	282 965,38	87,94%
		436 0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 505,00	7 672,00	73,03%
		440 0	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	300,00	298,20	99,40%
		441 0	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	178,10	17,81%
		443 0	Różne opłaty i składki	12 797,00	9 887,00	77,26%
		444 0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	64 870,00	64 869,51	100,00%
		452 0	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	11 500,00	4 329,00	37,64%
		458 0	Pozostałe odsetki	40,00	11,60	29,00%
		461 0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	1 340,00	67,00%
		470 0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00	15 235,91	76,18%
	75056		Spis powszechny i inne	31 825,00	25 325,00	79,58%
		401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 840,00	24 340,00	78,92%
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	920,00	920,00	100,00%
		426 0	Zakup energii	65,00	65,00	100,00%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	83 800,00	35 906,51	42,85%
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	3 800,00	2 036,66	53,60%
		430 0	Zakup usług pozostałych	80 000,00	33 869,85	42,34%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	525 124,00	505 651,55	96,29%
		302 0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	300,00	100,00%
		401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	363 842,00	356 074,06	97,87%
		404 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 867,00	32 866,81	100,00%
		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	68 600,00	65 623,10	95,66%
		412 0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	9 825,00	2 591,98	26,38%
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	9 400,00	9 351,38	99,48%

Dział	Rozdział	Paragraf	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu
		426 0	Zakup energii	2 300,00	2 275,69	98,94%
		428 0	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	988,00	65,87%
		430 0	Zakup usług pozostałych	20 985,00	20 984,86	100,00%
		436 0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	735,00	615,28	83,71%
		441 0	Podróże służbowe krajowe	80,00	79,20	99,00%
		443 0	Różne opłaty i składki	700,00	100,00	14,29%
		444 0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 947,00	9 947,00	100,00%
		470 0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	3 811,27	95,28%
		478 0	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	43,00	42,92	99,81%
	75095		Pozostała działalność	342 900,00	285 167,81	83,16%
		303 0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	103 000,00	102 390,00	99,41%
		401 7	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 933,00	3 932,08	99,98%
		401 9	Wynagrodzenia osobowe pracowników	668,00	667,92	99,99%
		411 7	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 590,00	1 589,18	99,95%
		411 9	Składki na ubezpieczenia społeczne	270,00	269,95	99,98%
		412 7	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	97,00	96,33	99,31%
		412 9	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	17,00	16,37	96,29%
		417 7	Wynagrodzenia bezosobowe	33 765,00	31 511,35	93,33%
		417 9	Wynagrodzenia bezosobowe	5 736,00	5 352,65	93,32%
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	0,00	0,00%
		421 7	Zakup materiałów i wyposażenia	897,00	896,31	99,92%
		421 9	Zakup materiałów i wyposażenia	153,00	152,26	99,52%
		422 7	Zakup środków żywności	1 798,00	1 797,53	99,97%
		422 9	Zakup środków żywności	306,00	305,34	99,78%
		430 0	Zakup usług pozostałych	125 000,00	86 843,27	69,47%
		430 7	Zakup usług pozostałych	17 603,00	17 602,04	99,99%
		430 9	Zakup usług pozostałych	2 990,00	2 989,96	100,00%
		443 0	Różne opłaty i składki	29 277,00	24 428,86	83,44%
		461 0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	13 300,00	4 326,41	32,53%
	751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	71 453,00	71 103,00	99,51%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 160,00	2 160,00	100,00%
		401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 680,00	1 680,00	100,00%
		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	287,28	287,28	100,00%
		412 0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	41,16	41,16	100,00%
		426 0	Zakup energii	151,56	151,56	100,00%
		75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	69 293,00	68 943,00	99,49%
		303 0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	42 050,00	41 700,00	99,17%
		401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 400,00	8 400,00	100,00%
		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 248,65	2 248,65	100,00%
		412 0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	253,59	253,59	100,00%
		417 0	Wynagrodzenia bezosobowe	7 500,00	7 500,00	100,00%
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	8 829,61	8 829,61	100,00%
		426 0	Zakup energii	11,15	11,15	100,00%
	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	397 948,00	320 340,30	80,50%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	247 448,00	200 498,33	81,03%
		282 0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	40 000,00	27 259,25	68,15%
		303 0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	28 000,00	18 281,50	65,29%
		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 500,00	3 366,99	96,20%
		417 0	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	39 360,00	98,40%
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	44 500,00	40 300,36	90,56%
		426 0	Zakup energii	3 448,00	1 624,97	47,13%
		427 0	Zakup usług remontowych	15 000,00	6 765,00	45,10%
		428 0	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	0,00	0,00%
		430 0	Zakup usług pozostałych	41 000,00	34 656,26	84,53%
		443 0	Różne opłaty i składki	29 000,00	28 884,00	99,60%
		75416	Straż gminna (miejska)	55 000,00	53 276,66	96,87%
		401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 919,00	40 595,42	99,21%
		404 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 381,00	3 380,28	99,98%
		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 200,00	6 706,10	93,14%
		412 0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 100,00	1 044,61	94,96%
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	349,00	0,00	0,00%
		430 0	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00%
		444 0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	1 550,25	99,95%
		75421	Zarządzanie kryzysowe	90 000,00	64 350,65	71,50%
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	61 767,10	77,21%
		430 0	Zakup usług pozostałych	10 000,00	2 583,55	25,84%

Dział	Rozdział	Paragraf	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu
	75495		Pozostała działalność	5 500,00	2 214,66	40,27%
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	2 700,00	0,00	0,00%
		426 0	Zakup energii	500,00	319,23	63,85%
		430 0	Zakup usług pozostałych	2 300,00	1 895,43	82,41%
757			Obsługa długu publicznego	390 000,00	329 257,73	84,43%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	390 000,00	329 257,73	84,43%
		811 0	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	390 000,00	329 257,73	84,43%
758			Różne rozliczenia	553 741,08	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	553 741,08	0,00	0,00%
		481 0	Rezerwy	280 000,00	0,00	0,00%
		680 0	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	273 741,08	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	16 612 340,16	16 215 689,58	97,61%
	80101		Szkoły podstawowe	11 095 460,78	10 914 601,36	98,37%
		259 0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	762 000,00	761 733,44	99,97%
		282 0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	6 668,78	6 668,78	100,00%
		302 0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	389 328,00	383 517,34	98,51%
		401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 266 832,00	6 249 532,19	99,72%
		401 7	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 874,00	17 070,18	38,91%
		401 9	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 742,00	3 012,42	38,91%
		404 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	447 235,00	447 232,16	100,00%
		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 162 412,00	1 147 468,31	98,71%
		411 7	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 428,00	2 909,69	39,17%
		411 9	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 311,00	513,48	39,17%
		412 0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	130 347,00	128 187,38	98,34%
		412 7	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 075,00	330,78	30,77%
		412 9	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	190,00	78,95	41,55%
		417 0	Wynagrodzenia bezosobowe	70 184,00	63 571,70	90,58%
		419 0	Nagrody konkursowe	1 000,00	0,00	0,00%
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	162 597,00	154 563,76	95,06%
		422 0	Zakup środków żywności	1 100,00	332,00	30,18%
		424 0	Zakup środków dydaktycznych i książek	85 410,00	81 725,16	95,69%
		424 7	Zakup środków dydaktycznych i książek	155 000,00	154 955,37	99,97%
		426 0	Zakup energii	302 888,00	272 934,46	90,11%
		427 0	Zakup usług remontowych	150 436,00	149 440,85	99,34%
		428 0	Zakup usług zdrowotnych	5 440,00	3 405,00	62,59%
		430 0	Zakup usług pozostałych	497 857,00	473 958,34	95,20%
		430 7	Zakup usług pozostałych	12 045,00	7 378,00	61,25%
		430 9	Zakup usług pozostałych	2 317,00	1 302,00	56,19%
		436 0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 370,00	9 496,95	76,77%
		441 0	Podróże służbowe krajowe	2 900,00	227,00	7,83%
		443 0	Różne opłaty i składki	17 469,00	13 763,29	78,79%
		444 0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	312 968,00	312 968,00	100,00%
		452 0	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	18 987,00	13 953,60	73,49%
		470 0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 050,00	6 371,00	79,14%
		606 0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	45 999,78	92,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	276 136,00	267 242,44	96,78%
		302 0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 002,00	12 978,71	99,82%
		401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	176 703,00	176 700,75	100,00%
		404 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 939,00	10 937,34	99,98%
		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 050,00	33 941,80	99,68%
		412 0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 987,00	1 725,49	86,84%
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	6 107,00	4 087,64	66,93%
		424 0	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 430,00	1 430,00	100,00%
		426 0	Zakup energii	8 632,00	3 490,23	40,43%
		428 0	Zakup usług zdrowotnych	550,00	68,00	12,36%
		430 0	Zakup usług pozostałych	8 500,00	8 449,66	99,41%
		433 0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	4 000,00	3 196,82	79,92%
		444 0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 236,00	9 236,00	100,00%
		470 0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	100,00%
	80104		Przedszkola	3 066 184,20	2 989 451,53	97,50%
		231 0	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	475 000,00	438 327,26	92,28%
		259 0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	201 500,00	201 151,98	99,83%
		302 0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	65 999,00	64 906,91	98,35%

Dział	Rozdział	Paragraf	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu
		401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 519 784,00	1 499 551,76	98,67%
		404 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	90 674,00	90 671,85	100,00%
		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	266 421,00	261 213,83	98,05%
		412 0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	28 972,00	28 240,73	97,48%
		417 0	Wynagrodzenia bezosobowe	450,00	0,00	0,00%
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	52 200,00	51 407,17	98,48%
		422 0	Zakup środków żywności	88 192,00	85 374,67	96,81%
		424 0	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 700,00	3 999,33	85,09%
		426 0	Zakup energii	35 900,00	31 432,87	87,56%
		427 0	Zakup usług remontowych	15 700,00	14 670,40	93,44%
		428 0	Zakup usług zdrowotnych	1 750,00	1 052,00	60,11%
		430 0	Zakup usług pozostałych	45 527,00	45 475,35	99,89%
		433 0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	81 638,20	81 309,16	99,60%
		436 0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 400,00	1 257,07	89,79%
		440 0	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	9 000,00	8 758,24	97,31%
		441 0	Podróże służbowe krajowe	237,00	53,95	22,76%
		443 0	Różne opłaty i składki	963,00	963,00	100,00%
		444 0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	77 374,00	77 374,00	100,00%
		452 0	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 803,00	1 260,00	69,88%
		470 0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	100,00%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	132 934,00	123 068,25	92,58%
		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 843,00	1 842,64	99,98%
		412 0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	66,00	65,17	98,74%
		417 0	Wynagrodzenia bezosobowe	10 891,00	10 884,00	99,94%
		430 0	Zakup usług pozostałych	120 134,00	110 276,44	91,79%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	51 052,00	47 821,33	93,67%
		430 0	Zakup usług pozostałych	22 531,00	20 916,34	92,83%
		470 0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	28 521,00	26 904,99	94,33%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	455 707,00	418 480,47	91,83%
		401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	178 900,00	178 378,51	99,71%
		404 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 278,00	11 277,32	99,99%
		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 322,00	32 079,10	99,25%
		412 0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 649,00	4 648,92	100,00%
		417 0	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	0,00	0,00%
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	105 640,00	105 117,87	99,51%
		422 0	Zakup środków żywności	71 500,00	39 644,58	55,45%
		426 0	Zakup energii	22 000,00	21 148,95	96,13%
		427 0	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	100,00%
		428 0	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	100,00%
		430 0	Zakup usług pozostałych	15 580,00	13 959,61	89,60%
		436 0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00	587,61	83,94%
		444 0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 818,00	9 818,00	100,00%
		452 0	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	720,00	720,00	100,00%
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	78 350,00	64 226,88	81,97%
		259 0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	59 000,00	58 840,47	99,73%
		302 0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	0,00	0,00%
		401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 600,00	2 094,17	15,40%
		404 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 415,00	2 414,49	99,98%
		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 744,00	766,67	27,94%
		412 0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	391,00	111,08	28,41%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 145 166,00	1 095 499,39	95,66%
		259 0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	525 000,00	524 609,04	99,93%
		302 0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	32 338,00	31 367,26	97,00%
		401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	429 299,00	403 674,88	94,03%
		404 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 504,00	26 501,69	99,99%
		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	97 925,00	78 774,07	80,44%
		412 0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	12 768,00	9 240,45	72,37%
		444 0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 332,00	21 332,00	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	88 146,18	87 525,12	99,30%
		282 0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	8 573,40	8 032,40	93,69%
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	872,73	872,73	100,00%
		424 0	Zakup środków dydaktycznych i książek	78 700,05	78 619,99	99,90%
	80195		Pozostała działalność	223 204,00	207 772,81	93,09%

Dział	Rozdział	Paragraf	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu
		302 0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	5 000,00	100,00%
		401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	91 457,00	91 129,00	99,64%
		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 864,00	15 626,24	98,50%
		412 0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 733,00	1 252,57	72,28%
		417 0	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	600,00	60,00%
		419 0	Nagrody konkursowe	1 000,00	405,00	40,50%
		430 0	Zakup usług pozostałych	25 000,00	11 620,00	46,48%
		444 0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	82 140,00	82 140,00	100,00%
		478 0	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	10,00	0,00	0,00%
851			Ochrona zdrowia	248 285,41	177 765,92	71,60%
	85111		Szpitala ogólne	30 000,00	30 000,00	100,00%
		630 0	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	30 000,00	30 000,00	100,00%
	85149		Programy polityki zdrowotnej	21 386,41	18 982,00	88,76%
		231 9	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	582,00	582,00	100,00%
		232 9	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 576,41	0,00	0,00%
		423 0	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	19 228,00	18 400,00	95,69%
	85153		Zwalczanie narkomanii	10 000,00	3 295,20	32,95%
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	2 460,00	295,20	12,00%
		430 0	Zakup usług pozostałych	7 540,00	3 000,00	39,79%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	186 899,00	125 488,72	67,14%
		236 0	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	54 000,00	54 000,00	100,00%
		303 0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7 200,00	6 180,00	85,83%
		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	113,54	22,71%
		417 0	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00	24 834,00	49,67%
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	10 600,00	6 795,48	64,11%
		430 0	Zakup usług pozostałych	56 000,00	27 076,30	48,35%
		440 0	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 628,00	5 332,40	94,75%
		461 0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	240,00	12,00%
		470 0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	971,00	917,00	94,44%
852			Pomoc społeczna	2 297 931,29	2 069 461,05	90,06%
	85202		Domy pomocy społecznej	472 300,00	472 042,16	99,95%
		433 0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	472 300,00	472 042,16	99,95%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	6 900,00	6 132,03	88,87%
		401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 600,00	2 938,87	81,64%
		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	620,00	513,16	82,77%
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	2 680,00	2 680,00	100,00%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	20 662,00	18 332,36	88,73%
		413 0	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	20 662,00	18 332,36	88,73%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	226 400,00	188 497,12	83,26%
		311 0	Świadczenia społeczne	226 400,00	188 497,12	83,26%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	46 750,00	34 641,15	74,10%
		311 0	Świadczenia społeczne	46 720,00	34 611,15	74,08%
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	30,00	30,00	100,00%
	85216		Zasiłki stałe	235 897,00	210 144,52	89,08%
		311 0	Świadczenia społeczne	235 897,00	210 144,52	89,08%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	684 698,00	619 589,68	90,49%
		302 0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 700,00	5 950,00	68,39%
		311 0	Świadczenia społeczne	2 400,00	2 400,00	100,00%
		401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	406 994,00	391 531,25	96,20%
		404 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 000,00	33 578,69	98,76%
		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	68 766,00	58 738,20	85,42%
		412 0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	10 200,00	7 597,50	74,49%
		417 0	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	800,00	66,67%
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	30 500,00	25 004,85	81,98%
		422 0	Zakup środków żywności	8 000,00	5 720,20	71,50%
		426 0	Zakup energii	10 000,00	6 793,04	67,93%
		428 0	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	2 278,00	91,12%
		430 0	Zakup usług pozostałych	65 877,00	55 366,96	84,05%
		436 0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	2 429,47	60,74%
		441 0	Podróże służbowe krajowe	1 800,00	302,46	16,80%
		443 0	Różne opłaty i składki	9 500,00	5 158,65	54,30%
		444 0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 661,00	12 660,46	100,00%
		448 0	Podatek od nieruchomości	400,00	392,00	98,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu
		461 0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	109,95	54,98%
		470 0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	2 778,00	39,69%
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	10 000,00	8 823,00	88,23%
		433 0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	8 823,00	88,23%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	173 708,00	133 241,68	76,70%
		401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	110 933,00	79 183,84	71,38%
		404 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 000,00	6 731,43	96,16%
		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 400,00	12 672,01	82,29%
		412 0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 200,00	1 185,96	98,83%
		417 0	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00	0,00%
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	4 415,72	67,93%
		430 0	Zakup usług pozostałych	25 974,00	25 952,20	99,92%
		433 0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	0,00	0,00%
		441 0	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00%
		444 0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 101,00	3 100,52	99,98%
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	220 000,00	210 100,36	95,50%
		236 0	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	120 000,00	120 000,00	100,00%
		311 0	Świadczenia społeczne	100 000,00	90 100,36	90,10%
	85295		Pozostała działalność	200 616,29	167 916,99	83,70%
		200 7	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	15 721,60	13 632,88	86,71%
		200 9	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	924,80	801,93	86,71%
		311 0	Świadczenia społeczne	13 000,00	2 365,90	18,20%
		401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 470,00	19 900,00	92,69%
		401 7	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 290,00	45 387,55	93,99%
		401 9	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 180,00	8 803,62	72,28%
		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 699,00	3 426,78	92,64%
		411 7	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 193,00	8 562,92	93,15%
		411 9	Składki na ubezpieczenia społeczne	996,00	769,47	77,26%
		412 0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	524,00	343,00	65,46%
		412 7	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 035,00	894,41	86,42%
		412 9	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	109,00	105,44	96,73%
		417 0	Wynagrodzenia bezosobowe	2 766,89	2 000,00	72,28%
		421 7	Zakup materiałów i wyposażenia	59 931,50	51 332,24	85,65%
		421 9	Zakup materiałów i wyposażenia	10 775,50	9 590,85	89,01%
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	395 170,00	171 811,33	43,48%
	85395		Pozostała działalność	395 170,00	171 811,33	43,48%
		200 7	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	175 968,00	11 048,36	6,28%
		200 9	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	20 702,00	1 299,81	6,28%
		401 7	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 733,00	46 526,04	89,93%
		401 9	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 085,00	5 473,67	89,95%
		404 7	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	749,00	748,45	99,93%
		404 9	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	89,00	88,05	98,93%
		411 7	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 251,00	8 140,40	72,35%
		411 9	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 324,00	957,66	72,33%
		412 7	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 601,00	1 072,66	67,00%
		412 9	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	188,00	126,23	67,14%
		428 7	Zakup usług zdrowotnych	5 798,00	5 797,90	100,00%
		428 9	Zakup usług zdrowotnych	683,00	682,10	99,87%
		430 7	Zakup usług pozostałych	105 910,00	80 392,08	75,91%
		430 9	Zakup usług pozostałych	12 459,00	9 457,92	75,91%
		441 7	Podróże służbowe krajowe	564,00	0,00	0,00%
		441 9	Podróże służbowe krajowe	66,00	0,00	0,00%
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	133 107,00	102 841,80	77,26%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	84 707,00	54 441,80	64,27%
		311 0	Świadczenia społeczne	1 240,00	1 240,00	100,00%
		324 0	Stypendia dla uczniów	83 467,00	53 201,80	63,74%

Dział	Rozdział	Paragraf	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	48 400,00	48 400,00	100,00%
		324 0	Stypendia dla uczniów	48 400,00	48 400,00	100,00%
855			Rodzina	18 981 379,69	18 741 166,74	98,73%
	85501		Świadczenie wychowawcze	12 746 637,27	12 732 645,44	99,89%
		311 0	Świadczenia społeczne	12 638 291,27	12 624 919,50	99,89%
		401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	76 369,00	76 366,94	100,00%
		404 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 900,00	6 830,61	98,99%
		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 790,00	12 789,17	99,99%
		412 0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 836,00	1 835,02	99,95%
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	5 300,00	5 253,94	99,13%
		428 0	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	100,00%
		430 0	Zakup usług pozostałych	2 600,00	2 600,00	100,00%
		436 0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	300,00	100,00%
		444 0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	1 550,26	99,95%
		470 0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 753 626,00	4 734 484,20	99,60%
		302 0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	300,00	50,00%
		311 0	Świadczenia społeczne	4 365 942,00	4 357 873,19	99,82%
		401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	94 301,00	94 297,91	100,00%
		404 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 500,00	7 483,09	99,77%
		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	247 368,00	246 519,50	99,66%
		412 0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 519,00	2 513,68	99,79%
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	15 278,00	7 361,70	48,18%
		428 0	Zakup usług zdrowotnych	600,00	404,00	67,33%
		430 0	Zakup usług pozostałych	13 017,00	12 940,61	99,41%
		436 0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 600,00	1 600,00	100,00%
		441 0	Podróże służbowe krajowe	800,00	90,00	11,25%
		444 0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 101,00	3 100,52	99,98%
		470 0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 500,00	408,29	27,22%
		401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 500,00	408,29	27,22%
	85504		Wspieranie rodziny	524 660,42	497 051,40	94,74%
		311 0	Świadczenia społeczne	452 200,00	434 100,00	96,00%
		401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 485,00	46 459,50	88,52%
		404 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 862,00	2 798,62	97,79%
		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 251,42	8 007,58	86,56%
		412 0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 348,00	1 139,30	84,52%
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 075,00	1 075,00	100,00%
		430 0	Zakup usług pozostałych	1 939,00	1 819,00	93,81%
		441 0	Podróże służbowe krajowe	2 870,00	1 652,40	57,57%
		470 0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	630,00	0,00	0,00%
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	847 956,00	679 945,08	80,19%
		401 7	Wynagrodzenia osobowe pracowników	96 810,00	17 881,68	18,47%
		401 9	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 390,00	3 155,59	27,70%
		411 7	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 145,00	3 057,72	17,83%
		411 9	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 017,00	539,60	26,75%
		412 7	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 372,00	220,20	9,28%
		412 9	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	279,00	38,86	13,93%
		421 7	Zakup materiałów i wyposażenia	36 960,00	0,00	0,00%
		421 9	Zakup materiałów i wyposażenia	4 348,00	0,00	0,00%
		426 7	Zakup energii	2 630,00	0,00	0,00%
		426 9	Zakup energii	310,00	0,00	0,00%
		430 7	Zakup usług pozostałych	6 890,00	0,00	0,00%
		430 9	Zakup usług pozostałych	810,00	0,00	0,00%
		605 0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	421 000,00	419 448,08	99,63%
		605 7	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	208 000,00	208 000,00	100,00%
		605 9	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	36 995,00	27 603,35	74,61%
	85508		Rodziny zastępcze	73 000,00	64 291,46	88,07%
		433 0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	73 000,00	64 291,46	88,07%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	34 000,00	32 340,87	95,12%
		413 0	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	34 000,00	32 340,87	95,12%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 307 742,33	4 131 783,51	95,92%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 865 000,00	2 845 413,58	99,32%
		401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	93 500,00	85 434,08	91,37%
		404 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 662,00	6 661,46	99,99%

Dział	Rozdział	Paragraf	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu
		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 000,00	17 860,01	99,22%
		412 0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 800,00	1 618,68	89,93%
		417 0	Wynagrodzenia bezosobowe	15 201,00	15 142,05	99,61%
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	149,91	29,98%
		430 0	Zakup usług pozostałych	2 721 000,00	2 712 185,97	99,68%
		443 0	Różne opłaty i składki	3 650,00	1 818,00	49,81%
		444 0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 101,00	3 100,50	99,98%
		461 0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 586,00	1 442,92	90,98%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	23 000,00	9 206,59	40,03%
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 440,13	81,34%
		430 0	Zakup usług pozostałych	20 000,00	6 766,46	33,83%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	110 500,00	76 841,23	69,54%
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	19 708,59	65,70%
		426 0	Zakup energii	500,00	377,00	75,40%
		430 0	Zakup usług pozostałych	80 000,00	56 755,64	70,94%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	227 750,00	223 492,65	98,13%
		430 0	Zakup usług pozostałych	750,00	676,50	90,20%
		623 0	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	227 000,00	222 816,15	98,16%
	90013		Schroniska dla zwierząt	50 000,00	32 701,90	65,40%
		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 930,00	1 881,00	97,46%
		412 0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	270,00	269,50	99,81%
		417 0	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	12 980,00	64,90%
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	6 400,00	151,00	2,36%
		430 0	Zakup usług pozostałych	21 400,00	17 420,40	81,40%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	915 600,00	882 058,44	96,34%
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	190,26	19,03%
		426 0	Zakup energii	32 600,00	22 444,04	68,85%
		430 0	Zakup usług pozostałych	550 000,00	542 450,54	98,63%
		601 0	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	260 000,00	260 000,00	100,00%
		605 0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	72 000,00	56 973,60	79,13%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	45 600,00	18 007,17	39,49%
		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 060,00	960,28	90,59%
		412 0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	40,00	22,49	56,23%
		417 0	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	5 616,00	93,60%
		430 0	Zakup usług pozostałych	9 000,00	7 790,40	86,56%
		452 0	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 500,00	3 618,00	34,46%
		605 0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 000,00	0,00	0,00%
	90095		Pozostała działalność	70 292,33	44 061,95	62,68%
		231 0	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 204,00	0,00	0,00%
		271 0	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	12 543,83	11 899,92	94,87%
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	0,00	0,00%
		426 0	Zakup energii	1 000,00	13,87	1,39%
		430 0	Zakup usług pozostałych	17 000,00	10 847,14	63,81%
		443 0	Różne opłaty i składki	7 200,00	0,00	0,00%
		460 0	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 300,00	0,00	0,00%
		661 9	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	28 844,50	21 301,02	73,85%
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 290 650,00	996 402,89	77,20%
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	110 400,00	953,25	0,86%
		236 0	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	9 000,00	0,00	0,00%
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	13 700,00	922,50	6,73%
		430 0	Zakup usług pozostałych	10 700,00	30,75	0,29%
		605 0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	77 000,00	0,00	0,00%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	524 750,00	383 072,46	73,00%
		248 0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	260 000,00	260 000,00	100,00%
		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 210,00	863,55	71,37%
		412 0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	50,00	0,00	0,00%
		417 0	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	5 610,00	70,13%
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	42 000,00	39 866,99	94,92%
		426 0	Zakup energii	50 000,00	31 289,83	62,58%
		427 0	Zakup usług remontowych	60 000,00	961,25	1,60%
		430 0	Zakup usług pozostałych	45 600,00	42 706,24	93,65%
		440 0	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	250,00	250,00	100,00%
		452 0	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 640,00	1 524,60	57,75%

