

ZARZĄDZENIE NR 411/2022
WÓJTA GMINY GOŁUCHÓW

z dnia 29 kwietnia 2022 r.

**w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Gołuchów za 2021 rok wraz z informacją
o stanie mienia Gminy Gołuchów za 2021 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 ze zmianami), Wójt Gminy Gołuchów zarządzam, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Gołuchów za 2021 rok stanowiące załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Przyjmuje się informację o stanie mienia Gminy Gołuchów za 2021 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.

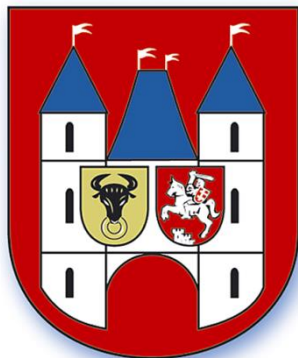
§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt

Marek Zdunek

Załącznik nr 1
do Zarządzenia Nr 411/2022
Wójta Gminy Gołuchów
z dnia 29.04.2022 r.

WÓJT GMINY GOŁUCHÓW



SPRAWOZDANIE

**z wykonania budżetu
Gminy Gołuchów za rok 2021**

SKARBNIK
GMINY GOŁUCHÓW

Zdzisław Gorzeliński

WÓJT
GMINY GOŁUCHÓW

Marek Zdunek

Gołuchów, kwiecień 2022 rok

WÓJT GMINY GOŁUCHÓW	1
SPRAWOZDANIE	1
1. WPROWADZENIE	3
2. INFORMACJA OPISOWA DOTYCZĄCA WYKONANIA BUDŻETU GMINY GOŁUCHÓW ZA 2021R.	3
2.1. Planowanie budżetu	3
2.2. Dane ogólne	5
2.3. Dochody ogółem.....	5
2.4. Dochody bieżące.....	7
2.4.1. Dotacje i dochody celowe	9
2.4.2. Subwencja ogólna	10
2.4.3. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu Państwa	11
2.4.4. Wpływy z podatków i opłat lokalnych	12
2.4.5. Pozostałe dochody bieżące	16
2.5. Dochody majątkowe	18
2.5.1. Dochody z majątku.....	19
2.5.2. Dotacje i środki na inwestycje	19
2.6. Wydatki ogółem	20
2.7. Wydatki bieżące	22
2.8. Wydatki majątkowe.....	52
2.9. Przychody.....	58
2.10. Rozchody.....	58
2.11. Informacja dotycząca zadłużenia Gminy	59
2.12. Informacja o stanie należności (w tym zaległości)	60
2.13. Wykonanie planu dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska.....	62
2.14. Plan i wykonanie dotacji udzielonych z budżetu gminy.....	62
2.15. Wydatki na przedsięwzięcia realizowane z funduszu sołeckiego - rok 2021	67
2.16. Wykonanie planu dotacji celowych otrzymanych na realizację zadań wspólnych realizowanych w drodze umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego - 2021 rok	69
2.17. Wykonanie planu wydatków na realizację zadań wspólnych realizowanych w drodze umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego - 2021 rok	70
2.18. Wykonanie planu dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.....	70
2.19. Wykonanie planu dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19	71
2.20. Plan i wykonanie planu finansowego zakładu budżetowego - rok 2021.....	73
3. DANE TABELARYCZNE	76
3.1. Wykonanie dochodów	76
3.2. Wykonanie dochodów wg źródeł.....	86
3.3. Wykonanie dochodów własnych	89
3.4. Wykonanie wydatków	91
3.5. Realizacja zadań wieloletnich	113
3.6. Zmiany w planie wydatków środków z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	115
3.7. Wykonanie dotacji na zadania zlecone.....	118
3.8. Wykonanie wydatków na zadania zlecone	120
3.9. Wykonanie planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	122
3.10. Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu gminy.....	122
3.11. Informacja o realizacji wydatków majątkowych.....	125

1. Wprowadzenie

Budżet Gminy Gołuchów w 2021 roku uchwalony został uchwałą Rady Gminy Gołuchów nr XXI/195/2020 z dnia 18.12.2020 roku.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Gołuchów zostało sporządzone zgodnie z ustawą o finansach publicznych i obejmuje:

- informację opisową dotyczącą wykonania budżetu Gminy;
- informację liczbową - dane ze sprawozdawczości budżetowej w szczególności nie mniejszej niż w uchwale budżetowej, w tej części zawarto m.in.:
 - dochody i wydatki budżetu jednostki samorządu terytorialnego w szczególności określonej jak w uchwale budżetowej;
 - zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, dokonane w trakcie roku budżetowego;
 - stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich.

2. Informacja opisowa dotycząca wykonania budżetu Gminy Gołuchów za 2021r.

2.1. PLANOWANIE BUDŻETU

Budżet Gminy Gołuchów w 2021 roku, który został przyjęty uchwałą Rady Gminy Gołuchów nr XXI/195/2020 z dnia 18.12.2020 roku, zakładał:

- uzyskanie dochodów w kwocie 56 413 898,00 zł;
- realizację wydatków na poziomie 56 024 399,00 zł;
- pozyskanie przychodów w kwocie 2 700 501,00 zł;
- realizację rozchodów na poziomie 3 090 000,00 zł.

Różnica między planem dochodów a planem wydatków wynosiła 389 499,00 zł i stanowiła planowaną nadwyżkę budżetu Gminy Gołuchów na 2021 rok. Powstała planowana nadwyżka budżetu została przeznaczona na rozchody. Z uwagi, iż planowana nadwyżka budżetu Gminy nie pokrywa w pełni rozchodów, Gmina zaplanowała w budżecie przychody, pozwalające na zbilansowanie się budżetu.

W 2021 roku dokonano łącznie 22 zmian budżetu, z czego 11 uchwałami Rady Gminy Gołuchów i 11 zarządzeniami Wójta Gołuchów, co przedstawia tabela poniżej.

Tabela 1: Wprowadzone zmiany w budżecie na 2021 rok.

L.p.	Numer	Data podjęcia	Dochody	Wydatki	Przychody	Rozchody
1	Uchwała nr XXI/195/2020	18.12.2020	56 413 898,00	56 024 399,00	2 700 501,00	3 090 000,00
2	Uchwała nr XXIII/205/2021	26.01.2021	33 490,00	1 483 490,00	1 450 000,00	0,00
3	Zarządzenie nr 281/2021	29.01.2021	1 680,00	1 680,00	0,00	0,00
4	Uchwała nr XXIV/216/2021	23.02.2021	2 286 023,20	2 736 023,20	450 000,00	0,00
5	Zarządzenie nr 291/2021	09.03.2021	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Uchwała nr XXV/224/2021	29.03.2021	144 162,84	394 162,84	250 000,00	0,00
7	Zarządzenie nr 298/2021	29.04.2021	706 171,64	706 171,64	0,00	0,00
8	Uchwała nr XXVI/233/2021	26.05.2021	173 729,00	973 729,00	800 000,00	0,00
9	Zarządzenie nr 307/2021	15.06.2021	105 474,44	105 474,44	0,00	0,00
10	Uchwała nr XXVII/247	30.06.2021	660 200,00	660 200,00	0,00	0,00
11	Zarządzenie nr 309/2021	30.06.2021	20 844,00	20 844,00	0,00	0,00
12	Zarządzenie nr 316/2021	28.07.2021	40 711,61	40 711,61	0,00	0,00
13	Zarządzenie nr 324/2021	23.08.2021	3 147,90	3 147,90	0,00	0,00
14	Uchwała nr XXVIII/253/2021	31.08.2021	-1 971 111,94	-421 636,94	1 549 475,00	0,00
15	Zarządzenie nr 329/2021	14.09.2021	-6 400,00	-6 400,00	0,00	0,00
16	Uchwała nr XXIX/261/2021	27.09.2021	242 142,00	242 142,00	0,00	0,00
17	Zarządzenie nr 335/2021	30.09.2021	569 000,00	569 000,00	0,00	0,00
18	Zarządzenie nr 341/2021	27.10.2021	949 318,69	949 318,69	0,00	0,00
19	Uchwała nr XXX/266/2021	04.11.2021	-1 193 355,00	-1 606 460,00	-413 105,00	0,00
20	Uchwała nr XXXI/280/2021	25.11.2021	2 832 447,00	632 447,00	-2 200 000,00	0,00
21	Uchwała nr XXXII/288/2021	07.12.2021	265 650,70	265 650,70	0,00	0,00
22	Uchwała nr XXXIII/291/2021	22.12.2021	418 695,00	-1 011 305,00	-830 000,00	600 000,00
23	Zarządzenie nr 371/2021	30.12.2021	0,00	0,00	0,00	0,00
RAZEM:			62 695 919,08	62 762 790,08	3 756 871,00	3 690 000,00
zmiany od 01.01 do 31.12.2021			6 282 021,08	6 738 391,08	1 056 370,00	600 000,00

W wyniku wprowadzonych zmian w ciągu roku:

- plan dochodów wzrósł o 6 282 021,08 zł do kwoty 62 695 919,08 zł;
- plan wydatków wzrósł o 6 738 391,08 zł do kwoty 62 762 790,08 zł;
- plan przychodów wzrósł o 1 056 370,00 zł do kwoty 3 756 871,00 zł;
- plan rozchodów wzrósł o 600 000,00 zł do kwoty 3 690 000,00 zł.

Na dzień 31 grudnia 2021 roku budżet Gminy Gołuchów zamknął się planowanym deficytem budżetowym w kwocie 66 871,00 zł stanowiącym różnicę między planem dochodów a planem wydatków.

W poniższym opisie wykonanie odnosi się do planowanych wartości na dzień 31 grudnia 2021 roku. Ponadto w celach porównawczych na wykresach przedstawiono wielkości dochodów i wydatków zrealizowanych w latach 2019-2020 i 2021 roku.

2.2. DANE OGÓLNE

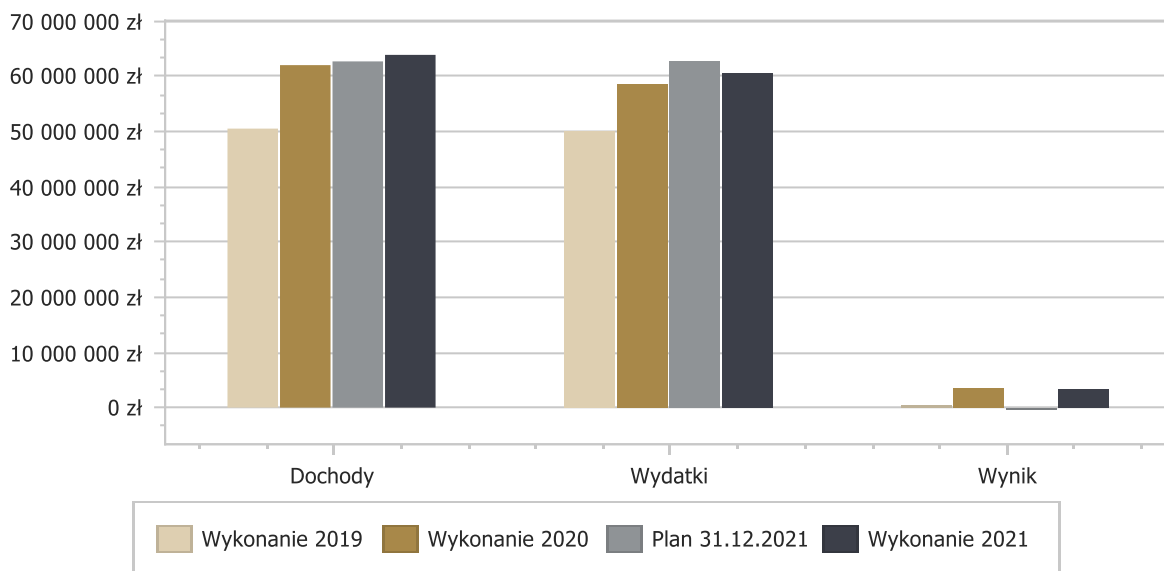
Syntetyczne zestawienie wartości dochodów, wydatków oraz wyniku finansowego wg planu na dzień 1 stycznia 2021 roku, planu na dzień 31 grudnia 2021 roku oraz wykonania za 2021 rok ujęto w ramach poniższej tabeli.

Tabela 2: Podstawowe dane budżetowe.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021 r. (w zł)	Plan na 31.12.2021 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
Dochody	56 413 898,00	62 695 919,08	63 877 200,05	101,88%
Wydatki	56 024 399,00	62 762 790,08	60 494 032,11	96,39%
Wynik	389 499,00	-66 871,00	3 383 167,94	-

Porównanie salda budżetu planowanego i wykonanego na koniec 2021 roku na przestrzeni lat 2019-2020 ujęto na wykresie poniżej.

Wykres 1: Wynik budżetu Gminy Gołuchów w 2021 w porównaniu do lat 2019-2020.



2.3. DOCHODY OGÓŁEM

Dochody budżetu Gminy w 2021 roku wyniosły 63 877 200,05 zł, a ich realizacja stanowiła 101,88% planu wynoszącego 62 695 919,08 zł. Realizację planu dochodów w 2021 roku przedstawiają tabele poniżej.

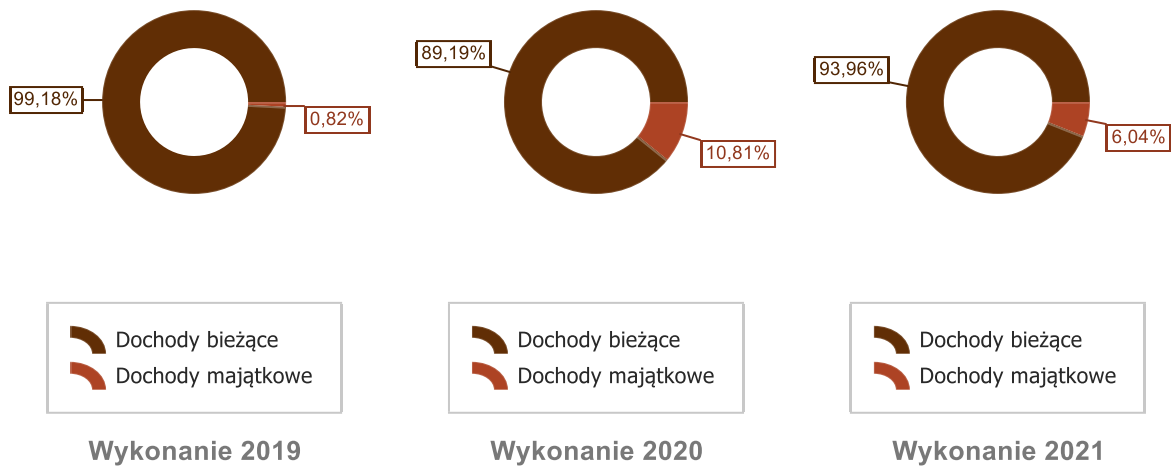
Tabela 3: Realizacja planu dochodów w 2021 roku w Gminie Gołuchów.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021 r. (w zł)	Plan na 31.12.2021 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dochody bieżące	53 043 698,00	58 902 933,69	60 017 837,59	101,89%	93,96%
Dochody majątkowe	3 370 200,00	3 792 985,39	3 859 362,46	101,75%	6,04%
RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	56 413 898,00	62 695 919,08	63 877 200,05	101,88%	100,00%

Tabela 4: Realizacja planu dochodów w 2021 roku w Gminie Gołuchów według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021 r. (w zł)	Plan na 31.12.2021 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	20 650 743,00	21 373 806,00	22 476 080,07	105,16%	35,19%
855	Rodzina	16 360 565,00	18 834 035,90	18 474 018,17	98,09%	28,92%
758	Różne rozliczenia	10 031 825,00	13 496 030,71	13 496 028,24	100,00%	21,13%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 894 599,00	2 895 562,00	2 875 696,96	99,31%	4,50%
600	Transport i łączność	1 117 416,00	1 832 679,00	1 887 957,20	103,02%	2,96%
010	Rolnictwo i łowiectwo	485 650,00	1 072 869,44	1 465 828,86	136,63%	2,29%
801	Oświata i wychowanie	1 663 461,00	1 195 624,20	1 206 981,28	100,95%	1,89%
630	Turystyka	646 500,00	697 500,00	699 582,39	100,30%	1,10%
852	Pomoc społeczna	269 759,00	512 960,83	503 546,50	98,16%	0,79%
700	Gospodarka mieszkaniowa	543 520,00	315 169,00	333 449,08	105,80%	0,52%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	632 472,00	180 000,00	180 000,00	100,00%	0,28%
750	Administracja publiczna	125 028,00	150 358,00	161 625,98	107,49%	0,25%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	58 832,00	42 014,00	71,41%	0,07%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	987 178,00	38 310,00	40 153,68	104,81%	0,06%
851	Ochrona zdrowia	0,00	36 000,00	28 060,29	77,95%	0,04%
020	Leśnictwo	2 000,00	2 650,00	2 645,35	99,82%	< 0,01%
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 182,00	2 182,00	2 182,00	100,00%	< 0,01%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000,00	1 350,00	1 350,00	100,00%	< 0,01%
	RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	56 413 898,00	62 695 919,08	63 877 200,05	101,88%	100,00%

Wykres 2: Struktura dochodów ogółem Gminy Gołuchów w 2021 w porównaniu do lat 2019-2020.