Dział	Rozdział	Paragraf	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu	
		605 0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	0,00%	
		605 7	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	38 250,00	0,00	0,00%	
		605 9	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 750,00	0,00	0,00%	
	92116		Biblioteki	580 000,00	580 000,00	100,00%	
		248 0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	580 000,00	580 000,00	100,00%	
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	30 000,00	10 369,21	34,56%	
		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 515,00	1 514,21	99,95%	
		417 0	Wynagrodzenia bezosobowe	8 855,00	8 855,00	100,00%	
		427 0	Zakup usług remontowych	15 000,00	0,00	0,00%	
		430 0	Zakup usług pozostałych	4 630,00	0,00	0,00%	
	92195		Pozostała działalność	45 500,00	22 007,97	48,37%	
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	777,97	25,93%	
		430 0	Zakup usług pozostałych	26 700,00	6 880,00	25,77%	
		605 0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 800,00	14 350,00	90,82%	
	926		Kultura fizyczna	774 975,00	733 868,42	94,70%	
		92601		Obiekty sportowe	273 600,00	249 814,64	91,31%
			421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	4 428,00	44,28%
430 0			Zakup usług pozostałych	27 600,00	26 220,00	95,00%	
605 0			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	46 000,00	31 692,07	68,90%	
623 0			Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	190 000,00	187 474,57	98,67%	
92605			Zadania w zakresie kultury fizycznej	220 400,00	220 105,00	99,87%	
		282 0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	220 000,00	220 000,00	100,00%	
		419 0	Nagrody konkursowe	400,00	105,00	26,25%	
92695			Pozostała działalność	280 975,00	263 948,78	93,94%	
		302 0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	104,94	52,47%	
		401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	106 000,00	105 183,01	99,23%	
		404 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 668,00	2 667,14	99,97%	
		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 500,00	19 232,51	93,82%	
		412 0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 300,00	2 713,76	82,24%	
		417 0	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	35 180,63	87,95%	
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	36 156,00	34 938,81	96,63%	
		426 0	Zakup energii	13 000,00	8 987,73	69,14%	
		427 0	Zakup usług remontowych	4 000,00	3 790,00	94,75%	
		430 0	Zakup usług pozostałych	52 000,00	48 044,99	92,39%	
		443 0	Różne opłaty i składki	1 600,00	1 555,00	97,19%	
		444 0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	1 550,26	99,95%	
	Razem				61 751 767,89	58 566 301,94	94,84%

9. Plan i wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i innych zadań zleconych ustawami w 2020 r.

Tabela nr 9

DOCHODY

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	PLAN	Wykonanie w zł	w %
010	01095	2010	Pozostała działalność	929 064,93	929 064,93	100,00%
750	75011	2010	Urzędy wojewódzkie	116 320,00	116 320,00	100,00%
	75056	2010	Spis powszechny i inne	31 825,00	25 325,00	79,58%
751	75101	2010	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 160,00	2 160,00	100,00%
	75107	2010	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	69 293,00	68 943,00	99,49%
801	80153	2010	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	88 146,18	87 525,12	99,30%
852	85215	2010	Dodatki mieszkaniowe	1 750,00	1 666,99	95,26%
	85219	2010	Ośrodki pomocy społecznej	2 400,00	2 400,00	100,00%
855	85501	2060	Świadczenia wychowawcze	12 746 637,27	12 732 645,44	99,89%
	85502	2010	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 738 626,00	4 719 626,65	99,60%
	85503	2010	Karta Dużej Rodziny	1 500,00	408,29	27,22%
	85504	2010	Wspieranie rodziny	467 298,42	448 570,00	95,99%
	85513	2010	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	34 000,00	32 340,87	95,12%
RAZEM dotacje (par. 2010 i 2060):				19 229 020,80	19 166 996,29	99,68%

Dotacje na plan 19.229.020,80 zł wykonano w wysokości **19.166.996,29 zł** co stanowi 99,68 % planu, z tego:

Dotujący	PLAN	WYKONANIE	w %
Dotacje od Wojewody	19 125 742,80	19 070 568,29	99,71%
Dotacje z Krajowego Biura Wyborczego	71 453,00	71 103,00	99,51%
Dotacje z Głównego Urzędu Statystycznego	31 825,00	25 325,00	79,58%

Tabela nr 10

WYDATKI

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	PLAN	Wykonanie w zł	w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	929 064,93	929 064,93	100,00%
	01095		Pozostała działalność	929 064,93	929 064,93	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 855,16	10 855,16	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	298,30	298,30	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 063,50	7 063,50	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	910 847,97	910 847,97	100,00%
750			Administracja publiczna	148 145,00	141 645,00	95,61%
	75011		Urzędy wojewódzkie	116 320,00	116 320,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	116 320,00	116 320,00	100,00%
	75056		Spis powszechny i inne	31 825,00	25 325,00	79,58%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 840,00	24 340,00	78,92%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	920,00	920,00	100,00%
		4260	Zakup energii	65,00	65,00	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	71 453,00	71 103,00	99,51%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 160,00	2 160,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 680,00	1 680,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	287,28	287,28	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	41,16	41,16	100,00%
		4260	Zakup energii	151,56	151,56	100,00%
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	69 293,00	68 943,00	99,49%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	42 050,00	41 700,00	99,17%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 400,00	8 400,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 248,65	2 248,65	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	253,59	253,59	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 500,00	7 500,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 829,61	8 829,61	100,00%
		4260	Zakup energii	11,15	11,15	100,00%
801			Oświata i wychowanie	88 146,18	87 525,12	99,30%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	88 146,18	87 525,12	99,30%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	8 573,40	8 032,40	93,69%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	872,73	872,73	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	78 700,05	78 619,99	99,90%
852			Pomoc społeczna	4 150,00	4 066,99	98,00%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 750,00	1 666,99	95,26%
		3110	Świadczenia społeczne	1 720,00	1 636,99	95,17%

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30,00	30,00	100,00%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 400,00	2 400,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	2 400,00	2 400,00	100,00%
855			Rodzina	17 988 061,69	17 933 591,25	99,70%
	85501		Świadczenia wychowawcze	12 746 637,27	12 732 645,44	99,89%
		3110	Świadczenia społeczne	12 638 291,27	12 624 919,50	99,89%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	76 369,00	76 366,94	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 900,00	6 830,61	98,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 790,00	12 789,17	99,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 836,00	1 835,02	99,95%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 300,00	5 253,94	99,13%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 600,00	2 600,00	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	300,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	1 550,26	99,95%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpiecz. społecznego	4 738 626,00	4 719 626,65	99,60%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	300,00	50,00%
		3110	Świadczenia społeczne	4 365 942,00	4 357 873,19	99,82%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	91 401,00	91 397,91	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 500,00	7 483,09	99,77%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	246 768,00	245 982,03	99,68%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 439,00	2 437,21	99,93%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 858,00	941,70	10,63%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	404,00	67,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 017,00	8 017,00	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 600,00	1 600,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	90,00	11,25%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 101,00	3 100,52	99,98%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 500,00	408,29	27,22%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 500,00	408,29	27,22%
	85504		Wspieranie rodziny	467 298,42	448 570,00	95,99%
		3110	Świadczenia społeczne	452 200,00	434 100,00	96,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 085,00	9 675,71	95,94%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 751,42	1 663,60	94,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	248,00	236,69	95,44%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 075,00	1 075,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 939,00	1 819,00	93,81%

	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	34 000,00	32 340,87	95,12%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	34 000,00	32 340,87	95,12%
RAZEM wydatki:			19 229 020,80	19 166 996,29	99,68%

W dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Wydatki na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionego przez gminy – wykonanie w wysokości 929.064,93 zł (tj. 100,0% planu), zadanie zrealizowano w całości.

W dziale 750 - Administracja publiczna

- Wydatki na utrzymanie administracji rządowej (urzędy wojewódzkie) – wykonanie w wysokości 116.320,00 zł (tj. 100,0% planu), zadanie zrealizowano w całości.
- Dotację z budżetu państwa (GUS) przeznaczono na przeprowadzenie Powszechnego Spisu Rolnego 2020 oraz na przygotowanie się do Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań. Wykonanie wydatków w wysokości 25.325,00 zł (tj. 79,58%). Po rozliczeniu dotacji dnia 29.12.2020r. zwrócono kwotę 6.500 zł)

W dziale 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

- Wydatki związane z aktualizacją list wyborców wykonano w wysokości 2.160 zł (tj. 100,0% planu), zadanie zrealizowano w całości – dotacja z Krajowego Biura Wyborczego.
- Wydatki związane z organizacją i przeprowadzeniem wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej – wykonanie wydatków w wysokości 68.943,00 zł (tj. 99,49 planu). Zadanie zrealizowano w całości – dotacja z Krajowego Biura Wyborczego została rozliczona i zwrócona w terminie (tj. 28.07.2020r. i 27.10.2020r).

W dziale 801 - Oświata i wychowanie

Wydatki na zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych) – wykonanie w wysokości 87.525,12 zł (tj. 99,30% planu), zadanie zrealizowano w całości. Po rozliczeniu dotacji niewykorzystane środki zostały zwrócone Wojewodzie w terminie tj. dnia 30.12.2020r..

W dziale 852 - Pomoc społeczna

- Wydatki z tytułu wypłaty zryczałtowanego dodatku energetycznego dla odbiorcy wrażliwego zgodnie z ustawą Prawo energetyczne (rozdz. 85215) – wykonanie w wysokości 1.666,99 zł (tj. 95,26% planu), zadanie zrealizowano w całości. Po rozliczeniu dotacji niewykorzystane środki zostały zwrócone Wojewodzie w terminie tj. dnia 13.01.2021r.
- Wydatki na wynagrodzenia dla pracowników ośrodka pomocy społecznej za sprawowanie opieki (rozdz. 85219) – wykonanie w wysokości 2.400,00 zł (tj. 100,0% planu), zadanie zrealizowano w całości.

W dziale 855 - Rodzina

- Wydatki na świadczenia wychowawcze – Program „Rodzina 500+” (rozdz. 85501) – wykonanie w wysokości 12 732 645,44 zł (tj. 99,89% planu), zadanie zrealizowano w całości. Po rozliczeniu dotacji niewykorzystane środki zostały zwrócone Wojewodzie w terminie (13.01.2021r.).
- Wydatki na świadczenia rodzinne, zaliczki alimentacyjne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego (rozdz. 85502) – wykonanie w wysokości 4.719.626,65 zł (tj. 99,60% planu), zadanie zrealizowano w całości. Po rozliczeniu dotacji niewykorzystane środki zostały zwrócone Wojewodzie w terminie (13.01.2021r.).
- Wydatki związane z realizacji zadań z zakresu administracji rządowej, o których mowa w rozporządzeniu Rady Ministrów w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu dla rodzin wielodzietnych tzw. „Kart Dużej Rodziny” (rozdz. 85503) – wykonanie w wysokości 408,29 zł (tj. 27,22% planu), zadanie zrealizowano w całości. Po rozliczeniu dotacji niewykorzystane środki zostały zwrócone Wojewodzie w terminie (31.12.2020r.).
- Wydatki związane z realizacji zadań z zakresu administracji rządowej - Programu „Dobry Start”. (rozdz. 85504) – wykonanie w wysokości 448.570,00 zł (tj. 95,99% planu), zadanie zrealizowano w całości. Po rozliczeniu dotacji niewykorzystane środki zostały zwrócone Wojewodzie w terminie (tj. dnia 27.11.2020r. i 13.01.2021r.)
- Wydatki związane z realizacji zadań z zakresu administracji rządowej - składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów (rozdz. 85513) – wykonanie w wysokości 32.340,87 zł (tj. 95,12% planu), zadanie zrealizowano w całości. Po rozliczeniu dotacji niewykorzystane środki zostały zwrócone Wojewodzie w terminie (13.01.2021r.).

Wydatki na zadania zlecone realizowane były do wysokości otrzymanych dotacji. Dotacje otrzymane na zadania zlecone, mogą być wydatkowane tylko na zadania wskazane przez dysponenta środków, stąd wydatki są często realizowane w wielkościach niższych od otrzymanych kwot dotacji.

10. Plan i wykonanie wydatków majątkowych za 2020 rok

Dział	Rozdz.	Par.	Nazwa zadania	PLAN	Wykonanie (w zł)	(w %)
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 171 500,00	4 056 415,17	97,2%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	4 171 500,00	4 056 415,17	97,2%
		6050	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	4 161 500,00	4 046 415,17	97,2%
			Rozbudowa sieci wodociągowej w Tursku	42 500,00	42 073,19	99,0%
			Budowa przyłącza wodociągowego i przykanalika kanalizacji sanitarnej do działki 2035/6 przy ul. Żeromskiego w Gołuchowie	11 000,00	10 976,81	99,8%
			Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w miejscowości Gołuchów ul. Czartoryskich	16 000,00	15 375,00	96,1%
			Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w miejscowości Gołuchów – łącznik ul. Kościuszki i Słonecznej	12 000,00	9 840,00	82,0%
			Budowa przykanalików kanalizacji sanitarnej w Gminie Gołuchów	73 000,00	71 650,00	98,2%
			Opracowanie dokumentacji projektowej regulacji rowu melioracyjnego (Struga) w Kościelnej Wsi	20 000,00	0,00	0,0%
			Budowa rurociągu do odprowadzenia oczyszczonych ścieków do rzeki Prosnę	31 000,00	0,00	0,0%
			Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w Szkudli (w kierunku Paulinówki)	30 000,00	28 015,53	93,4%
			Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w Kościelnej Wsi przy ul. Zielonej	11 000,00	10 332,00	93,9%
			Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Szkudła, Kucharki, Czechel – Etap I, Karsy – Etap I, Krzywosądów - Etap I oraz przebudowa sieci wodociągowej w m. Szkudła, Kucharki	3 650 000,00	3 639 490,90	99,7%
			Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w miejscowości Szkudła	12 000,00	11 931,00	99,4%
			Rozbudowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej w Gołuchowie "Osiedle za Lasem"	62 000,00	61 513,38	99,2%
			Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej ul. Poligonowa w Kościelnej Wsi	30 000,00	29 855,46	99,5%
			Budowa odprowadzenia oczyszczonych ścieków wzdłuż rowu melioracyjnego R-A2 do rzeki Prosnę	9 000,00	8 610,00	95,7%
			Rozbudowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w Cerminku	21 000,00	0,00	0,0%
			Rozbudowa sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej w Gołuchowie, ul. J.Tuwima	24 000,00	0,00	0,0%
			Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej ul. Szymańskiego w Gołuchowie	107 000,00	106 751,90	99,8%
		6230	<i>Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych</i>	10 000,00	10 000,00	100,0%
			Dopłaty do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków dla osób fizycznych	10 000,00	10 000,00	100,0%
600			Transport i łączność	3 283 014,00	3 245 676,21	98,9%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 225 509,00	1 225 509,00	100,0%
		6300	<i>Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych</i>	1 225 509,00	1 225 509,00	100,0%
			Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż drogi powiatowej nr 4348P Krzywosądów - Kuchary w ramach projektu Aglomeracja Kalisko-Ostrowska przyjazna rowerzystom - Budowa ścieżek rowerowych	201 865,00	201 865,00	100,0%
			Przebudowa drogi powiatowej nr 4348P na odcinku Krzywosądów-Kucharki	1 023 644,00	1 023 644,00	100,0%
	60014		Drogi publiczne gminne	2 057 505,00	2 020 167,21	98,2%
		6050	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	1 021 500,00	1 001 417,72	98,0%
			Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Bielawy	253 000,00	252 365,65	99,7%
			Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Jedlec działka nr 142	127 000,00	125 655,20	98,9%
			Przebudowa drogi wewnętrznej w Jedlcu	23 000,00	22 800,01	99,1%
			Budowa drogi gminnej w m. Kuchary na Podlesiu	20 000,00	6 922,20	34,6%
			Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Macew	250 000,00	248 891,65	99,6%
			Przebudowa drogi gminnej w Krzywosądowie	58 000,00	56 178,49	96,9%
			Przebudowa drogi gminnej w m.Tursko	500,00	425,50	85,1%
			Przebudowa drogi gminnej Czechel-Borczysko - etap I	255 000,00	254 537,66	99,8%

Dział	Rozdz.	Par.	Nazwa zadania	PLAN	Wykonanie (w zł)	(w %)
			Przebudowa ul. Kreczunowicza w Kościelnej Wsi	20 000,00	19 250,36	96,3%
			Przebudowa ulic Szwedzkiej (635531P) i Witosy (635)	15 000,00	14 391,00	95,9%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	636 300,00	636 299,24	100,0%
			Przebudowa ulic Szwedzkiej (635531P) i Witosy (635)	636 300,00	636 299,24	100,0%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	363 705,00	363 700,76	100,0%
			Przebudowa ulic Szwedzkiej (635531P) i Witosy (635)	363 705,00	363 700,76	100,0%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	36 000,00	18 749,49	52,1%
			Zakup wiat przystankowych	24 000,00	6 949,50	29,0%
			Zakup zamiatarki	12 000,00	11 799,99	98,3%
700			Gospodarka mieszkaniowa	20 000,00	0,00	0,0%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	20 000,00	0,00	0,0%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,0%
			Wykup gruntów	20 000,00	0,00	0,0%
758			Różne rozliczenia	273 741,08	0,00	0,0%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	273 741,08	0,00	0,0%
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	273 741,08	0,00	0,0%
			Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	273 741,08	0,00	0,0%
801			Oświata i wychowanie	50 000,00	45 999,78	92,0%
	80101		Szkoły podstawowe	50 000,00	45 999,78	92,0%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	45 999,78	92,0%
			Zakup sprzętu komputerowego do pracowni informatycznej ZSP w Gołuchowie	50 000,00	45 999,78	92,0%
851			Ochrona zdrowia	30 000,00	30 000,00	100,0%
	85111		Szpital ogólny	30 000,00	30 000,00	100,0%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	30 000,00	30 000,00	100,0%
			Pomoc finansowa dla Powiatu Pleszewskiego na zakup sprzętu medycznego niezbędnego do działań związanych ze zwalczaniem COVID-19, w tym zakup respiratorów - dla Pleszewskiego Centrum Medycznego Spółka z o.o. w Pleszewie	30 000,00	30 000,00	100,0%
855			Rodzina	665 995,00	655 051,43	98,4%
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	665 995,00	655 051,43	98,4%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	421 000,00	419 448,08	99,6%
			Publiczny żłobek w Gołuchowie	406 000,00	405 786,23	99,9%
			Maluch na start - pierwszy publiczny żłobek w Gminie Gołuchów	15 000,00	13 661,85	91,1%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	208 000,00	208 000,00	100,0%
			Maluch na start - pierwszy publiczny żłobek w Gminie Gołuchów	208 000,00	208 000,00	100,0%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	36 995,00	27 603,35	74,6%
			Maluch na start - pierwszy publiczny żłobek w Gminie Gołuchów	36 995,00	27 603,35	74,6%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	606 844,50	561 090,77	92,5%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	227 000,00	222 816,15	98,2%
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	227 000,00	222 816,15	98,2%
			Dotacja celowa na wymianę pieców, kotłów gazowych oraz pomp ciepła	227 000,00	222 816,15	98,2%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	332 000,00	316 973,60	95,5%
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	260 000,00	260 000,00	100,0%

Dział	Rozdz.	Par.	Nazwa zadania	PLAN	Wykonanie (w zł)	(w %)	
			Zakup udziałów w spółce "Oświetlenie Uliczne Sp. z o.o." z siedzibą w Kaliszu	260 000,00	260 000,00	100,0%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	72 000,00	56 973,60	79,1%	
			Zakup i montaż lampy hybrydowej w miejscowości Borcysko	12 000,00	9 495,60	79,1%	
			Zakup i montaż lamp hybrydowych w Kucharkach	21 000,00	18 991,20	90,4%	
			Dostawa i montaż lampy oświetleniowej przy ul. Szymańskiego w Gołuchowie	15 000,00	9 495,60	63,3%	
			Zakup i montaż lamp solarnych przy drodze Jedlec-Macew	24 000,00	18 991,20	79,1%	
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	19 000,00	0,00	0,0%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 000,00	0,00	0,0%	
			Rekultywacja wyrobiska przy pomocy odpadów komunalnych	19 000,00	0,00	0,0%	
	90095		Pozostała działalność	28 844,50	21 301,02	73,8%	
		6619	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	28 844,50	21 301,02	73,8%	
			Zaprojektowanie, dostawa i wdrożenie technologii GIS dla Regionalnej Zintegrowanej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Aglomeracji Kalisko - Ostrowskiej (RZIIP AKO)	28 844,50	21 301,02	73,8%	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	147 800,00	14 350,00	9,7%	
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	77 000,00	0,00	0,0%	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	77 000,00	0,00	0,0%		
			Budowa altany wraz z wyposażeniem w miejscowości Jedlec	16 500,00	0,00	0,0%	
			Budowa altany wraz z wyposażeniem w miejscowości Gołuchów na placu zabaw przy ul. Żeromskiego	20 000,00	0,00	0,0%	
			Budowa altany wraz z wyposażeniem w miejscowości Karsy	24 500,00	0,00	0,0%	
			Budowa altany wraz z wyposażeniem w miejscowości Bielawy	16 000,00	0,00	0,0%	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	55 000,00	0,00	0,0%	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	0,0%		
			Montaż klimatyzacji w świetlicy w Czechlu	10 000,00	0,00	0,0%	
			6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	38 250,00	0,00	0,0%
			Rozbudowa wraz z przebudową sali wiejskiej w Tursku na cele społeczno-kulturalne i edukacyjne	38 250,00	0,00	0,0%	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 750,00	0,00	0,0%	
			Rozbudowa wraz z przebudową sali wiejskiej w Tursku na cele społeczno-kulturalne i edukacyjne	6 750,00	0,00	0,0%	
		92195		Pozostała działalność	15 800,00	14 350,00	90,8%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 800,00	14 350,00	90,8%		
			Rozbudowa instalacji elektrycznej w m. Macew dotycząca placu zabaw oraz świetlicy - oświetlenie terenu oraz zasilanie wiaty	15 800,00	14 350,00	90,8%	
	926			Kultura fizyczna	236 000,00	219 166,64	92,9%
		92601		Obiekty sportowe	236 000,00	219 166,64	92,9%
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	46 000,00	31 692,07	68,9%		
			Zagospodarowanie gruntu na teren rekreacyjny w miejscowości Tursko	23 000,00	8 698,32	37,8%	
Utwardzenie części działki boiska przy ul. Żeromskiego w Gołuchowie			23 000,00	22 993,75	100,0%		
6230		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	190 000,00	187 474,57	98,7%		
		Dotacja celowa na zadanie pn.: "Przebudowa boiska sportowego wraz z budową zaplecza szatniowo-sanitarnego i infrastrukturą techniczną przy ul. Żeromskiego w Gołuchowie"	190 000,00	187 474,57	98,7%		
R A Z E M :				9 484 894,58	8 827 750,00	93,1%	

11. Plan i wykonanie przychodów i rozchodów budżetu gminy w 2020 r.

Paragraf	Wyszczególnienie	PLAN	WYKONANIE	Wykonanie w %
----------	------------------	------	-----------	------------------

PRZYCHODY OGÓŁEM		3 229 342,00	3 241 857,47	100,39%
§ 902	Przychody ze spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	229 342,00	229 342,00	100,00%
§ 950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	1 000 000,00	1 012 515,47	101,25%
§ 952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	2 000 000,00	2 000 000,00	100,00%

ROZCHODY OGÓŁEM		2 704 760,00	2 704 760,00	100,00%
§ 992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	2 704 760,00	2 704 760,00	100,00%

12. Plan i wykonanie dotacji udzielonych z budżetu Gminy w 2020 r.

1. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych, z tego:

a) dotacje celowe:

Dział	Rozdz.	Paragraf	wyszczególnienie	PLAN	Wykonanie w PLN	w %
600	60004	2310	Dotacja dla Miasta Kalisza na świadczenie usług transportu zbiorowego na terenie Gminy Gołuchów autobusami komunikacji miejskiej Kalisza	52 403,00	52 403,00	100,00%
600	60004	2310	Dotacja dla Gminy Miasta Ostrów Wielkopolski na realizację zadania publicznego w zakresie lokalnego transportu zbiorowego (komunikacji miejskiej), polegającego na przewozie osób autobusami w granicach administracyjnych Gminy Gołuchów.	24 536,00	24 536,00	100,00%
600	60014	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnego zadania inwestycyjnego Powiatu Pleszewskiego pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 4348P na odcinku Krzywosądów-Kucharki	1 023 644,00	1 023 644,00	100,00%
600	60014	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnego zadania inwestycyjnego Powiatu Pleszewskiego pn. „Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż drogi powiatowej nr 4348P Krzywosądów - Kuchary w ramach projektu Aglomeracja Kalisko - Ostrowska przyjazna rowerzystom - Budowa ścieżek rowerowych"	201 865,00	201 865,00	100,00%
801	80104	2310	Dotacja dla JST za dzieci z Gminy Gołuchów uczęszczające do przedszkoli niepublicznych	475 000,00	438 327,26	92,28%
851	85111	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Pleszewskiego na zakup sprzętu medycznego niezbędnego do działań związanych ze zwalczaniem COVID-19, w tym zakup respiratorów - dla Pleszewskiego Centrum Medycznego Spółka z o.o. w Pleszewie	30 000,00	30 000,00	100,00%
851	85149	2319	Dotacja dla Gminy i Miasta Stawiszyn na realizację projektu pn.: „Program profilaktyki nowotworów skóry w Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej” w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla rozwoju Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 (konkurs dla Poddziałania 6.6.3. Wspieranie aktywności zawodowej pracowników poprzez działania prozdrowotne w ramach ZIT dla rozwoju AKO).	582,00	582,00	100,00%
851	85149	2329	Dotacja dla Powiatu Kaliskiego na realizację projektu pn.: „Program edukacji zdrowotnej, wykrywania zagrożeń HBV i HCV oraz szczepień przeciwko WZW typu B na terenie Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej” w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla rozwoju Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 (konkurs dla Poddziałania 6.6.3. Wspieranie aktywności zawodowej pracowników poprzez działania prozdrowotne w ramach ZIT dla rozwoju AKO)	1 576,41	0,00	0,00%
900	90095	2310	Dotacja dla Miasta Kalisz na realizację wspólnego zadania, polegającego na zarządzaniu i utrzymaniu systemu Regionalna Zintegrowana Infrastruktura Informacji Przestrzennej Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej	1 204,00	0,00	0,00%
900	90095	2710	Dotacja celowa dla Powiatu Pleszewskiego na realizację zadania pn.: „Program usuwania azbestu w latach 2019-2020 na terenie Powiatu Pleszewskiego"	12 543,83	11 899,92	94,87%
900	90095	6619	Dotacja dla Miasta Kalisza na realizację projektu pn.: "Zaprojektowanie, dostawa i wdrożenie technologii GIS dla Regionalnej Zintegrowanej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej (RZIIP AKO)"	28 844,50	21 301,02	73,85%

b) dotacje podmiotowe:

Dział	Rozdz.	Paragraf	wyszczególnienie	PLAN	Wykonanie w PLN	w %
921	92109	2480	Dotacja na działalność Gołuchowskiego Centrum Kultury "Zamek"	260 000,00	260 000,00	100,00%
921	92116	2480	Dotacja na działalność Gminnej Biblioteki Publicznej w Gołuchowie	580 000,00	580 000,00	100,00%
RAZEM:				2 692 198,74	2 644 558,20	98,23%

2. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, z tego:

a) dotacje celowe:

Dział	Rozdz.	Paragraf	wyszczególnienie	PLAN	Wykonanie w PLN	w %
010	01008	2830	Dotacja celowa dla Gminnej Spółki Wodnej	9 000,00	9 000,00	100,00%
010	01010	6230	Dopłaty do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków dla mieszkańców	10 000,00	10 000,00	100,00%
754	75412	2820	Działalność w zakresie ochrony przeciwpożarowej - utrzymywanie gotowości bojowej	40 000,00	27 259,25	68,15%
801	80101	2820	Dotacja na dofinansowanie kosztu zakupu usługi dostępu do internetu, sprzętu przydatnego w prowadzeniu zajęć realizowanych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość lub innego sposobu realizacji tych zajęć - dla Stowarzyszenia Wspierania Wsi "Wspólne Dobro" w Kucharach, prowadzącego Zespół Szkolno-Przedszkolny w Kucharach	6 668,78	6 668,78	100,00%
801	80153	2820	Zadanie zlecone - Dotacja na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną - dla Stowarzyszenia Wspierania Wsi "Wspólne Dobro" w Kucharach, prowadzącego Zespół Szkolno-Przedszkolny w Kucharach	8 573,40	8 032,40	93,69%
851	85154	2360	Zadania w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi - alternatywne formy wypoczynku i spędzania czasu wolnego, w tym organizacja zajęć sportowo-rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży oraz organizacja imprez kulturalnych	54 000,00	54 000,00	100,00%
852	85230	2360	Zadania w zakresie pomocy społecznej - dostarczanie gorącego posiłku dla osób objętych Programem „Pomoc państwa w zakresie żywienia”	120 000,00	120 000,00	100,00%
852	85295	2007/2009	Dotacja celowa dla Wielobranżowej Spółdzielni Socjalnej A-Z w Gołuchowie (partner) na realizację wsparcia w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 w ramach projektu „STOP COVID-19. Bezpieczne systemy społeczne w Wielkopolsce”	16 646,40	14 434,81	86,71%
853	85395	2007/2009	Dotacja celowa dla Fundacji AKME (partner) na realizację projektu pn.: "Kąg usług wsparcia w gminie Gołuchów"	196 670,00	12 348,17	6,28%
900	90005	6230	Dotacje celowe z budżetu na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych - wymiana pieców, kotłów gazowych oraz pomp ciepła	227 000,00	222 816,15	98,16%

Dział	Rozdz.	Paragraf	wyszczególnienie	PLAN	Wykonanie w PLN	w %
921	92105	2360	Zadania w zakresie upowszechniania kultury - wspieranie organizacji zajęć oraz imprez kulturalnych dla mieszkańców gminy	9 000,00	0,00	0,00%
926	92601	6230	Dotacja celowa z budżetu JST na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych - zadanie pn: "Przebudowa boiska sportowego wraz z budową zaplecza szatniowo-sanitarnego i infrastrukturą techniczną przy ul. Żeromskiego w Gołuchowie"	190 000,00	187 474,57	98,67%
926	92605	2820	Zadania służące sprzyjaniu rozwojowi sportu na terenie Gminy Gołuchów zlecone do realizacji stowarzyszeniom	220 000,00	220 000,00	100,00%

b) dotacje podmiotowe:

Dział	Rozdz.	Paragraf	wyszczególnienie	PLAN	Wykonanie w PLN	w %
801	80101	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną - dla Stowarzyszenia Wspierania Wsi "Wspólne Dobro" w Kucharach, prowadzącego Zespół Szkolno-Przedszkolny w Kucharach	762 000,00	761 733,44	99,97%
801	80104	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną - dla Stowarzyszenia Wspierania Wsi "Wspólne Dobro" w Kucharach, prowadzącego Zespół Szkolno-Przedszkolny w Kucharach	201 500,00	201 151,98	99,83%
801	80149	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną - dla Stowarzyszenia Wspierania Wsi "Wspólne Dobro" w Kucharach, prowadzącego Zespół Szkolno-Przedszkolny w Kucharach	59 000,00	58 840,47	99,73%
801	80150	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną - dla Stowarzyszenia Wspierania Wsi "Wspólne Dobro" w Kucharach, prowadzącego Zespół Szkolno-Przedszkolny w Kucharach	525 000,00	524 609,04	99,93%

RAZEM:				2 655 058,58	2 438 369,06	91,84%
---------------	--	--	--	---------------------	---------------------	---------------

Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych

– dotacje celowe

Rozdz. 60004

Dotacje dla:

- Miasta Kalisza na świadczenie usług transportu zbiorowego na terenie Gminy Gołuchów autobusami komunikacji miejskiej Kalisza – wykonanie 52.403,00 zł (100,00% planu).
- Gminy Miasta Ostrów Wielkopolski na finansowanie części zadania publicznego w zakresie lokalnego transportu zbiorowego (komunikacji miejskiej), polegającego na przewozie osób autobusami na linii komunikacyjnej nr P w granicach administracyjnych Gminy Gołuchów – wykonanie 24.536,00 zł (100,00% planu).

Rozdz. 60014

Dotacje celowe na pomoc finansową dla Powiatu Pleszewskiego na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn.:

- „Przebudowa drogi powiatowej nr 4348P na odcinku Krzywosądów-Kucharki” – kwota 1.023.644,00 zł (100,00% planu).
- „Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż drogi powiatowej nr 4348P Krzywosądów - Kuchary w ramach projektu Aglomeracja Kalisko - Ostrowska przyjazna rowerzystom - Budowa ścieżek rowerowych” – kwota 201.865,00 zł (100,00% planu).

Rozdz. 80104

Dotacje dla:

- Miasta Kalisza - 382.760,25 zł,
- Miasta i Gminy Pleszew - 55.567,01 zł,

na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między JST za dzieci z Gminy Gołuchów uczęszczające do przedszkoli publicznych i niepublicznych.

Na łączny plan 475.000 zł – wykonanie **438.327,26** zł (tj. 92,28% planu).

Rozdz. 85111

- Dotacja celowa dla Powiatu Pleszewskiego na zakup sprzętu medycznego niezbędnego do działań związanych ze zwalczaniem COVID-19, w tym zakup respiratorów - dla Pleszewskiego Centrum Medycznego Spółka z o.o. w Pleszewie. Dotacja przekazana w wysokości 30.000,00 zł (100,00% planu) została przez Powiat wykorzystana i rozliczona.

Rozdz. 85149

- Dotacja dla Miasta i Gminy Stawiszyn na realizację projektu pn.: „Program profilaktyki nowotworów skóry w Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej” w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla rozwoju Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 (konkurs dla Poddziałania 6.6.3. Wspieranie aktywności zawodowej pracowników poprzez działania prozdrowotne w ramach ZIT dla rozwoju AKO) – wykonanie 582,00 zł (100,00% planu).
- Dotacja dla Powiatu Kaliskiego na realizację projektu pn.: „Program edukacji zdrowotnej, wykrywania zagrożeń HBV i HCV oraz szczepień przeciwko WZW typu B na terenie Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej” w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla rozwoju Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 (konkurs dla Poddziałania 6.6.3. Wspieranie aktywności zawodowej pracowników poprzez działania prozdrowotne w ramach ZIT dla rozwoju AKO). Gmina Gołuchów przekazała dotację w I półroczu 2020. Jednak w związku z przesunięciami w harmonogramie realizacji zadania w ramach AKO dotacja nie została wykorzystana przez Powiat Kaliski i zwrócona 30.12.2020r.

Rozdz. 90095

- Dotacja dla Miasta Kalisz na realizację wspólnego zadania, polegającego na zarządzaniu i utrzymaniu systemu Regionalna Zintegrowana Infrastruktura Informacji Przestrzennej Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej. W związku z przesunięciami w harmonogramie realizacji zadania w ramach AKO dotacja nie została przekazana w roku 2020.
- Dotacja celowa dla Powiatu Pleszewskiego na realizację zadania pn.: „Program usuwania azbestu w latach 2019-2020 na terenie Powiatu Pleszewskiego” – kwota 11.899,92 zł (94,87% planu). Gmina Gołuchów dnia 12.06.2020r. przekazała środki w wysokości 12.543,83 zł. Po rozliczeniu dotacji niewykorzystane środki, w wysokości 643,91 zł, zostały zwrócone przez Powiat.
- Dotacja dla Miasta Kalisza na realizację projektu pn.: "Zaprojektowanie, dostawa i wdrożenie technologii GIS dla Regionalnej Zintegrowanej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej (RZIIP AKO)" – kwota 21.301,02 zł (73,85% planu). Gmina Gołuchów dnia 30.01.2020r. przekazała środki w wysokości 28.793,68 zł. (na plan 28.844,50 zł.). Po rozliczeniu dotacji, niewykorzystane środki w wysokości 7.492,66 zł zostały zwrócone przez Miasto Kalisz.

Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych

– dotacje podmiotowe

Rozdz. 92109

Dotacja na działalność Gołuchowskiego Centrum Kultury "Zamek" – wykonanie 260.000 zł (100,0% planu).

Rozdz. 92116

Dotacja na działalność Gminnej Biblioteki Publicznej w Gołuchowie – wykonanie 580.000 zł (100,00% planu).

Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

– dotacje celowe

Rozdz. 01008

Dotacja celowa w wysokości 9.000 zł. została przekazana Spółce Wodnej w Gołuchowie w dniu 12.10.2020r. Gmina Gołuchów przekazała dotację na dofinansowanie kosztów realizacji zadania polegającego na konserwacji rowów melioracyjnych znajdujących się na terenie gminy Gołuchów. Dotacja została wykorzystana w 100% i rozliczona w terminie.

Rozdz. 01010

Dotacje celowe z budżetu na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych - dopłaty do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków dla mieszkańców. W 2020r. wypłacono 4 dotacje na dofinansowanie w łącznej wysokości 10.000 zł. Wykonanie wynosi 100,00% planu.

Rozdz. 75412 (par. 2820)

Dotacje na utrzymanie gotowości bojowej (koszty energii elektrycznej, ogrzewania gazowego, wody i ścieków), a także dotacje na zakup sprzętu bojowego oraz uzupełnienie umundurowania – wykonanie 27.259,25 zł (68,15% planu). W roku 2020 dotacje otrzymały następujące OSP z terenu Gminy:

L.p.	OSP	kwota dotacji RAZEM	Z tego:	
			Gaz/energia	Sprzęt i umundurowanie
1	Gołuchów	13 280,76	3 723,76	9 557,00
2	Kościelna Wieś	3 611,30	3 611,30	0,00
3	Jedlec	2 178,29	2 178,29	0,00
4	Karsy	7 500,00	0,00	7 500,00
5	Kuchary	688,90	0,00	688,90
RAZEM:		27 259,25	9 513,35	17 745,90

Rozdz. 80101

Dotacja na dofinansowanie kosztu zakupu usługi dostępu do internetu, sprzętu przydatnego w prowadzeniu zajęć realizowanych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość lub innego sposobu realizacji tych zajęć - dla Stowarzyszenia Wspierania Wsi "Wspólne Dobro" w Kucharach, prowadzącego Zespół Szkolno-Przedszkolny w Kucharach. Dotacja w wysokości 6.668,78 zł została przekazana na rachunek stowarzyszenia dnia 18.12.2020r. Zadanie finansowane z dotacji zostało zrealizowane, a dotacja rozliczona - 100,0% wykonania planu.

Rozdz. 80153

Dotacja na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną - Stowarzyszenie Wspierania Wsi „Wspólne Dobro” w Kucharach. Dotacja w wysokości 8.573,40 zł została przekazana na rachunek stowarzyszenia dnia 22.06.2020r. Zadanie finansowane z dotacji zostało zrealizowane, a dotacja rozliczona (zwrot niewykorzystanej dotacji w wysokości 541,00 zł) - 93,69% wykonania planu.

Rozdz. 85154

Plan dotacji wynosił 54.000,00 zł. W roku 2020 podpisano 2 umowy (obie dnia 10 stycznia 2020r.) na łączną kwotę 54.000,00 zł. Oba stowarzyszenia otrzymały dotację w pełnej wysokości i rozliczyły się z nich w terminie (tj. do 15.01.2021r.). W związku z tym, że środki z niewykorzystanej dotacji zostały oddane w kolejnym roku budżetowym zostały zaksięgowane na dochody roku 2021 (dlatego wykonanie wydatków za rok 2020 wynosi 100%).

Lp.	Stowarzyszenie	Tytuł zadania	Kwota dotacji	Przekazana dotacja	Zwrot (kwota i data)
1.	Stowarzyszenie „SENIOR XXI”	Rodzaj zadania: Działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym.	14 000,00	14 000,00	<u>7.270,45 zł</u> 14.01.2021r.
		Tytuł zadania: „Realizacja planu zajęć Gminnego Uniwersytetu Trzeciego Wieku”.			
2.	Ochotnicza Straż Pożarna w Kościelnej Wsi	Rodzaj zadania: Kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego.	40 000,00	40 000,00	<u>10.543,10 zł</u> 14.01.2021r.
		Tytuł zadania: Wspieranie amatorskiego ruchu muzycznego na terenie Gminy Gołuchów poprzez prowadzenie orkiestry dętej.			
RAZEM:			54 000,00	54 000,00	17 813,55

Rozdz. 85230

Umowę dotacji z Wielobranżową Spółdzielnią Socjalną "A-Z". podpisano dnia 10.01.2021r.

Rodzaj zadania: Pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób. Tytuł zadania: Posiłek w szkole i w domu z pominięciem przedszkola w Kościelnej Wsi, Szkoły Podstawowej i Przedszkola w Gołuchowie.

Dotację w wysokości 120.000 zł. przekazano w 3 transzach. Wielobranżowa Spółdzielnia Socjalna A-Z rozliczyła się z dotacji w terminie (tj. do 15.01.2021r.) i zwróciła niewykorzystane środki w wysokości 13.000 zł. W związku z tym, że środki z niewykorzystanej dotacji zostały oddane w kolejnym roku budżetowym zostały zaksięgowane na dochody roku 2021 (dlatego wykonanie wydatków za rok 2020 wynosi 100%).

Rozdz. 85295

Dotacja celowa dla Wielobranżowej Spółdzielni Socjalnej A-Z w Gołuchowie (partner) na realizację wsparcia w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 w ramach projektu „STOP COVID-19. Bezpieczne systemy społeczne w Wielkopolsce”.

Dotacja w łącznej wysokości 16.646,40 zł została przekazana na rachunek Wielobranżowej Spółdzielni Socjalnej dnia 25.11.2020r. Zadanie finansowane z dotacji zostało zrealizowane, a dotacja rozliczona:

- dnia 23.12.2020r. - zwrot w łącznej wysokości 2.211,59 zł (zmniejszenie wydatku jeszcze w 2020r.)
- dnia 14.01.2021r. – zwrot w łącznej wysokości 633,03 zł. (dochody w roku 2021)

Rozdz. 85395

Dotacja celowa dla Fundacji AKME (partner) na realizację projektu pn.: "Krąg usług wsparcia w gminie Gołuchów". Jest to dotacja w ramach zadania wieloletniego ujętego również w Wieloletniej Prognozie Finansowej. Gmina przekazała we wrześniu 2020 r. na rachunek Fundacji AKME dotację w łącznej wysokości 50.000 zł. Zadanie finansowane z dotacji zostało zrealizowane przez Fundację w części, a niewykorzystana dotacja w łącznej kwocie 37.651,83 zł, została zwrócona na rachunek Urzędu Gminy dnia 23.12.2020r.

Rozdz. 90005

Dotacje celowe z budżetu na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych - wymiana pieców, kotłów gazowych oraz pomp ciepła. Jest to nowy program przyjęty Uchwałą nr XXXVIII/365/2018 Rady Gminy Gołuchów z dnia 8 czerwca 2018 r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowej na zadania z zakresu poprawy jakości powietrza na terenie Gminy Gołuchów. W roku 2020 wypłacono dotacje dla 60 wnioskujących o dofinansowanie w łącznej wysokości 222.816,15 zł (t.j. 98,16% planu).

Rozdz. 92105

W rozdziale tym zabezpieczono środki na zadania w zakresie upowszechniania kultury – na wspieranie organizacji zajęć oraz imprez kulturalnych dla mieszkańców gminy
Plan wynosił 9.000 zł. W roku 2020 nie ogłoszono konkursu ofert.

Rozdz. 92601

Dotacja celowa z budżetu Gminy na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych - zadanie pn.: "Przebudowa boiska sportowego wraz z budową zaplecza szatniowo-sanitarnego i infrastrukturą techniczną przy ul. Żeromskiego w Gołuchowie". Podpisano umowę dotacji (dnia 03.02.2020r.) z Ludowym Klubem Sportowym Gołuchów na kwotę 187.474,57 zł. Zadanie zostało wykonane i rozliczone.

Rozdz. 92605

Podpisano umowę dotacji (dnia 14.01.2020r.) z Ludowym Klubem Sportowym Gołuchów na kwotę 220.000 zł. Zadanie zostało wykonane i rozliczone przez LKS (w 100,00 %).

Lp.	Organizacja	Tytuł zadania	Kwota dotacji	Przekazana dotacja
1.	Ludowy Klub Sportowy w Gołuchowie	Prowadzenie zajęć i rozgrywek w piłce nożnej, tenisie stołowym oraz piłce siatkowej na terenie Gminy Gołuchów	220 000,00	220 000,00

Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych – dotacje podmiotowe

Rozdz. 80101, 80104, 80149, 80150

Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż JST udzielono dla Stowarzyszenie Wspierania Wsi "Wspólne Dobro" w Kucharach na prowadzenie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Kucharach.

W styczniu 2020 roku:

- do szkoły podstawowej uczęszczało 53 uczniów (w tym 11 z orzeczeniem o niepełnosprawności),
- do przedszkola 18 dzieci (w tym 1 uczeń z orzeczeniem o niepełnosprawności),

W grudniu 2020 roku:

- do szkoły podstawowej uczęszczało 50 uczniów (w tym 11 z orzeczeniem o niepełnosprawności),
- do przedszkola 28 dzieci (w tym 1 uczeń z orzeczeniem o niepełnosprawności),

W roku 2020 udzielono stowarzyszeniu dotacji w następujących wysokościach:

Rozdz.	wyszczególnienie	PLAN	Wykonanie w PLN	w %
80101	Szkoły podstawowe	762 000,00	761 733,44	99,97%
80104	Przedszkola	201 500,00	201 151,98	99,83%
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach	59 000,00	58 840,47	99,73%
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	525 000,00	524 609,04	99,93%
RAZEM:		1 547 500,00	1 546 334,93	99,92%

13. Plan i wykonanie dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska - wykonanie za 2020 r.

Tabela nr 11

DOCHODY

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	PLAN	Wykonanie	w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	25 000,00	22 292,55	89,17%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	25 000,00	22 292,55	89,17%
		0690	Wpływy z różnych opłat	25 000,00	22 292,55	89,17%
DOCHODY ogółem:				25 000,00	22 292,55	89,17%

WYDATKI

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	PLAN	Wykonanie	w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	25 000,00	22 292,55	89,17%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	25 000,00	22 292,55	89,17%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	22 292,55	89,17%
WYDATKI ogółem:				25 000,00	22 292,55	89,17%

Dochody związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zostały wykonane w wysokości 22.292,55 zł (tj. 89,17% planu).

W 2020 roku powyższe środki wydatkowano na zadanie p.n.:

„Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Szkudła, Kucharki, Czechel – Etap I, Karsy – Etap I, Krzywosłódów - Etap I oraz przebudowa sieci wodociągowej w m. Szkudła, Kucharki”.

14. Plan i wykonanie planu finansowego zakładu budżetowego - rok 2020

ZAKŁAD USŁUG KOMUNALNYCH W GOŁUCHOWIE

PRZYCHODY

W 2020 roku wykonano **91,37%** planowanych rocznych przychodów.

§ 0750	Dochody z najmu i dzierżawy lokali mieszkalnych i użytkowych – 407.730,19 zł (wykonano w 99,45%)
§ 0830	Wpływy z usług (m.in. oczyszczalni, hydroforni, kotłowni oraz robót instalacyjno-budowlanych) zrealizowano w wysokości 5.221.425,71 zł
§ 0920	Pozostałe odsetki wykonano w wysokości 5.286,68 zł . (75,52% planu).
§ 0940	Wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych 591,27,00 zł.
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów w kwocie 116.021,73 zł (tj. 87.90% planu) obejmują: – Refundacja wynagrodzeń PUP - 26.578,72 zł – Zwolnienie ZUS (Covid) 84.093,56 zł. – wynagrodzenie z tytułu terminowego wpłacania podatku - 345,00 zł – rekompensata z tyt. nieterminowej zapłaty należ. - 4.958,83 zł. – pozostałe - 45,62 zł.

Pokrycie amortyzacji środków trwałych – **44.554,27 zł**.

W sprawozdaniu Rb-30S za 2020 rok w innych zwiększeniach (kwota 303.086,09 zł) ujęto :

- | | |
|--------------------------------------|------------------|
| – rozwiązanie odpisu aktualizującego | - 25.161,89 zł. |
| – nadwyżka środków obrotowych | - 225.703.52 zł. |
| – roczna korekta VAT | 20,648,81 zł. |
| – Niezapłacone odsetki | - 31.571,87 zł. |

KOSZTY

Plan kosztów w 2020 roku zrealizowano w 86,26 %.

§ 3020	„Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń” dotyczą zakupu środków czystości dla pracowników, odzieży ochronnej i roboczej, napojów i posiłków regeneracyjnych. Zaplanowane koszty wykonano w 72,57%
§ 4010	„Wynagrodzenia osobowe pracowników” wykonano w 92,61%
§ 4040	„Dodatkowe wynagrodzenie roczne” (13-tka) wykonano w 88,43%
§ 4110	„Składki na ubezpieczenia społeczne” wykonano w 91,56%
§ 4120	„Składki na Fundusz Pracy” zrealizowano 69,66% rocznego planu finansowego
§ 4170	„Wynagrodzenia bezosobowe” dotyczące umów zleceń i umów o dzieło – plan roczny wykonano w 60,54%
§ 4210	„Zakup materiałów i wyposażenia” do działalności bieżącej wykonano w 82,12%
§ 4270	„Usługi remontowe” dotyczące remontów mieszkań, samochodów, koparek, pomp, sprężarek i agregatów wykonano w 36,42%
§ 4280	„Zakup usług zdrowotnych” – wykonano 75,87%

§ 4260	„Zakup energii elektrycznej , cieplnej i wody” zrealizowano w 96,66%, z tego: • zakup energii elektrycznej 609.616,72 zł • zakup energii cieplnej 70.780,56 zł • zakup wody 271.839,92 zł • paliwo gazowe 62.713,66 zł. W 2020 roku zakupiono wodę wg poniższego zestawienia: • Przedsiębiorstwo Komunalne w Pleszewie spółka z o.o. - 97.659,00 m³ • Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Kaliszu - 42.906,00 m³ • Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna w Żychlinie - 6.074,00 m³
§ 4300	„Zakup usług pozostałych”- obejmuje między innymi; , usługi telekomunikacyjne, badania techniczne pojazdów, koszty obsługi prawnej, usługi kominiarskie, oczyszczanie ścieków Kuchary, opłaty eksploatacyjne. Plan roczny wykonano w 86,25%
§ 4360	„Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – plan wykonano w 77,72%
§ 4390	„Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii” – dotyczą m.in. badań laboratoryjnych wody i ścieków –32.611,67 zł, plan wykonano w 81,53%
§ 4410	„Podróże służbowe krajowe” – 0 zł, plan wykonano w 0%
§ 4430	„Różne opłaty i składki” dotyczą: opłat ekologicznych, ubezpieczeń pojazdów i ubezpieczeń majątkowych, dozoru technicznego urządzeń - plan wykonano w 79,85%. W okresie od I do XII 2020 roku poniesiono koszty z tytułu różnych opłat i składek w kwocie 67.783,95 zł w tym: – Opłaty Wody Polskie - 52.173,00 zł – Opłaty ekologiczne - 1.327,00 zł – Ubezpieczenia pojazdów oraz majątku - 14.373,95 zł.
§ 4440	„Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” wykonano w 100%
§ 4480	„Podatek od nieruchomości” – 96.903,00 zł (100% planu)
§ 4500	„Podatek od środków transportowych” – 1.280,00 zł (100,00% planu)
§ 4510	Opłata za umieszczenie urządzeń w pasie drogi krajowej – 688,16 zł (28,67% planu)
§ 4520	Opłata za umieszczenie urządzeń w pasie drogi powiatowej - 5.197,10 zł (47,25% planu)
§ 4530	„Podatek od towarów i usług (VAT)” – podatek naliczony , niepodlegający odliczeniu – 2.199,84 zł (4,40% planu)
§ 4610	„Koszty postępowania sądowego” – opłacono w wysokości 430,00 zł (10,75% planu) i dotyczą opłat z tytułu wniesienia spraw do sądu przeciwko dłużnikom tut. zakładu.
§ 4700	„Szkolenie pracowników” – koszty wynikające z udziału pracowników w szkoleniach specjalistycznych (szkolenia podatkowe, energetyczne) – wykonanie 54,71% planu
§ 6080	„Wydatki na zakupy inwestycyjne samorządowych zakładów budżetowych” – razem kwota 14.819,99 zł (29,64% planu), z tego: serwer 14.819,99 zł.

Odpisy amortyzacyjne - środki trwałe otrzymane – **44.554,27 zł.**

Odpisy amortyzacyjne - środki trwałe zakupione przez ZUK – **107.330,99 zł.**

W sprawozdaniu Rb-30S w poz. „Inne zmniejszenia” wykazano kwotę **77.679,54 zł** dotyczącą:

- odpisów aktualizacyjnych należności wątpliwych - 25.876,41 zł.
- zobowiązania Ośrodka Kultury Leśnej - umowa z 1994 r. - 16.130,39 zł.
- odsetki niezapłacone (noty i prognoza) - 31.571,87 zł
- zmiana stanu produktów 4.100,87 zł.