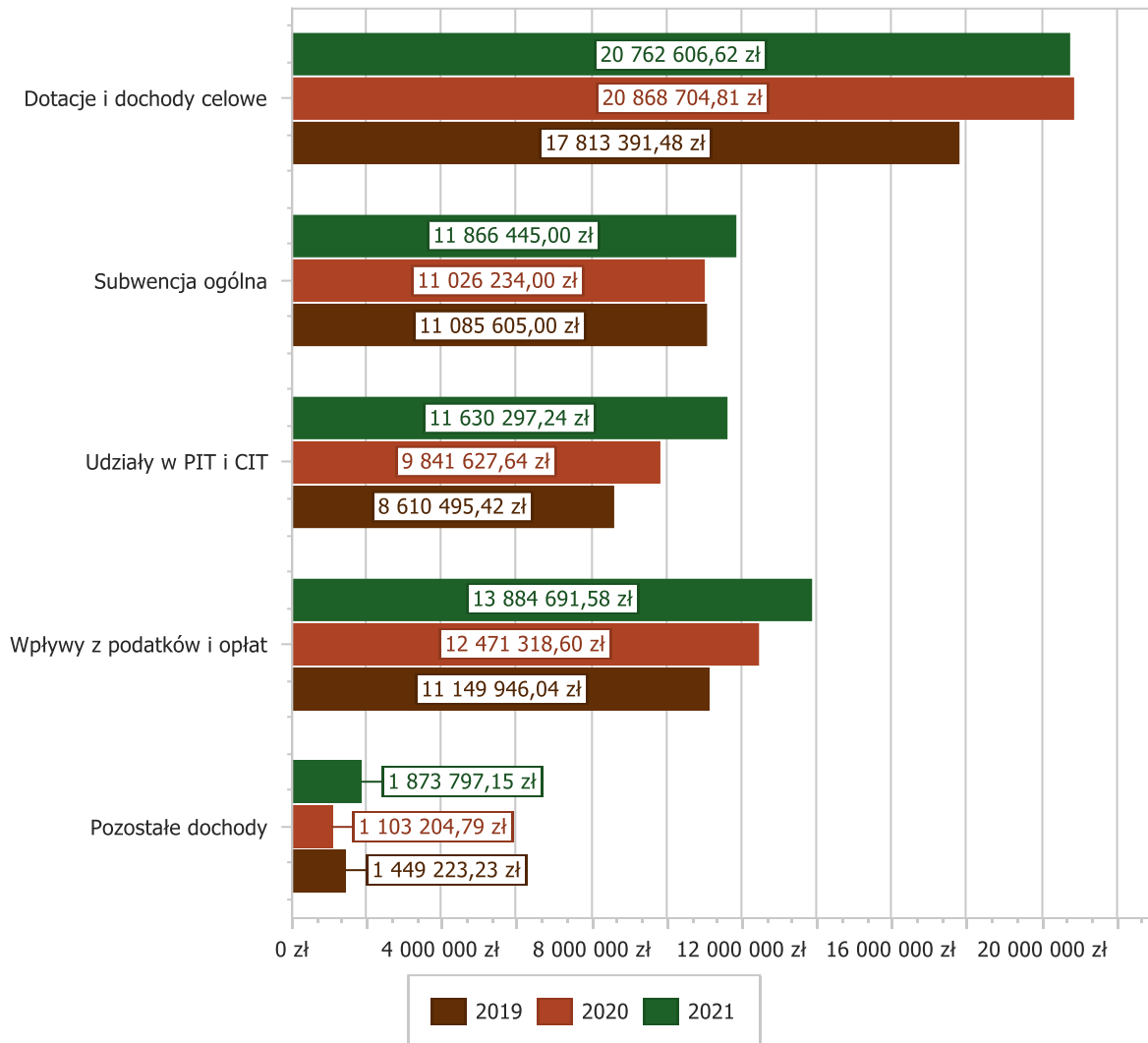
2.4. DOCHODY BIEŻĄCE

W strukturze dochodów znaczący udział odgrywają dochody bieżące, które w 2021 roku zostały wykonane na poziomie 60 017 837,59 zł, tj. w 101,89% w stosunku do planu wynoszącego 58 902 933,69 zł. Wartości zrealizowanych w 2021 roku dochodów bieżących według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

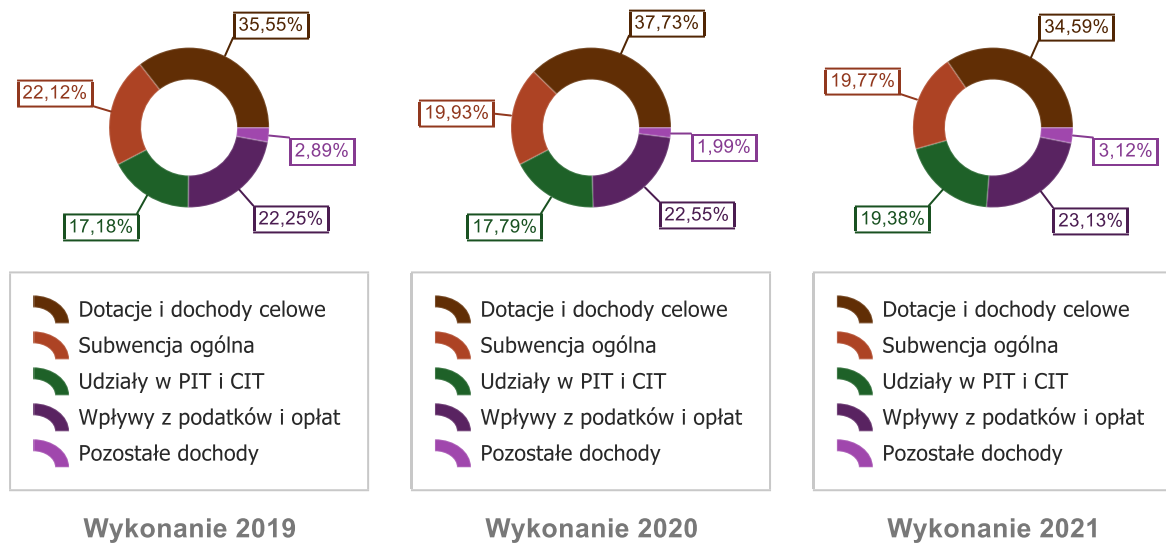
Tabela 5: Realizacja planu dochodów bieżących w 2021 roku w Gminie Gołuchów.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021 r. (w zł)	Plan na 31.12.2021 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dotacje i dochody celowe	17 788 670,00	21 171 304,04	20 762 606,62	98,07%	34,59%
Subwencja ogólna	10 030 825,00	11 866 445,00	11 866 445,00	100,00%	19,77%
Udziały w PIT i CIT	10 399 011,00	10 639 011,00	11 630 297,24	109,32%	19,38%
Wpływy z podatków i opłat	13 178 100,00	13 789 309,00	13 884 691,58	100,69%	23,13%
Pozostałe dochody	1 647 092,00	1 436 864,65	1 873 797,15	130,41%	3,12%
RAZEM	53 043 698,00	58 902 933,69	60 017 837,59	101,89%	100,00%

Wykres 3: Dochody bieżące budżetu Gminy Gołuchów wg źródeł ich pochodzenia w 2021 w porównaniu do lat 2019-2020.



Wykres 4: Struktura dochodów bieżących Gminy Gołuchów w 2021 w porównaniu do lat 2019-2020.

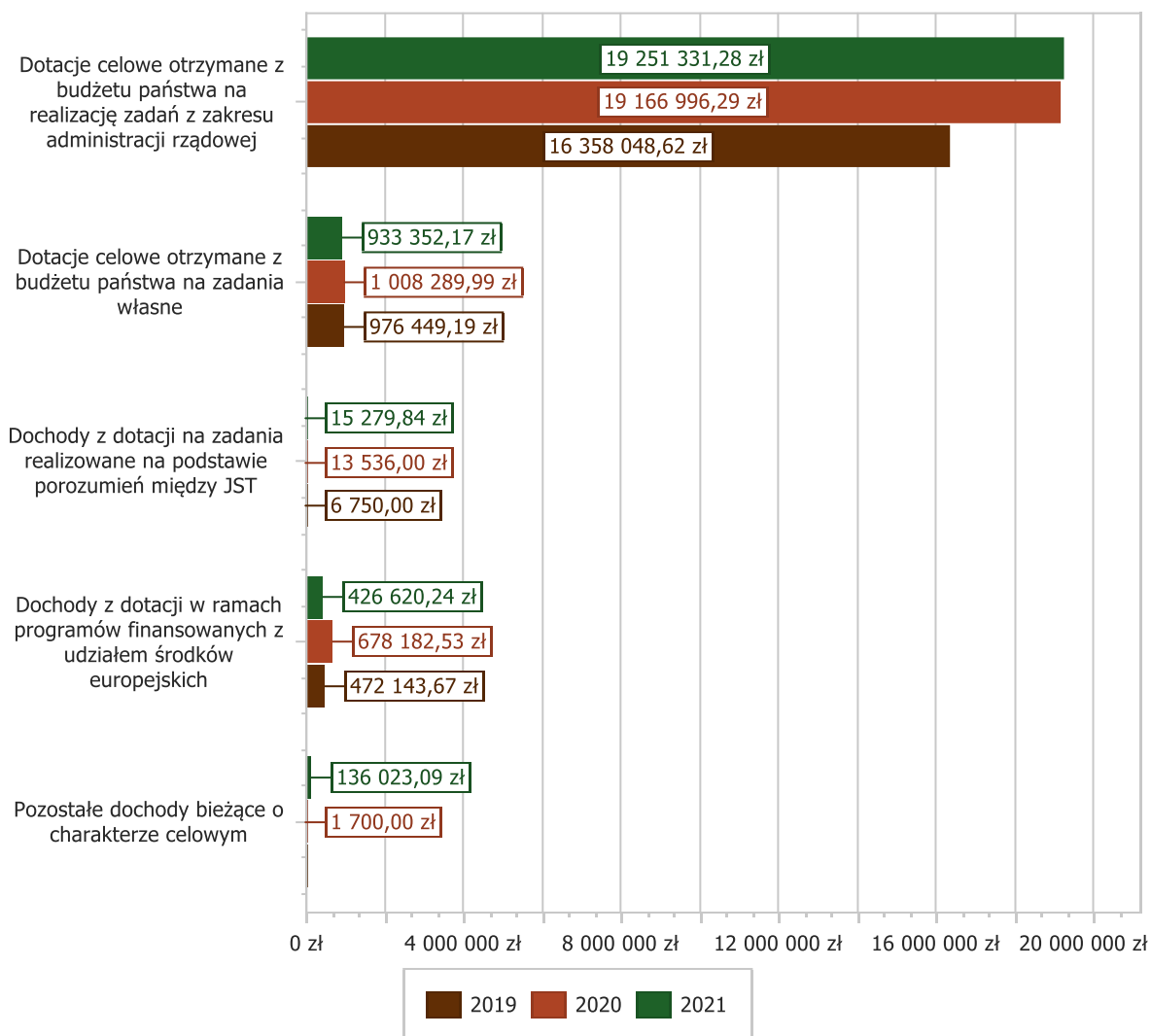


2.4.1. DOTACJE I DOCHODY CELOWE

Biorąc pod uwagę podział dochodów bieżących wg źródeł ich pochodzenia znaczący udział w 2021 roku stanowiły dochody o charakterze celowym, które JST otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W 2021 roku środki te zostały zaplanowane w kwocie 21 171 304,04 zł, z kolei zrealizowane na poziomie 20 762 606,62 zł, co stanowi 98,07% realizacji planu, przy czym:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wyniosły 19 251 331,28 zł;
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne 933 352,17 zł;
- dochody z dotacji na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 15 279,84 zł;
- dochody z dotacji w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 426 620,24 zł (w tym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 426 620,24 zł);
- pozostałe dochody o charakterze celowym 136 023,09 zł.

Wykres 5: Dochody bieżące o charakterze celowym Gminy Gołuchów w 2021 w porównaniu do lat 2019-2020.



Największy poziom dotacji i dochodów celowych Gmina uzyskała na realizację zadań w obszarze:

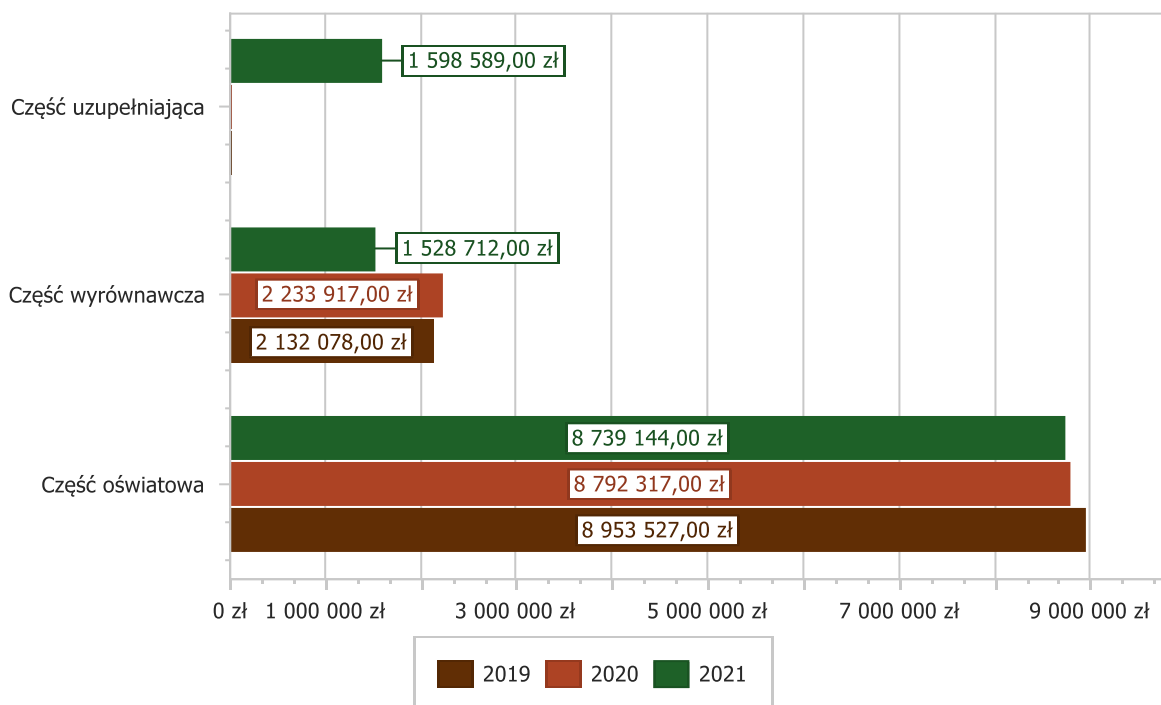
- Rodzina – 18 332 064,05 zł;
- Rolnictwo i łowiectwo – 937 231,35 zł;
- Oświata i wychowanie – 521 256,02 zł;
- Pomoc społeczna – 466 279,34 zł.

2.4.2. SUBWENCJA OGÓLNA

Dochody z subwencji w 2021 roku zostały zaplanowane na poziomie 11 866 445,00 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 11 866 445,00 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu, przy czym:

- dochody z subwencji oświatowej wyniosły 8 739 144,00 zł;
- dochody stanowiące uzupełnienie subwencji ogólnej 1 598 589,00 zł;
- dochody z subwencji wyrównawczej 1 528 712,00 zł.

Wykres 6: Dochody bieżące z tyt. subwencji Gminy Gołuchów w 2021 w porównaniu do lat 2019-2020.

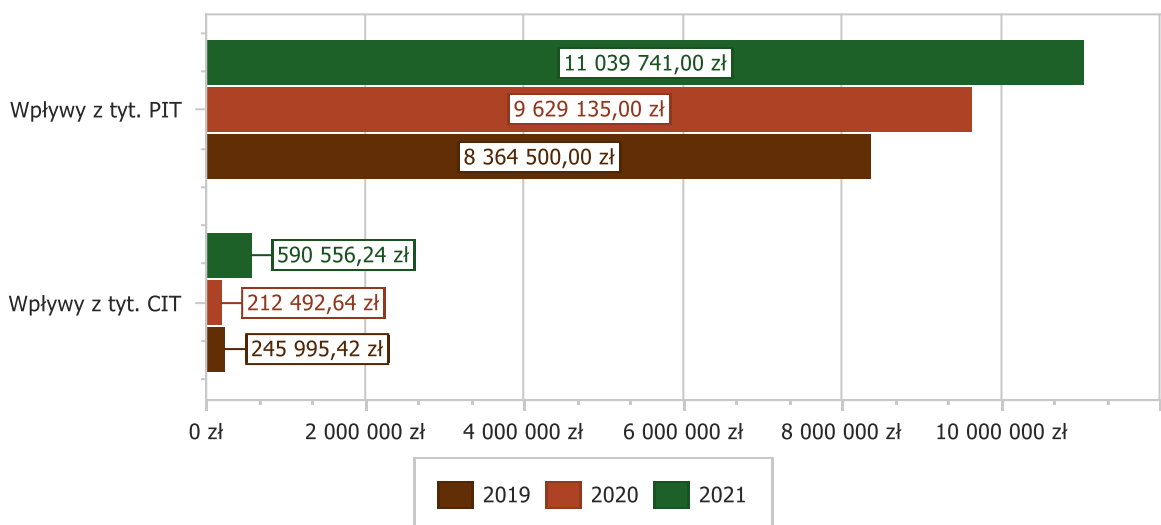


2.4.3. UDZIAŁY W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA

Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zaplanowane zostały w kwocie 10 639 011,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 11 630 297,24 zł, co stanowi 109,32% realizacji planu, przy czym:

- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób prawnych wyniosły 590 556,24 zł;
- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób fizycznych wyniosły 11 039 741,00 zł.

Wykres 7: Dochody bieżące z tyt. udziału w PIT i CIT Gminy Gołuchów w 2021 w porównaniu do lat 2019-2020.



2.4.4. WPŁYWY Z PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH

2.4.4.1. WPŁYWY PODATKOWE

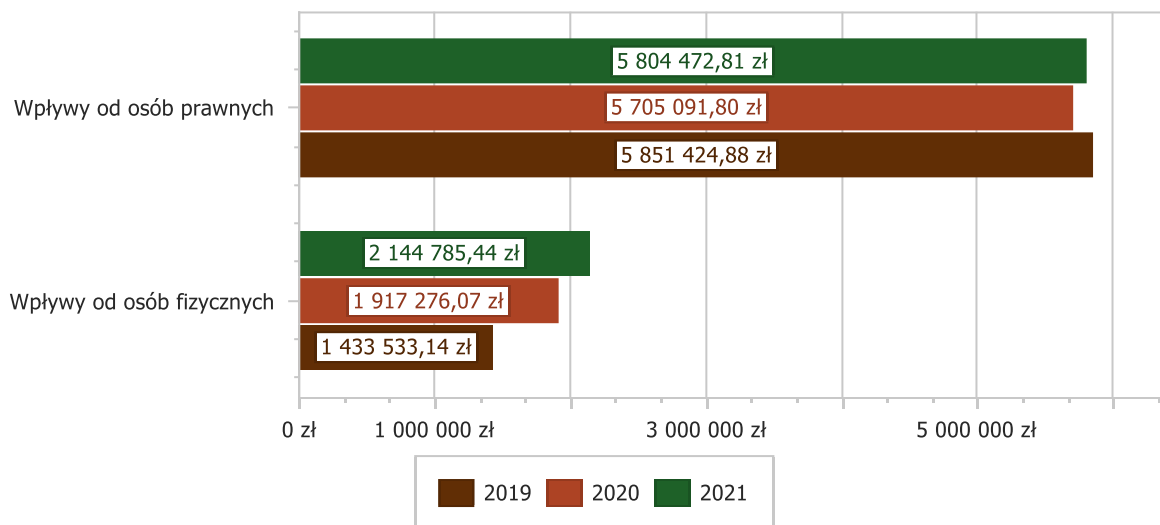
Podatek od nieruchomości

Wpływy z podatku od nieruchomości w 2021 roku zostały zrealizowane w kwocie 7 949 258,25 zł, co stanowi 100,31% realizacji planu wynoszącego 7 925 000,00 zł, w tym 5 804 472,81 zł od osób prawnych i 2 144 785,44 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31.12.2021 roku wynoszą 346 590,90 zł, w tym 53,39 zł od osób prawnych i 346 537,51 zł od osób fizycznych.