„Podatek dochodowy od osób prawnych” wynosi **36.717,00 zł.**

Plan i wykonanie planu finansowego zakładu budżetowego - rok 2020

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90017 - Zakłady gospodarki komunalnej

A. PRZYCHODY

Paragraf	Wyszczególnienie	Plan		Wykonanie		Wykonanie w %
		Ogółem	w tym: dotacja z budżetu	Ogółem	w tym: dotacja z budżetu	
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	410 000,00	0,00	407 730,19	0,00	99,45%
0830	Wpływy z usług	6 071 000,00	0,00	5 221 425,71	0,00	86,01%
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
0920	Pozostałe odsetki	7 000,00	0,00	5 286,68	0,00	75,52%
0940	Wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych	15 000,00	0,00	591,27	0,00	3,94%
0970	Wpływy z różnych dochodów	132 000,00	0,00	116 021,73	0,00	87,90%
	Pokrycie amortyzacji	0,00	X	44 554,27	X	X
	Inne zwiększenia	0,00	X	303 086,09	X	X
Razem		6 675 000,00	0	6 098 695,94	0	91,37%
Stan środków obrotowych na początek roku		315 000,00	X	315 000,00	X	100,00%
OGÓŁEM:		6 990 000,00	X	6 413 695,94	X	91,76%

B. KOSZTY

Paragraf	Wyszczególnienie	Plan		Wykonanie		Wykonanie w %
		Ogółem	w tym: wpłata do budżetu	Ogółem	w tym: wpłata do budżetu	
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	0,00	7 256,61	0,00	72,57%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 460 000,00	0,00	1 352 066,44	0,00	92,61%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	110 000,00	0,00	97 274,03	0,00	88,43%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	280 000,00	0,00	256 375,82	0,00	91,56%
4120	Składki na Fundusz Pracy	38 000,00	0,00	26 469,46	0,00	69,66%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	180 000,00	0,00	108 973,70	0,00	60,54%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 721 204,00	0,00	1 413 475,73	0,00	82,12%
4220	Zakup środków żywności	300,00	0,00	212,37	0,00	70,79%
4260	Zakup energii	1 050 000,00	0,00	1 014 950,86	0,00	96,66%
4270	Zakup usług remontowych	265 000,00	0,00	96 522,50	0,00	36,42%
4280	Zakup usług zdrowotnych	5 500,00	0,00	4 173,00	0,00	75,87%
4300	Zakup usług pozostałych	950 000,00	0,00	819 413,91	0,00	86,25%
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	18 000,00	0,00	13 989,47	0,00	77,72%
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	40 000,00	0,00	32 611,67	0,00	81,53%
4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4430	Różne opłaty i składki	85 000,00	0,00	67 873,95	0,00	79,85%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 913,00	0,00	32 912,02	0,00	100,00%
4480	Podatek od nieruchomości	96 903,00	0,00	96 903,00	0,00	100,00%
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 280,00	0,00	1 280,00	0,00	100,00%
4510	Opłata za umieszczenie urządzeń w pasie drogi krajowej	2 400,00	0,00	688,16	0,00	28,67%
4520	Opłata za umieszczenie urządzeń w pasie drogi powiatowej	11 000,00	0,00	5 197,10	0,00	47,25%
4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	50 000,00	0,00	2 199,84	0,00	4,40%
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00	0,00	430,00	0,00	10,75%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 500,00	0,00	4 103,16	0,00	54,71%
6070	Wydatki inwestycyjne samorządowych zakładów budżetowych	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
6080	Wydatki na zakupy inwestycyjne samorządowych zakładów budżetowych	50 000,00	0,00	14 819,99	0,00	29,64%
	Odpisy amortyzacji - środki trwałe otrzymane	0,00	X	44 554,27	X	X
	Inne zmniejszenia	0,00	X	77 679,54	X	X
RAZEM:		6 650 000,00	0,00	5 592 406,60	0,00	84,10%
	Podatek dochodowy od osób prawnych	0,00	X	36 717,00	X	X
	Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych	0,00	X	444 572,34	X	X
Stan środków obrotowych na koniec roku		340 000,00	X	340 000,00	X	100,00%
Razem		6 990 000,00	X	6 413 695,94	X	91,76%
	Odpisy amortyzacji - środki trwałe zakupione przez ZUK	0,00	X	107 330,99	X	X
OGÓŁEM:		6 990 000,00	X	6 521 026,93	X	93,29%

15. Wydatki na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołectkiego - wykonanie planu na 2020 r.

Dz.	Rozdz.	§	Tytuł zadania	sołectwo	PLAN	Wykonanie	w %
600			Transport i łączność		205 846,24	183 843,66	89,31%
	60016		Drogi publiczne gminne		205 846,24	183 843,66	89,31%
		4270	Zakup usług remontowych		40 000,00	40 000,00	100,00%
			Droga przy ul. Św. Wawrzyńca (z pasem zieleni)	Kościelna Wieś II	40 000,00	40 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych		54 018,48	45 093,70	83,48%
			Remont dróg dojazdowych do pól o nawierzchni tłuczniowej	Pleszówka	3 000,00	0,00	0,00%
			Remont drogi gminnej dz. nr 18 w m. Bogusławice - utwardzenie tłuczniem łamanym	Bogusław-Bogusławice	16 556,97	13 453,13	81,25%
			Wykonanie zatoki autobusowej	Cieśle	5 000,00	4 260,31	85,21%
			Utwardzenie kostką betonową miejsc postojowych dla samochodów osobowych (parking przy sklepie)	Czechel	2 000,00	0,00	0,00%
			Przebudowa drogi gminnej ul. Ogrodowa w Kościelnej Wsi polegająca na utwardzeniu poboczy tłuczniem.	Kościelna Wieś III	20 461,51	20 461,51	100,00%
			Remont drogi gminnej (dz. nr 72) w m. Pleszówka (do lasu) - utwardzenie tłuczniem łamanym	Pleszówka	7 000,00	6 918,75	98,84%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		57 184,32	44 106,52	77,13%
			Przebudowa przystanku (w sołectwie Kościelna Wieś II) <i>w ramach inwestycji pn: "Przebudowa ul. Kreczunowicza w Kościelnej Wsi"</i>	Kościelna Wieś III	3 000,00	3 000,00	100,00%
			Wykonanie projektu drogi w Kucharach na "Podlesiu" <i>w ramach inwestycji pn: "Budowa drogi gminnej w m. Kuchary na Podlesiu"</i>	Kuchary	20 000,00	6 922,20	34,61%
			Utwardzenie drogi gminnej od drogi krajowej nr 11 do posesji nr 21 <i>w ramach inwestycji pn: "Przebudowa drogi gminnej w Krzywosądowie"</i>	Krzywosądów	34 184,32	34 184,32	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		42 891,24	42 891,24	100,00%
			Chodnik na ul. Szwedzkiej w ramach inwestycji pn: "Przebudowa ulic Szwedzkiej (635531P) i Witosa (635533P) w Kościelnej Wsi"	Kościelna Wieś I	42 891,24	42 891,24	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		11 752,20	11 752,20	100,00%
			Zakup zmiatarki	Popówek	11 752,20	11 752,20	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		66 966,66	47 478,00	70,90%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg		66 966,66	47 478,00	70,90%
		4300	Zakup usług pozostałych		10 000,00	0,00	0,00%
			Ustawienie lamp przy drodze od skrzyżowania w kierunku Kucharek	Kuchary	10 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		56 966,66	47 478,00	83,34%
			Zakup i montaż lampy hybrydowej w miejscowości Borchysko	Borchysko	11 966,66	9 495,60	79,35%
			Zakup i montaż lamp solarnych przy drodze Jedlec - Macew (2 szt.)	Jedlec	24 000,00	18 991,20	79,13%
			Zakup i montaż dwóch lamp solarnych przy posesjach nr 54 i 56 <i>w ramach inwestycji pn: "Zakup i montaż lamp hybrydowych w Kucharach"</i>	Kucharki	21 000,00	18 991,20	90,43%

Dz.	Rozdz.	§	Tytuł zadania	sołectwo	PLAN	Wykonanie	w %
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		219 663,51	28 466,09	12,96%
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury		94 016,48	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		9 835,67	0,00	0,00%
			Doposażenie placu zabaw	Czechel	4 944,43	0,00	0,00%
			Wyposażenie placu zabaw w huśtawkę podwójną	Kościelna Wieś II	2 891,24	0,00	0,00%
			Zakup i montaż ławek	Kajew	2 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych		8 000,00	0,00	0,00%
			Utwardzenie terenu pod altanką	Kajew	8 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		76 180,81	0,00	0,00%
			Budowa altany wraz z wyposażeniem w miejscowości Bielawy	Bielawy	15 699,39	0,00	0,00%
			Budowa altany wraz z wyposażeniem w miejscowości Karsy	Karsy	24 335,22	0,00	0,00%
			Altanka na placu zabaw w ramach inwestycji pn: "Budowa altany wraz z wyposażeniem w miejscowości Gołuchów na placu zabaw przy ul. Żeromskiego"	Gołuchów	20 000,00	0,00	0,00%
			Altanka w ramach inwestycji pn: "Budowa altany wraz z wyposażeniem w miejscowości Jedlec"	Jedlec	16 146,20	0,00	0,00%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		84 428,20	7 236,09	8,57%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		17 000,00	7 236,09	42,57%
			Zakup nagłośnienia - głośniki i mikrofon	Pleszówka	1 000,00	0,00	0,00%
			Zakup krzeseł do sali	Szkudła	16 000,00	7 236,09	45,23%
		4270	Zakup usług remontowych		47 190,36	0,00	0,00%
			Remont sali wiejskiej	Czerminiek	17 401,54	0,00	0,00%
			Malowanie i remont dachu altanki przy sali wiejskiej	Kuchary	2 897,58	0,00	0,00%
			Konserwacja zewnętrzna elementów drewnianych elewacji sali wiejskiej	Szkudła	9 863,42	0,00	0,00%
			Remont sali wiejskiej	Wszółów	17 027,82	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych		10 237,84	0,00	0,00%
			Doposażenie placu zabaw - zakup i montaż pergoli oraz dwóch ławostoiów	Cieśle	6 224,00	0,00	0,00%
			Przebudowa parkingu przy sali wiejskiej	Pleszówka	4 013,84	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		10 000,00	0,00	0,00%
			Montaż klimatyzacji w świetlicy w Czechlu	Czechel	10 000,00	0,00	0,00%
	92195		Pozostała działalność		41 218,83	21 230,00	51,51%
		4300	Zakup usług pozostałych		25 434,85	6 880,00	27,05%
			Imprezy okolicznościowe	Bielawy	1 500,00	0,00	0,00%
			Imprezy okolicznościowe	Bogusław-Bogusławice	1 200,00	0,00	0,00%
			Imprezy okolicznościowe	Cieśle	1 000,00	0,00	0,00%
			Imprezy okolicznościowe	Czechel	3 000,00	0,00	0,00%
			Imprezy okolicznościowe	Czerminiek	2 500,00	0,00	0,00%
			Imprezy okolicznościowe	Kajew	4 131,88	0,00	0,00%

Dz.	Rozdz.	§	Tytuł zadania	sołectwo	PLAN	Wykonanie	w %
			Imprezy okolicznościowe	Karsy	2 000,00	0,00	0,00%
			Imprezy okolicznościowe	Kucharki	702,97	0,00	0,00%
			Imprezy okolicznościowe	Pleszówka	2 400,00	0,00	0,00%
			Imprezy okolicznościowe	Tursko	7 000,00	6 880,00	98,29%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		15 783,98	14 350,00	90,91%
			Wykonanie instalacji oświetleniowej altanki i parku w ramach inwestycji pn: "Rozbudowa instalacji elektrycznej w m. Macew dotycząca placu zabaw oraz świetlicy - oświetlenie terenu oraz zasilanie wiaty"	Macew	15 783,98	14 350,00	90,91%
926			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		53 357,52	31 589,56	59,20%
	92601		Obiekty sportowe		53 357,52	31 589,56	59,20%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		8 000,00	0,00	0,00%
			Doposażenie istniejącego placu zabaw - zakup i montaż element siłowni zewnętrznej	Kajew	8 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		45 357,52	31 589,56	69,65%
			Chodnik za boiskiem łączącym ul. Żeromskiego z ul. Asnyka w ramach inwestycji pn: "Utwardzenie części działki boiska przy ul. Żeromskiego w Gołuchowie"	Gołuchów	22 891,24	22 891,24	100,00%
			Ukończenie inwestycji na placu w centrum Turska w ramach inwestycji pn: "Zagospodarowanie gruntu na teren rekreacyjny w miejscowości Tursko"	Tursko	22 466,28	8 698,32	38,72%
WYDATKI Razem:					545 833,93	291 377,31	53,38%

16. Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych ze środków unijnych oraz stopień zaawansowanie realizacji programów wieloletnich.

Zgodnie z art. 269 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych sprawozdanie z wykonania budżetu JST powinno uwzględniać w szczególności zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych oraz stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich.

I. Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych.

- 1) Plan wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych na dzień 01.01.2020 r. wynosił **562.562,34 zł** i obejmował następujące zadania:

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Plan na 01.01.2020 r.
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych				562 562,34
1.1.1	- wydatki bieżące				533 717,84
1.1.1.1	Program edukacji zdrowotnej, wykrywania zakażeń HBV i HCV oraz szczepień przeciwko WZW typu B na terenie Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej -	Urząd Gminy Gołuchów	2018	2022	1 930,50
1.1.1.2	Program profilaktyki nowotworów skóry w Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej -	Urząd Gminy Gołuchów	2018	2021	735,34
1.1.1.3	Szkoła z przyszłością – doposażenie sal oraz realizacja zajęć dydaktycznych dla uczniów Zespołu Szkół w Kościelnej Wsi, w celu podniesienia kompetencji -	Urząd Gminy Gołuchów	2018	2021	75 982,00
1.1.1.4	Krąg usług wsparcia w gminie Gołuchów - Zwiększenie dostępu do usług społecznych świadczonych w lokalnej społeczności dla osób fizycznych zamieszkałych na terenie województwa wielkopolskiego - gmina Gołuchów	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gołuchowie	2019	2021	395 170,00
1.1.1.5	Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województw wielkopolskiego i zachodniopomorskiego -	Urząd Gminy Gołuchów	2019	2020	59 900,00
1.1.1.6	Maluch na start - pierwszy publiczny żłobek w Gminie Gołuchów -	Urząd Gminy Gołuchów	2020	2022	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				28 844,50
1.1.2.1	Zaprojektowanie, dostawa i wdrożenie technologii GIS dla Regionalnej Zintegrowanej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Aglomeracji Kalisko - Ostrowskiej (RZIIP AKO) -	Urząd Gminy Gołuchów	2016	2020	28 844,50
1.1.2.2	Maluch na start - pierwszy publiczny żłobek w Gminie Gołuchów -	Urząd Gminy Gołuchów	2020	2022	0,00
1.1.2.3	Przebudowa ulic Szwedzkiej (635531P) i Witosa (635) -	Urząd Gminy Gołuchów	2020	2021	0,00
1.1.2.4	Rozbudowa wraz z przebudową sali wiejskiej w Tursku na cele społeczno-kulturalne i edukacyjne -	Urząd Gminy Gołuchów	2020	2021	0,00

- 2) Plan wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych ostatecznie na dzień 31.12.2020 r. wynosił **2.043.938,91 zł** i obejmował następujące zadania:

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Plan po zmianach na 31.12.2020 r.
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych				2 043 938,91
1.1.1	- wydatki bieżące				725 094,41
1.1.1.1	Program edukacji zdrowotnej, wykrywania zakażeń HBV i HCV oraz szczepień przeciwko WZW typu B na terenie Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej -	Urząd Gminy Gołuchów	2018	2022	1 576,41
1.1.1.2	Program profilaktyki nowotworów skóry w Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej -	Urząd Gminy Gołuchów	2018	2021	582,00
1.1.1.3	Szkoła z przyszłością – doposażenie sal oraz realizacja zajęć dydaktycznych dla uczniów Zespołu Szkół w Kościelnej Wsi, w celu podniesienia kompetencji -	Urząd Gminy Gołuchów	2018	2021	75 982,00
1.1.1.4	Krąg usług wsparcia w gminie Gołuchów - Zwiększenie dostępu do usług społecznych świadczonych w lokalnej społeczności dla osób fizycznych zamieszkałych na terenie województwa wielkopolskiego - gmina Gołuchów	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gołuchowie	2019	2021	395 170,00
1.1.1.5	Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województw wielkopolskiego i zachodniopomorskiego -	Urząd Gminy Gołuchów	2019	2020	69 823,00
1.1.1.6	Maluch na start - pierwszy publiczny żłobek w Gminie Gołuchów -	Urząd Gminy Gołuchów	2020	2022	181 961,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				1 318 844,50
1.1.2.1	Zaprojektowanie, dostawa i wdrożenie technologii GIS dla Regionalnej Zintegrowanej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Aglomeracji Kalisko - Ostrowskiej (RZIIP AKO) -	Urząd Gminy Gołuchów	2016	2020	28 844,50
1.1.2.2	Maluch na start - pierwszy publiczny żłobek w Gminie Gołuchów -	Urząd Gminy Gołuchów	2020	2022	244 995,00
1.1.2.3	Przebudowa ulic Szwedzkiej (635531P) i Witosa (635) -	Urząd Gminy Gołuchów	2020	2021	1 000 005,00
1.1.2.4	Rozbudowa wraz z przebudową sali wiejskiej w Tursku na cele społeczno-kulturalne i edukacyjne -	Urząd Gminy Gołuchów	2020	2021	45 000,00

- 3) W trakcie roku 2020 zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych przebiegały w sposób następujący:

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Plan na 01.01.2020 r.	Zmiana	Plan po zmianach na 31.12.2020 r.
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych				562 562,34	1 481 376,57	2 043 938,91
1.1.1	- wydatki bieżące				533 717,84	191 376,57	725 094,41
1.1.1.1	Program edukacji zdrowotnej, wykrywania zakażeń HBV i HCV oraz szczepień przeciwko WZW typu B na terenie Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej -	Urząd Gminy Gołuchów	2018	2022	1 930,50	-354,09	1 576,41
1.1.1.2	Program profilaktyki nowotworów skóry w Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej -	Urząd Gminy Gołuchów	2018	2021	735,34	-153,34	582,00
1.1.1.3	Szkoła z przyszłością – doposażenie sal oraz realizacja zajęć dydaktycznych dla uczniów Zespołu Szkół w Kościelnej Wsi, w celu podniesienia kompetencji -	Urząd Gminy Gołuchów	2018	2021	75 982,00	0,00	75 982,00
1.1.1.4	Krąg usług wsparcia w gminie Gołuchów - Zwiększenie dostępu do usług społecznych świadczonych w lokalnej społeczności dla osób fizycznych zamieszkałych na terenie województwa wielkopolskiego - gmina Gołuchów	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gołuchowie	2019	2021	395 170,00	0,00	395 170,00
1.1.1.5	Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województwa wielkopolskiego i zachodniopomorskiego -	Urząd Gminy Gołuchów	2019	2020	59 900,00	9 923,00	69 823,00
1.1.1.6	Małuch na start - pierwszy publiczny żłobek w Gminie Gołuchów -	Urząd Gminy Gołuchów	2020	2022	0,00	181 961,00	181 961,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				28 844,50	1 290 000,00	1 318 844,50
1.1.2.1	Zaprojektowanie, dostawa i wdrożenie technologii GIS dla Regionalnej Zintegrowanej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Aglomeracji Kalisko - Ostrowskiej (RZIIP AKO) -	Urząd Gminy Gołuchów	2016	2020	28 844,50	0,00	28 844,50
1.1.2.2	Małuch na start - pierwszy publiczny żłobek w Gminie Gołuchów -	Urząd Gminy Gołuchów	2020	2022	0,00	244 995,00	244 995,00
1.1.2.3	Przebudowa ulic Szwedzkiej (635531P) i Witosa (635) -	Urząd Gminy Gołuchów	2020	2021	0,00	1 000 005,00	1 000 005,00
1.1.2.4	Rozbudowa wraz z przebudową sali wiejskiej w Tursku na cele społeczno-kulturalne i edukacyjne -	Urząd Gminy Gołuchów	2020	2021	0,00	45 000,00	45 000,00

II. Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich.

W tabeli „Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich” przedstawiono wykonanie kwotowe i procentowe tychże programów w stosunku do limitu roku 2020. Wynika z niej, że w roku 2020 przedsięwzięcia wieloletnie zostały zrealizowane w 91,84% planu – tj. w wysokości **9.090.967,09 zł.** Z tego na:

- plan na zadania w ramach wydatków bieżących wieloletnich został zrealizowany w 77,51% - kwota **2.457.293,77 zł**,
w tym programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych zostały zrealizowane w 40,97% planu – kwota **297.061,75 zł.**
- plan na zadania w ramach wydatków majątkowych wieloletnich został zrealizowany w 98,59% planu – kwota **6.633.673,32 zł**,
w tym programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych zostały zrealizowane w 95,30% planu – kwota **1.256.904,37 zł.**

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich - wykonanie na 31.12.2020 r.

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	Plan na 01.01.2020 r.	Plan po zmianach na 31.12.2020 r.	Wykonanie	Stopień realizacji w 2020 r.	Limit zobowiązań
1	Przedsięwzięcia razem				23 706 958,11	8 830 694,34	9 898 778,91	9 090 967,09	91,84%	2 168 432,32
1.a	- wydatki bieżące				11 233 581,40	2 613 499,84	3 170 290,41	2 457 293,77	77,51%	1 620 789,32
1.b	- wydatki majątkowe				12 473 376,71	6 217 194,50	6 728 488,50	6 633 673,32	98,59%	547 643,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.):				5 723 675,71	562 562,34	2 043 938,91	1 553 966,12	76,03%	1 422 460,00
1.1.1	- wydatki bieżące				2 412 115,00	533 717,84	725 094,41	297 061,75	40,97%	1 422 460,00
1.1.1.1	Program edukacji zdrowotnej, wykrywania zakażeń HBV i HCV oraz szczepień przeciwko WZW typu B na terenie Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej -	Urząd Gminy Gołuchów	2018	2022	4 265,00	1 930,50	1 576,41	0,00	0,00%	2 688,00
1.1.1.2	Program profilaktyki nowotworów skóry w Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej -	Urząd Gminy Gołuchów	2018	2021	1 530,00	735,34	582,00	582,00	100,00%	948,00
1.1.1.3	Szkoła z przyszłością – doposażenie sal oraz realizacja zajęć dydaktycznych dla uczniów Zespołu Szkół w Kościelnej Wsi, w celu podniesienia kompetencji -	Urząd Gminy Gołuchów	2018	2021	363 000,00	75 982,00	75 982,00	32 595,50	42,90%	42 920,00
1.1.1.4	Krąg usług wsparcia w gminie Gołuchów - Zwiększenie dostępu do usług społecznych świadczonych w lokalnej społeczności dla osób fizycznych zamieszkałych na terenie województwa wielkopolskiego - gmina Gołuchów	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gołuchowie	2019	2021	1 061 000,00	395 170,00	395 170,00	171 811,33	43,48%	665 789,00
1.1.1.5	Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województw wielkopolskiego i zachodniopomorskiego -	Urząd Gminy Gołuchów	2019	2020	89 320,00	59 900,00	69 823,00	67 179,27	96,21%	0,00
1.1.1.6	Maluch na start - pierwszy publiczny żłobek w Gminie Gołuchów -	Urząd Gminy Gołuchów	2020	2022	893 000,00	0,00	181 961,00	24 893,65	13,68%	710 115,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				3 311 560,71	28 844,50	1 318 844,50	1 256 904,37	95,30%	0,00
1.1.2.1	Zaprojektowanie, dostawa i wdrożenie technologii GIS dla Regionalnej Zintegrowanej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Aglomeracji Kalisko - Ostrowskiej (RZIIP AKO) -	Urząd Gminy Gołuchów	2016	2020	58 960,71	28 844,50	28 844,50	21 301,02	73,85%	0,00
1.1.2.2	Maluch na start - pierwszy publiczny żłobek w Gminie Gołuchów -	Urząd Gminy Gołuchów	2020	2022	244 995,00	0,00	244 995,00	235 603,35	96,17%	0,00
1.1.2.3	Przebudowa ulic Szwedzkiej (635531P) i Witosa (635) -	Urząd Gminy Gołuchów	2020	2021	1 860 005,00	0,00	1 000 005,00	1 000 000,00	100,00%	0,00
1.1.2.4	Rozbudowa wraz z przebudową sali wiejskiej w Tursku na cele społeczno-kulturalne i edukacyjne -	Urząd Gminy Gołuchów	2020	2021	1 147 600,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00%	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):				17 983 282,40	8 268 132,00	7 854 840,00	7 537 000,97	95,95%	745 972,32
1.3.1	- wydatki bieżące				8 821 466,40	2 079 782,00	2 445 196,00	2 160 232,02	88,35%	198 329,32
1.3.1.1	Bankowa obsługa budżetu Gminy Gołuchów oraz jednostek organizacyjnych -	Urząd Gminy Gołuchów	2018	2021	207 300,00	45 000,00	60 600,00	60 600,00	100,00%	0,00
1.3.1.2	Dostęp online do e-serwisów na portalach internetowych -	Urząd Gminy Gołuchów	2018	2021	16 500,00	5 500,00	5 500,00	5 490,72	99,83%	0,00
1.3.1.3	Najem nieruchomości gruntowej na plac zabaw -	Urząd Gminy Gołuchów	2016	2021	8 250,00	1 650,00	1 650,00	1 650,00	100,00%	0,00
1.3.1.4	Opracowanie planów zagospodarowania przestrzennego dla Gminy Gołuchów - Wzrost atrakcyjności nieruchomości na terenie gminy	Urząd Gminy Gołuchów	2018	2022	230 000,00	70 000,00	70 000,00	6 027,00	8,61%	160 000,00
1.3.1.5	Rekultywacja składowiska odpadów komunalnych w m. Dobra Nadzieja - Minimalizacja negatywnego wpływu na środowisko oraz przywrócenie wartości przyrodniczych	Urząd Gminy Gołuchów	2014	2020	228 267,00	10 132,00	10 132,00	10 131,82	100,00%	0,00
1.3.1.6	Ubezpieczenie majątku i interesu majątkowego Gminy Gołuchów - Zabezpieczenie składników majątkowych Gminy na wypadek ich uszkodzenia, zniszczenia bądź utraty na skutek różnorodnych zdarzeń losowych	Urząd Gminy Gołuchów	2018	2021	360 000,00	120 000,00	120 000,00	96 104,90	80,09%	0,00
1.3.1.7	Zastępstwo procesowe oraz doradztwo w zakresie zastępstwa procesowego w postępowaniu o zwrot nadpłaconego podatku VAT w związku z realizacją przez Gminę Gołuchów zadań inwestycyjnych -	Urząd Gminy Gołuchów	2017	2020	29 000,00	2 500,00	2 500,00	1 953,97	78,16%	0,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	Plan na 01.01.2020 r.	Plan po zmianach na 31.12.2020 r.	Wykonanie	Stopień realizacji w 2020 r.	Limit zobowiązań
1.3.1.8	Świadczenie usług odbierania i transportu stałych odpadów komunalnych z terenu Gminy Gołuchów do Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych (RIPOK) - Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych "Orli Staw" - Utrzymanie porządku i czystości, ochrona środowiska	Urząd Gminy Gołuchów	2020	2021	1 200 000,00	700 000,00	1 000 000,00	925 019,18	92,50%	0,00
1.3.1.9	Opracowanie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Gołuchów - Wzrost atrakcyjności nieruchomości na terenie gminy	Urząd Gminy Gołuchów	2019	2021	23 370,00	15 000,00	8 610,00	8 610,00	100,00%	0,00
1.3.1.10	Kompleksowa dostawa gazu ziemnego do jednostek organizacyjnych Gminy Gołuchów - Zapewnienie realizacji zadań gminy poprzez bieżące funkcjonowanie jednostek organizacyjnych gminy	Urząd Gminy Gołuchów	2019	2020	550 000,00	550 000,00	550 000,00	460 341,67	83,70%	0,00
1.3.1.11	Podziały i rozgraniczenia nieruchomości - Wzrost atrakcyjności nieruchomości gminnych	Urząd Gminy Gołuchów	2019	2021	15 000,00	5 000,00	5 000,00	2 400,00	48,00%	10 000,00
1.3.1.12	Zakup energii elektrycznej na potrzeby oświetlenia ulicznego, budynków użyteczności publicznej i innych obiektów na terenie Gminy Gołuchów - Zapewnienie realizacji zadań gminy poprzez bieżące funkcjonowanie jednostek organizacyjnych gminy	Urząd Gminy Gołuchów	2018	2020	1 100 000,00	555 000,00	550 000,00	526 215,08	95,68%	0,00
1.3.1.13	Zarządzanie i utrzymanie systemu Regionalna Zintegrowana Infrastruktura Informacji Przestrzennej Aglomeracji Kalisko-Ostrowskie -	Urząd Gminy Gołuchów	2020	2025	15 779,40	0,00	1 204,00	0,00	0,00%	13 329,32
1.3.1.14	Dowożenie uczniów do szkół specjalnych -	Gminny Zespół Ekonomiczno Administracyjny w Gołuchowie	2020	2021	96 000,00	0,00	41 000,00	38 934,00	94,96%	0,00
1.3.1.15	Zakup biletów miesięcznych dla uczniów szkół podstawowych -	Gminny Zespół Ekonomiczno Administracyjny w Gołuchowie	2020	2021	47 000,00	0,00	19 000,00	16 753,68	88,18%	0,00
1.3.1.16	Świadczenie usług odbierania i transportu stałych odpadów komunalnych z terenu gminy Gołuchów - Utrzymanie porządku i czystości, ochrona środowiska	Urząd Gminy Gołuchów	2020	2023	4 680 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
1.3.1.17	Projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy Gołuchów	2020	2021	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	15 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				9 161 816,00	6 188 350,00	5 409 644,00	5 376 768,95	99,39%	547 643,00
1.3.2.1	Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Szkudła, Kucharki, Czechel – Etap I, Karsy – Etap I, Krzywosądów – Etap I oraz przebudowa sieci wodociągowej w m. Szkudła, Kucharki - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy Gołuchów	2017	2021	6 500 000,00	4 200 000,00	3 650 000,00	3 639 490,90	99,71%	30 000,00
1.3.2.2	Pomoc finansowa na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 4348P na odcinku Krzywosądów-Kucharki”. - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz jakości życia mieszkańców gminy	Urząd Gminy Gołuchów	2019	2020	1 087 673,00	1 156 350,00	1 023 644,00	1 023 644,00	100,00%	0,00
1.3.2.3	Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej ul. Poligonowa w Kościelnej Wsi -	Urząd Gminy Gołuchów	2019	2021	505 000,00	30 000,00	30 000,00	29 855,46	99,52%	300 000,00
1.3.2.4	Budowa odprowadzenia oczyszczonych ścieków wzdłuż rowu melioracyjnego R-A2 do rzeki Prośny -	Urząd Gminy Gołuchów	2019	2020	9 000,00	29 000,00	9 000,00	8 610,00	95,67%	0,00
1.3.2.5	Opracowanie dokumentacji projektowej regulacji rowu melioracyjnego (Struga) w Kościelnej Wsi -	Urząd Gminy Gołuchów	2019	2020	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00%	0,00
1.3.2.6	Rozbudowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej w Gołuchowie "Osiedle za Lasem" -	Urząd Gminy Gołuchów	2019	2020	200 500,00	60 000,00	62 000,00	61 513,38	99,22%	0,00
1.3.2.7	Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej ul. Szymańskiego w Gołuchowie -	Urząd Gminy Gołuchów	2019	2020	107 000,00	80 000,00	107 000,00	106 751,90	99,77%	0,00
1.3.2.8	Przebudowa drogi gminnej Czechel-Borczysko - etap I -	Urząd Gminy Gołuchów	2019	2020	259 000,00	355 000,00	255 000,00	254 537,66	99,82%	0,00
1.3.2.9	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Bielawy -	Urząd Gminy Gołuchów	2019	2020	256 000,00	240 000,00	253 000,00	252 365,65	99,75%	0,00
1.3.2.10	Nowocześnie i cyfrowo – e-usług dla społeczeństwa w wielkopolskich zakładach komunalnych -	Urząd Gminy Gołuchów	2020	2022	217 643,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	217 643,00
1.3.2.11	Rozbudowa z przebudową i zmianą sposobu użytkowania części budynku Szkoły podstawowej w Gołuchowie na żłobek -	Urząd Gminy Gołuchów	2019	2020	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00