Z uwagi, iż Gmina w okresie sprawozdawczym nie stosowała maksymalnych stawek wynikających z obwieszczenia MF, skutki obniżenia górnych stawek podatku od nieruchomości kształtują się na poziomie 1 394 706,93 zł.

Wykres 8: Wpływy z podatku od nieruchomości Gminy Gołuchów w 2021 w porównaniu do lat 2019-2020.



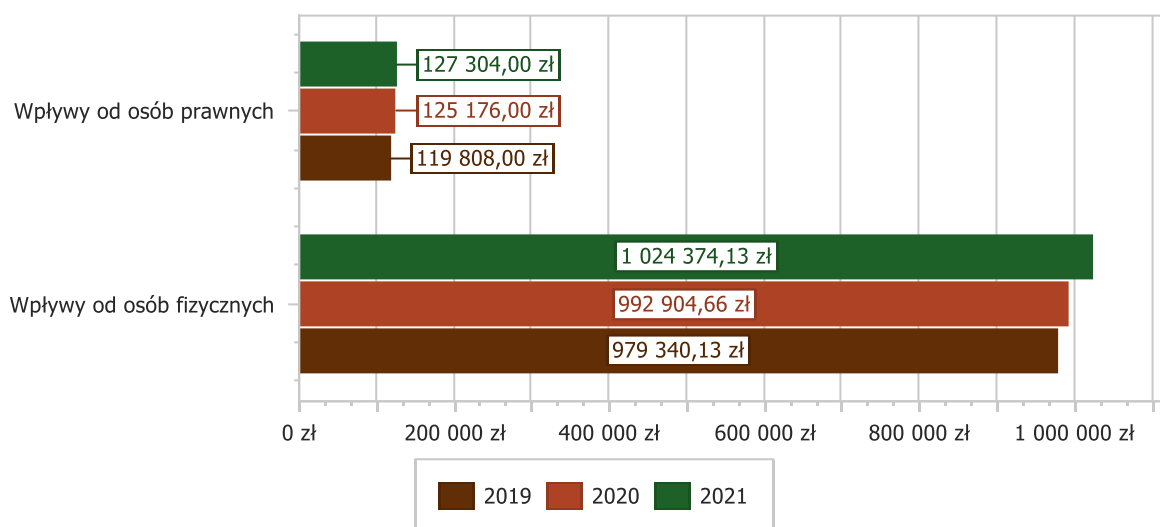
Podatek rolny

Wpływy z podatku rolnego w 2021 roku zostały zrealizowane w kwocie 1 151 678,13 zł, co stanowi 102,16% realizacji planu wynoszącego 1 127 338,00 zł, w tym 127 304,00 zł od osób prawnych i 1 024 374,13 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31.12.2021 roku wynoszą 42 085,39 zł, w tym 1,00 zł od osób prawnych i 42 084,39 zł od osób fizycznych.

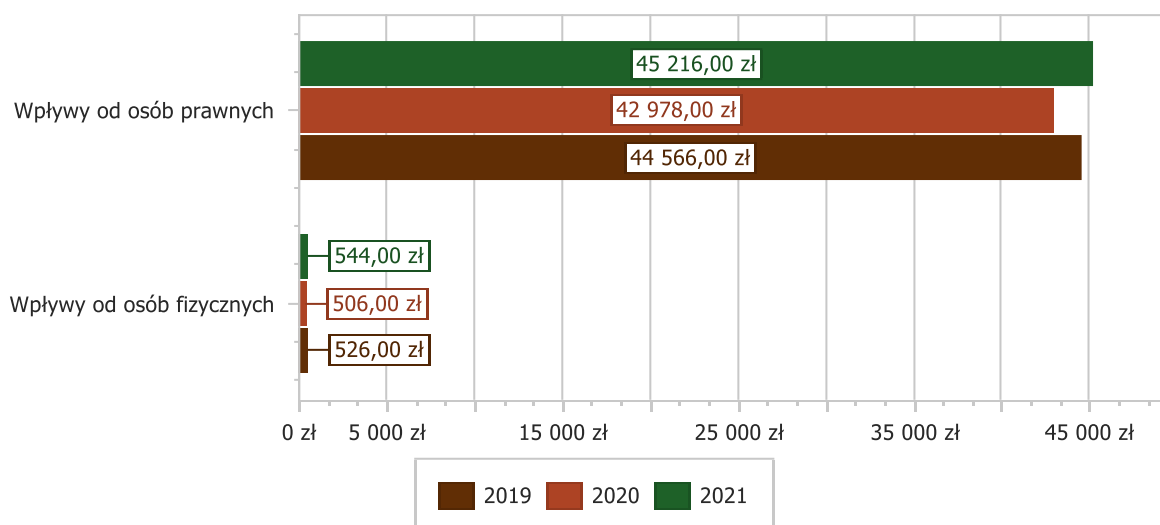
Z uwagi, iż Gmina podjęła uchwałę w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta, przyjmowanej jako podstawę obliczenia podatku rolnego, skutki obniżenia górnych stawek podatku rolnego kształtują się na poziomie 91 316,90 zł.

Wykres 9: Wpływy z podatku rolnego Gminy Gołuchów w 2021 w porównaniu do lat 2019-2020.

**Podatek leśny**

Wpływy z podatku leśnego w 2021 roku zostały zrealizowane w kwocie 45 760,00 zł, co stanowi 99,98% realizacji planu wynoszącego 45 770,00 zł, w tym 45 216,00 zł od osób prawnych i 544,00 zł od osób fizycznych. Zaległości podatkowe na dzień 31.12.2021 roku wynoszą 10,00 zł, w tym 0,00 zł od osób prawnych i 10,00 zł od osób fizycznych.

Wykres 10: Wpływy z podatku leśnego Gminy Gołuchów w 2021 w porównaniu do lat 2019-2020.

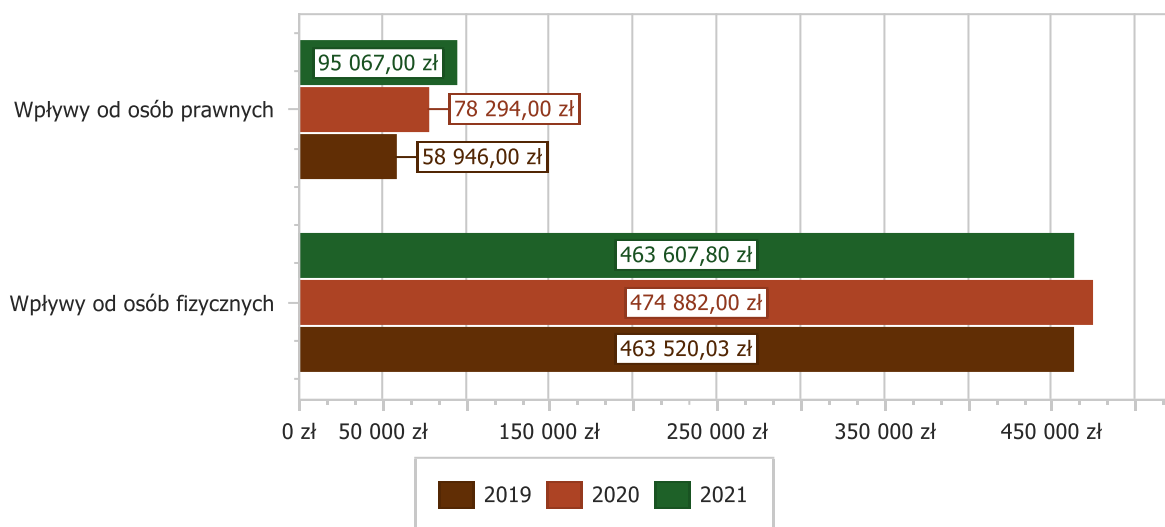
**Podatek od środków transportowych**

Wpływy z podatku od środków transportowych w 2021 roku zostały zrealizowane w kwocie 558 674,80 zł, co stanowi 100,84% realizacji planu wynoszącego 554 000,00 zł, w tym 95 067,00 zł od osób prawnych i 463 607,80 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31.12.2021 roku wynoszą 139 790,22 zł, w tym 16 236,00 zł od osób prawnych i 123 554,22 zł od osób fizycznych.

Z uwagi, iż Gmina nie stosuje maksymalnych stawek wynikających z obwieszczenia MF, skutki obniżenia górnych stawek podatku od środków transportowych za okres sprawozdawczy kształtują się na poziomie 816 207,54 zł.

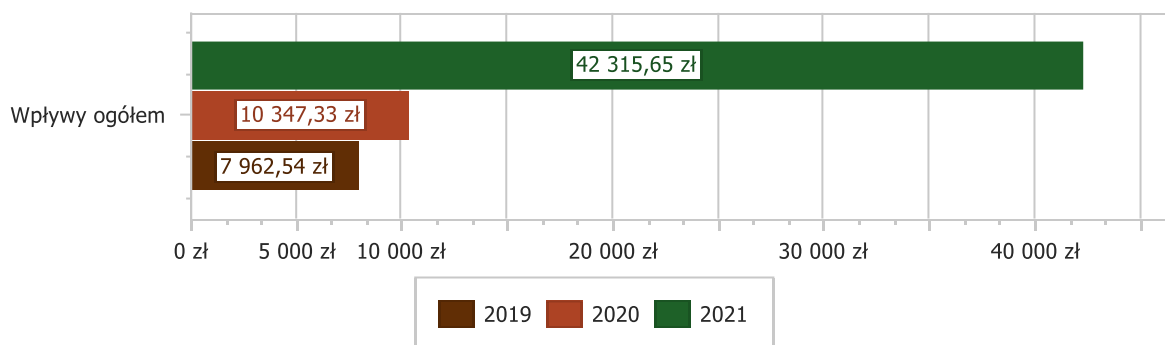
Wykres 11: Wpływy z podatku od środków transportowych Gminy Gołuchów w 2021 w porównaniu do lat 2019-2020.



Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej

Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej w 2021 roku zostały zrealizowane w kwocie 42 315,65 zł, co stanowi 117,54% realizacji planu wynoszącego 36 000,00 zł. Zaległości podatkowe na dzień 31.12.2021 roku wynoszą 36 851,18 zł.

Wykres 12: Wpływy ogółem z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej Gminy Gołuchów w 2021 w porównaniu do lat 2019-2020.

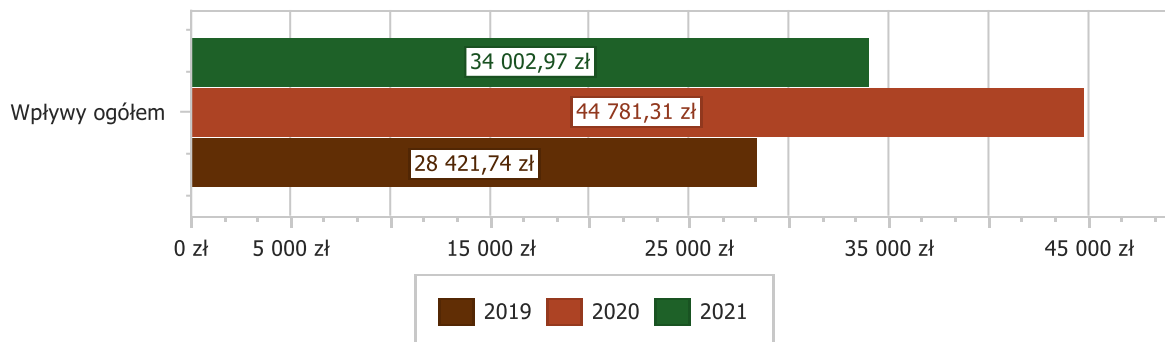


Podatek od spadków i darowizn

Wpływy z podatku od spadków i darowizn w 2021 roku zostały zrealizowane w kwocie 34 002,97 zł, co stanowi 106,26% realizacji planu wynoszącego 32 000,00 zł.

Zaległości podatkowe na dzień 31.12.2021 roku wynoszą 56 448,03 zł.

Wykres 13: Wpływy z podatku od spadków i darowizn Gminy Gołuchów w 2021 w porównaniu do lat 2019-2020.

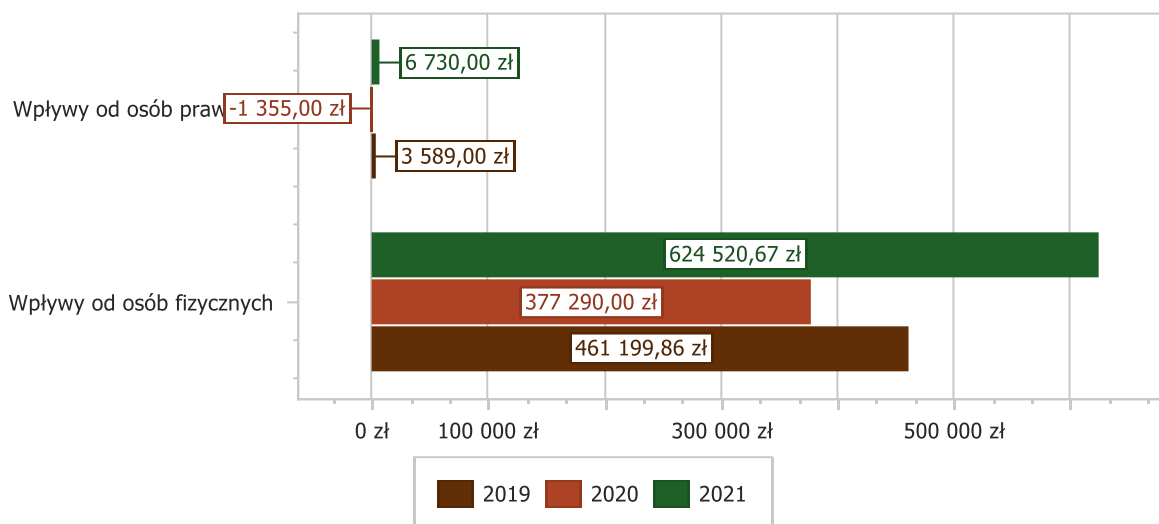


Podatek od czynności cywilnoprawnych

Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w 2021 roku zostały zrealizowane w kwocie 631 250,67 zł, co stanowi 107,36% realizacji planu wynoszącego 588 000,00 zł, w tym 6 730,00 zł od osób prawnych i 624 520,67 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31.12.2021 roku wynoszą 19 785,33 zł, w tym 879,00 zł od osób prawnych i 18 906,33 zł od osób fizycznych.

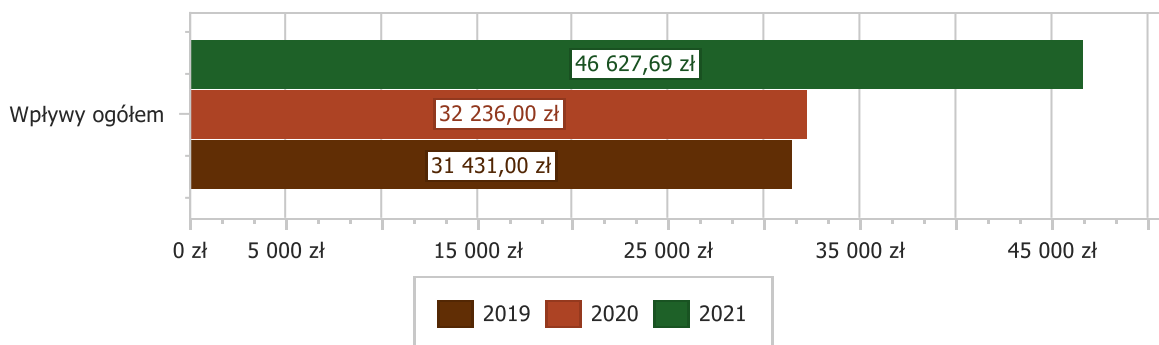
Wykres 14: Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych Gminy Gołuchów w 2021 w porównaniu do lat 2019-2020.



Wpływy z opłaty skarbowej

Wpływy z opłaty skarbowej w 2021 roku zostały zrealizowane w kwocie 46 627,69 zł, co stanowi 103,62% realizacji planu wynoszącego 45 000,00 zł.

Wykres 15: Wpływy z opłaty skarbowej Gminy Gołuchów w 2021 w porównaniu do lat 2019-2020.