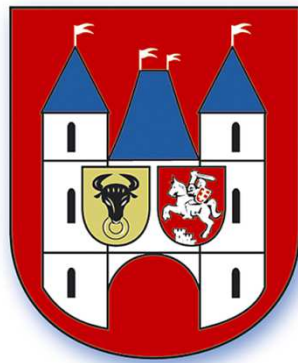
Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Gołuchów - wykonanie na 31.12.2020 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2020 – UCHWAŁA WPF na 01.01	Plan 2020 – ZMIANA WPF na 31.12	Wykonanie 2020	Wykonanie planu (w %)
1	Dochody ogółem	50 998 078,00	61 227 185,89	62 016 309,60	101,29%
1.1	Dochody bieżące, z tego:	46 334 436,00	55 528 892,30	55 311 089,84	99,61%
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	9 915 252,00	9 711 860,00	9 629 135,00	99,15%
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	250 000,00	200 000,00	212 492,64	106,25%
1.1.3	z subwencji ogólnej	11 022 483,00	11 026 234,00	11 026 234,00	100,00%
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	12 683 458,00	21 181 299,30	20 868 704,81	98,52%
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	12 463 243,00	13 409 499,00	13 574 523,39	101,23%
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	6 754 500,00	7 350 000,00	7 622 367,87	103,71%
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	4 663 642,00	5 698 293,59	6 705 219,76	117,67%
1.2.1	ze sprzedaży majątku	300 000,00	5 000,00	53 500,00	1070,00%
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	4 360 379,00	5 677 455,59	6 635 882,13	116,88%
2	Wydatki ogółem	49 874 235,00	61 751 767,89	58 566 301,94	94,84%
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	41 838 039,84	52 266 873,31	49 738 551,94	95,16%
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 612 754,44	16 309 645,15	15 838 199,30	97,11%
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.1.2.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	510 000,00	390 000,00	329 257,73	84,43%
2.1.3.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	510 000,00	390 000,00	0,00	0,00%
2.1.3.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.1.3.3	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	8 036 195,16	9 484 894,58	8 827 750,00	93,07%
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	7 886 195,16	9 224 894,58	8 567 750,00	92,88%
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 315 194,50	1 711 353,50	1 697 100,74	99,17%
3	Wynik budżetu	1 123 843,00	-524 582,00	3 450 007,66	
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	1 123 843,00	0,00	2 704 760,00	
4	Przychody budżetu	1 751 157,00	3 229 342,00	3 241 857,47	100,39%
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	1 300 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	100,00%
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	524 582,00	0,00	0,00%
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	0,00	1 000 000,00	1 012 515,47	101,25%
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.4	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	451 157,00	229 342,00	229 342,00	100,00%
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00%
5	Rozchody budżetu	2 875 000,00	2 704 760,00	2 704 760,00	100,00%
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	2 875 000,00	2 704 760,00	2 704 760,00	100,00%
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.3.2	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.3.3	innymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.4	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00%

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2020 – UCHWAŁA WPF na 01.01	Plan 2020 – ZMIANA WPF na 31.12	Wykonanie 2020	Wykonanie planu (w %)
5.2	Inne rozchody, niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00%
6	Kwota długu, w tym:	17 821 865,00	18 521 865,00	18 616 803,29	100,51%
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	0,00	0,00	0,00	0,00%
7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy				
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	4 496 396,16	3 262 018,99	5 572 537,90	170,83%
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi	4 496 396,16	4 262 018,99	6 585 053,37	154,51%
8	Wskaźnik spłaty zobowiązań				
8.1	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)	8,54%	7,87%	8,81%	
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	14,77%	11,38%	16,88%	
8.3	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	19,09%	20,28%	20,28%	
8.3.1	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	18,96%	20,51%	20,51%	
8.4	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Tak	Tak	Tak	
8.4.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Tak	Tak	Tak	
9	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy				
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	569 173,00	872 869,40	678 182,53	77,70%
9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	569 173,00	872 869,40	678 182,53	77,70%
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	491 582,00	804 507,10	629 380,89	78,23%
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	4 360 379,00	3 485 500,00	3 485 500,97	100,00%
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	4 360 379,00	3 485 500,00	3 485 500,97	100,00%
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	4 360 379,00	3 469 710,00	3 469 711,50	100,00%
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	533 717,84	1 039 250,81	591 898,43	56,95%
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	533 717,84	1 039 250,81	591 898,43	56,95%
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	477 896,00	929 657,10	534 764,33	57,52%
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	28 844,50	1 318 844,50	1 256 904,37	95,30%
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	28 844,50	1 318 844,50	1 256 904,37	95,30%
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	882 550,00	844 299,24	95,67%
10	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych				
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	8 830 694,34	9 898 778,91	9 090 967,09	91,84%
10.1.1	bieżące	2 613 499,84	3 170 290,41	2 457 293,77	77,51%
10.1.2	majątkowe	6 217 194,50	6 728 488,50	6 633 673,32	98,59%
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.4	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	0,00	0,00	0,00	0,00%

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2020 – UCHWAŁA WPF na 01.01	Plan 2020 – ZMIANA WPF na 31.12	Wykonanie 2020	Wykonanie planu (w %)
10.6	Splaty, o których mowa w poz. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	2 875 000,00	2 704 760,00	2 704 760,00	100,00%
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.7.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r.	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.7.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.8	Kwota wzrostu(+)/spadku(–) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	-170 240,00	-170 240,00	100,00%
10.9	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.10	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań	0,00	90 000,00	0,00	0,00%

WÓJT GMINY GOŁUCHÓW



I n f o r m a c j a o stanie mienia komunalnego Gminy Gołuchów wg stanu na dzień 31.12.2020 r.

Gołuchów, marzec 2021 rok

Wstęp

Informację o stanie mienia komunalnego sporządzono zgodnie z art. 267 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021r., poz. 305). Informacja zawiera szczegółowe zestawienia majątku Gminy Gołuchów. Dane przedstawione są zarówno w układzie przedmiotowym (według stopnia płynności aktywów) jak i podmiotowym (według jednostek).

Informacja o stanie mienia komunalnego zawiera:

- dane o przysługujących Gminie Gołuchów prawach własności oraz dane o innych niż własność prawach majątkowych;
- dane o zmianach w stanie mienie komunalnego, w zakresie praw własności i innych praw majątkowych;
- dane o dochodach Gminy Gołuchów uzyskanych w 2020 roku z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych,
- informacje o nakładach na mienie komunalne Gminy Gołuchów, poniesionych w 2020 roku,
- inne dane i informacje o zdarzeniach mających wpływ na stan mienia komunalnego.

Informacja o stanie mienia komunalnego prezentuje aktywa trwałe i obrotowe jednostek organizacyjnych Gminy Gołuchów, dysponujących majątkiem, według stanu na 31 grudnia 2020 roku. Informację sporządzono w oparciu o dane opracowane przez jednostki organizacyjne, na podstawie zapisów w księgach rachunkowych prowadzonych przez te jednostki. Informacja zawiera opis mienia komunalnego wraz z opisem zmian w majątku Gminy w 2020 roku.

Informacja o stanie mienia Gminy Gołuchów za 2020 rok.

Na mienie Gminy Gołuchów składa się majątek ujęty w ewidencji Urzędu Gminy Gołuchów, a także mienie jednostek budżetowych (w tym jednostek oświatowych), zakładu budżetowego oraz instytucji kultury, wymienionych poniżej.

Jednostki organizacyjne Gminy Gołuchów.

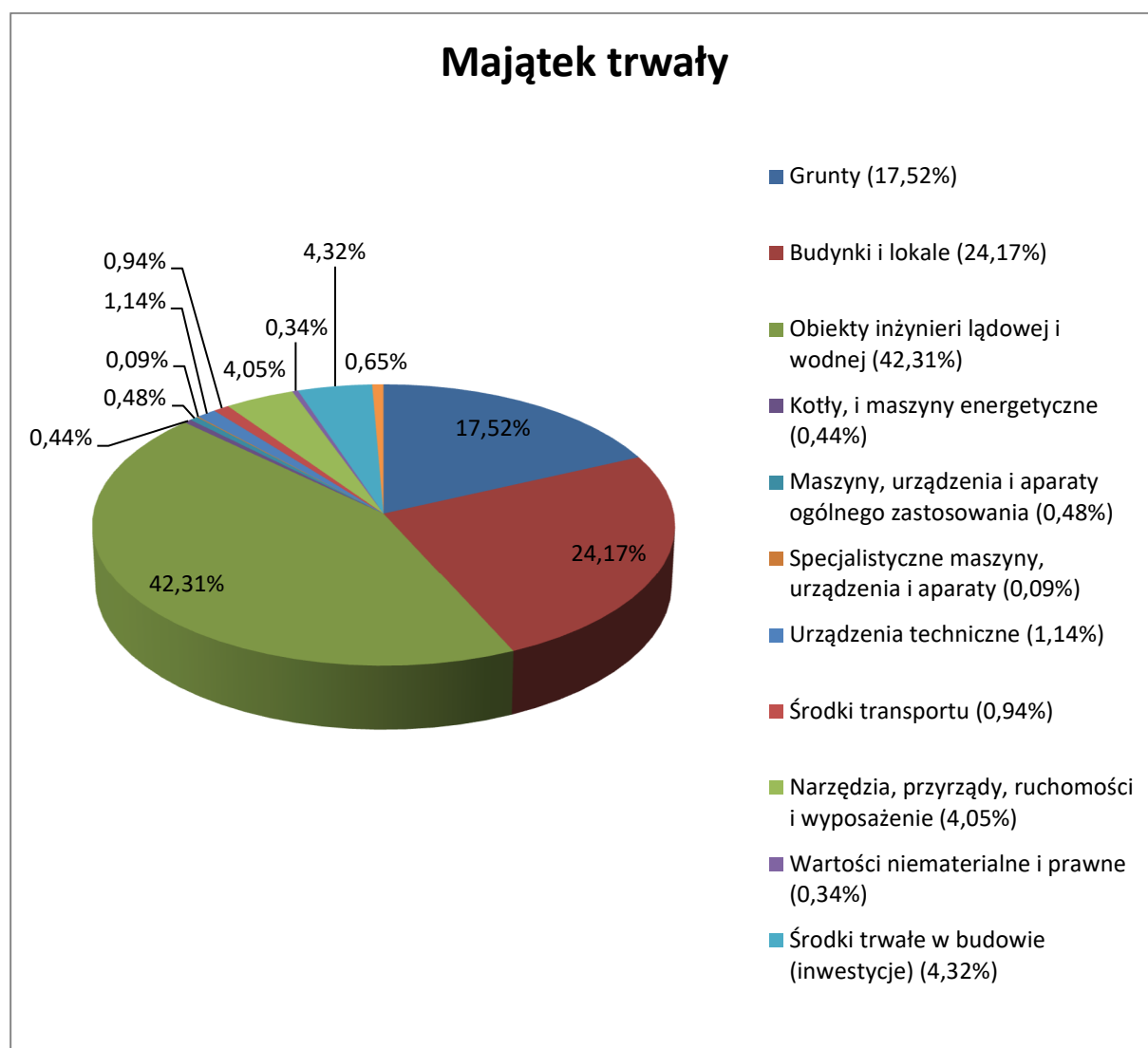
I.	Jednostki budżetowe
1.	Urząd Gminy w Gołuchowie
2.	Gminny Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół
3.	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Kościelnej Wsi
4.	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Gołuchowie
5.	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Jedlcu
6.	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Kucharkach
7.	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Tursku
8.	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
9.	Gołuchowski Ośrodek Turystyki i Sportu
II.	Zakład budżetowy
1.	Zakład Usług Komunalnych
III.	Instytucje kultury
1.	Biblioteka Publiczna Gminy Gołuchów
2.	Gołuchowskie Centrum Kultury „ZAMEK”

Na mienie komunalne Gminy Gołuchów składają się w szczególności:

- obiekty inżynierii wodnej i lądowej o wartości **69.605.179,78 zł**, co stanowi **42,31%** majątku gminy.
- budynki i lokale o wartości **39.760.840,69**, co stanowi **24,17%** zasobów mienia komunalnego,
- grunty o wartości **28.831.423,54 zł**, co stanowi **17,52%** majątku gminy.

Wymienione powyżej grupy majątku trwałego stanowią **84%** wartości całego majątku Gminy Gołuchów.

Wykres 1. Majątek trwały Gminy Gołuchów



W wyniku obrotu mieniem komunalnym w omawianym okresie nastąpiły istotne zmiany, które miały wpływ na wartość mienia w poszczególnych jednostkach organizacyjnych.

Zmiany mienia komunalnego w okresie od 01.01.2020 do 31.12.2020 roku.

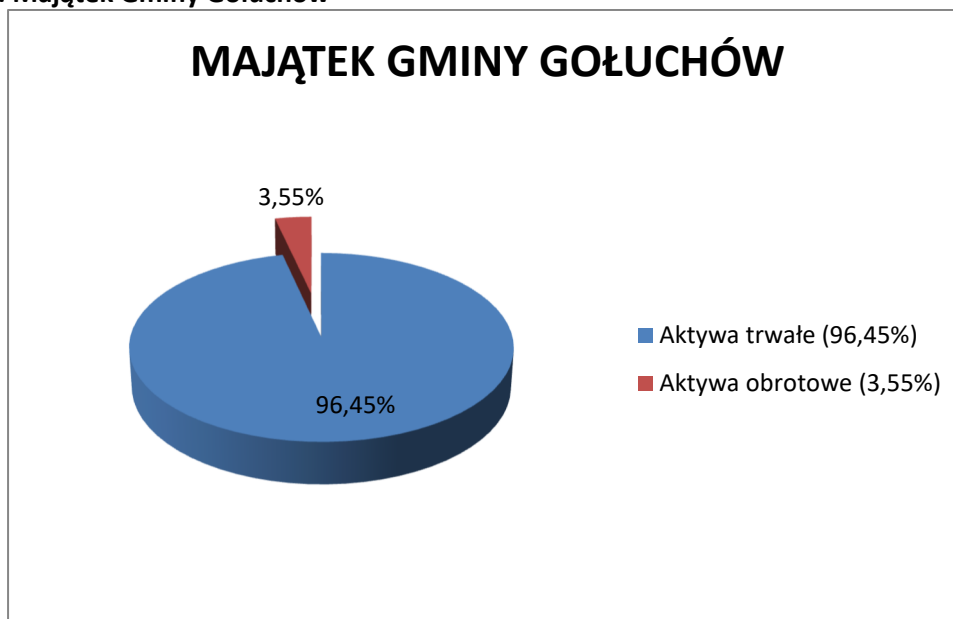
W „Informacji o stanie mienia komunalnego” oprócz rzeczowego majątku trwałego ujęto także dane dotyczące wartości niematerialnych i prawnych, długoterminowych aktywów finansowych (posiadane udziały i akcje w innych podmiotach) oraz majątek obrotowy każdej jednostki organizacyjnej.

Informacja o mieniu komunalnym zawiera zmiany majątku, które nastąpiły w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2020 roku.

Na dzień 31 grudnia 2020 roku wartość brutto majątku Gminy (aktywa) wynosiła **164.521.937,54 zł** (dla porównania na koniec 2019 roku było to 155.997.590,01 zł), zatem zanotowano przyrost majątku o 8.542.347,53 zł tj. 5,48 %.

Na majątek gminy ogółem składa się majątek trwały i majątek obrotowy. Majątek trwały stanowi 96,45 %, a majątek obrotowy 3,55 % całości majątku gminy. Wartość majątku trwałego gminy wynosi **158.678.455,77 zł** i jest to o 8.529.523,99 zł (tj. o 5,68%) więcej niż w informacji za rok 2019. Taki przyrost wartości aktywów (majątku) wynika głównie z przyjęcia na środki trwałe zakończonych zadań inwestycyjnych. Wartość majątku obrotowego wynosi: **5.843.481,77 zł** i jest o 5.176,46 zł (tj. o 0,09 %) mniej niż na koniec 2019 roku.

Wykres 2. Majątek Gminy Gołuchów



W Tabeli nr 1 ujęto aktualny stan mienia Gminy Gołuchów na dzień 31.12.2020r. w rozbiciu na poszczególne jednostki organizacyjne.

Tabela nr 2 przedstawia zmiany w stanie majątku Gminy Gołuchów w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2020 roku.

Natomiast w tabelach od nr 3 do nr 14 zaprezentowano zmiany mienia komunalnego w ujęciu podmiotowym, czyli z podziałem zmian w poszczególnych jednostkach organizacyjnych Gminy Gołuchów.

Tabela 1 . Mienie komunalne (majątek) Gminy Gołuchów w podziale na poszczególne jednostki (wg stanu na 31.12.2020r.)

	Wyszczególnienie	Razem wg bilansu	% udział w majątku ogółem	Urząd Gminy	GZEAS	ZSP Kościelna Wieś	ZSP Gołuchów	ZSP Jedlec	ZSP Kucharki	ZSP Tursko	GOPS	GOTIS	Biblioteka	ZAMEK	ZUK
A.	AKTYWA TRWAŁE	158 678 455,77	96,45%	119 301 954,42	67 743,66	13 281 263,73	13 696 031,37	732 237,38	3 467 661,37	715 110,41	323 678,90	1 932 868,15	52 318,11	40 265,86	5 067 322,41
I.	Wartości niematerialne i prawne	566 597,92	0,34%	351 812,74	13 114,14	8 722,37	35 170,91	32 277,38	6 373,20	10 668,09	30 803,94	8 901,70	19 406,70	4 622,65	44 724,10
II.	Rzeczowe aktywa trwałe	157 048 857,85	95,46%	117 887 141,68	54 629,52	13 272 541,36	13 660 860,46	699 960,00	3 461 288,17	704 442,32	292 874,96	1 923 966,45	32 911,41	35 643,21	5 022 598,31
1.	Środki trwałe:	149 940 054,25	91,14%	110 826 899,42	54 629,52	13 272 541,36	13 660 860,46	699 960,00	3 461 288,17	704 442,32	292 874,96	1 895 405,11	32 911,41	35 643,21	5 002 598,31
	Grupa 0 Grunty	28 831 423,54	17,52%	28 264 828,54	0,00	170 600,00	251 200,00	41 425,00	0,00	103 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Grupa 1 Budynki i lokale	39 760 840,69	24,17%	13 109 713,90	0,00	11 481 127,42	10 788 965,97	335 253,79	3 207 855,28	388 182,52	0,00	144 409,00	0,00	0,00	305 332,81
	Grupa 2 Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	69 605 179,78	42,31%	63 093 299,46	0,00	1 005 524,76	1 434 317,65	0,00	0,00	0,00	0,00	913 857,14	0,00	0,00	3 158 180,77
	Grupa 3 Kotły, i maszyny energetyczne	719 615,59	0,44%	214 057,57	0,00	0,00	19 065,00	0,00	11 999,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	474 493,03
	Grupa 4 Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	787 295,02	0,48%	510 973,36	0,00	29 989,96	50 116,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 911,41	0,00	163 303,50
	Grupa 5 Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty	151 783,77	0,09%	11 799,99	0,00	0,00	5 916,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134 067,26
	Grupa 6 Urządzenia techniczne	1 876 576,17	1,14%	1 633 151,33	0,00	169 340,00	46 269,72	0,00	0,00	0,00	9 767,00	0,00	0,00	0,00	18 048,12
	Grupa 7 Środki transportu	1 547 892,57	0,94%	632 714,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 402,63	407 560,89	0,00	0,00	387 214,83
	Grupa 8 Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	6 659 447,12	4,05%	3 356 361,05	54 629,52	415 959,22	1 065 008,81	323 281,21	241 432,90	212 889,80	162 705,33	429 578,08	0,00	35 643,21	361 957,99
	Grupa 9 Inwentarz żywy	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	7 108 803,60	4,32%	7 060 242,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 561,34	0,00	0,00	20 000,00
3.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
III.	Należności długoterminowe	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IV.	Długoterminowe aktywa finansowe	1 063 000,00	0,65%	1 063 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.	Akcje i udziały	1 063 000,00	0,65%	1 063 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Inne papiery wartościowe	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
V.	Wartości mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B	AKTYWA OBROTOWE	5 843 481,77	3,55%	1 552 503,60	135 910,67	375 916,54	657 427,98	270 520,39	292 915,89	203 806,56	828 186,05	6 021,11	24,83	14 660,67	1 505 587,48
I.	Zapasy	36 823,21	0,02%	11 006,62	0,00	1 971,22	6 668,31	0,00	0,00	0,00	0,00	418,69	0,00	0,00	16 758,37
1.	Materiały	36 823,21	0,02%	11 006,62	0,00	1 971,22	6 668,31	0,00	0,00	0,00	0,00	418,69	0,00	0,00	16 758,37
2.	Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Produkty gotowe	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Towary	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II.	Należności krótkoterminowe	4 047 044,42	2,46%	1 402 458,96	70 468,00	291 204,91	585 970,72	120 794,69	249 824,40	94 393,04	828 186,05	1 084,63	0,00	0,00	402 659,02
1.	Należności z tytułu dostaw i usług	276 485,17	0,17%	25 450,86	0,00	92,00	1 654,32	0,00	86,00	0,00	0,00	956,47	0,00	0,00	248 245,52
2.	Należności od budżetów	152 965,06	0,09%	-15,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128,16	0,00	0,00	152 852,74
3.	Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Pozostałe należności	3 617 594,19	2,20%	1 377 023,94	70 468,00	291 112,91	584 316,40	120 794,69	249 738,40	94 393,04	828 186,05	0,00	0,00	0,00	1 560,76
5.	Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
III.	Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 739 023,10	1,06%	139 038,02	65 442,67	82 740,41	64 788,95	149 725,70	43 091,49	109 413,52	0,00	4 517,79	24,83	14 660,67	1 065 579,05
1.	Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Środki pieniężne na rachunkach bankowych	1 739 023,10	1,06%	139 038,02	65 442,67	82 740,41	64 788,95	149 725,70	43 091,49	109 413,52	0,00	4 517,79	24,83	14 660,67	1 065 579,05
3.	Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Inne środki pieniężne	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Akcje lub udziały	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Inne papiery wartościowe	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IV.	Rozliczenia międzyokresowe	20 591,04	0,01%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 591,04
	SUMA AKTYWÓW	164 521 937,54	100,00%	120 854 458,02	203 654,33	13 657 180,27	14 353 459,35	1 002 757,77	3 760 577,26	918 916,97	1 151 864,95	1 938 889,26	52 342,94	54 926,53	6 572 909,89

Tabela 2 . Ewidencja zmian mienia komunalnego w okresie 01.01.2020 – 31.12.2020

Gmina Gołuchów – łącznie

	Wyszczególnienie		Stan na dzień 31.12.2019	zmiana	Stan na dzień 31.12.2020	zmiana w %
A.	AKTYWA TRWAŁE		150 130 931,78	8 547 523,99	158 678 455,77	105,69%
I.	Wartości niematerialne i prawne		521 850,77	44 747,15	566 597,92	108,57%
II.	Rzeczowe aktywa trwałe		149 132 081,01	7 916 776,84	157 048 857,85	105,31%
1.	Środki trwałe:		147 123 117,79	2 816 936,46	149 940 054,25	101,91%
	Grupa 0	Grunty	28 827 743,54	3 680,00	28 831 423,54	100,01%
	Grupa 1	Budynki i lokale	39 281 446,49	479 394,20	39 760 840,69	101,22%
	Grupa 2	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	67 938 428,42	1 666 751,36	69 605 179,78	102,45%
	Grupa 3	Kotły, i maszyny energetyczne	719 615,59	0,00	719 615,59	100,00%
	Grupa 4	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	814 017,25	-26 722,23	787 295,02	96,72%
	Grupa 5	Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty	139 983,78	11 799,99	151 783,77	108,43%
	Grupa 6	Urządzenia techniczne	1 867 275,17	9 301,00	1 876 576,17	100,50%
	Grupa 7	Środki transportu	1 547 892,57	0,00	1 547 892,57	100,00%
	Grupa 8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	5 986 714,98	672 732,14	6 659 447,12	111,24%
	Grupa 9	Inwentarz żywy	0,00	0,00	0,00	-
2.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)		2 008 963,22	5 099 840,38	7 108 803,60	353,85%
3.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)		0,00	0,00	0,00	-
III.	Należności długoterminowe		0,00	0,00	0,00	-
IV.	Długoterminowe aktywa finansowe		477 000,00	586 000,00	1 063 000,00	222,85%
1.	Akcje i udziały		477 000,00	586 000,00	1 063 000,00	222,85%
2.	Inne papiery wartościowe		0,00	0,00	0,00	-
3.	Inne długoterminowe aktywa finansowe		0,00	0,00	0,00	-
V.	Wartości mienia zlikwidowanych jednostek		0,00	0,00	0,00	-
B	AKTYWA OBROTOWE		5 848 658,23	-5 176,46	5 843 481,77	99,91%
I.	Zapasy		46 009,88	-9 186,67	36 823,21	80,03%
1.	Materiały		46 009,88	-9 186,67	36 823,21	80,03%
2.	Półprodukty i produkty w toku		0,00	0,00	0,00	-
3.	Produkty gotowe		0,00	0,00	0,00	-
4.	Towary		0,00	0,00	0,00	-
II.	Należności krótkoterminowe		4 253 271,97	-206 227,55	4 047 044,42	95,15%
1.	Należności z tytułu dostaw i usług		248 136,77	28 348,40	276 485,17	111,42%
2.	Należności od budżetów		224 016,07	-71 051,01	152 965,06	68,28%
3.	Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń		0,00	0,00	0,00	-
4.	Pozostałe należności		3 781 119,13	-163 524,94	3 617 594,19	95,68%
5.	Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		0,00	0,00	0,00	-
III.	Krótkoterminowe aktywa finansowe		1 524 684,47	214 338,63	1 739 023,10	114,06%
1.	Środki pieniężne w kasie		0,00	0,00	0,00	-
2.	Środki pieniężne na rachunkach bankowych		1 524 684,47	214 338,63	1 739 023,10	114,06%
3.	Środki pieniężne państwowego funduszu celowego		0,00	0,00	0,00	-
4.	Inne środki pieniężne		0,00	0,00	0,00	-
5.	Akcje lub udziały		0,00	0,00	0,00	-
6.	Inne papiery wartościowe		0,00	0,00	0,00	-
7.	Inne krótkoterminowe aktywa finansowe		0,00	0,00	0,00	-
IV.	Rozliczenia międzyokresowe		24 691,91	-4 100,87	20 591,04	83,39%
	SUMA AKTYWÓW		155 979 590,01	8 542 347,53	164 521 937,54	105,48%