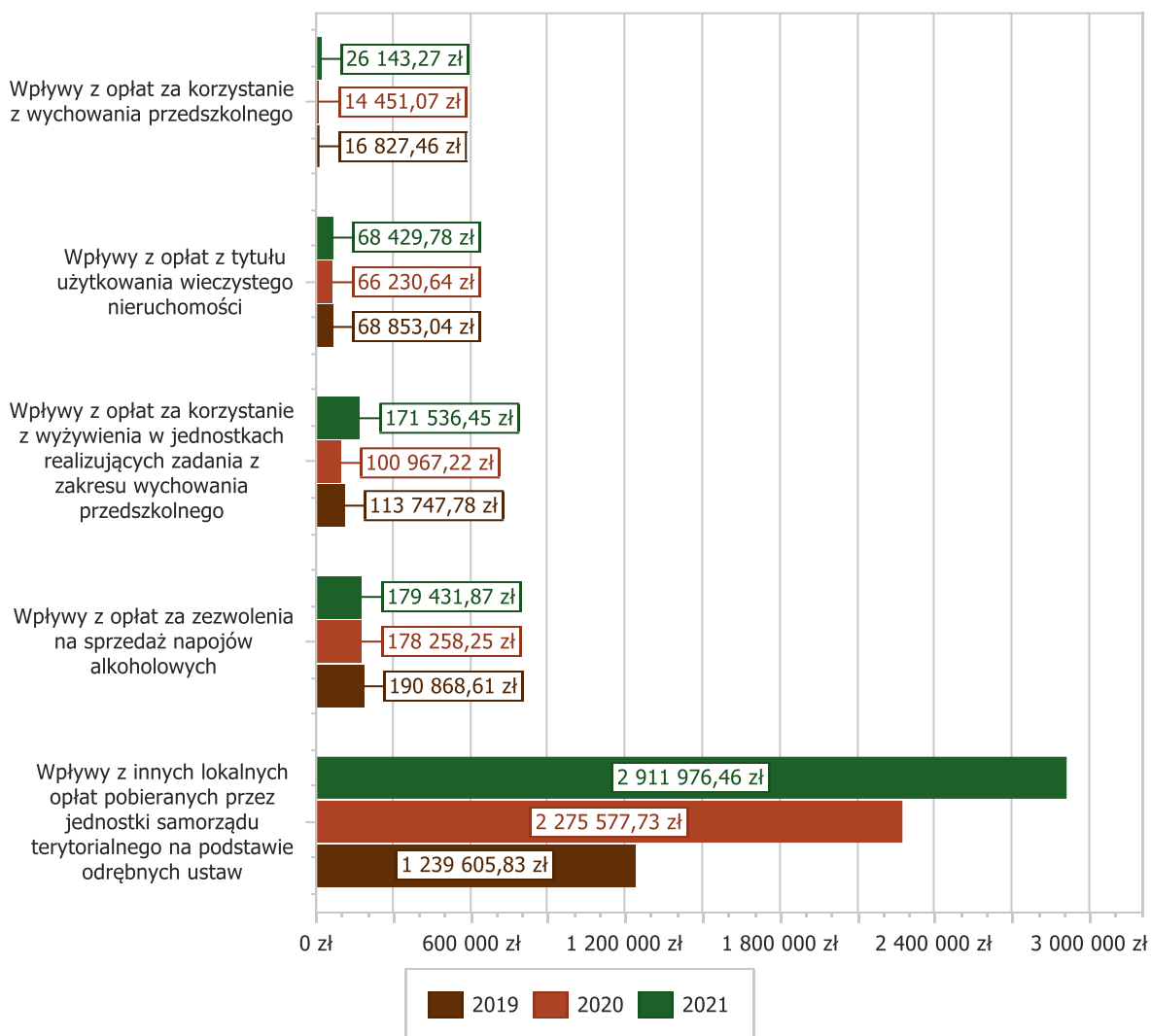


2.4.4.2. WPŁYWY Z OPŁAT LOKALNYCH

Wpływy z opłat w 2021 roku zostały zaplanowane na poziomie 3 436 201,00 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 3 425 123,42 zł, co stanowi 99,68% realizacji planu. Najwyższe wpływy z opłat zrealizowane zostały z:

- §048 (wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych) – 179 431,87 zł;
- §049 (wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw) – 2 911 976,46 zł, z tego:
 - opłata za odpady komunalne – 2.747.802,30 zł,
 - opłata za umieszczenie w pasie drogowym – 104.306,39 zł,
 - opłata za zajęcie pasa drogowego – 31.772,40 zł,
 - opłata planistyczna – 28.095,37
- §055 (wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości) – 68 429,78 zł;
- §066 (wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego) – 26 143,27 zł.
- §067 (wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego) – 171 536,45 zł;

Wykres 16: Dochody bieżące z opłat lokalnych Gminy Gołuchów w 2021 w porównaniu do lat 2019-2020.



2.4.5. POZOSTAŁE DOCHODY BIEŻĄCE

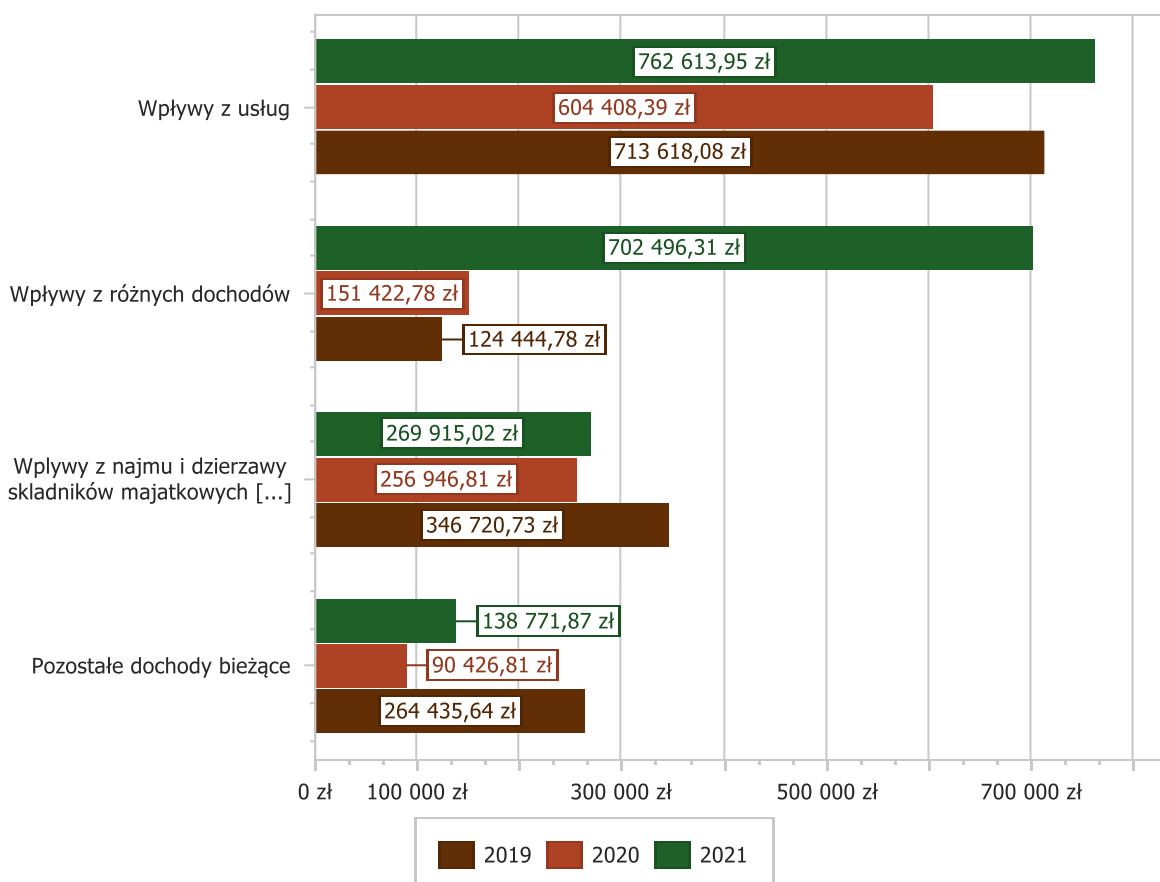
Pozostałe dochody bieżące to dochody niesklasyfikowane w ramach wcześniejszych grup. W okresie sprawozdawczym przewidywano wykonanie na poziomie 1 436 864,65 zł. Plan został wykonany w kwocie 1 873 797,15 zł, co stanowi 130,41% założeń.

Pozostałe dochody Gminy Gołuchów w 2021 r. stanowiły:

- Wpływy z usług – 762 613,95 zł uzyskane w obszarze:
 - Pozostała działalność w zakresie turystyki (GOTiS - wpływy z domków letniskowych, pole namiotowe, usługa parkingowa, sprzęt rekreacyjny, opłaty za media i za usługi sanitarne, wstęp na park linowy) – 629 993,74 zł;
 - Stołówki szkolne i przedszkolne – 87 972,50 zł;
 - System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 (żłobek) – 20 000,00 zł;
 - Szkoły podstawowe – 13 275,76 zł;
 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 11 245,90 zł;
 - Inne – 126,05 zł.
- Wpływy z różnych dochodów – 702 496,31 zł uzyskane w obszarze:
 - Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi – 528 417,00 zł. Są to dochody z tytułu częściowego zwrotu podatku VAT (z zastosowaniem przewspółczynnika zakładu budżetowego) od inwestycji realizowanej w 2020 roku pn.: „Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Szkudła, Kucharki, Czechel – Etap I, Karsy – Etap I, Krzywosądków - Etap I oraz przebudowa sieci wodociągowej w m. Szkudła, Kucharki”
 - Przedszkola – 89 524,98 zł;

- Domy pomocy społecznej – 25 103,81 zł;
- Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – 22 058,11 zł;
- Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – 9 455,04 zł;
- Inne – 27 937,37 zł.
- Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Gminy – 269 915,02 zł uzyskane w obszarze:
 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 161 719,69 zł;
 - Pozostała działalność w zakresie turystyki (GOTIS - dochody z najmu domków i dzierżaw stoisk handlowych, dzierżawa terenu pod domki prywatne, stoiska handlowe i budynek handlowy – 61 388,41 zł;
 - Szkoły podstawowe – 25 691,15 zł;
 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – 12 401,76 zł;
 - Biblioteki – 5 245,06 zł;
 - Inne – 3 468,95 zł.
- Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 47 445,98 zł;
- Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości – 31 446,58 zł;
- Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 29 295,01 zł;
- Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 21 419,82 zł;
- Wpływy z pozostałych odsetek – 6 161,48 zł;
- Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych – 1 350,00 zł;
- Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych – 953,00 zł;
- Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej – 700,00 zł.

Wykres 17: Pozostałe dochody bieżące Gminy Gołuchów w 2021 w porównaniu do lat 2019-2020.



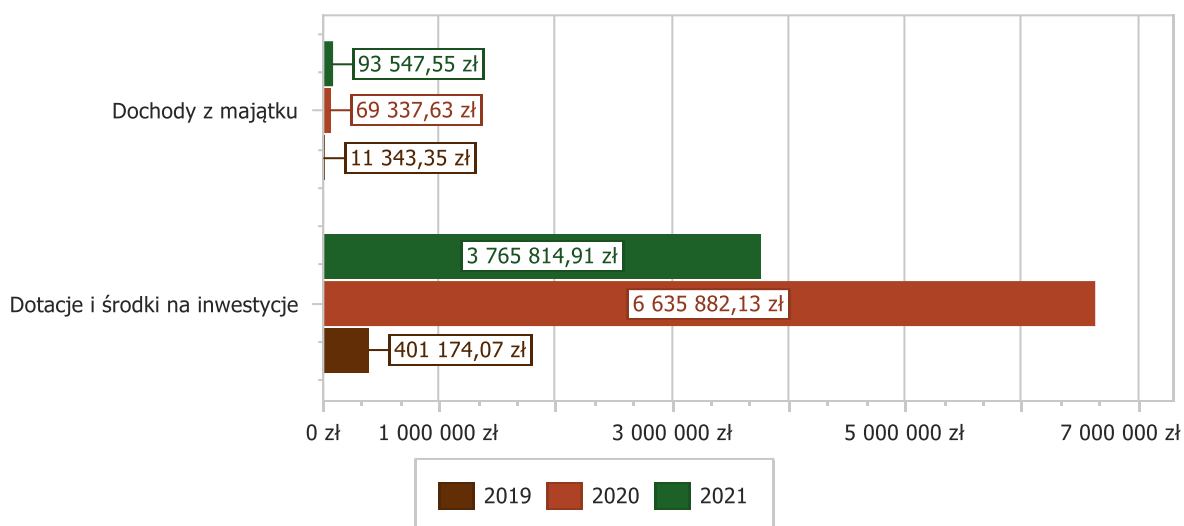
2.5. DOCHODY MAJĄTKOWE

Dochody majątkowe Gminy Gołuchów w 2021 roku zostały wykonane na poziomie 3 859 362,46 zł, tj. w 101,75% w stosunku do planu wynoszącego 3 792 985,39 zł. Strukturę zrealizowanych w 2021 roku dochodów majątkowych według głównych źródeł przedstawia poniżej tabela.

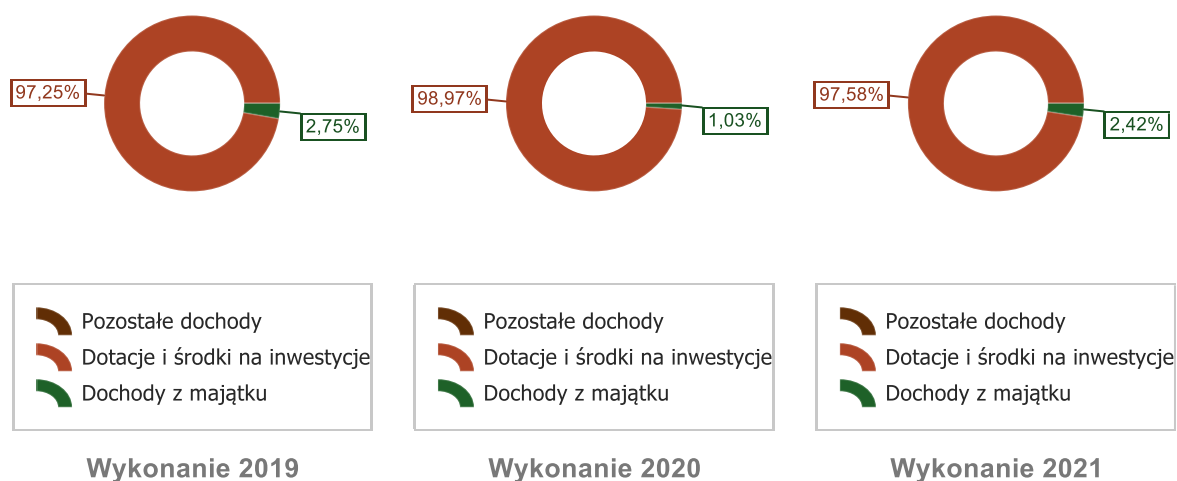
Tabela 6: Realizacja planu dochodów majątkowych w 2021 roku w Gminie Gołuchów.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021 r. (w zł)	Plan na 31.12.2021 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dochody z majątku	307 605,00	75 015,00	93 547,55	124,71%	2,42%
Dotacje i środki na inwestycje	3 062 595,00	3 717 970,39	3 765 814,91	101,29%	97,58%
RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE	3 370 200,00	3 792 985,39	3 859 362,46	101,75%	100,00%

Wykres 18: Dochody majątkowe budżetu Gminy Gołuchów w 2021 w porównaniu do lat 2019-2020.



Wykres 19: Struktura dochodów majątkowych Gminy Gołuchów w 2021 w porównaniu do lat 2019-2020.

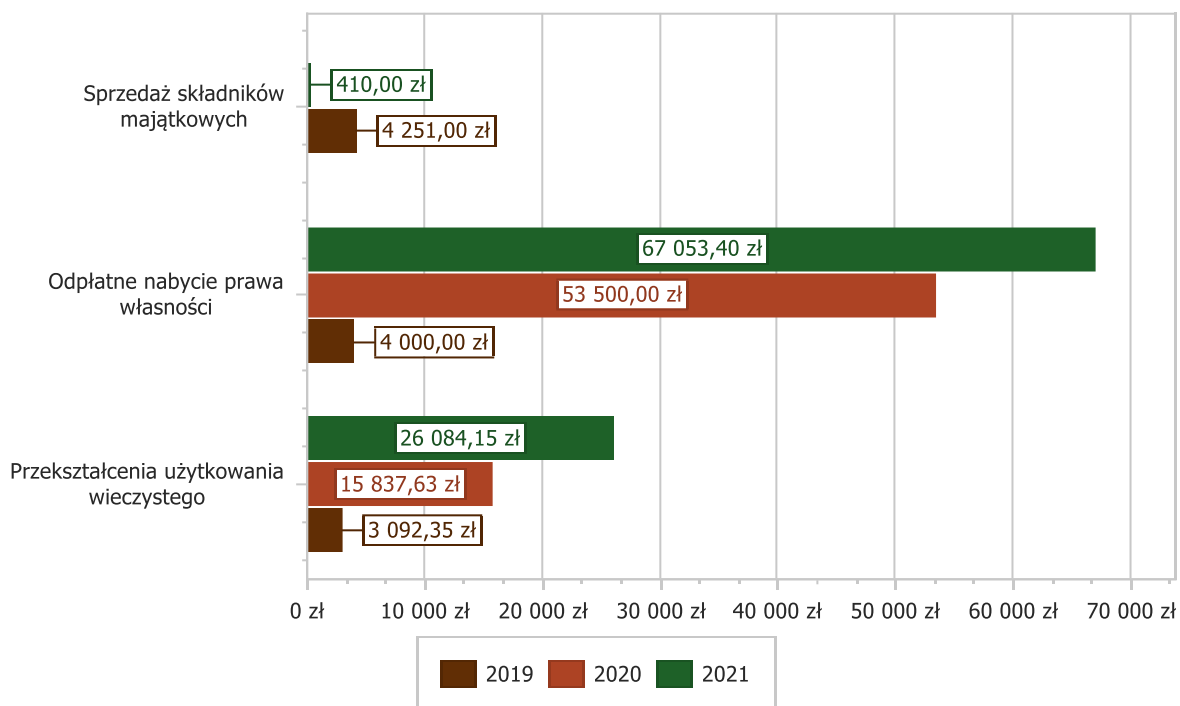


2.5.1. DOCHODY Z MAJĄTKU

Dochody z majątku w 2021 roku zostały zaplanowane na poziomie 75 015,00 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 93 547,55 zł, co stanowi 124,71% realizacji planu, przy czym:

- wpłyty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości wyniosły 67 053,40 zł;
- wpłyty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności wyniosły 26 084,15 zł;
- wpłyty ze sprzedaży składników majątkowych wyniosły 410,00 zł.

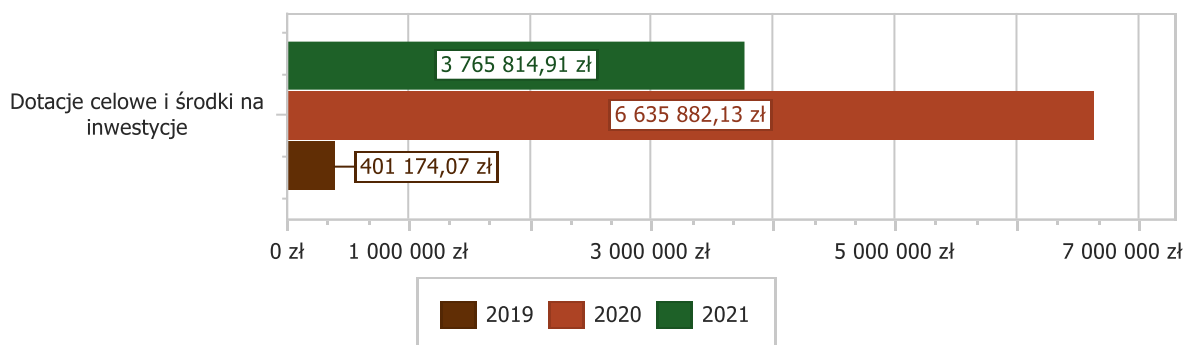
Wykres 20: Dochody z majątku Gminy Gołuchów w 2021 w porównaniu do lat 2019-2020.