Tabela 3 . Ewidencja zmian mienia komunalnego w okresie 01.01.2019 – 31.12.2019

Urząd Gminy w Gołuchowie

	Wyszczególnienie		Stan na dzień 31.12.2019	zmiana	Stan na dzień 31.12.2020
A.	AKTYWA TRWAŁE		110 977 538,69	8 324 415,73	119 301 954,42
I.	Wartości niematerialne i prawne		342 213,49	9 599,25	351 812,74
II.	Rzeczowe aktywa trwałe		110 158 325,20	7 728 816,48	117 887 141,68
1.	Środki trwałe:		108 197 923,32	2 628 976,10	110 826 899,42
	Grupa 0	Grunty	28 261 148,54	3 680,00	28 264 828,54
	Grupa 1	Budynki i lokale	12 630 319,70	479 394,20	13 109 713,90
	Grupa 2	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	61 426 548,10	1 666 751,36	63 093 299,46
	Grupa 3	Kotły, i maszyny energetyczne	214 057,57	0,00	214 057,57
	Grupa 4	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	553 875,36	-42 902,00	510 973,36
	Grupa 5	Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty	0,00	11 799,99	11 799,99
	Grupa 6	Urządzenia techniczne	1 616 721,33	16 430,00	1 633 151,33
	Grupa 7	Środki transportu	632 714,22	0,00	632 714,22
	Grupa 8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	2 862 538,50	493 822,55	3 356 361,05
	Grupa 9	Inwentarz żywy	0,00	0,00	0,00
2.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)		1 960 401,88	5 099 840,38	7 060 242,26
3.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)		0,00	0,00	0,00
III.	Należności długoterminowe		0,00	0,00	0,00
IV.	Długoterminowe aktywa finansowe		477 000,00	586 000,00	1 063 000,00
1.	Akcje i udziały		477 000,00	586 000,00	1 063 000,00
2.	Inne papiery wartościowe		0,00	0,00	0,00
3.	Inne długoterminowe aktywa finansowe		0,00	0,00	0,00
V.	Wartości mienia zlikwidowanych jednostek		0,00	0,00	0,00
B	AKTYWA OBROTOWE		1 784 083,53	-231 579,93	1 552 503,60
I.	Zapasy		14 475,86	-3 469,24	11 006,62
1.	Materiały		14 475,86	-3 469,24	11 006,62
2.	Półprodukty i produkty w toku		0,00	0,00	0,00
3.	Produkty gotowe		0,00	0,00	0,00
4.	Towary		0,00	0,00	0,00
II.	Należności krótkoterminowe		1 505 200,07	-102 741,11	1 402 458,96
1.	Należności z tytułu dostaw i usług		26 164,72	-713,86	25 450,86
2.	Należności od budżetów		1 314,00	-1 329,84	-15,84
3.	Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń			0,00	
4.	Pozostałe należności		1 477 721,35	-100 697,41	1 377 023,94
5.	Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		0,00	0,00	0,00
III.	Krótkoterminowe aktywa finansowe		264 407,60	-125 369,58	139 038,02
1.	Środki pieniężne w kasie		0,00	0,00	0,00
2.	Środki pieniężne na rachunkach bankowych		264 407,60	-125 369,58	139 038,02
3.	Środki pieniężne państwowego funduszu celowego		0,00	0,00	0,00
4.	Inne środki pieniężne		0,00	0,00	0,00
5.	Akcje lub udziały		0,00	0,00	0,00
6.	Inne papiery wartościowe		0,00	0,00	0,00
7.	Inne krótkoterminowe aktywa finansowe		0,00	0,00	0,00
IV.	Rozliczenia międzyokresowe		0,00	0,00	0,00
	SUMA AKTYWÓW		112 779 622,22	8 074 835,80	120 854 458,02

Tabela 4 . Ewidencja zmian mienia komunalnego w okresie 01.01.2020 – 31.12.2020

Gminny Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół

	Wyszczególnienie		Stan na dzień 31.12.2019	zmiana	Stan na dzień 31.12.2020
A.	AKTYWA TRWAŁE		68 260,26	-516,60	67 743,66
I.	Wartości niematerialne i prawne		13 114,14	0,00	13 114,14
II.	Rzeczowe aktywa trwałe		55 146,12	-516,60	54 629,52
1.	Środki trwałe:		55 146,12	-516,60	54 629,52
	Grupa 0	Grunty	0,00	0,00	0,00
	Grupa 1	Budynki i lokale	0,00	0,00	0,00
	Grupa 2	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	0,00
	Grupa 3	Kotły, i maszyny energetyczne	0,00	0,00	0,00
	Grupa 4	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	0,00	0,00	0,00
	Grupa 5	Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty	0,00	0,00	0,00
	Grupa 6	Urządzenia techniczne	0,00	0,00	0,00
	Grupa 7	Środki transportu	0,00	0,00	0,00
	Grupa 8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	55 146,12	-516,60	54 629,52
	Grupa 9	Inwentarz żywy	0,00	0,00	0,00
2.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)			0,00	
3.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)			0,00	
III.	Należności długoterminowe		0,00	0,00	0,00
IV.	Długoterminowe aktywa finansowe		0,00	0,00	0,00
1.	Akcje i udziały			0,00	
2.	Inne papiery wartościowe			0,00	
3.	Inne długoterminowe aktywa finansowe			0,00	
V.	Wartości mienia zlikwidowanych jednostek		0,00	0,00	0,00
B	AKTYWA OBROTOWE		138 270,38	-2 359,71	135 910,67
I.	Zapasy		0,00	0,00	0,00
1.	Materiały		0,00	0,00	0,00
2.	Półprodukty i produkty w toku			0,00	
3.	Produkty gotowe			0,00	
4.	Towary			0,00	
II.	Należności krótkoterminowe		87 040,34	-16 572,34	70 468,00
1.	Należności z tytułu dostaw i usług			0,00	
2.	Należności od budżetów			0,00	
3.	Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń			0,00	
4.	Pozostałe należności		87 040,34	-16 572,34	70 468,00
5.	Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych			0,00	
III.	Krótkoterminowe aktywa finansowe		51 230,04	14 212,63	65 442,67
1.	Środki pieniężne w kasie			0,00	
2.	Środki pieniężne na rachunkach bankowych		51 230,04	14 212,63	65 442,67
3.	Środki pieniężne państwowego funduszu celowego			0,00	
4.	Inne środki pieniężne			0,00	
5.	Akcje lub udziały				
6.	Inne papiery wartościowe				
7.	Inne krótkoterminowe aktywa finansowe				
IV.	Rozliczenia międzyokresowe			0,00	
	SUMA AKTYWÓW		206 530,64	-2 876,31	203 654,33

Tabela 5. Ewidencja zmian mienia komunalnego w okresie 01.01.2020 – 31.12.2020

Zespół Szkolno-Przedszkolny Kościelna Wieś

	Wyszczególnienie		Stan na dzień 31.12.2019	zmiana	Stan na dzień 31.12.2020
A.	AKTYWA TRWAŁE		13 276 296,32	4 967,41	13 281 263,73
I.	Wartości niematerialne i prawne		9 044,89	-322,52	8 722,37
II.	Rzeczowe aktywa trwałe		13 267 251,43	5 289,93	13 272 541,36
1.	Środki trwałe:		13 267 251,43	5 289,93	13 272 541,36
	Grupa 0	Grunty	170 600,00	0,00	170 600,00
	Grupa 1	Budynki i lokale	11 481 127,42	0,00	11 481 127,42
	Grupa 2	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 005 524,76	0,00	1 005 524,76
	Grupa 3	Kotły, i maszyny energetyczne	0,00	0,00	0,00
	Grupa 4	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	29 989,96	0,00	29 989,96
	Grupa 5	Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty	0,00	0,00	0,00
	Grupa 6	Urządzenia techniczne	169 340,00	0,00	169 340,00
	Grupa 7	Środki transportu	0,00	0,00	0,00
	Grupa 8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	410 669,29	5 289,93	415 959,22
	Grupa 9	Inwentarz żywy	0,00	0,00	0,00
2.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)		0,00	0,00	0,00
3.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)		0,00	0,00	0,00
III.	Należności długoterminowe		0,00	0,00	0,00
IV.	Długoterminowe aktywa finansowe		0,00	0,00	0,00
1.	Akcje i udziały			0,00	
2.	Inne papiery wartościowe			0,00	
3.	Inne długoterminowe aktywa finansowe			0,00	
V.	Wartości mienia zlikwidowanych jednostek		0,00	0,00	0,00
B	AKTYWA OBROTOWE		373 912,21	2 004,33	375 916,54
I.	Zapasy		3 974,44	-2 003,22	1 971,22
1.	Materiały		3 974,44	-2 003,22	1 971,22
2.	Półprodukty i produkty w toku			0,00	
3.	Produkty gotowe			0,00	
4.	Towary			0,00	
II.	Należności krótkoterminowe		289 514,18	1 690,73	291 204,91
1.	Należności z tytułu dostaw i usług		89,50	2,50	92,00
2.	Należności od budżetów			0,00	
3.	Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń			0,00	
4.	Pozostałe należności		289 424,68	1 688,23	291 112,91
5.	Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych			0,00	
III.	Krótkoterminowe aktywa finansowe		80 423,59	2 316,82	82 740,41
1.	Środki pieniężne w kasie			0,00	
2.	Środki pieniężne na rachunkach bankowych		80 423,59	2 316,82	82 740,41
3.	Środki pieniężne państwowego funduszu celowego			0,00	
4.	Inne środki pieniężne			0,00	
5.	Akcje lub udziały				
6.	Inne papiery wartościowe				
7.	Inne krótkoterminowe aktywa finansowe				
IV.	Rozliczenia międzyokresowe			0,00	
	SUMA AKTYWÓW		13 650 208,53	6 971,74	13 657 180,27

Tabela 6. Ewidencja zmian mienia komunalnego w okresie 01.01.2020 – 31.12.2020

Zespół Szkolno- Przedszkolny Gołuchów

	Wyszczególnienie		Stan na dzień 31.12.2019	zmiana	Stan na dzień 31.12.2020
A.	AKTYWA TRWAŁE		13 616 933,47	79 097,90	13 696 031,37
I.	Wartości niematerialne i prawne		30 472,74	4 698,17	35 170,91
II.	Rzeczowe aktywa trwałe		13 586 460,73	74 399,73	13 660 860,46
1.	Środki trwałe:		13 586 460,73	74 399,73	13 660 860,46
	Grupa 0	Grunty	251 200,00	0,00	251 200,00
	Grupa 1	Budynki i lokale	10 788 965,97	0,00	10 788 965,97
	Grupa 2	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 434 317,65	0,00	1 434 317,65
	Grupa 3	Kotły, i maszyny energetyczne	19 065,00	0,00	19 065,00
	Grupa 4	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	48 757,01	1 359,78	50 116,79
	Grupa 5	Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty	5 916,52	0,00	5 916,52
	Grupa 6	Urządzenia techniczne	46 269,72	0,00	46 269,72
	Grupa 7	Środki transportu	0,00	0,00	0,00
	Grupa 8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	991 968,86	73 039,95	1 065 008,81
	Grupa 9	Inwentarz żywy	0,00	0,00	0,00
2.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)		0,00	0,00	0,00
3.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)		0,00	0,00	0,00
III.	Należności długoterminowe		0,00	0,00	0,00
IV.	Długoterminowe aktywa finansowe		0,00	0,00	0,00
1.	Akcje i udziały			0,00	
2.	Inne papiery wartościowe			0,00	
3.	Inne długoterminowe aktywa finansowe			0,00	
V.	Wartości mienia zlikwidowanych jednostek			0,00	
B	AKTYWA OBROTOWE		652 744,74	4 683,24	657 427,98
I.	Zapasy		4 844,34	1 823,97	6 668,31
1.	Materiały		4 844,34	1 823,97	6 668,31
2.	Półprodukty i produkty w toku			0,00	
3.	Produkty gotowe			0,00	
4.	Towary			0,00	
II.	Należności krótkoterminowe		636 868,48	-50 897,76	585 970,72
1.	Należności z tytułu dostaw i usług		1 877,29	-222,97	1 654,32
2.	Należności od budżetów			0,00	
3.	Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń			0,00	
4.	Pozostałe należności		634 991,19	-50 674,79	584 316,40
5.	Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych			0,00	
III.	Krótkoterminowe aktywa finansowe		11 031,92	53 757,03	64 788,95
1.	Środki pieniężne w kasie			0,00	
2.	Środki pieniężne na rachunkach bankowych		11 031,92	53 757,03	64 788,95
3.	Środki pieniężne państwowego funduszu celowego			0,00	
4.	Inne środki pieniężne			0,00	
5.	Akcje lub udziały				
6.	Inne papiery wartościowe				
7.	Inne krótkoterminowe aktywa finansowe				
IV.	Rozliczenia międzyokresowe			0,00	
	SUMA AKTYWÓW		14 269 678,21	83 781,14	14 353 459,35

Tabela 7. Ewidencja zmian mienia komunalnego w okresie 01.01.2020 – 31.12.2020

Zespół Szkolno- Przedszkolny Jedlec

	Wyszczególnienie		Stan na dzień 31.12.2019	zmiana	Stan na dzień 31.12.2020
A.	AKTYWA TRWAŁE		649 106,64	83 130,74	732 237,38
I.	Wartości niematerialne i prawne		12 437,40	19 839,98	32 277,38
II.	Rzeczowe aktywa trwałe		636 669,24	63 290,76	699 960,00
1.	Środki trwałe:		636 669,24	63 290,76	699 960,00
	Grupa 0	Grunty	41 425,00	0,00	41 425,00
	Grupa 1	Budynki i lokale	335 253,79	0,00	335 253,79
	Grupa 2	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	0,00
	Grupa 3	Kotły, i maszyny energetyczne	0,00	0,00	0,00
	Grupa 4	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	0,00	0,00	0,00
	Grupa 5	Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty	0,00	0,00	0,00
	Grupa 6	Urządzenia techniczne	0,00	0,00	0,00
	Grupa 7	Środki transportu	0,00	0,00	0,00
	Grupa 8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	259 990,45	63 290,76	323 281,21
	Grupa 9	Inwentarz żywy	0,00	0,00	0,00
2.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)		0,00	0,00	0,00
3.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)		0,00	0,00	0,00
III.	Należności długoterminowe		0,00	0,00	0,00
IV.	Długoterminowe aktywa finansowe		0,00	0,00	0,00
1.	Akcje i udziały			0,00	
2.	Inne papiery wartościowe			0,00	
3.	Inne długoterminowe aktywa finansowe			0,00	
V.	Wartości mienia zlikwidowanych jednostek			0,00	
B	AKTYWA OBROTOWE		265 914,38	4 606,01	270 520,39
I.	Zapasy		0,00	0,00	0,00
1.	Materiały		0,00	0,00	0,00
2.	Półprodukty i produkty w toku			0,00	
3.	Produkty gotowe			0,00	
4.	Towary			0,00	
II.	Należności krótkoterminowe		121 654,15	-859,46	120 794,69
1.	Należności z tytułu dostaw i usług			0,00	
2.	Należności od budżetów			0,00	
3.	Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń			0,00	
4.	Pozostałe należności		121 654,15	-859,46	120 794,69
5.	Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych			0,00	
III.	Krótkoterminowe aktywa finansowe		144 260,23	5 465,47	149 725,70
1.	Środki pieniężne w kasie			0,00	
2.	Środki pieniężne na rachunkach bankowych		144 260,23	5 465,47	149 725,70
3.	Środki pieniężne państwowego funduszu celowego			0,00	
4.	Inne środki pieniężne			0,00	
5.	Akcje lub udziały				
6.	Inne papiery wartościowe				
7.	Inne krótkoterminowe aktywa finansowe				
IV.	Rozliczenia międzyokresowe			0,00	
	SUMA AKTYWÓW		915 021,02	87 736,75	1 002 757,77

Tabela 8. Ewidencja zmian mienia komunalnego w okresie 01.01.2020 – 31.12.2020

Zespół Szkolno- Przedszkolny Kucharki

	Wyszczególnienie		Stan na dzień 31.12.2019	zmiana	Stan na dzień 31.12.2020
A.	AKTYWA TRWAŁE		3 447 959,71	19 701,66	3 467 661,37
I.	Wartości niematerialne i prawne		6 373,20	0,00	6 373,20
II.	Rzeczowe aktywa trwałe		3 441 586,51	19 701,66	3 461 288,17
1.	Środki trwałe:		3 441 586,51	19 701,66	3 461 288,17
	Grupa 0	Grunty	0,00	0,00	0,00
	Grupa 1	Budynki i lokale	3 207 855,28	0,00	3 207 855,28
	Grupa 2	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	0,00
	Grupa 3	Kotły, i maszyny energetyczne	11 999,99	0,00	11 999,99
	Grupa 4	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	0,00	0,00	0,00
	Grupa 5	Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty	0,00	0,00	0,00
	Grupa 6	Urządzenia techniczne	0,00	0,00	0,00
	Grupa 7	Środki transportu	0,00	0,00	0,00
	Grupa 8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	221 731,24	19 701,66	241 432,90
	Grupa 9	Inwentarz żywy	0,00	0,00	0,00
2.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)		0,00	0,00	0,00
3.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)		0,00	0,00	0,00
III.	Należności długoterminowe			0,00	
IV.	Długoterminowe aktywa finansowe		0,00	0,00	0,00
1.	Akcje i udziały			0,00	
2.	Inne papiery wartościowe			0,00	
3.	Inne długoterminowe aktywa finansowe			0,00	
V.	Wartości mienia zlikwidowanych jednostek			0,00	
B	AKTYWA OBROTOWE		280 362,02	12 553,87	292 915,89
I.	Zapasy		0,00	0,00	0,00
1.	Materiały		0,00	0,00	0,00
2.	Półprodukty i produkty w toku			0,00	
3.	Produkty gotowe			0,00	
4.	Towary			0,00	
II.	Należności krótkoterminowe		233 935,39	15 889,01	249 824,40
1.	Należności z tytułu dostaw i usług		54,00	32,00	86,00
2.	Należności od budżetów			0,00	
3.	Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń			0,00	
4.	Pozostałe należności		233 881,39	15 857,01	249 738,40
5.	Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych			0,00	
III.	Krótkoterminowe aktywa finansowe		46 426,63	-3 335,14	43 091,49
1.	Środki pieniężne w kasie			0,00	
2.	Środki pieniężne na rachunkach bankowych		46 426,63	-3 335,14	43 091,49
3.	Środki pieniężne państwowego funduszu celowego			0,00	
4.	Inne środki pieniężne			0,00	
5.	Akcje lub udziały				
6.	Inne papiery wartościowe				
7.	Inne krótkoterminowe aktywa finansowe				
IV.	Rozliczenia międzyokresowe			0,00	
	SUMA AKTYWÓW		3 728 321,73	32 255,53	3 760 577,26

Tabela 9. Ewidencja zmian mienia komunalnego w okresie 01.01.2020 – 31.12.2020

Zespół Szkolno- Przedszkolny Tursko

	Wyszczególnienie		Stan na dzień 31.12.2019	zmiana	Stan na dzień 31.12.2020
A.	AKTYWA TRWAŁE		700 403,81	14 706,60	715 110,41
I.	Wartości niematerialne i prawne		10 643,49	24,60	10 668,09
II.	Rzeczowe aktywa trwałe		689 760,32	14 682,00	704 442,32
1.	Środki trwałe:		689 760,32	14 682,00	704 442,32
	Grupa 0	Grunty	103 370,00	0,00	103 370,00
	Grupa 1	Budynki i lokale	388 182,52	0,00	388 182,52
	Grupa 2	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	0,00
	Grupa 3	Kotły, i maszyny energetyczne	0,00	0,00	0,00
	Grupa 4	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	0,00	0,00	0,00
	Grupa 5	Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty	0,00	0,00	0,00
	Grupa 6	Urządzenia techniczne	0,00	0,00	0,00
	Grupa 7	Środki transportu	0,00	0,00	0,00
	Grupa 8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	198 207,80	14 682,00	212 889,80
	Grupa 9	Inwentarz żywy	0,00	0,00	0,00
2.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)		0,00	0,00	0,00
3.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)		0,00	0,00	0,00
III.	Należności długoterminowe		0,00	0,00	0,00
IV.	Długoterminowe aktywa finansowe		0,00	0,00	0,00
1.	Akcje i udziały			0,00	
2.	Inne papiery wartościowe			0,00	
3.	Inne długoterminowe aktywa finansowe			0,00	
V.	Wartości mienia zlikwidowanych jednostek			0,00	
B	AKTYWA OBROTOWE		215 784,38	-11 977,82	203 806,56
I.	Zapasy		0,00	0,00	0,00
1.	Materiały		0,00	0,00	0,00
2.	Półprodukty i produkty w toku			0,00	
3.	Produkty gotowe			0,00	
4.	Towary			0,00	
II.	Należności krótkoterminowe		117 088,69	-22 695,65	94 393,04
1.	Należności z tytułu dostaw i usług			0,00	
2.	Należności od budżetów			0,00	
3.	Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń			0,00	
4.	Pozostałe należności		117 088,69	-22 695,65	94 393,04
5.	Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych			0,00	
III.	Krótkoterminowe aktywa finansowe		98 695,69	10 717,83	109 413,52
1.	Środki pieniężne w kasie			0,00	
2.	Środki pieniężne na rachunkach bankowych		98 695,69	10 717,83	109 413,52
3.	Środki pieniężne państwowego funduszu celowego			0,00	
4.	Inne środki pieniężne			0,00	
5.	Akcje lub udziały				
6.	Inne papiery wartościowe				
7.	Inne krótkoterminowe aktywa finansowe				
IV.	Rozliczenia międzyokresowe			0,00	
	SUMA AKTYWÓW		916 188,19	2 728,78	918 916,97

Tabela 10. Ewidencja zmian mienia komunalnego w okresie 01.01.2020 – 31.12.2020

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

	Wyszczególnienie		Stan na dzień 31.12.2019	zmiana	Stan na dzień 31.12.2020
A.	AKTYWA TRWAŁE		270 239,99	53 438,91	323 678,90
I.	Wartości niematerialne i prawne		26 258,94	4 545,00	30 803,94
II.	Rzeczowe aktywa trwałe		243 981,05	48 893,91	292 874,96
1.	Środki trwałe:		243 981,05	48 893,91	292 874,96
	Grupa 0	Grunty		0,00	
	Grupa 1	Budynki i lokale		0,00	
	Grupa 2	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej		0,00	
	Grupa 3	Kotły, i maszyny energetyczne		0,00	
	Grupa 4	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania		0,00	
	Grupa 5	Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty		0,00	
	Grupa 6	Urządzenia techniczne	16 896,00	-7 129,00	9 767,00
	Grupa 7	Środki transportu	120 402,63	0,00	120 402,63
	Grupa 8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	106 682,42	56 022,91	162 705,33
	Grupa 9	Inwentarz żywy		0,00	
2.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)			0,00	
3.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)			0,00	
III.	Należności długoterminowe			0,00	
IV.	Długoterminowe aktywa finansowe		0,00	0,00	0,00
1.	Akcje i udziały			0,00	
2.	Inne papiery wartościowe			0,00	
3.	Inne długoterminowe aktywa finansowe			0,00	
V.	Wartości mienia zlikwidowanych jednostek			0,00	
B	AKTYWA OBROTOWE		817 852,40	10 333,65	828 186,05
I.	Zapasy		0,00	0,00	0,00
1.	Materiały			0,00	
2.	Półprodukty i produkty w toku			0,00	
3.	Produkty gotowe			0,00	
4.	Towary			0,00	
II.	Należności krótkoterminowe		817 852,40	10 333,65	828 186,05
1.	Należności z tytułu dostaw i usług		0,00	0,00	0,00
2.	Należności od budżetów		0,00	0,00	0,00
3.	Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń		0,00	0,00	0,00
4.	Pozostałe należności		817 852,40	10 333,65	828 186,05
5.	Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych			0,00	
III.	Krótkoterminowe aktywa finansowe		0,00	0,00	0,00
1.	Środki pieniężne w kasie		0,00	0,00	0,00
2.	Środki pieniężne na rachunkach bankowych		0,00	0,00	0,00
3.	Środki pieniężne państwowego funduszu celowego		0,00	0,00	0,00
4.	Inne środki pieniężne		0,00	0,00	0,00
5.	Akcje lub udziały				
6.	Inne papiery wartościowe				
7.	Inne krótkoterminowe aktywa finansowe				
IV.	Rozliczenia międzyokresowe		0,00	0,00	0,00
	SUMA AKTYWÓW		1 088 092,39	63 772,56	1 151 864,95

Tabela 11. Ewidencja zmian mienia komunalnego w okresie 01.01.2020 – 31.12.2020

Gołuchowski Ośrodek Turystyki i Sportu

	Wyszczególnienie		Stan na dzień 31.12.2019	zmiana	Stan na dzień 31.12.2020
A.	AKTYWA TRWAŁE		1 902 182,05	30 686,10	1 932 868,15
I.	Wartości niematerialne i prawne		8 901,70	0,00	8 901,70
II.	Rzeczowe aktywa trwałe		1 893 280,35	30 686,10	1 923 966,45
1.	Środki trwałe:		1 864 719,01	30 686,10	1 895 405,11
	Grupa 0	Grunty		0,00	
	Grupa 1	Budynki i lokale	144 409,00	0,00	144 409,00
	Grupa 2	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	913 857,14	0,00	913 857,14
	Grupa 3	Kotły, i maszyny energetyczne		0,00	
	Grupa 4	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania		0,00	
	Grupa 5	Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty		0,00	
	Grupa 6	Urządzenia techniczne		0,00	
	Grupa 7	Środki transportu	407 560,89	0,00	407 560,89
	Grupa 8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	398 891,98	30 686,10	429 578,08
	Grupa 9	Inwentarz żywy		0,00	
2.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)		28 561,34	0,00	28 561,34
3.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)			0,00	
III.	Należności długoterminowe			0,00	
IV.	Długoterminowe aktywa finansowe		0,00	0,00	0,00
1.	Akcje i udziały			0,00	
2.	Inne papiery wartościowe			0,00	
3.	Inne długoterminowe aktywa finansowe			0,00	
V.	Wartości mienia zlikwidowanych jednostek			0,00	
B	AKTYWA OBROTOWE		5 104,74	916,37	6 021,11
I.	Zapasy		372,79	45,90	418,69
1.	Materiały		372,79	45,90	418,69
2.	Półprodukty i produkty w toku			0,00	
3.	Produkty gotowe			0,00	
4.	Towary			0,00	
II.	Należności krótkoterminowe		977,30	107,33	1 084,63
1.	Należności z tytułu dostaw i usług		891,51	64,96	956,47
2.	Należności od budżetów		85,79	42,37	128,16
3.	Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń			0,00	
4.	Pozostałe należności			0,00	
5.	Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych			0,00	
III.	Krótkoterminowe aktywa finansowe		3 754,65	763,14	4 517,79
1.	Środki pieniężne w kasie			0,00	
2.	Środki pieniężne na rachunkach bankowych		3 754,65	763,14	4 517,79
3.	Środki pieniężne państwowego funduszu celowego			0,00	
4.	Inne środki pieniężne			0,00	
5.	Akcje lub udziały				
6.	Inne papiery wartościowe				
7.	Inne krótkoterminowe aktywa finansowe				
IV.	Rozliczenia międzyokresowe			0,00	
	SUMA AKTYWÓW		1 907 286,79	31 602,47	1 938 889,26

Tabela 12. Ewidencja zmian mienia komunalnego w okresie 01.01.2020 – 31.12.2020

Biblioteka Publiczna Gminy Gołuchów

	Wyszczególnienie		Stan na dzień 31.12.2019	zmiana	Stan na dzień 31.12.2020
A.	AKTYWA TRWAŁE		51 449,11	869,00	52 318,11
I.	Wartości niematerialne i prawne		18 537,70	869,00	19 406,70
II.	Rzeczowe aktywa trwałe		32 911,41	0,00	32 911,41
1.	Środki trwałe:		32 911,41	0,00	32 911,41
	Grupa 0	Grunty		0,00	
	Grupa 1	Budynki i lokale		0,00	
	Grupa 2	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej		0,00	
	Grupa 3	Kotły, i maszyny energetyczne		0,00	
	Grupa 4	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	32 911,41	0,00	32 911,41
	Grupa 5	Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty		0,00	
	Grupa 6	Urządzenia techniczne		0,00	
	Grupa 7	Środki transportu		0,00	
	Grupa 8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	0,00	0,00	0,00
	Grupa 9	Inwentarz żywy		0,00	
2.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)			0,00	
3.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)			0,00	
III.	Należności długoterminowe			0,00	
IV.	Długoterminowe aktywa finansowe		0,00	0,00	0,00
1.	Akcje i udziały			0,00	
2.	Inne papiery wartościowe			0,00	
3.	Inne długoterminowe aktywa finansowe			0,00	
V.	Wartości mienia zlikwidowanych jednostek			0,00	
B	AKTYWA OBROTOWE		64,62	-39,79	24,83
I.	Zapasy		0,00	0,00	0,00
1.	Materiały			0,00	
2.	Półprodukty i produkty w toku			0,00	
3.	Produkty gotowe			0,00	
4.	Towary			0,00	
II.	Należności krótkoterminowe		0,00	0,00	0,00
1.	Należności z tytułu dostaw i usług			0,00	
2.	Należności od budżetów			0,00	
3.	Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń			0,00	
4.	Pozostałe należności			0,00	
5.	Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych			0,00	
III.	Krótkoterminowe aktywa finansowe		64,62	-39,79	24,83
1.	Środki pieniężne w kasie			0,00	
2.	Środki pieniężne na rachunkach bankowych		64,62	-39,79	24,83
3.	Środki pieniężne państwowego funduszu celowego			0,00	
4.	Inne środki pieniężne			0,00	
5.	Akcje lub udziały				
6.	Inne papiery wartościowe				
7.	Inne krótkoterminowe aktywa finansowe				
IV.	Rozliczenia międzyokresowe			0,00	
	SUMA AKTYWÓW		51 513,73	829,21	52 342,94

Tabela 13. Ewidencja zmian mienia komunalnego w okresie 01.01.2020 – 31.12.2020

Gołuchowskie centrum Kultury „Zamek”

	Wyszczególnienie		Stan na dzień 31.12.2019	zmiana	Stan na dzień 31.12.2020
A.	AKTYWA TRWAŁE		149 737,78	-109 471,92	40 265,86
I.	Wartości niematerialne i prawne		4 460,90	161,75	4 622,65
II.	Rzeczowe aktywa trwałe		145 276,88	-109 633,67	35 643,21
1.	Środki trwałe:		145 276,88	-109 633,67	35 643,21
	Grupa 0	Grunty		0,00	
	Grupa 1	Budynki i lokale		0,00	
	Grupa 2	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej		0,00	
	Grupa 3	Kotły, i maszyny energetyczne		0,00	
	Grupa 4	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania		0,00	
	Grupa 5	Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty		0,00	
	Grupa 6	Urządzenia techniczne		0,00	
	Grupa 7	Środki transportu		0,00	
	Grupa 8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	145 276,88	-109 633,67	35 643,21
	Grupa 9	Inwentarz żywy		0,00	
2.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)			0,00	
3.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)			0,00	
III.	Należności długoterminowe			0,00	
IV.	Długoterminowe aktywa finansowe		0,00	0,00	0,00
1.	Akcje i udziały			0,00	
2.	Inne papiery wartościowe			0,00	
3.	Inne długoterminowe aktywa finansowe			0,00	
V.	Wartości mienia zlikwidowanych jednostek			0,00	
B	AKTYWA OBROTOWE		724,86	13 935,81	14 660,67
I.	Zapasy		0,00	0,00	0,00
1.	Materiały			0,00	
2.	Półprodukty i produkty w toku			0,00	
3.	Produkty gotowe			0,00	
4.	Towary			0,00	
II.	Należności krótkoterminowe		0,00	0,00	0,00
1.	Należności z tytułu dostaw i usług			0,00	
2.	Należności od budżetów			0,00	
3.	Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń			0,00	
4.	Pozostałe należności			0,00	
5.	Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych			0,00	
III.	Krótkoterminowe aktywa finansowe		724,86	13 935,81	14 660,67
1.	Środki pieniężne w kasie			0,00	
2.	Środki pieniężne na rachunkach bankowych		724,86	13 935,81	14 660,67
3.	Środki pieniężne państwowego funduszu celowego			0,00	
4.	Inne środki pieniężne			0,00	
5.	Akcje lub udziały				
6.	Inne papiery wartościowe				
7.	Inne krótkoterminowe aktywa finansowe				
IV.	Rozliczenia międzyokresowe			0,00	
	SUMA AKTYWÓW		150 462,64	-95 536,11	54 926,53

Tabela 14. Ewidencja zmian mienia komunalnego w okresie 01.01.2020 – 31.12.2020

Zakład Usług Komunalnych

	Wyszczególnienie		Stan na dzień 31.12.2019	zmiana	Stan na dzień 31.12.2020
A.	AKTYWA TRWAŁE		5 020 823,95	46 498,46	5 067 322,41
I.	Wartości niematerialne i prawne		39 392,18	5 331,92	44 724,10
II.	Rzeczowe aktywa trwałe		4 981 431,77	41 166,54	5 022 598,31
1.	Środki trwałe:		4 961 431,77	41 166,54	5 002 598,31
	Grupa 0	Grunty		0,00	
	Grupa 1	Budynki i lokale	305 332,81	0,00	305 332,81
	Grupa 2	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	3 158 180,77	0,00	3 158 180,77
	Grupa 3	Kotły, i maszyny energetyczne	474 493,03	0,00	474 493,03
	Grupa 4	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	148 483,51	14 819,99	163 303,50
	Grupa 5	Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty	134 067,26	0,00	134 067,26
	Grupa 6	Urządzenia techniczne	18 048,12	0,00	18 048,12
	Grupa 7	Środki transportu	387 214,83	0,00	387 214,83
	Grupa 8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	335 611,44	26 346,55	361 957,99
	Grupa 9	Inwentarz żywy		0,00	
2.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)		20 000,00	0,00	20 000,00
3.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)			0,00	
III.	Należności długoterminowe			0,00	
IV.	Długoterminowe aktywa finansowe		0,00	0,00	0,00
1.	Akcje i udziały			0,00	
2.	Inne papiery wartościowe			0,00	
3.	Inne długoterminowe aktywa finansowe			0,00	
V.	Wartości mienia zlikwidowanych jednostek			0,00	
B	AKTYWA OBROTOWE		1 313 839,97	191 747,51	1 505 587,48
I.	Zapasy		22 342,45	-5 584,08	16 758,37
1.	Materiały		22 342,45	-5 584,08	16 758,37
2.	Półprodukty i produkty w toku			0,00	
3.	Produkty gotowe			0,00	
4.	Towary			0,00	
II.	Należności krótkoterminowe		443 140,97	-40 481,95	402 659,02
1.	Należności z tytułu dostaw i usług		219 059,75	29 185,77	248 245,52
2.	Należności od budżetów		222 616,28	-69 763,54	152 852,74
3.	Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń			0,00	
4.	Pozostałe należności		1 464,94	95,82	1 560,76
5.	Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych			0,00	
III.	Krótkoterminowe aktywa finansowe		823 664,64	241 914,41	1 065 579,05
1.	Środki pieniężne w kasie		0,00	0,00	0,00
2.	Środki pieniężne na rachunkach bankowych		823 664,64	241 914,41	1 065 579,05
3.	Środki pieniężne państwowego funduszu celowego			0,00	
4.	Inne środki pieniężne			0,00	
5.	Akcje lub udziały				
6.	Inne papiery wartościowe				
7.	Inne krótkoterminowe aktywa finansowe				
IV.	Rozliczenia międzyokresowe		24 691,91	-4 100,87	20 591,04
	SUMA AKTYWÓW		6 334 663,92	238 245,97	6 572 909,89

Urząd Gminy Gołuchów

Wartości niematerialne i prawne

W wartościach niematerialnych i prawnych w 2020 roku odnotowano zwiększenie o łącznej wartości 9.599,25 zł, (zakup programów: Microsoft Office, System WIP+, ZWCAD2020 PROFESSIONAL).

Środki trwałe

Ogółem w omawianym okresie wystąpiło zwiększenie stanu środków trwałych o wartość **2.628.976,10 zł**.

W poszczególnych grupach środków trwałych wystąpiły następujące zmiany:

Grupa 0 - Grunty

W grupie tej, nastąpiło zwiększenie wartości o **3.680,00 zł**.

Na dzień 31 grudnia 2020 roku wartość majątku Gminy w grupie grunty wynosiła **28.264.828,54 zł**

Wykaz operacji, które miały wpływ na zmiany w „grupie 0” - grunty w okresie od 01.01.2020 do 31.12.2020 roku przedstawiają dwie poniższe tabele.

Tabela 15. Grunty nabyte w okresie od 01.01.2020- 31.12.2020

Lp.	Działka	Powierzchnia (w ha)	Wartość inwentarzowa (w zł)	nakład poniesio ny w 2020 roku (w zł)	Uwagi
1.	obręb Kościelna Wieś - działka nr 408/4	0,0526 ha	5.260,00 zł	0,00	przejęcie z mocy prawa decyzja RG-N .6831.83.2019 z dn. 26.11.2019 r. poszerzenie drogi (ul. Łęgowa)
Razem:		0,0526 ha	5.260,00 zł	0,00	

Tabela 16. Grunty odpisane ewidencji w okresie od 01.01.2020 - 31.12.2020

Lp.	Działka	Powierzchnia (w ha)	Wartość inwentarzow a (w zł)	akt notarialny
1.	obręb Kościelna Wieś- lokal nr 1 w budynku nr 11	udział 869/23852 (pow.0,0067 ha)	670,00 zł	Akt. Not. Nr 12495/2020 z dn. 29.12.2020 - sprzedaż bezprzetargowa na rzecz najemcy
2.	obręb Gołuchów – działka nr 401/1 działka nr 484/3	0,1756 ha 0,0184 ha	17.560,00 zł 1.840,00 zł	Zasiedzenie – postanowienie sądu akt. Sygn. akt. I NS 296/18 z dn.29.01.2020 r.
Razem:		0,2007 ha	20.070,00 zł	

W nieruchomościach wprowadzone zostały podziały działek położonych w miejscowości Kuchary podział działki nr 65/2 i nr 77/2, w miejscowości Kucharki działka nr 38/2 i nr 39, w Krzywosądowie działka nr 138 i nr 150 w Gołuchowie działka nr 212/62, nr 431/60 i nr 431/65, nr 429/2, nr 401 i nr 484/1.

Z kolei zmiany stanu posiadania nieruchomości gruntowych Gminy Gołuchów w stosunku do roku 2019 przedstawia poniższe zestawienie.

Tabela 17. Nieruchomości gruntowe Gminy Gołuchów (stan na dzień 31.12.2020 r.)

Lp.	Miejscowość	Liczba działek		Powierzchnia w ha		Wartość w zł
		2019	2020	2019	2020	
1.	Czechel	49	49	16,3043	16,3043	815.215,00
2.	Czerminiek	40	40	16,6814	16,6814	834.070,00
3.	Cieśle	32	32	12,1838	12,1838	609.190,00
4.	Gołuchów	222	226	61,6778	61,6687	6.177.568,00
5.	Jedlec	99	99	41,4132	41,4132	2.079.771,46
6.	Kajew	44	44	17,2367	17,2367	861.835,00
7.	Karsy	84	84	24,9475	24,9475	1.247.375,00
8.	Kościelna Wieś	237	238	52,1354	52,1813	5.336.082,08
9.	Krzywosądów	115	117	44,7947	44,7947	2.477.190,00
10.	Kucharki	46	48	10,5188	10,5188	588.224,00
11.	Kuchary	68	70	27,8500	27,8500	1.392.500,00
12.	Macew	129	129	36,7636	36,7636	1.844.355,00
13.	Szkudła	47	47	21,6611	21,6611	1.083.055,00
14.	Tursko	99	99	25,2807	25,2807	1.282.878,00
15.	Wszółów	57	57	19,6110	19,6110	980.550,00
16.	Pleszówka	35	35	13,0994	13,0994	654.970,00
RAZEM		1403	1414	442,1594	442,1962	28.264.828,54

Na 31.12.2020 roku gmina posiadała 1414 działki o łącznej powierzchni 442,1962 ha i wartości 28.264.828,54 zł.

Tabela 18. Nieruchomości gruntowe – drogi i rowy (stan na dzień 31.12.2020r.)

Lp.	Miejscowość	Ogółem pow. ha	w tym	
			drogi ha	rowy ha
1.	Czechel	16,3043	10,5835	0,6300
2.	Czerminiek	16,6814	8,1497	3,6940
3.	Cieśle	12,1838	5,6300	1,6300
4.	Gołuchów	61,6687	30,2388	3,8400
5.	Jedlec	41,4132	28,3617	3,3768
6.	Kajew	17,2367	10,7200	1,7200
7.	Karsy	24,9475	11,8737	3,3500
8.	Kościelna Wieś	52,1813	25,8771	6,3243
9.	Krzywosądów	44,7947	11,5921	2,9357
10.	Kucharki	10,5188	3,7373	0,7900
11.	Kuchary	27,8500	13,4104	1,9272
12.	Macew	36,7636	18,8944	5,0447
13.	Szkudła	21,6611	11,6250	5,6830
14.	Tursko	25,2807	15,0254	1,9794
15.	Wszółów	19,6110	9,8300	3,1800
16.	Pleszówka	13,0994	11,2047	0,5123
RAZEM :		442,1962	226,7538	46,6174

Gmina Gołuchów posiada także udziały w następujących nieruchomościach gruntowych (działkach):

- Gołuchów:
 - dz. 431/109 o pow. 0,1506 ha - udział 498/1000 - lokal (budynek Biblioteki),
 - dz. 431/89 o pow.0,1522 ha - udział 2457/3365 (ul. Kościuszki),
- Kościelna Wieś:

- dz. 1081/1 o pow. 0,1929 ha, dz. 1081/3 o pow. 0,1664 ha, dz. 1081/4 o pow. 0,0739 ha - udział 9228/23852, działki przy ul. Kreczunowicza 6, 7, 9, 11 (lokale mieszkalne),
- dz. 969/1 o pow. 0,1300 ha - udział 7993/11535,
- dz. 969/4 o pow. 0,2500 ha - udział 1936/2816,
- dz. 969/3 o pow. 0,0200 ha - udział 11/16,
- dz. 969/8 o pow. 0,0800 ha - udział 11/16 (lokale mieszkalne ul. Ostrowska 8-10)

3. Tursko

- dz. 120/2 o pow. 0,1911 ha – udział 110/5766
- dz. 93/6 o pow. 0,2000 ha – udział 2448/3297.

Grunty Gminy znajdujące się pod obiektami i terenami użyteczności publicznej zajmują łączną powierzchnię 47,1164 ha, z tego:

• szkoły i gimnazja	9,2712 ha,
• przedszkola	2,7700 ha,
• Urząd Gminy	0,1900 ha,
• wodociągi wiejskie	1,7185 ha,
• oczyszczalnie ścieków (przepompownie)	3,2896 ha,
• ośrodek wypoczynkowy	1,8107 ha,
• świetlice i remizy OSP	3,5834 ha,
• boiska sportowe	4,8214 ha,
• budynki komunalne(mieszkalne i gospodarcze)	10,4942 ha,
• parki i zieleńce	6,9600 ha,
• wody otwarte (stawy)	0,6000 ha,
• ogrody działkowe	1,3300 ha,
• ośrodek zdrowia	0,2774 ha.

W użytkowaniu wieczystym osób prawnych i fizycznych znajduje się 5,4655 ha powierzchni nieruchomości gruntowych Gminy Gołuchów. Powierzchnię tą użytkują:

- Gminna Spółdzielnia „SCH” – grunt o pow. 0,6375 ha, z tego:
 - Gołuchów 0,3765 ha
 - Szkudła 0,0246 ha
 - Tursko 0,0630 ha
 - Kuchary 0,1400 ha
 - Czechel 0,0334 ha
- Spółdzielnia Kółek Rolniczych - grunt o pow. 1,9518 ha, z tego:
 - Gołuchów 0,6288 ha,
 - Kuchary 0,8500 ha
 - Czechel 0,4730 ha
- Energa Operator SA - 0,0617 ha, grunt położony w Gołuchowie,
- Spółdzielnia Mieszkaniowa w Gołuchowie - 0,2300 ha, grunt w Gołuchowie,
- Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko-Własnościowa w Pleszewie - 0,0729 ha, grunt w Gołuchowie,
- grunty w miejscowości Gołuchów: cztery osoby fizyczne - łączna powierzchnia 1,7239 ha,
- grunt położony w miejscowości Kościelna Wieś: jedna osoba fizyczna - 0,2935 ha,
- grunt położony w miejscowości Krzywosądów: jedna osoba fizyczna - 0,1067 ha
- grunt położony w Gołuchowie: Spółka Jawna - 0,2581 ha
- grunt położony w miejscowości Czechel: Spółka Jawna - 0,1294 ha

Ograniczone prawo rzeczowe to służebność gruntowa na działkach gminnych położonych w Gołuchowie oznaczonych następującymi numerami dz. 389/8 i dz. 389/15. Ustanowiona służebność dotyczy obszaru o pow. 220,50 m², jest to droga dojazdowa o szerokości 4,50 m i długości 49,0 m przebiegająca równolegle do granicy z działką 389/9 od strony ul. Lipowej do działki nr 389/14.

Grupa 1 – Budynki i lokale

W grupie 1 (budynki i lokale) odnotowano zwiększenie o łącznej wartości **479.394,20 zł.** na co składały się następujące:

–zwiększenia:

- przebudowa części budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Gołuchowie na Pierwszy Publiczny Żłobek w Gołuchowie – 491.963,43 zł
- zakup wiaty przystankowej zamontowanej przy drodze powiatowej w Krzywosądownie – 6.949,50 zł,

-zmniejszenia o łącznej wartości 19.518,73 zł:

- sprzedaż lokalu mieszkalnego (15.649,89 zł) oraz części budynku gospodarczego (3.868,84 zł) znajdującego się w Kościelnej Wsi przy ul. Kreczunowicza 11

Grupa 2 – Obiekty inżynierii lądowej i wodnej

W grupie 2 (obiekty inżynierii lądowej i wodnej) nastąpiło zwiększenie o łącznej wartości **1.666.751,36 zł.**

Największe wydatki inwestycyjne poniesiono na kanalizację sanitarną i deszczową w Gołuchowie „Osiedle za lasem” – 342.784,65 zł. Kolejnymi wydatkami, na które poniesiono znaczne środki finansowe była przebudowa drogi gminnej Czechel – Borcysko etap I – 254.599,66 zł oraz przebudowa drogi gminnej w m. Bielawy – 252.365,62 zł.

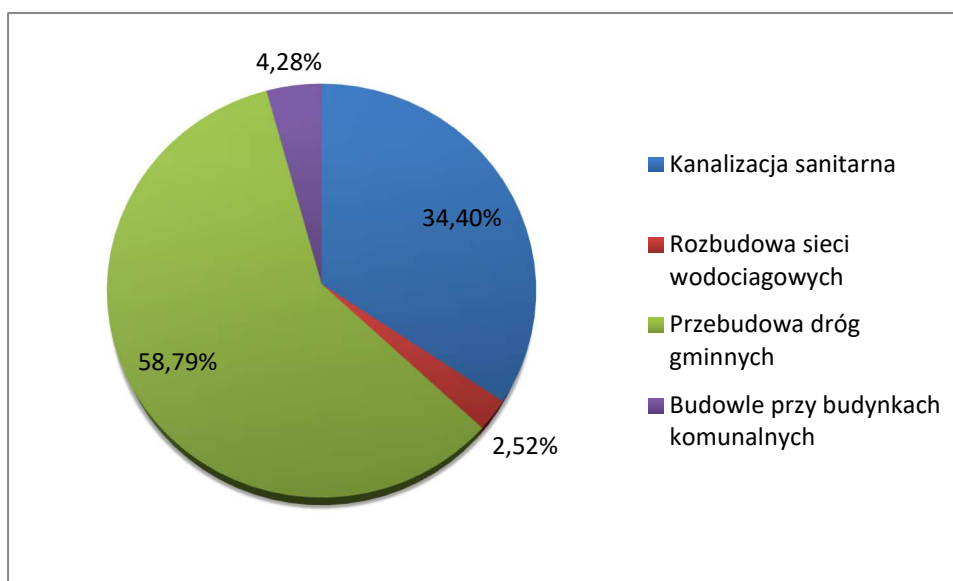
Szczegółowy opis zmian w grupie 2 przedstawia tabela nr 19.

Tabela 19. Zmiany w środkach trwałych z grupy obiektów inżynierii lądowej i wodnej.

Lp.	Nazwa środka trwałego	Przychód (w zł)	Rodzaj operacji
1.	Kanalizacja Gołuchów	18 206,90	inwestycja
2.	Kanalizacja sanitarna Czerminiek - Szkudła	11 302,51	inwestycja
3.	Kanalizacja Sanitarna w Kościelnej Wsi zlewnia A,B,C,E (I)	2 603,18	inwestycja
4.	Kanalizacja sanitarna w Kościelnej Wsi - zlewnia A,B,C,E(II)	15 748,04	inwestycja
5.	Kanalizacja sanitarna Kościelna Wieś - zlewnia F	13 141,88	inwestycja
6.	Kanalizacja sanitarna w Kościelnej Wsi - zlewnia G	1 157,93	inwestycja
7.	Kanalizacja sanitarna w Kucharach - etap II	8 108,74	inwestycja
8.	Przebudowa drogi gminnej Czechel-Borczysko - etap I	254 599,66	inwestycja
9.	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Macew	248 891,65	inwestycja
10.	Przebudowa drogi gminnej w m. Jedlec działka 142	125 655,20	inwestycja
11.	Przebudowa drogi gminnej w Krzywosądowie	56 178,49	inwestycja
12.	Przebudowa ul. Kreczunowicza w Kościelnej Wsi	19 250,36	inwestycja
13.	Przebudowa drogi gminnej w m. Bielawy	252 365,62	inwestycja
14.	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej ul. Szymańskiego w Gołuchowie	106 751,90	inwestycja
15.	Lampa uliczna hybrydowa typu Bocian ECO z turbiną kpl 1.	9 495,60	inwestycja
16.	Lampa uliczna hybrydowa typu Bocian Eco z turbiną kpl. 2	18 991,20	inwestycja
17.	Lampa uliczna hybrydowa typu Bocian Eco z turbiną kpl. 2	18 991,20	inwestycja
18.	Lampa uliczna hybrydowa typu Bocian Eco z turbiną - kpl. 1	9 495,60	inwestycja
19.	Kanalizacja sanitarna i deszczowa w Gołuchowie Osiedle za lasem	342 784,65	inwestycja
20.	Sieć wodociągowa w Tursku	42 073,19	inwestycja
21.	Sieć kanalizacji sanitarnej w Szkudli (w kierunku Paulinówki)	41 556,48	inwestycja
22.	Przykanalik w Karsach	1 380,82	inwestycja
23.	Rozbudowa przyłącza wodoc. o przykanalika kanal. sanit. do dz. 2035/6 przy ul. Żeromskiego w Gołuchowie	10 676,81	inwestycja
24.	Utwardzenie części działki boiska przy ul. Żeromskiego w Gołuchowie	22 993,75	inwestycja
25.	Rozbudowa instalacji elektrycznej Macew	14 350,00	inwestycja
Razem		1 666 751,36	

Niżej przedstawiono wykres prezentujący procentowy udział poniesionych nakładów na inwestycje, które zostały przyjęte na stan środków trwałych w 2020 roku.

Wykres 3. Struktura poniesionych nakładów na przyjęte inwestycje w 2020 roku



Grupa 3 – Kotły i maszyny energetyczne

W grupie 3 środków trwałych nie odnotowany żadnych zmian.

Grupa 4 – Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania

W grupie 4 środków trwałych nastąpiło zmniejszenie stanu o 42.902,00 zł w wyniku przekazania 24 laptopów (58.728,00 zł) do Zespołów Szkół z terenu gminy Gołuchów. W grupie tej także nastąpiło zwiększenie w wyniku zakupu sprzętu informatycznego dla Publicznego Żłobka w Gołuchowie (15.826,00 zł).

Tabela 20. Zmiany w środkach trwałych z grupy 4 (Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania).

lp.	Nazwa środka trwałego	Przychód (w zł)
1	Drukarka laserowa	1 850,00
2	Niszczonek	1 590,00
3	Laptop z oprogramowaniem	3 662,00
4	Laptop z oprogramowaniem	3 662,00
5	Laptop z oprogramowaniem	3 662,00
6	Urządzenie wielofunkcyjne	1 400,00
RAZEM:		15 826,00

Grupa 5 – Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty

W grupie 5 środków trwałych nastąpiło zwiększenie środków trwałych o 11.799,99 zł. Wzrost wartości nastąpił w wyniku zakupu zmiatarki walcowej dla sołectwa Popówek.