2.5.2. DOTACJE I ŚRODKI NA INWESTYCJE

Dotacje i środki na inwestycje w 2021 roku zostały zaplanowane na poziomie 3 717 970,39 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 3 765 814,91 zł, co stanowi 101,29% realizacji planu.

Wykres 21: Dochody z dotacji celowych i środków na inwestycje Gminy Gołuchów w 2021 w porównaniu do lat 2019-2020.



Najwyższe kwotowo dotacje i środki na inwestycje, które Gmina Gołuchów uzyskała w roku 2021:

- Środki z dotacji ze środków unijnych, w wysokości 1.117.416 zł, w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2021 będą wpływać sukcesywnie w miarę postępu realizacji projektu (zadania inwestycyjnego). W ramach tego programu Gmina Gołuchów ma podpisaną umowę na realizację projektu pn. „Przebudowa ulic Szwedzkiej (635531P) i Witosa (635533P) w Kościelnej Wsi”.
- Środki z przyznanych Gminie Gołuchów dochodów z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej – z przeznaczeniem na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie kanalizacji - w wysokości 900.000 zł.
- Środki pozyskane ze środków Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 dla gmin z przeznaczeniem na inwestycje realizowane w miejscowościach, w których funkcjonowały zlikwidowane państwowe PGR -kwota w wysokości 600.000,00 zł. Środki te zostaną przeznaczone na zadanie pn. „Przebudowa drogi gminnej w m. Szkudła” przewidzianej do realizacji w roku 2022.
- Na podstawie zawartej dnia 14.06.2021r. umowy z Wojewodą Wielkopolskim przekazana została Gminie dotacja celowa ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji zadania pn.: „Przebudowa drogi wewnętrznej w m. Jedlec” w planowanej kwocie 429.826,00 zł. Środki zostaną przekazane przez po rozliczeniu zadania.
- Na podstawie uchwały Rady Powiatu Nr XVII/144/2021 z dnia 11 lutego 2021 roku Powiat Pleszewski przekazał Gminie Gołuchów dotację celową na realizację zadania pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 4342P w zakresie budowy ścieżki rowerowej na odcinku Tursko - Bogusław”. w wysokości 200.000,00 zł.
- Na podstawie umowy zawartej dnia 07.05.2021r. samorządu Województwa Wielkopolskiego przekazał Gminie dotację celową z przeznaczeniem na dofinansowanie budowy (przebudowy) dróg dojazdowych do gruntów rolnych o szer. 4 m, oznaczonych w ewidencji gruntów jako obręb Jedlec w planowanej wysokości 132.750,00 zł.
- Środki pochodzące z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 z przeznaczeniem na realizację zadania polegającego na rozwijaniu szkolnej infrastruktury w ramach programu „Laboratoria przyszłości” dla:
 - Szkoły Podstawowej im. Izabeli z Czartoryskich Działyńskiej w Gołuchowie (kwota 80.700 zł),
 - Szkoły Podstawowej im. Henryka Sucharskiego w Kościelnej Wsi (kwota 60.000 zł),
 - Szkoły Podstawowej im. Królowej Jadwigi w Jedlcu (kwota 30.000 zł),
 - Szkoły Podstawowej im. Arkadego Fiedlera w Kucharkach (kwota 60.000 zł),
 - Szkoły Podstawowej im. Armii Krajowej w Tursku (kwota 30.000 zł).

2.6. WYDATKI OGÓŁEM

Wydatki budżetu Gminy w 2021 roku wyniosły 60 494 032,11 zł, a ich realizacja wyniosła 96,39% planu wynoszącego 62 762 790,08 zł. Realizację planu wydatków w 2021 roku przedstawiają tabele poniżej.

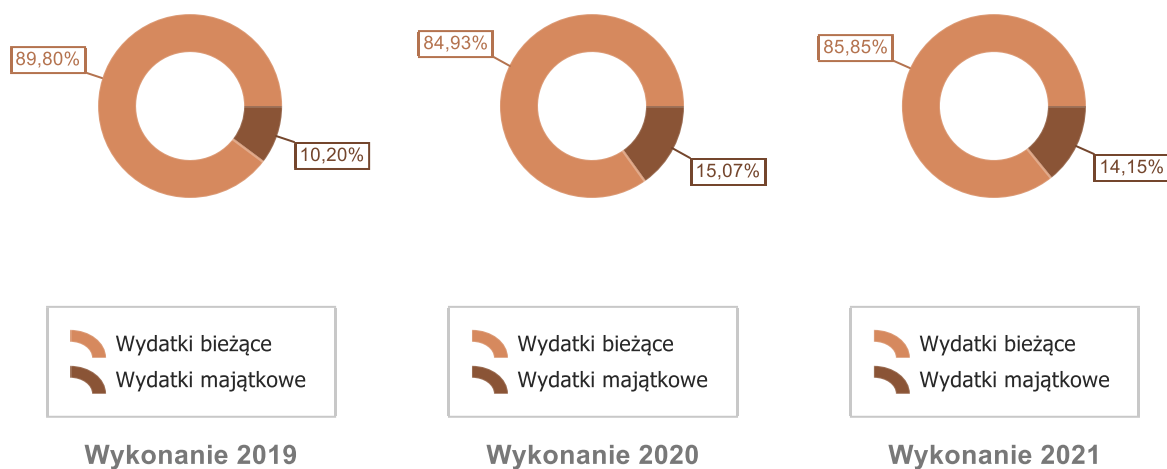
Tabela 7: Realizacja planu wydatków w 2021 roku w Gminie Gołuchów.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021 r. (w zł)	Plan na 31.12.2021 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Wydatki bieżące	48 377 670,00	53 767 850,08	51 932 180,67	96,59%	85,85%
Wydatki majątkowe	7 646 729,00	8 994 940,00	8 561 851,44	95,19%	14,15%
RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	56 024 399,00	62 762 790,08	60 494 032,11	96,39%	100,00%

Tabela 8: Realizacja planu wydatków ogółem w 2021 roku w Gminie Gołuchów według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021 r. (w zł)	Plan na 31.12.2021 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
855	Rodzina	16 178 814,00	18 695 370,90	18 550 798,76	99,23%	30,67%
801	Oświata i wychowanie	16 226 413,00	17 612 714,20	17 247 685,81	97,93%	28,51%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 372 269,00	4 997 374,02	4 914 146,46	98,33%	8,12%
010	Rolnictwo i łowiectwo	3 168 071,00	4 490 485,44	4 284 263,81	95,41%	7,08%
750	Administracja publiczna	4 041 291,00	4 467 546,00	4 273 314,18	95,65%	7,06%
600	Transport i łączność	2 512 436,00	4 305 826,00	4 099 964,76	95,22%	6,78%
852	Pomoc społeczna	1 936 988,00	2 173 181,83	1 995 681,77	91,83%	3,30%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 417 300,00	1 769 900,00	1 592 733,96	89,99%	2,63%
630	Turystyka	1 023 000,00	1 058 000,00	1 020 722,04	96,48%	1,69%
700	Gospodarka mieszkaniowa	938 200,00	912 980,80	891 208,17	97,62%	1,47%
926	Kultura fizyczna	514 500,00	523 000,00	495 945,03	94,83%	0,82%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	378 000,00	432 884,00	376 584,30	86,99%	0,62%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	665 789,00	292 089,00	227 223,96	77,79%	0,38%
757	Obsługa długu publicznego	235 000,00	250 000,00	177 891,09	71,16%	0,29%
851	Ochrona zdrowia	192 617,00	291 632,00	165 044,13	56,59%	0,27%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	65 000,00	129 632,00	103 174,96	79,59%	0,17%
710	Działalność usługowa	130 000,00	90 000,00	61 929,64	68,81%	0,10%
500	Handel	14 000,00	14 000,00	13 537,28	96,69%	0,02%
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 182,00	2 182,00	2 182,00	100,00%	< 0,01%
758	Różne rozliczenia	1 012 529,00	253 991,89	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	56 024 399,00	62 762 790,08	60 494 032,11	96,39%	100,00%

Wykres 22: Struktura wydatków ogółem Gminy Gołuchów w 2021 w porównaniu do lat 2019-2020.



2.7. WYDATKI BIEŻĄCE

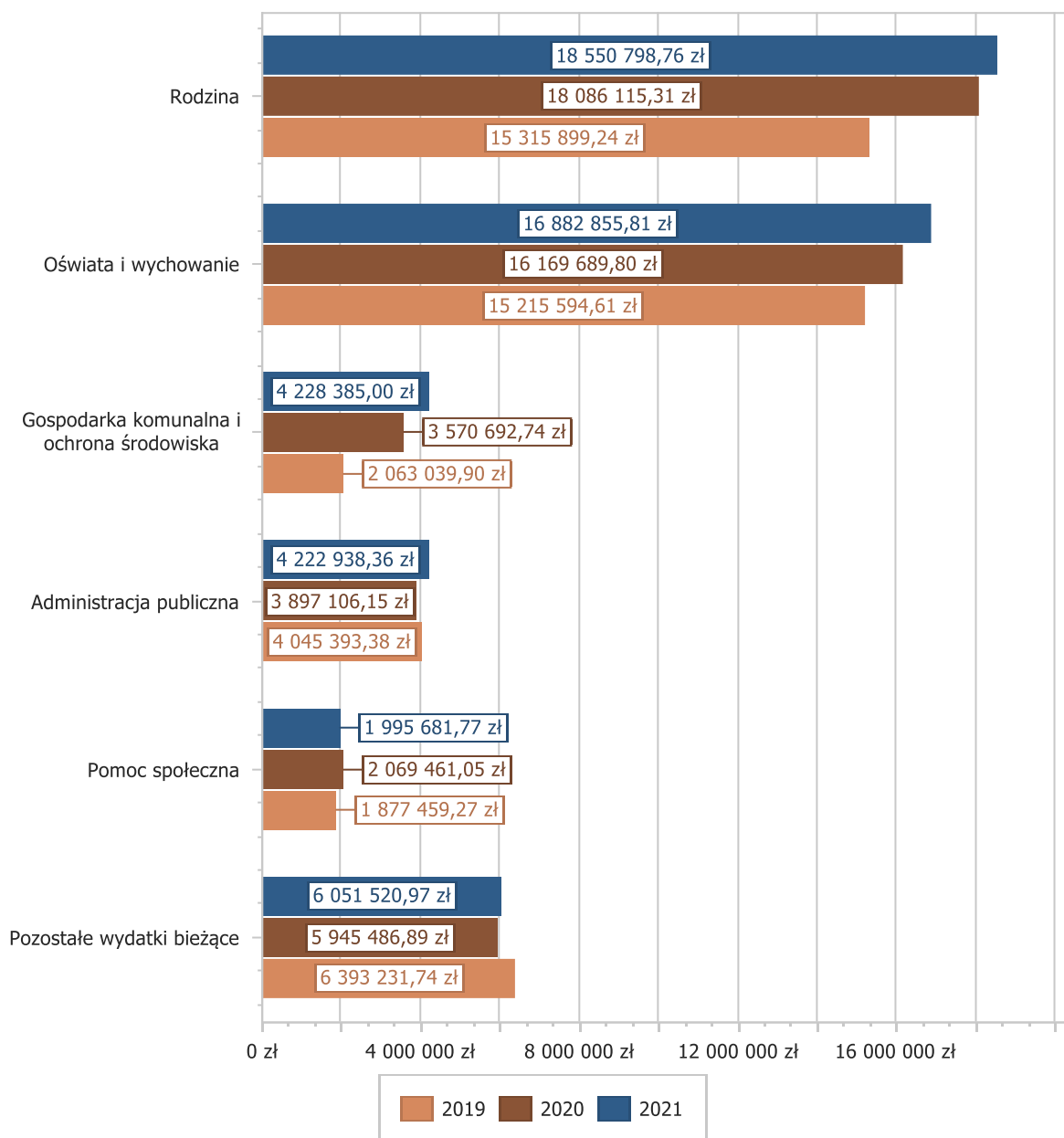
W 2021 roku wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 51 932 180,67 zł, tj. w 96,59% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 53 767 850,08 zł. Wartości zrealizowanych w 2021 roku wydatków bieżących według działów przedstawia tabela poniżej.

Tabela 9: Realizacja planu wydatków bieżących w 2021 roku w Gminie Gołuchów według działów klasyfikacji budżetowej.

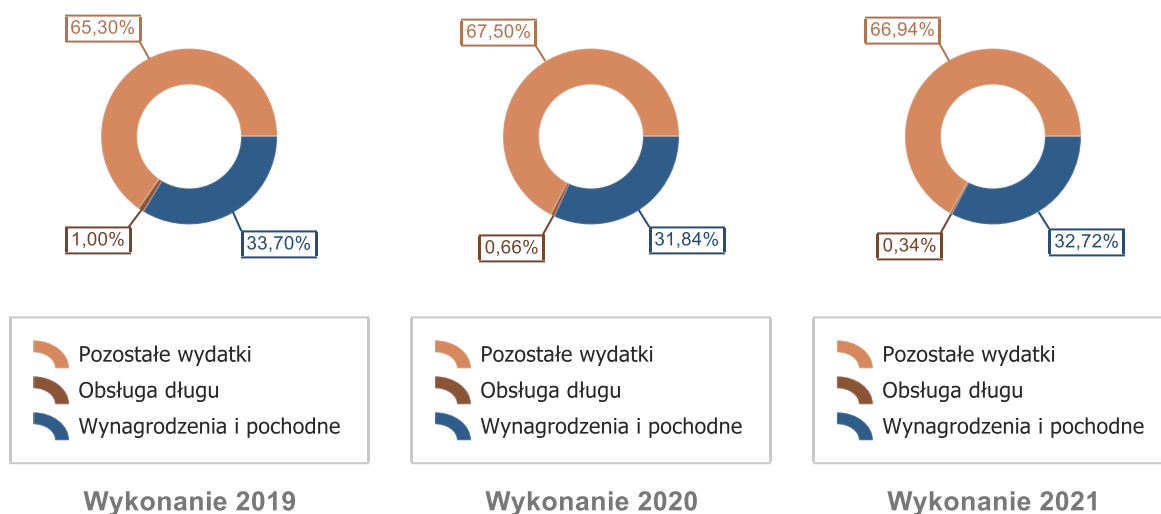
Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021 r. (w zł)	Plan na 31.12.2021 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
855	Rodzina	16 178 814,00	18 695 370,90	18 550 798,76	99,23%	35,72%
801	Oświata i wychowanie	16 226 413,00	17 245 514,20	16 882 855,81	97,90%	32,51%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 940 369,00	4 264 474,02	4 228 385,00	99,15%	8,14%
750	Administracja publiczna	4 041 291,00	4 414 996,00	4 222 938,36	95,65%	8,13%
852	Pomoc społeczna	1 936 988,00	2 173 181,83	1 995 681,77	91,83%	3,84%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 072 500,00	1 357 500,00	1 234 485,09	90,94%	2,38%
010	Rolnictwo i łowiectwo	88 071,00	1 044 485,44	1 039 415,43	99,51%	2,00%
600	Transport i łączność	539 936,00	924 936,00	822 462,44	88,92%	1,58%
630	Turystyka	903 000,00	838 000,00	803 994,97	95,94%	1,55%
700	Gospodarka mieszkaniowa	688 200,00	642 980,80	628 543,78	97,75%	1,21%
926	Kultura fizyczna	472 000,00	508 000,00	481 007,90	94,69%	0,93%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	341 500,00	341 384,00	297 128,30	87,04%	0,57%

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021 r. (w zł)	Plan na 31.12.2021 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	665 789,00	292 089,00	227 223,96	77,79%	0,44%
757	Obsługa długu publicznego	235 000,00	250 000,00	177 891,09	71,16%	0,34%
851	Ochrona zdrowia	192 617,00	285 132,00	158 544,13	55,60%	0,31%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	65 000,00	129 632,00	103 174,96	79,59%	0,20%
710	Działalność usługowa	130 000,00	90 000,00	61 929,64	68,81%	0,12%
500	Handel	14 000,00	14 000,00	13 537,28	96,69%	0,03%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 182,00	2 182,00	2 182,00	100,00%	< 0,01%
758	Różne rozliczenia	644 000,00	253 991,89	0,00	0,00%	0,00%
RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE		48 377 670,00	53 767 850,08	51 932 180,67	96,59%	100,00%

Wykres 23: Wydatki bieżące budżetu Gminy Gołuchów w 2021 roku wg działów w porównaniu do lat 2019-2020.



Wykres 24: Struktura wydatków bieżących Gminy Gołuchów w 2021 w porównaniu do lat 2019-2020.