Grupa 6 – Urządzenia techniczne

W grupie 6 – Urządzenia techniczne – zanotowano zwiększenie wartości o 16.430,00 zł. Na łączną wartość zwiększenie składają się : magiczny dywan (Smart floor) – 13.100,00 zł oraz aparat fotograficzny – 3.330,00 zł, które wykorzystywane są przez Publiczny Żłobek w Gołuchowie

Grupa 7 – Środki transportu

W grupie 7 środków trwałych – nie odnotowano żadnych zmian.

Grupa 8 – Narzędzia i przyrządy i ruchomości i wyposażenie

W grupie 8 wystąpiło zwiększenie na łączną kwotę **493.822,55 zł** na co składały się :

a) zwiększenie wartości na łączną kwotę **507.116,83 zł**, z tego:

- 268.225,22 zł to zwiększenia na koncie 011,
- 238.891,61 zł to zwiększenia na koncie 013.

Tabela 21. Zmiany w środkach trwałych z grupy narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie (konto 011)

Lp.	Nazwa środka trwałego	Przychód (w zł)
1.	Plac zabaw Gołuchów ul. Żeromskiego	31 709,40
2.	Plac zabaw Karsy (przy OSP)	30 663,90
3.	Plac zabaw Gołuchów ul. Zamoyskich 23	30 946,80
4.	Plac zabaw Kościelna Wieś	35 374,80
5.	Zagospodarowanie gruntu na teren rekreacyjny w m. Tursko	8 698,32
6.	Wyposażenie Pierwszego Publicznego Żłobka w Gołuchowie	130 832,00
	Razem	268 225,22

b) zmniejszenia na łączną kwotę **3.679,01 zł**, z tego:

- 3.679,01 zł to zmniejszenia na koncie 013.

W tej grupie w 2019 roku błędnie zostały ujęte zbiory biblioteczne na łączną wartość 9.615,27 zł co wpływa na łączne zmniejszenie w grupie 8.

Grupa 9 – Inwentarz żywy

W grupie 9 środków trwałych nie odnotowano żadnych zmian. Gmina nie posiada żadnych składników inwentarza żywego.

Środki trwałe w budowie (inwestycje)

Wartość środków trwałych w budowie (konto księgowe 080) na dzień 31.12.2020r. wynosiła **7.060.242,26 zł**. Poszczególne inwestycje składające się na tą wartość przedstawia poniższa tabela.

Tabela 22. Wartość środków trwałych w budowie (inwestycji) na dzień 31.12.2020.

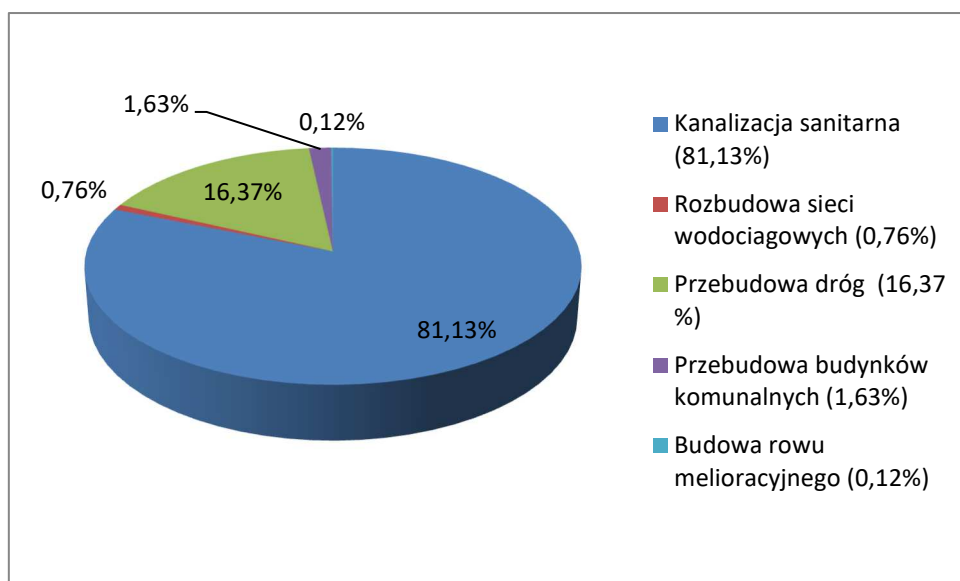
Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Nakłady
1.	Budowa kanalizacji sanit. i deszczowej ul. Poligonowa w Kościelnej Wsi	179 787,90
2.	Budowa kanalizacji sanit. w m. Szkudła, Kucharki, Czechel – etap I, Karsy- etap I, Krzywosądów – etap I oraz przebudowa sieci wodociąg. W m. Szkudła, Kucharki	5 478 208,72
3.	Budowa kanalizacji sanit. w miejscowościach Jedlec i Tursko – etap II	8 610,00
4.	Rozbudowa kanalizacji sanit. I sieci wodociągowej Kucharach	20 664,00
6.	Rozbudowa sieci wodociągowej w m. Bielawy	6 027,00
7.	Budowa kanalizacji sanit. i sieci wodociągowej w m. Kościelnej Wsi	10 701,00
8.	Budowa- odprowadzanie oczyszczonych ścieków wzdłuż rowu melioracyjnego R-A2 do Prosnę	8 610,00
9.	Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w m. Gołuchów łącznik ul. Kościuszki i Słonecznej	9 840,00
10.	Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w m. Szkudła	11 931,00
11.	Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej w m. Kościelna Wieś ul. Poligonowa	29 844,51
12.	Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w m. Gołuchów ul. Czartoryskich	15 375,00
13.	Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w m. Kościelna Wieś ul. Zielona	10 332,00
14.	Przebudowa drogi gminnej w m. Tursko	425,50
15.	Przebudowa drogi w m. Czechel (od krzyża do centrum)	4 584,00
16.	Budowa drogi Gołuchów łącznik ul. Słonecznej i ul. Kościuszki	24 582,46
17.	Przebudowa drogi Gołuchów- Przekupów (polega na wydzieleniu chodnika)	72 021,00
18.	Przebudowa drogi gminnej polegająca na wykonaniu zatoki parkingowej przy cmentarzu w Kucharach	5 999,96
19.	Przebudowa drogi gminnej ul. Różanej w Kościelnej Wsi polega. na utwardzeniu istniejącego przejścia	3 690,00
20.	Budowa drogi gminnej w m. Kuchary na Podlesiu	6 922,20
21.	Przebudowa ulic Szwedzkiej i Witosa w Kościelnej Wsi	1 014 391,00
22.	Przebudowa drogi wewnętrznej w Jedlcu	22 800,01
23.	Rozbudowa z przebudową budynku OSP Gołuchów	38 130,00
24.	Przebudowa Sali wiejskiej w m. Bogusławice	17 405,00
25.	Przebudowa świetlicy wiejskiej w Tursku	59 360,00
Razem		7 060 242,26

Zmiany wynikają z zakończenia inwestycji i przekazania ich na środki trwałe (konto księgowe 011), a następnie do użytkowania.

W kolumnie „Stan na dzień 31.12.2019” różnica w bilansie otwarcia wynosi 18.000,00 zł, wynika z dokonanych w późniejszym czasie korekt.

Niżej przedstawiono wykres, który obrazuje procentowy udział poniesionych nakładów na środki trwałe w budowie (inwestycji) w 2020 roku.

Wykres 4. Struktura poniesionych nakładów na środki trwałe w budowie (inwestycje) w 2020 roku.



Inwestycje długoterminowe

Gmina Gołuchów posiada udziały w następujących podmiotach:

- Oświetlenie uliczne i drogowe Sp. z o.o. – 1.061 udziałów o łącznej wartości 1.061.000 zł
- Wielobranżowa Spółdzielnia Socjalna „A-Z” w Gołuchowie – 20 udziałów o łącznej wartości 2.000 zł

Udzielone pożyczki długoterminowe

Urząd Gminy w 2020 roku nie udzielał innym podmiotom pożyczek długoterminowych.

Majątek obrotowy

Wartość majątku obrotowego w bilansie Urzędu Gminy na dzień 31.12.2020r. wynosiła 1.552.503,60zł i zmniejszyła się o 231.579,93 zł w stosunku do stanu z dnia 01.01.2020r.

- Wartość materiałów zmniejszyła się o 3.469,24 zł (na materiały składa się m.in. paliwo samochodów pożarniczych OSP, samochodów służbowych oraz zapas opału w świetlicach wiejskich).
- Należności krótkoterminowe wykazały spadek o kwotę 102.741,11 zł i na dzień 31 grudnia 2020 roku wyniosły łącznie 1.402.458,96 zł. W pozycji tej znajdują się w szczególności:
 - a) należności z tytułu dostaw i usług – zmniejszenie o 713,86 zł,
 - b) należności od budżetów – zmniejszenie o 1.329,84 zł,
 - c) pozostałe należności – zmniejszenie o 100.697,41 zł.
- Na krótkoterminowych aktywach finansowych zanotowano spadek o 125.369,58 zł. Stan środków pieniężnych na rachunkach bankowych urzędu na dzień 31.12.2020 roku wynosił łącznie 139.038,02 zł, w tym na rachunkach na których były zdeponowane zabezpieczenia należytego wykonania umów – 115.593,16 zł oraz na rachunku ZFŚS – 23.444,86 zł.

Gminny Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół

Aktywa trwałe

Wartości niematerialne i prawne

Nie odnotowano żadnych zmian.

Środki trwałe

-W grupie 8 środków trwałych odnotowano zmniejszenie na kwotę 516,60 zł. Na saldo to składa się wyksięgowanie wyposażenia obejmującego sprzęt biurowy o wartości 516.60 zł.

Aktywa obrotowe

W majątku obrotowym wystąpiły następujące zmiany:

- należności krótkoterminowe: pozostałe należności zmniejszyły swoją wartość o 16.572,34 zł, jest to efektem udzielonych pożyczek z zakładowego funduszu mieszkaniowego,
- środki pieniężne – ich stan zwiększył swoją wartość o kwotę 14.212,63 zł. Różnica wynika z udzielonych pożyczek oraz wypłaconych świadczeń z ZFŚS.

Zespół Szkolno-Przedszkolny Kościelna Wieś

Aktywa trwałe

Wartości niematerialne i prawne – zmniejszenie o 322,52 zł.

Nastąpiło zwiększenie stanu wartości niematerialnych i prawnych w związku z zakupem licencji programów – 2.429,00 zł oraz zmniejszenie w wyniku likwidacji licencji i oprogramowani – 2.751,52 zł

Środki trwałe – wzrost o 5.289,93 zł.

- W grupie 8 środków trwałych odnotowano wzrost wartości na łączną kwotę 57.176,73 zł – zakup dla Szkoły Podstawowej (42.086,03zł): pomocy dydaktycznych (528,90zł), sprzętu sportowego (2.300,00zł), sprzętu informatycznego (12.788,24zł), sprzętu RTV i AGD (1.998,99 zł), meble i wyposażenie(24.469,90zł); oraz zakup dla Przedszkola (15.090,70zł): mebli (6.236,70zł) i zakup sprzętów na plac zabaw (8.854,00zł). Na zmianę wartości środków trwałych w tej grupie miały zmniejszenia ma łączną wartość 51.886,80 zł. W Szkole Podstawowej zlikwidowano: sprzęt informatyczny (25.110,81zł), meble (11.734,35 zł), sprzęt RTV AGD (9.032,99 zł), sprzęt gospodarczy (1.799,00zł), natomiast w Przedszkolu zlikwidowano sprzęty z placu zabaw (4.209,65 zł)

Aktywa obrotowe

- zapasy (materiały) zmniejszenie wartości o 2.003,22 zł, wynika to ze stanów końcowych artykułów spożywczych znajdujących się w magazynie przedszkola.
- należności krótkoterminowe: należności z tytułu dostaw i usług zwiększyły swoją wartość o 2,50 zł, różnica wynika ze stanów końcowych należności z lat ubiegłych. W 2020 roku saldo należności wynika z opłat za korzystanie z wyżywienia i utrzymania w przedszkolu.

Pozostałe należności zwiększyły swoją wartość o 1.688,23zł , jest to efekt udzielonych pożyczek z zakładowego funduszu mieszkaniowego.

- środki pieniężne – zwiększyły wartości o kwotę 2.316,82 zł, wynika to z udzielonych/spłaconych pożyczek oraz wypłaconych świadczeń z ZFŚS.

Zespół Szkolno-Przedszkolny Gołuchów

Aktywa trwałe

Wartości niematerialne i prawne

Nastąpiło zwiększenie stanu wartości niematerialnych i prawnych o kwotę 4.698,17 zł w związku z zakupem licencji i programów.

Środki trwałe

W grupie 4 – wzrost wartości na łączną kwotę 1.359,78 zł na co składały się : zakup zestawów komputerowych do pracowni w ramach zakupów inwestycyjnych o wartości 45.999,78 zł oraz likwidacja zestawów komputerowych o wartości 44.640,00 zł.

W grupie 8 środków trwałych nastąpił wzrost wartości na łączną kwotę 73.039,95 zł na co składało się: zwiększenie na kwotę 132.282,03 zł; zakup dla szkoły podstawowej – 117.600,03zł (meble – 9.294,00 zł, sprzęt informatyczny – 675,27 zł, sprzęt biurowy – 3194,58 zł, sprzęt medyczny - 777,00 zł); zakup dla przedszkola – 103.659,18 zł (meble – 7.031,82 zł, sprzęt kuchenne i wyposażenie – 96.109,36 zł, sprzęt medyczny – 518,00 zł). Zwiększenie z tytułu otrzymania pozostałych środków trwałych (sprzęt komputerowy) od Gminy Gołuchów w ramach projektu „Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województw: wielkopolskiego i zachodniopomorskiego” – 14.682,00zł. Zmniejszenie nastąpiło w wyniku likwidacji pozostałych środków trwałych zniszczonych i nieprzydatnych -59.242,08 zł (szkoła podstawowa: sprzęt informatyczny -42.061,71 zł, pomoce dydaktyczne – 740,99zł, sprzęt RTV i AGD- 1.337,00 zł; przedszkole: sprzęt informatyczny – 999,00zł, meble – 505,00zł, sprzęt RTV AGD – 2.786,74 zł, sprzęt kuchenny i wyposażenie – 10.811,64 zł).

Aktywa obrotowe

- Zapasy (materiały) zwiększenie wartości o 1.823,97 zł, wynika to ze stanów końcowych artykułów spożywczych znajdujących się w magazynie przedszkola.

- Należności krótkoterminowe: należności z tytułu dostaw i usług zmniejszyły swoją wartość o 222,97 zł, różnica wynika ze stanów końcowych należności w danych latach. W roku 2020 saldo należności wynika z opłat za korzystanie z wyżywienia i utrzymania w przedszkolu. Pozostałe należności zmniejszyły swoją wartość o 50.674,79 zł, jest to efekt udzielonych pożyczek z zakładowego funduszu mieszkaniowego.

- Środki pieniężne – zwiększenie wartości o kwotę 53.757,03 zł, wynika to z udzielonych/spłaconych pożyczek oraz wypłaconych świadczeń z ZFŚS.

Zespół Szkolno-Przedszkolny Jedlec

Aktywa trwałe

Wartości niematerialne i prawne

Nastąpiło zwiększenie stanu wartości niematerialnych i prawnych o kwotę 19.839,98 zł w wyniku zakupu licencji i oprogramowani.

Środki trwałe

W grupie 8 odnotowano wzrost wartości na łączną kwotę 63.290,76 zł. Składało się na to: likwidacja sprzętu informatycznego – 100,00zł; wzrost pozostałych środków trwałych z tytułu zakupu – 48.708,76 zł (zakup mebli – 5.346,52 zł, sprzęt informatyczny – 29.832,90 zł, sprzęt AGD – 399,99 zł, pomoce dydaktyczne – 11.729,55 zł, sprzęt sportowy – 1.399,80 zł). Zwiększenie z tytułu otrzymania pozostałych środków trwałych (sprzęt komputerowy) od Gminy Gołuchów w ramach projektu „Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województw: wielkopolskiego i zachodniopomorskiego” – 14.682,00zł.

Aktywa obrotowe

- należności krótkoterminowe: pozostałe należności zmniejszyły swoją wartość o 859,46 zł, jest to efekt udzielonych pożyczek z zakładowego funduszu mieszkaniowego.

- środki pieniężne – zwiększenie wartości o kwotę 5.465,47 zł, wynika to z udzielonych/splaconych pożyczek oraz wypłaconych świadczeń z ZFŚS.

Zespół Szkolno-Przedszkolny Kucharki

Aktywa trwałe

Wartości niematerialne i prawne

Nie odnotowano żadnych zmian.

Środki trwałe

W grupie 8 odnotowano wzrost wartości na łączną kwotę 19.701,66 zł. Składało się na to wzrost wartości pozostałych środków trwałych z tytułu zakupu sprzętu informatycznego – 1.650,66 zł, sprzętu medycznego – 225,00 zł, sprzęt RTV AGD – 2.017,00 zł, mebli – 738,00 zł, sprzętu biurowego – 389,00 zł.. Zwiększenie z tytułu otrzymania pozostałych środków trwałych (sprzęt komputerowy) od Gminy Gołuchów w ramach projektu „Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województw: wielkopolskiego i zachodniopomorskiego” – 14.682,00zł.

Aktywa obrotowe

- Należności krótkoterminowe: należności z tytułu dostaw i usług zwiększyły swoją wartość o 32,00 zł, różnica wynika ze stanów końcowych należności w danych latach. W 2020 roku saldo należności wynika z opłat za korzystanie z wyżywienia w przedszkolu. Pozostałe należności zwiększyły swoją wartość o 15.857,01 zł, jest to efekt udzielonych pożyczek z zakładowego funduszu mieszkaniowego.
- Środki pieniężne – zmniejszenie wartości o kwotę 3.335,14 zł, wynika to z udzielonych/spłaconych pożyczek oraz wypłaconych świadczeń z ZFŚS.

Zespół Szkolno-Przedszkolny Tursko

Aktywa trwałe

Wartości niematerialne i prawne

Nastąpiło zwiększenie stanu wartości niematerialnych i prawnych o kwotę 24,60 zł w związku z wyksięgowaniem z ewidencji programu antywirusowego Kaspersky (430,50zł) oraz zakupem programu antywirusowego Kaspersky (455,10 zł).

Środki trwałe

W grupie 8 odnotowano wzrost wartości na łączną kwotę 14.682,00 zł. Zwiększenie z tytułu otrzymania pozostałych środków trwałych (sprzęt komputerowy) od Gminy Gołuchów w ramach projektu „Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województw: wielkopolskiego i zachodniopomorskiego” – 14.682,00zł.

Aktywa obrotowe

- Należności krótkoterminowe: pozostałe należności zmniejszyły swoją wartość o 22.695,65 zł, jest to efekt spłaconych pożyczek z zakładowego funduszu mieszkaniowego.
- Środki pieniężne – zwiększyły wartości o kwotę 10.717,83 zł, wynika to z udzielonych/spłaconych pożyczek oraz wypłaconych świadczeń z ZFŚS.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Aktywa trwałe

Wartości niematerialne i prawne

W wartościach niematerialnych i prawnych w 2020 roku odnotowano zwiększenie o łącznej wartości 4.545,00 zł. na co składał się zakup 5 szt. Microsoft Office Dyp-Soft dla zakupionych LAPTOPÓW.

Środki trwałe

Łączna kwota środków trwałych zwiększyła się o kwotę 48.893,91 zł w wyniku następujących zmian:

- w grupie 6 wystąpiło zmniejszenie w kwocie 7.129,00 zł z uwagi na likwidację starych zestawów komputerowych.
- w grupie 7 nie odnotowano żadnych zmian.

- w grupie 8 wystąpiło zwiększenie na kwotę 56.022,91 zł, co było wynikiem zakupu wyposażenia do Ośrodka, zakupu sprzętu niezbędnego do zapobiegania , przeciwdziałania i zwalczania COVID-19 oraz zakupu 5 laptopów.

Aktywa obrotowe

W ramach aktywów obrotowych nastąpił wzrost „Należności krótkoterminowych”, łącznie o 10.333,65 zł, z tego:

- pozostałe należności – zwiększenie o 10.333,65 zł (dotyczy przypisu należności od dłużników alimentacyjnych oraz nienależnie pobranych świadczeń za lata ubiegłe).

Gołuchowski Ośrodek Turystyki i Sportu

Aktywa trwałe

Wartości niematerialne i prawne

Nie odnotowano żadnych zmian.

Środki trwałe

Łączna kwota środków trwałych zwiększyła się o kwotę 30.686,10 zł w wyniku następujących zmian:

- w grupie 8 wystąpiło zwiększenie na kwotę 30.686,10 zł:

- zmniejszenia –likwidacja pozostałych środków trwałych – 2.154,47 zł,
- zwiększenia – zakup pozostałych środków trwałych – 32.840,56 zł.

Środki trwałe w budowie (inwestycje)

Nie odnotowano żadnych zmian.

Aktywa obrotowe

Zapasy zwiększyły się o kwotę 45,90 zł. (zapas oleju napędowego w samochodzie oraz ciągniku).

Należności krótkoterminowe zwiększyły się o 107,33 zł, z tego:

- Należności z tytułu dostaw i usług – zwiększyły się o kwotę 64,96 zł,
- Należności od budżetów – zwiększyły się o 42,37 zł.

Krótkoterminowe aktywa finansowe

- Środki pieniężne na rachunkach bankowych (ZFŚS) – zmniejszyły się o kwotę 763,14 zł.

Biblioteka Publiczna Gminy Gołuchów

Aktywa trwałe

Wartości niematerialne i prawne

W wartościach niematerialnych i prawnych w 2020 roku odnotowano zwiększenie o łącznej wartości 869,00 zł na co składał się zakup programu Microsoft Office.

Środki trwałe

W środkach trwałych nie odnotowano żadnych zmian w 2020 roku.

Aktywa obrotowe

W stanie majątku obrotowego odnotowano spadek o wartość 39,79 zł – w wyniku spadku stanu środków pieniężnych na rachunku bankowym Biblioteki.

Gołuchowskie Centrum Kultury „Zamek”

Aktywa trwałe

Wartości niematerialne i prawne

Łączna kwota wartości niematerialnych i prawnych zwiększyła się o 161,75 zł w wyniku następujących zmian:

- nastąpiło zwiększenie o kwotę 869,00 zł w związku z zakupem programu Microsoft Office
- nastąpiło zmniejszenie o kwotę 707,25 zł w związku z wyksięgowaniem aktualizacji programów księgowych (246,00 zł z 2014, 461,25 zł z 2016)

Środki trwałe

Łączna kwota środków trwałych zmniejszyła się o 109.633,67 zł w wyniku następujących zmian w grupie 8

- wystąpiło zmniejszenie na kwotę 128.694,90 zł w wyniku przekazania placów zabaw do Gminy:
 - plac zabaw w Gołuchowie ul. Zamoyskich: 30.946,80 zł
 - plac zabaw w Gołuchowie ul. Żeromskiego: 31.709,40 zł
 - plac zabaw w Kościelnej Wsi: 35.374,80 zł
 - plac zabaw w Karsach: 30.663,90 zł
- zmniejszenie na kwotę 3.454,01 zł w wyniku likwidacji (radiomagnetofon Philips – 319,99 zł, myszka Logitech – 55,35 zł, drukarka HP+WD – 1.344,62 zł, ekspres Krups – 1.199,00 zł, wyksięgowanie aktualizacji programu kadrowego 535,05)
- zwiększenie na kwotę 9.905,25 zł w związku z zakupem: niszczarki Wallner – 765,00 zł, ekspresu Philips – 2.899,00 zł, regałów na książki – 2.093,00 zł, mównicy - 1.340,00 zł, nagłośnienia- 549,00 zł, laminatora – 259,00 zł, lodówki – 339,00 zł, telefonu – 953,25 zł, gilotyny – 519,00 zł, ekranu projekcyjnego – 189,00 zł.
- zwiększenie o 12.609,99 zł - wyposażenie zakupione w latach 2013 – 2017 księgowane na koncie 013 – pozostałe środki trwałe, a nie wykazywane w sprawozdaniu dotyczącym mienia.

Aktywa obrotowe

W majątku obrotowym wystąpiło zwiększenie stanu środków pieniężnych na rachunku bankowym o kwotę 13 935,81 zł.

Zakład Usług Komunalnych

Aktywa trwałe

Wartości niematerialne i prawne

W wartościach niematerialnych i prawnych odnotowano różnice w wysokości 5.331,92 zł, która wynikała z zakupu dodatkowego oprogramowania, w związku z nowymi wymogami prawnymi.

Środki trwałe

Łączna kwota środków trwałych zwiększyła się o 41.166,54 zł w wyniku następujących zmian:

- W grupie 4 – zwiększenie o kwotę 14.819,99 zł – zakup serwera
- W grupie 8 – zwiększenie na kwotę 26.346,55 zł ; zakup wyposażenia – 32.500,69 zł ; likwidacja zużytych narzędzi – 2.658,21 zł., nieodpłatne przekazanie do GOTIS siewnik dwutarczowy 3.495,93 zł.

Środki trwałe w budowie (inwestycje)

Bez zmian

Aktywa obrotowe

Majątek obrotowy uległ zwiększeniu o wartość 191.747,51 zł, na zmianę salda składały się:

- Materiały w magazynie – zmniejszenie o 5.584,08 zł,
- Należności z tytułu dostaw i usług – zwiększenie o 29.185,77 zł,
- Należności od budżetów – zmniejszenie o 69.763,54 zł,
- Pozostałe należności – zwiększenie 95,82 zł,
- Środki pieniężne na rachunku bankowym – zwiększenie o 241.914,41 zł do stanu 1.065.579,05zł,
- Rozliczenia międzyokresowe – zmniejszenie o 4.100,87 zł (zmiana stanu produktów).

Dochody uzyskane z mienia komunalnego w okresie 01.01.2020 - 31.12.2020 r.

Dochody z mienia komunalnego Gminy Goluchów uzyskane w okresie od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020r. wyniosły łącznie **392.515,08 zł**. W tabeli poniżej przedstawiono uzyskane w 2020 roku dochody w podziale na klasyfikacje budżetową.

Tabela 23. Dochody z majątku gminy – według klasyfikacji budżetowej.

Rozdział	Par.	Wyszczególnienie	Dochody wykonane
2001		Gospodarka leśna	2 185,72
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 185,72
63095		Turystyka - Pozostała działalność	56 810,93
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	56 810,93
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	275 130,57
	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	66 230,64
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	139 562,30
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	15 837,63
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	53 500,00
75023		Urzędy gmin	950,50
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	950,50
80101		Szkoły podstawowe	26 872,17
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	26 872,17
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	15 962,44
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	15 962,44
92116		Biblioteki	14 602,75
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	14 602,75
			392 515,08

Dochody uzyskane z mienia komunalnego z podziałem na poszczególne źródła dochodów wyniosły w badanym okresie:

		w PLN
1	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	66 230,64
2	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	256 946,81
3	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	15 837,63
4	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	53 500,00

Nakłady poniesione na mienie komunalne w okresie 01.01.2020 - 31.12.2020 r.

W okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2020 r. nakłady poniesione na mienie komunalne wyniosły łącznie **7.537.624,77 zł**. W szczególności skierowane były na wydatki inwestycyjne.

W tabeli poniżej przedstawiono szczegółowy podział nakładów według klasyfikacji budżetowej.

Tabela 24. Nakłady poniesione w roku 2020 na mienie gminy – wg klasyfikacji budżetowej.

Nazwa	Nakłady
Zakup usług remontowych	666 975,51
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 805 899,99
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	64 749,27
RAZEM	7 537 624,77

Gołuchów, dn. 31.03.2021 r.