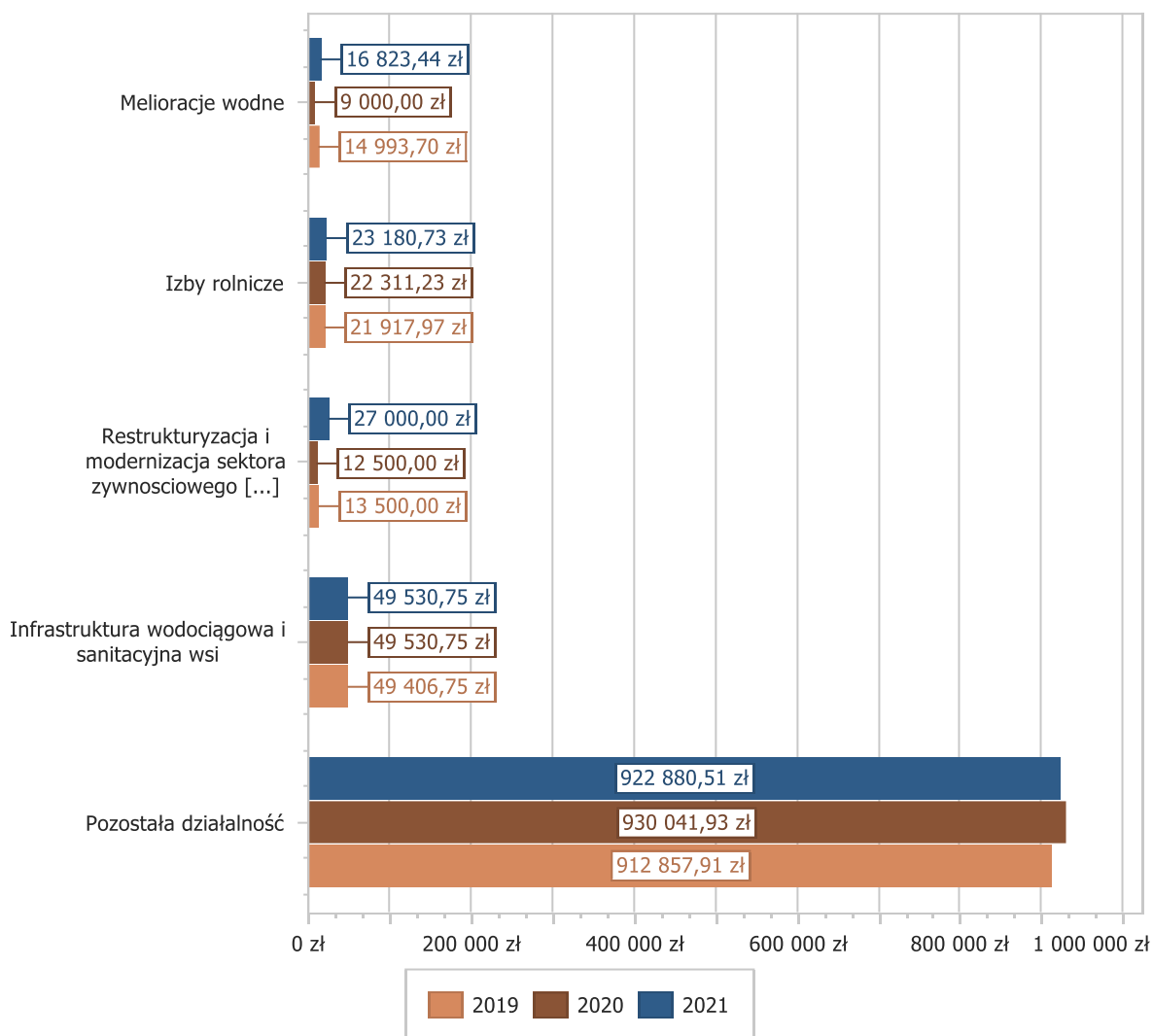
Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 044 485,44 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 039 415,43 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,51%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale **01008 Melioracje wodne** wydatkowano kwotę 16 823,44 zł, co stanowi 98,96% planu rocznego wynoszącego 17 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa dla spółki wodnej na melioracje wodne w kwocie 16 823,44 zł.
- w rozdziale **01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi** wydatkowano kwotę 49 530,75 zł, co stanowi 99,06% planu rocznego wynoszącego 50 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - opłaty na rzecz Powiatu Pleszewskiego za umieszczenie w pasie drogowym sieci kanalizacyjnej - w kwocie 49 007,55 zł;
 - opłaty na rzecz GDDKiA za umieszczenie w pasie drogowym sieci kanalizacyjnej oraz opłata za usługi wodne do Wód Polskich - razem 523,20 zł.
- w rozdziale **01030 Izby rolnicze** wydatkowano kwotę 23 180,73 zł, co stanowi 94,34% planu rocznego wynoszącego 24 571,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego w kwocie 23 180,73 zł.
- w rozdziale **01036 Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich** wydatkowano kwotę 27 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 27 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana w całości na sfinansowanie rocznej składki członkowskiej gminy na rzecz stowarzyszenia „Wspólnie dla Przyszłości” – realizującego zadania dla wszystkich jednostek samorządowych Powiatu Pleszewskiego w ramach programu LEADER.
- w rozdziale **01095 Pozostała działalność** wydatkowano kwotę 922 880,51 zł, co stanowi 99,67% planu rocznego wynoszącego 925 914,44 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zwrotem podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych - w kwocie 903 874,04 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracownika obsługi tego zadania - w kwocie 11 274,97 zł;
 - zakup usług pozostałych (usługi pocztowe) - w kwocie 6 442,50 zł;
 - zakup materiałów (druki wniosków) - w kwocie 360,00 zł.

Ponadto wydatkowano środki na nagrody konkursowe w konkursie wiedzy rolniczej - w kwocie 929 zł.

Wykres 25: Wydatki bieżące w dziale Rolnictwo i łowiectwo w Gminie Gołuchów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2020.

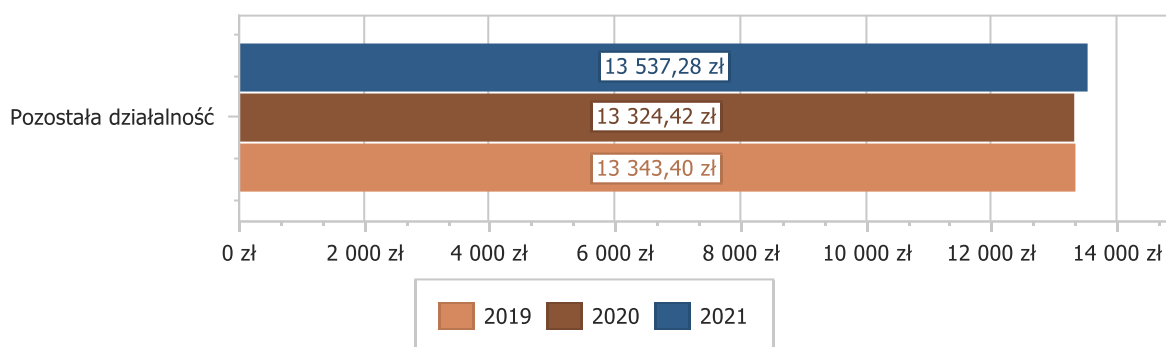


Dział 500 - Handel

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 14 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 13 537,28 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,69%. Środki te przeznaczone na:

- w rozdziale **50095 Pozostała działalność** wydatkowano kwotę 13 537,28 zł, co stanowi 96,69% planu rocznego wynoszącego 14 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na bieżące funkcjonowanie targowiska w Gołuchowie, w tym:
 - wynagrodzenia bezosobowe (umowa zlecenie z pracownikiem obsługi targowiska) w kwocie 9 600,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 641,60 zł;
 - zakup energii w kwocie 1 770,35 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 525,33 zł.

Wykres 26: Wydatki bieżące w dziale Handel w Gminie Gołuchów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2020.

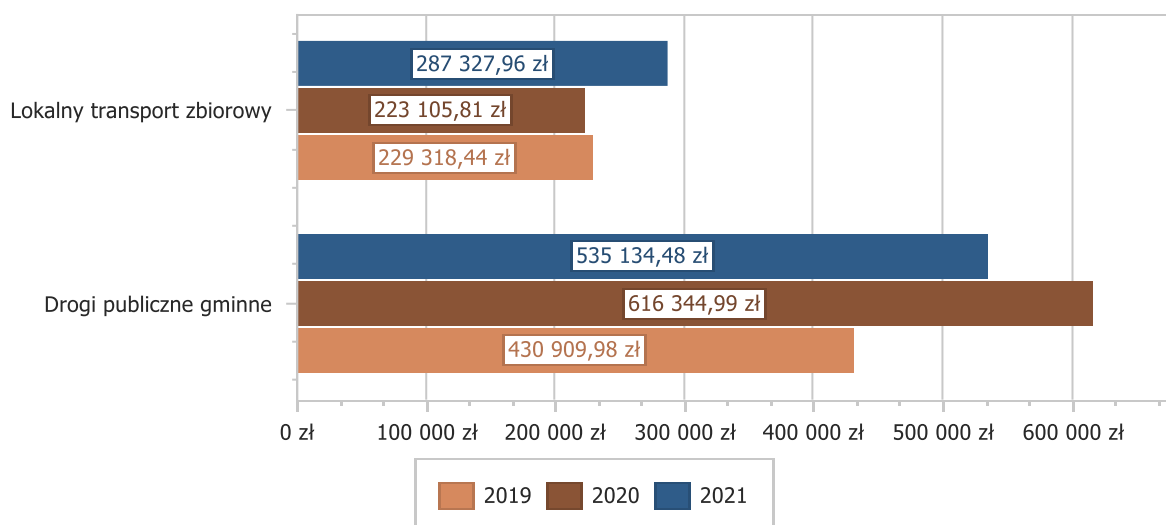


Dział 600 - Transport i łączność

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 924 936,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 822 462,44 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 88,92%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale **60004 Lokalny transport zbiorowy** wydatkowano kwotę 287 327,96 zł, co stanowi 92,71% planu rocznego wynoszącego 309 936,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych (umowa z Pleszewskimi Liniami Autobusowymi „Gaedig– Reisen” na świadczenie usług transportu zbiorowego) w kwocie 207 391,96 zł;
 - dotacja celowa przekazana Miastu Kalisz na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między JST (Linia 12K Kościelna Wieś – Kalisz) - w kwocie 55.783,00 zł.
 - dotacja celowa przekazana Gminy Miasta Ostrów Wielkopolski na realizację zadania publicznego w zakresie komunikacji miejskiej, polegającego na przewozie osób autobusami na linii komunikacyjnej "P" na obszarze Gminy Gołuchów – w kwocie 24.153,00 zł.
- w rozdziale **60016 Drogi publiczne gminne** wydatkowano kwotę 535 134,48 zł, co stanowi 87,01% planu rocznego wynoszącego 615 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług remontowych w kwocie 303 808,15 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 162 069,04 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 64 257,29 zł;
 - różne opłaty i składki (ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej na drogach gminnych) w kwocie 5 000,00 zł.

Wykres 27: Wydatki bieżące w dziale Transport i łączność w Gminie Gołuchów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2020.



Dział 630 - Turystyka

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 838 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 803 994,97 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 95,94%. Środki te przeznaczono na:

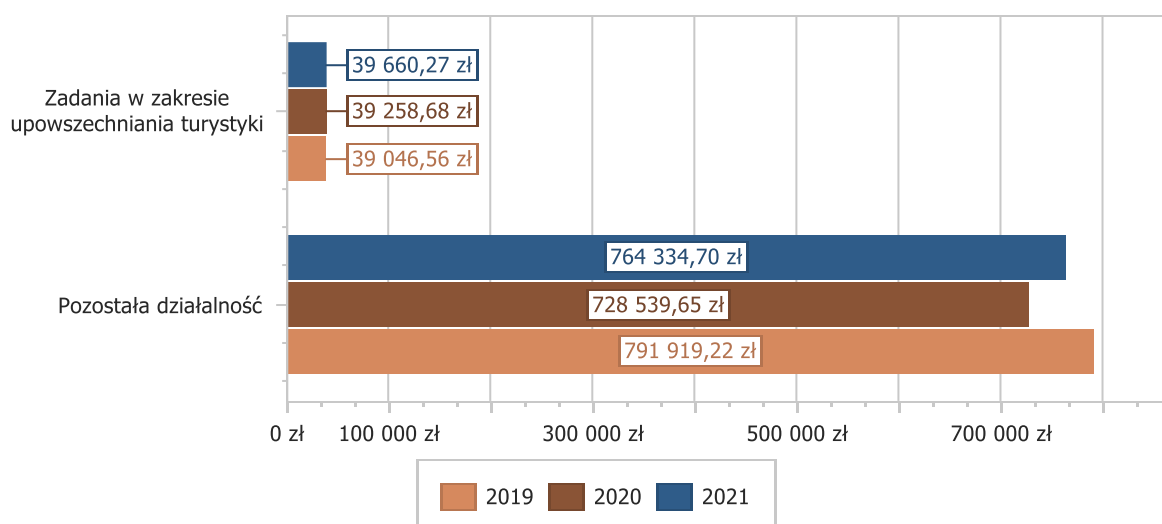
- w rozdziale **63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki** wydatkowano kwotę 39 660,27 zł, co stanowi 99,15% planu rocznego wynoszącego 40 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - opłata czynszowa za grunty dzierżawione przez Gminę od Państwowego Gospodarstwa Leśnego w Taczanowie (grunty użytkowane przez GOTiS nad jeziorem) - w kwocie 39 660,27 zł.
- w rozdziale **63095 Pozostała działalność** wydatkowano kwotę 764 334,70 zł, co stanowi 95,78% planu rocznego wynoszącego 798 000,00 zł.

Wydatki bieżące związane są z funkcjonowaniem Gołuchowskiego Ośrodka Turystyki i Sportu. GOTiS dysponuje następującym zapleczem turystycznym: plaża, domki letniskowe (42 szt. 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.

Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 233 781,14 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 158 270,80 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 67 258,39 zł;
- zakup energii w kwocie 63 462,78 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 59 320,06 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 47 929,99 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 46 085,17 zł;
- podatek od nieruchomości w kwocie 31 537,00 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 22 594,29 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 9 141,37 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 7 357,79 zł;
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 7 267,40 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 3 563,64 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 3 166,88 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 035,25 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 212,75 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 350,00 zł;

Wykres 28: Wydatki bieżące w dziale Turystyka w Gminie Gołuchów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2020.

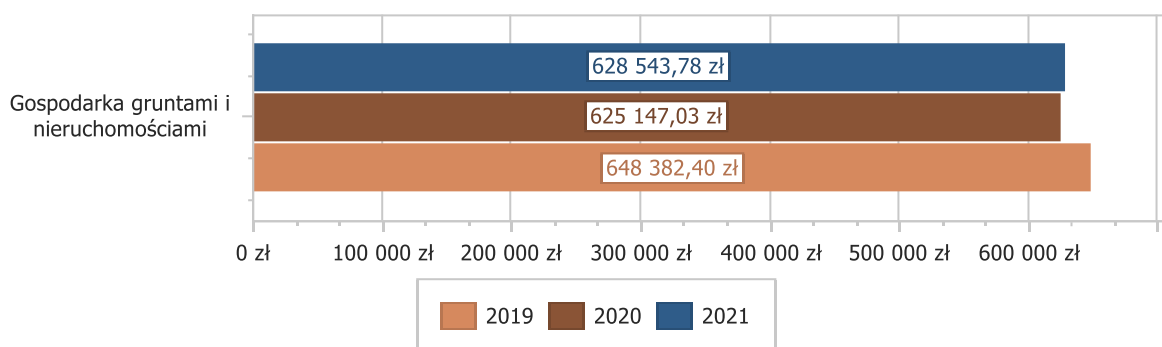


Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 642 980,80 zł, zaś zrealizowane w kwocie 628 543,78 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,75%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale **70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami** wydatkowano kwotę 628 543,78 zł, co stanowi 97,75% planu rocznego wynoszącego 642 980,80 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - podatek od nieruchomości za budynki, budowle i grunty stanowiące własność gminy - w kwocie 595 525,00 zł;
 - podatek leśny od gruntów gminnych - w kwocie 515,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 15 748,64 zł;
 - różne opłaty i składki (ubezpieczenie majątku Gminy) - w kwocie 13 563,44 zł;
 - czynsze za pomieszczenia garażowe oraz dzierżawy przez Gminę gruntów - w kwocie 1 914,38 zł;
 - zakup energii w kwocie 711,62 zł;
 - opłaty na rzecz Powiatu Pleszewskiego (za kopie map zasadniczych) w kwocie 565,70 zł;

Wykres 29: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Gminie Gołuchów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2020.



Dział 710 - Działalność usługowa

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 90 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 61 929,64 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 68,81%. Środki te przeznaczone na:

- w rozdziale **71004 Plany zagospodarowania przestrzennego** wydatkowano kwotę 41 529,64 zł, co stanowi 69,22% planu rocznego wynoszącego 60 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 29 967,85 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 10 302,21 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 259,58 zł.

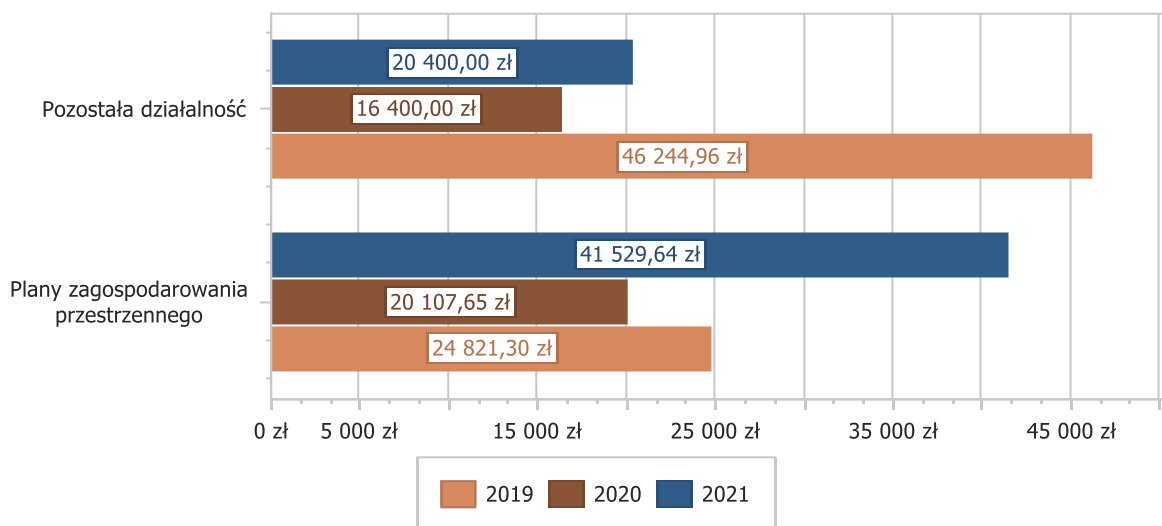
Wydatki związane z procedurą przygotowywania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego/zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy:

- opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części m. Popówek,
- opracowanie projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego,
- opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miejscowości Kościelna Wieś, w rejonie ulicy Wierzbowej,
- opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów położonych w Krzywosądowie wzdłuż drogi krajowej nr 11,
- zamieszczenie ogłoszeń w lokalnej prasie dot. upubliczniania prowadzonych procedur planistycznych oraz strategicznych ocen oddziaływania w zakresie przygotowywanych dokumentów studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Gołuchów oraz projektów planów miejscowych,
- opracowanie koncepcji zagospodarowania terenu działek w obrębie Gołuchów, pomiędzy ulicami Kajewską oraz A. Mickiewicza,
- koszty związane z pracą Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej,
- aktualizacja planu miejscowego w zakresie danych przestrzennych – mpzp w Kościelnej Wsi, w rejonie ulicy Wierzbowej,
- opinia rzeczoznawcy w zakresie zmiany wartości nieruchomości na skutek uchwalenia planu miejscowego w obrębie Kościelna Wieś – rejon ulicy Wierzbowej,

- w rozdziale **71095 Pozostała działalność** wydatkowano kwotę 20 400,00 zł, co stanowi 68,00% planu rocznego wynoszącego 30 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na zakup usług pozostałych w kwocie 20 400,00 zł.

Wydatki bieżące były związane z wydawaniem decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu. W 2021 roku zapłacono za przygotowanie 110 projektów decyzji dotyczących ustalenia warunków zabudowy/lokalizacji inwestycji celu publicznego, projektów decyzji o odmowie ustalenia warunków zabudowy, jak i projektów dotyczących zmian decyzji o ustaleniu warunków zabudowy.

Wykres 30: Wydatki bieżące w dziale Działalność usługowa w Gminie Gołuchów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2020.



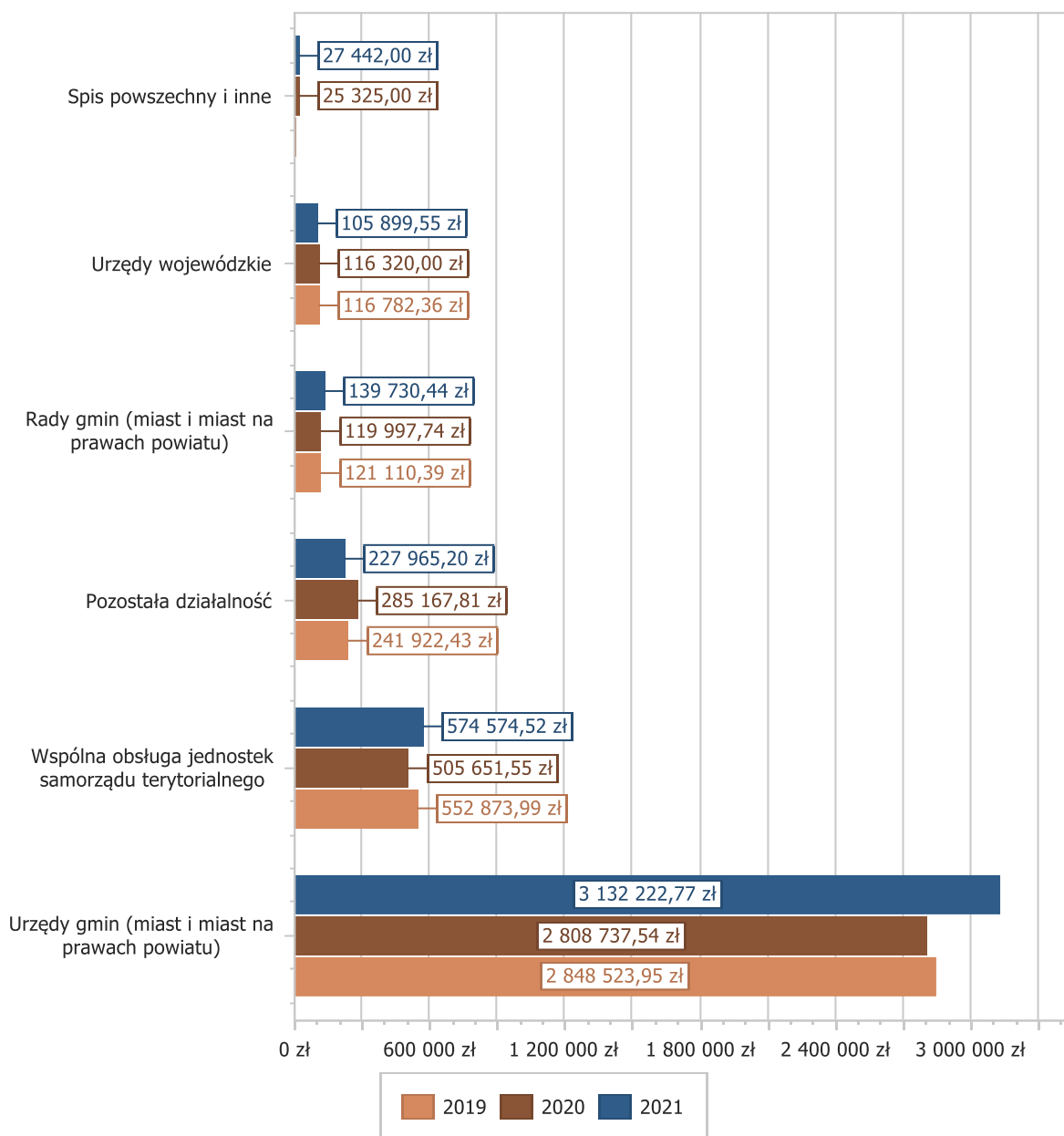
Dział 750 - Administracja publiczna

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 414 996,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 222 938,36 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 95,65%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale **75011 Urzędy wojewódzkie** wydatkowano kwotę 105 899,55 zł, co stanowi 99,05% planu rocznego wynoszącego 106 911,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na wynagrodzenia i pochodnych od wynagrodzeń 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.
- w rozdziale **75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)** wydatkowano kwotę 139 730,44 zł, co stanowi 94,03% planu rocznego wynoszącego 148 600,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych (diety dla radnych) - w kwocie 131 127,63 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 6 013,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 591,14 zł;
 - zakup środków żywności na sesje i komisje rady - w kwocie 998,67 zł;
- w rozdziale **75023 Urzędy gmin** wydatkowano kwotę 3 132 222,77 zł, co stanowi 95,12% planu rocznego wynoszącego 3 293 013,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na bieżące funkcjonowanie Urzędu Gminy w Gołuchowie:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników Urzędu Gminy - w kwocie 2 032 613,46 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne pracowników w kwocie 364 770,65 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 276 985,49 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 153 539,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 83 323,88 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 65 314,70 zł;
 - zakup energii, gazu i wody - w kwocie 48 446,05 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 36 003,91 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 12 035,69 zł;

- szkolenia pracowników UG w kwocie 11 926,33 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 10 240,00 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 9 391,97 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 8 372,14 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 6 188,53 zł;
- opłaty na rzecz budżetów JST w kwocie 3 976,40 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 3 581,00 zł;
- zakup środków żywności w kwocie 2 041,70 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 674,00 zł;
- podróże służbowe zagraniczne w kwocie 989,17 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 376,40 zł;
- opłata za czynsz pomieszczenia garażowego w kwocie 298,20 zł;
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 134,10 zł;
- w rozdziale **75056 Spis powszechny i inne** wydatkowano kwotę 27 442,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 27 442,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na wydatki Gminnego Biura Spisowego wykonującego zadania zlecone w ramach Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań w 2021 r., w tym na:
 - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 14 500,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 12 377,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 565,00 zł.
- w rozdziale **75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego** wydatkowano kwotę 15 103,88 zł, co stanowi 96,82% planu rocznego wynoszącego 15 600,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 8 344,32 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 6 759,56 zł;
- w rozdziale **75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego** wydatkowano kwotę 574 574,52 zł, co stanowi 98,37% planu rocznego wynoszącego 584 100,00 zł. W rozdziale tym ujęte są wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem Gminnego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół. Środki były wydatkowane na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 414 228,73 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 70 036,05 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 30 181,09 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 20 226,45 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 18 403,74 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 9 947,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 4 282,75 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 862,34 zł;
 - zakup energii w kwocie 2 515,97 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 200,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 590,40 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 100,00 zł;
- w rozdziale **75095 Pozostała działalność** wydatkowano kwotę 227 965,20 zł, co stanowi 95,25% planu rocznego wynoszącego 239 330,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych (diety dla sołtysów) - w kwocie 106.214,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 81.085,10 zł (w tym obsługę bankową budżetu gminy i jednostek organizacyjnych 63.600 zł);
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 3 308,78 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 249,81 zł.
 - różne opłaty i składki w kwocie 35 107,51 zł, z tego:
 - opłacenie rocznej składki na Stowarzyszenie „Aglomeracja Kalisko-Ostrowska”, którego członkiem jest Gmina (21.334 zł),
 - opłacenie rocznej składki członkowskiej do Wielkopolskiego Ośrodka Kształcenia i Studiów Samorządowych (12.480,00 zł),
 - opłacenie 4 kwartalnych składek do Wielkopolskiej Organizacji Turystycznej (1080,00 zł),
 - opłacenie składki członkowskiej do Spółki wodno-ściekowej „Prosna” (213,51 zł).

Wykres 31: Wydatki bieżące w dziale Administracja publiczna w Gminie Gołuchów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2020.

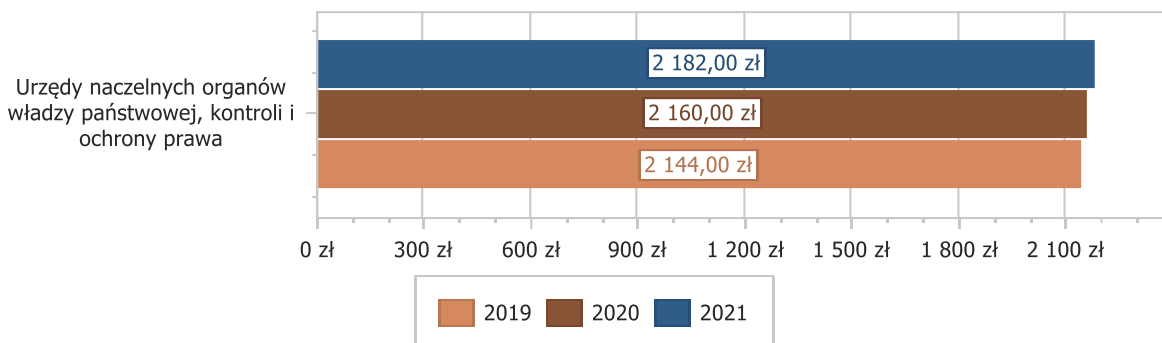


Dział 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 182,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 182,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 75101 **Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa** wydatkowano kwotę 2 182,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 182,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na wynagrodzenie pracownika Urzędu wykonującego czynności związane z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców (finansowanie z dotacji celowej z Krajowego Biura Wyborczego) oraz na zakup energii elektrycznej w związku z wykonywaniem tego zadania.

Wykres 32: Wydatki bieżące w dziale Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa w Gminie Gołuchów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2020.



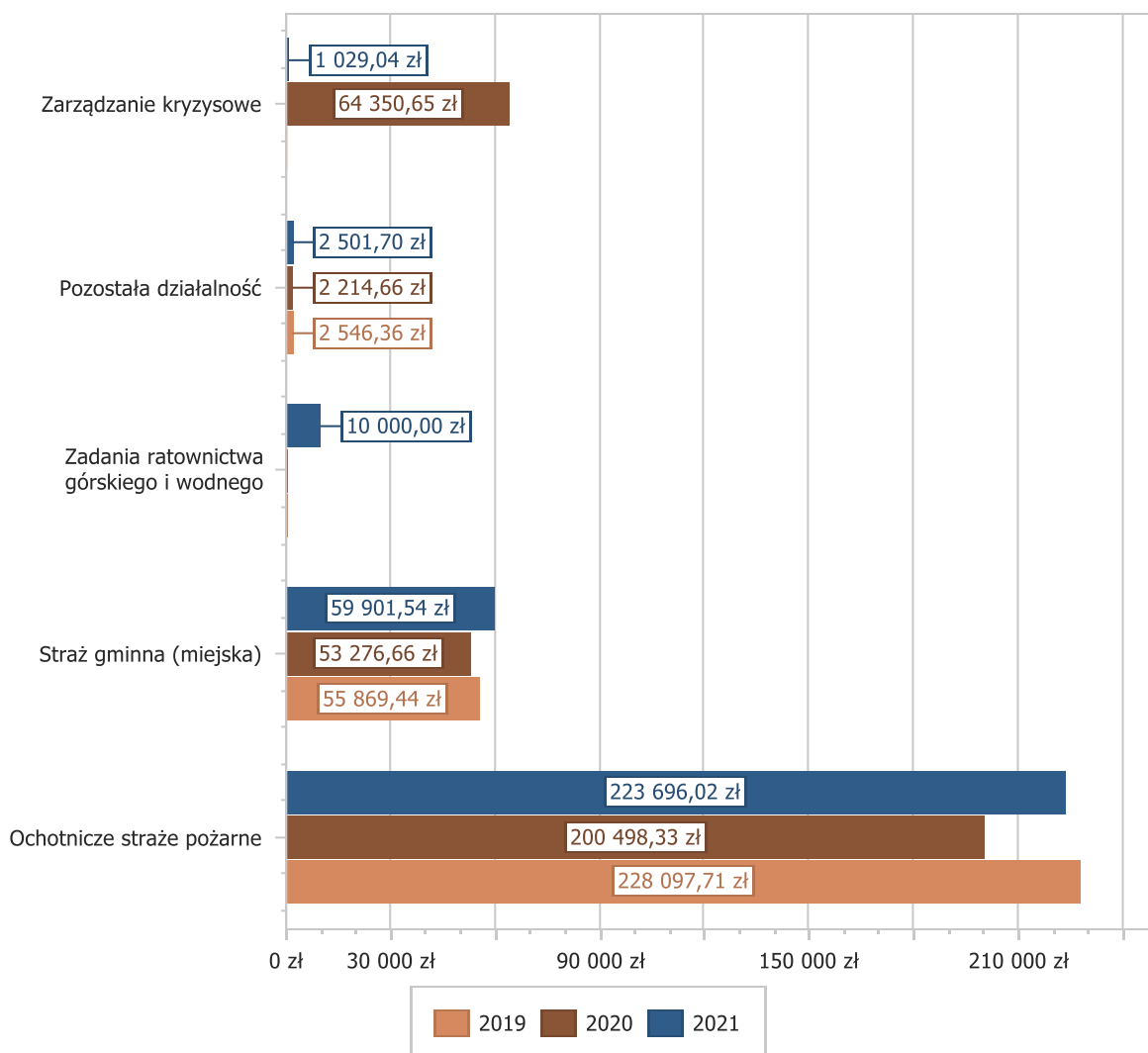
Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 341 384,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 297 128,30 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 87,04%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale **75412 Ochotnicze straże pożarne** wydatkowano kwotę 223 696,02 zł, co stanowi 83,78% planu rocznego wynoszącego 267 009,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 49 087,89 zł;
 - dotacje dla jednostek OSP – zadanie w zakresie zapewnienia gotowości bojowej (pokrycie kosztów energii elektrycznej oraz ogrzewania gazowego w pomieszczeniach OSP gdzie znajdują się samochody pożarnicze - w kwocie 38 618,27 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 37 560,00 zł;
 - różne opłaty i składki (ubezpieczenia i przeglądy pojazdów pożarniczych biorących udział w działaniach bojowych oraz obowiązkowe ubezpieczenie członków OSP uczestniczących w w/w działaniach) - w kwocie 29 472,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 22 570,58 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 19 126,40 zł;
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych (Ekwiwalenty za udział strażaków OSP w działaniach ratowniczych oraz ekwiwalenty za udział w szkoleniach członków jednostek OSP) - w kwocie 17 845,25 zł;
 - zakup energii w kwocie 5 549,19 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 3 016,44 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 850,00 zł.
- w rozdziale **75415 Zadania ratownictwa górskiego i wodnego** wydatkowano kwotę 10 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 10 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom (dotacja dla WOPR w Gołuchowie) - w kwocie 10 000,00 zł.
- w rozdziale **75416 Straż gminna (miejska)** wydatkowano kwotę 59 901,54 zł, co stanowi 99,38% planu rocznego wynoszącego 60 275,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe strażnika gminnego w kwocie 45 477,29 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 8 317,96 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 3 364,28 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 550,25 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 191,76 zł;
- w rozdziale **75421 Zarządzanie kryzysowe** wydatkowano kwotę 1 029,04 zł, co stanowi 93,55% planu rocznego wynoszącego 1 100,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 029,04 zł. W związku z zagrożeniem epidemiologicznym COVID-19 wydatkowano środki na: zakup maseczek dla pracowników Urzędu Gminy w Gołuchowie oraz zakupu płynu do dezynfekcji.
- w rozdziale **75495 Pozostała działalność** wydatkowano kwotę 2 501,70 zł, co stanowi 83,39% planu rocznego wynoszącego 3 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 2 231,22 zł (opłatę abonamentową za komunikator SISMS aplikacja „Blisko”;

- o zakup energii w kwocie 270,48 zł (zakup energii elektrycznej do bieżącego utrzymania monitoringu tzw. „skwerku” w Kościelnej Wsi).

Wykres 33: Wydatki bieżące w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Gminie Gołuchów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2020.

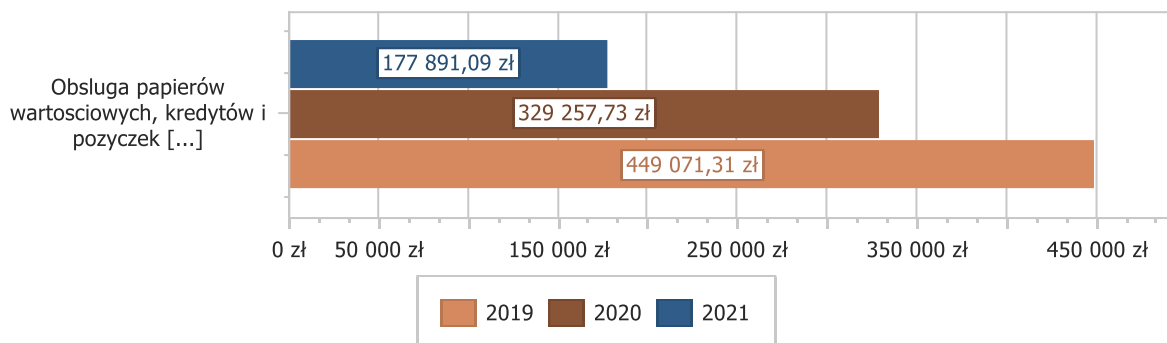


Dział 757 - Obsługa długu publicznego

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 250 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 177 891,09 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 71,16%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale **75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego** – kredyty i pożyczki wydatkowano kwotę 177 891,09 zł, co stanowi 71,16% planu rocznego wynoszącego 250 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na odsetki zaciągniętych przez Gminę kredytów i pożyczek oraz odsetki od wyemitowanych obligacji.

Wykres 34: Wydatki bieżące w dziale Obsługa długu publicznego w Gminie Gołuchów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2020.



Dział 801 - Oświata i wychowanie

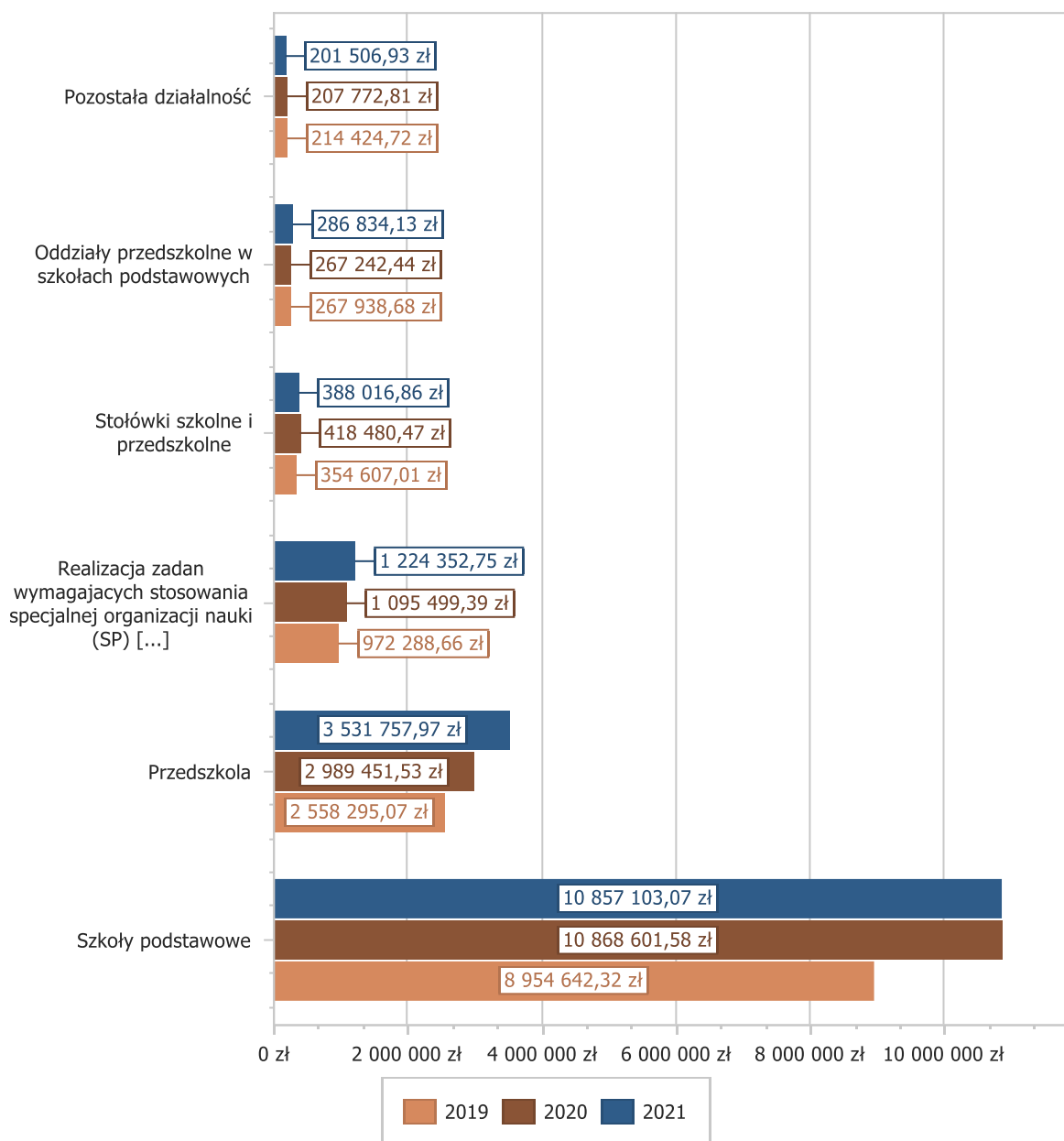
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 17 245 514,20 zł, zaś zrealizowane w kwocie 16 882 855,81 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,90%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale **80101 Szkoły podstawowe** wydatkowano kwotę 10 857 103,07 zł, co stanowi 99,39% planu rocznego wynoszącego 10 923 284,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 6 351 343,28 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 202 675,58 zł;
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla Stowarzyszenia Wspierania Wsi "Wspólne Dobro" prowadzącego ZSP w Kucharach - w kwocie 813 768,48 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 482 719,69 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 456 569,60 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 343 327,07 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 307 652,00 zł;
 - zakup energii i gazu w kwocie 296 688,24 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 196 605,31 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 132 735,41 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 80 342,23 zł;
 - Dotacja celowa na sfinansowanie wyposażenia w pomoce dydaktyczne niezbędne do realizacji podstawy programowej z przedmiotów przyrodniczych w publicznych szkołach podstawowych - dla Stowarzyszenia Wspierania Wsi "Wspólne Dobro" prowadzącego ZSP w Kucharach. A także dotacja celowa na sfinansowanie zajęć wspomagających uczniów w opanowaniu i utrwalaniu wiadomości i umiejętności z wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego - dla Stowarzyszenia Wspierania Wsi "Wspólne Dobro" prowadzącego ZSP w Kucharach – łącznie w kwocie 76 793,26 zł.
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 42 626,94 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 16 391,71 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 14 624,10 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 11 743,48 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 11 604,80 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 8 370,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 6 278,89 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 3 400,84 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 580,56 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 261,60 zł;
- w rozdziale **80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych** wydatkowano kwotę 286 834,13 zł, co stanowi 93,79% planu rocznego wynoszącego 305 824,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 190 212,70 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 36 486,71 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 15 505,92 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 12 523,00 zł;

- o dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 11 985,85 zł;
 - o zakup usług pozostałych w kwocie 6 787,78 zł;
 - o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 6 633,56 zł;
 - o zakup energii w kwocie 3 407,05 zł;
 - o zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 2 398,99 zł;
 - o składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 642,57 zł;
 - o zakup usług zdrowotnych w kwocie 250,00 zł;
- w rozdziale **80104 Przedszkola** wydatkowano kwotę 3 531 757,97 zł, co stanowi 98,69% planu rocznego wynoszącego 3 578 643,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 618 928,69 zł;
 - o dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między JST za dzieci z Gminy Gołuchów uczęszczające do przedszkoli niepublicznych w łącznej kwocie 620 576,39 zł. (z tego: dla Miasta Kalisza – 547.136,73 zł i dla Miasta i Gminy Pleszew – 73.439,66 zł);
 - o składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 287 445,28 zł;
 - o dotacja podmiotowa z budżetu dla Stowarzyszenia Wspierania Wsi "Wspólne Dobro" prowadzącego ZSP w Kucharach - w kwocie 256 410,95 zł;
 - o zakup środków żywności w kwocie 141 941,71 zł;
 - o dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 113 462,10 zł;
 - o zakup usług przez Gminę od innych jednostek samorządu terytorialnego (za wychowanie przedszkolne dzieci z Gminy Gołuchów uczęszczających do przedszkoli w ościennych samorządach) w kwocie 95 870,49 zł, w tym:
 - Miasto i Gmina Pleszew – 57.430,29 zł,
 - Miasto Kalisz – 18.486,12 zł,
 - Gmina Blizanów – 17.458,08 zł,
 - Gmina Brzeziny – 2.496,00 zł.
 - o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 80 143,09 zł;
 - o odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 78 291,00 zł;
 - o wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 69 053,24 zł;
 - o zakup usług pozostałych w kwocie 58 670,69 zł;
 - o zakup energii i gazu w kwocie 33 684,82 zł;
 - o składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 33 237,76 zł;
 - o zakup usług remontowych w kwocie 23 127,00 zł;
 - o opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 9 038,60 zł;
 - o zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 7 487,42 zł;
 - o opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 420,06 zł;
 - o zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 405,68 zł;
 - o opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 800,00 zł;
 - o różne opłaty i składki w kwocie 463,00 zł;
 - o szkolenia pracowników w kwocie 300,00 zł;
- w rozdziale **80106 Inne formy wychowania przedszkolnego** wydatkowano kwotę 12 521,28 zł, co stanowi 89,44% planu rocznego wynoszącego 14 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o dotacja celowa dla Miasta Kalisza za dzieci z Gminy Gołuchów uczęszczające do innych form wychowania przedszkolnego w jednostkach niepublicznych - w kwocie 12 521,28 zł.
- w rozdziale **80113 Dowożenie uczniów do szkół** wydatkowano kwotę 156 556,50 zł, co stanowi 75,54% planu rocznego wynoszącego 207 241,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o zakup usług pozostałych w kwocie 137 302,24 zł;
 - o wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 16 320,00 zł;
 - o składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 762,96 zł;
 - o składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 171,30 zł.
- w rozdziale **80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli** wydatkowano kwotę 53 856,85 zł, co stanowi 96,60% planu rocznego wynoszącego 55 750,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o szkolenia pracowników w kwocie 31 945,97 zł;
 - o zakup usług pozostałych w kwocie 21 910,88 zł.
- w rozdziale **80148 Stołówki szkolne i przedszkolne** wydatkowano kwotę 388 016,86 zł, co stanowi 99,99% planu rocznego wynoszącego 388 043,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 211 444,80 zł;
- zakup środków żywności w kwocie 59 612,97 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 38 027,90 zł;
- zakup energii i gazu w kwocie 20 999,17 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 16 999,96 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 15 073,98 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 10 077,00 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 9 782,89 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 4 738,90 zł;
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 800,00 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 409,29 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 50,00 zł;
- w rozdziale **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** wydatkowano kwotę 63 915,45 zł, co stanowi 84,30% planu rocznego wynoszącego 75 820,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla Stowarzyszenia Wspierania Wsi "Wspólne Dobro" prowadzącego ZSP w Kucharach - w kwocie 59 890,56 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 3 189,82 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 578,90 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 178,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 78,17 zł;
- w rozdziale **80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych** wydatkowano kwotę 1 224 352,75 zł, co stanowi 88,68% planu rocznego wynoszącego 1 380 593,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla Stowarzyszenia Wspierania Wsi "Wspólne Dobro" prowadzącego ZSP w Kucharach - w kwocie 608 473,57 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 432 953,17 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 79 568,12 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 36 430,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 33 692,77 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 21 712,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 10 764,50 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 758,62 zł.
- w rozdziale **80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych** wydatkowano kwotę 106 434,02 zł, co stanowi 98,71% planu rocznego wynoszącego 107 830,20 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 95 964,42 zł;
 - dotacja celowa z budżetu 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 w kwocie 9 401,99 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 067,61 zł.
- w rozdziale **80195 Pozostała działalność** wydatkowano kwotę 201 506,93 zł, co stanowi 96,65% planu rocznego wynoszącego 208 486,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 89 503,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników (nagrody dla nauczycieli) w kwocie 88 537,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 15 198,92 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 4 750,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 400,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 179,08 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 400,00 zł;
 - nagrody konkursowe w kwocie 355,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 183,93 zł.

Wykres 35: Wydatki bieżące w dziale Oświata i wychowanie w Gminie Gołuchów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2020.



Ważniejsze wydatki bieżące dotyczące szkół podstawowych i przedszkoli w 2021 r.

ZSP w Gołuchowie

W szkole zakupiono instrumenty muzyczne, kosze na śmieci, meble do świetlicy szkolnej. W przedszkolu została zakupiona zmywarko-wyparzarka ponadto wyposażono przedszkole w zabawki.

W ramach remontów został zrobiony przegląd instalacji grzewczej i wymiana zaworów (10.500 zł), wykonano malowanie klas (10.848 zł), wyremontowano dach na budynku socjalnym Orlika (5.500 zł), zamontowano drzwi oraz poręczę na hali sportowej (5.797 zł), zamontowano domofony (6.970 zł), pomalowano pomieszczenia socjalne na hali sportowej (9.550 zł) oraz wykonano konserwację oświetlenia (3.075 zł).

ZSP w Kościelnej Wsi

W szkole zakupiono kosiarkę, szafki biurowe, stoły, ławki i krzesła, tablicę interaktywną oraz video-domofon. W przedszkolu zakupiono 1 laptop, odkurzacz, roletki materiałowe (z montażem), szafki do szatni oraz stół.

W ramach remontu wykonano konserwację dachu i malowanie pińko-chwyków (7.450 zł), naprawiono oświetlenie i wyremontowano schody wejściowe (9.246 zł).

Wykonano piaskownicę wraz z zacienieniem, doposażono plac zabaw w piramidę linową i bujaki.

ZSP w Jedlcu

Zakupiono regały, szafki i fotele. W ramach usług remontowych pomalowano klasę i zaplecze kuchni (16.778 zł).

ZSP w Kucharkach

W szkole zakupiono szafki, ławki, krzesła i stoły, zainstalowano system kontroli dostępu. W przedszkolu w Kucharkach i Żychlinie zakupiono i zamontowano roletki na okna (3.560 zł). Ponadto wykonano remont pomieszczeń przeznaczonych na stołówkę (27.860 zł).

ZSP w Tursku

W szkole zostały zakupione słupki ogrodzeniowe, piaskownica z ławeczkami, szafka na dokumenty i sprzęt do ćwiczeń. W ramach usług remontowych w szkole przebudowano pokój dyrektora, pomalowano klasę i korytarz, wymieniono zawór w kotłowni (15.328 zł), a w przedszkolu wyremontowano korytarz i toalety (6.200 zł).

GZEAS

Zakupiono komputer i monitor oraz 5 foteli biurowych.

Dział 851 - Ochrona zdrowia

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 285 132,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 158 544,13 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 55,60%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale **85149 Programy polityki zdrowotnej** wydatkowano kwotę 2 616,53 zł, co stanowi 99,98% planu rocznego wynoszącego 2 617,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa przekazana 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) - w kwocie 948,00 zł;
 - dotacja celowa przekazana 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) - w kwocie 1 668,53 zł.
- w rozdziale **85153 Zwalczanie narkomanii** wydatkowano kwotę 10 366,97 zł, co stanowi 62,06% planu rocznego wynoszącego 16 705,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na realizację Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii, w tym wydatkowano środki na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 9 344,50 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 022,47 zł.
- w rozdziale **85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi** wydatkowano kwotę 117 500,34 zł, co stanowi 51,13% planu rocznego wynoszącego 229 810,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, w tym wydatkowano środki na:
 - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 54 000,00 zł (szerzej o tym w punkcie o dotacjach);
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 25 850,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 24 526,58 zł;
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 5 760,00 zł;
 - opłaty za wynajem części sali konferencyjnej – świetlica w Pleszewie dla dojeżdżających uczniów z tereny Gminy Gołuchów - w kwocie 3 911,76 zł;

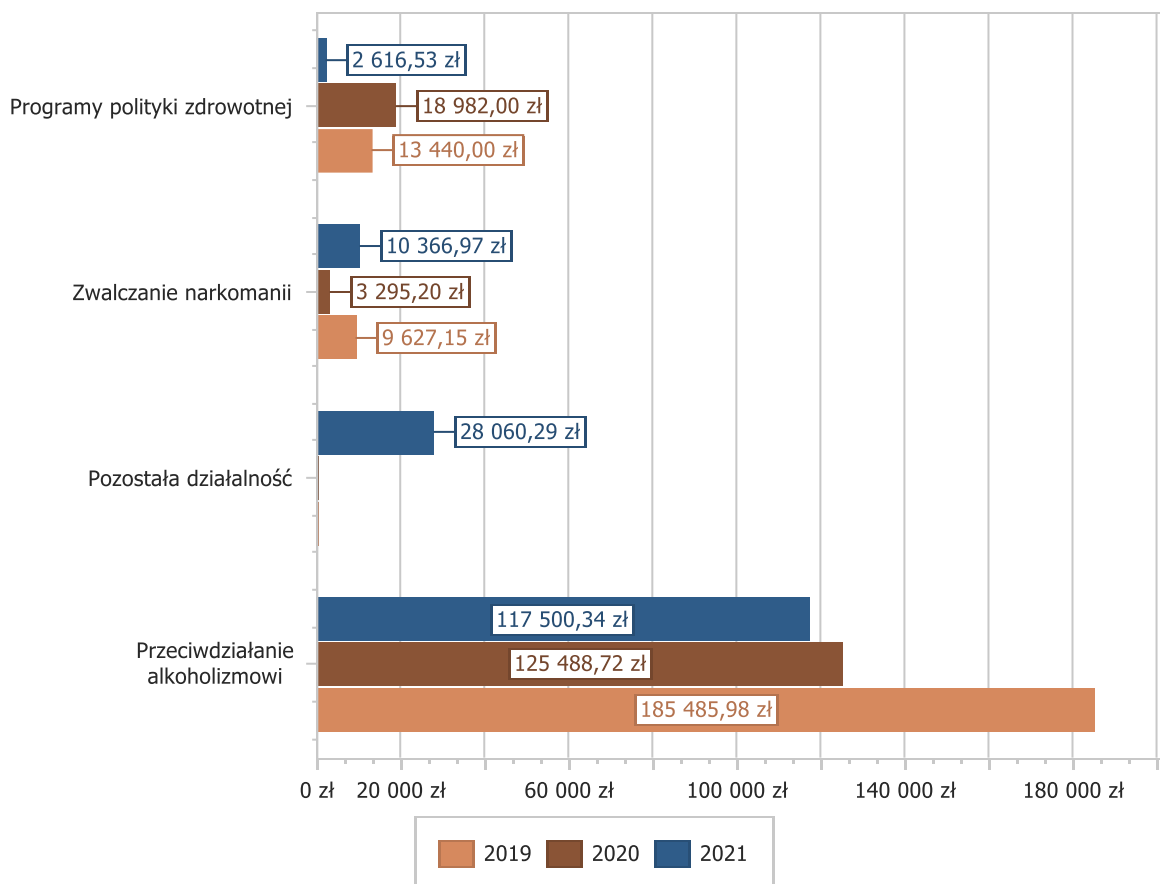
- o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 452,00 zł.

Wykonane wydatki na zadania związane z realizacją Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (117.500,34) oraz Gminnych Programów Przeciwdziałania Narkomanii (10.366,97 zł) zrealizowano w łącznej kwocie 128.783,92 zł, na planowane 246.515,00 zł (51,87 % planu wydatków) i były o 118.647,69 zł niższe od planowanych wydatków.

Z kolei wykonane dochody z tytułu opłat za wydanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych (179.431,87 zł) oraz dochody z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym (18.657,91 zł) wyniosły razem 198.089,78 zł (na plan 197.040 zł) i były wyższe od planowanych o kwotę 1.049,78 zł. W związku z powyższym powstała nadwyżka w wysokości 119.697,47 zł, która zostanie wprowadzona do wydatków Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na terenie Gminy Gołuchów w roku 2022.

- w rozdziale **85195 Pozostała działalność** wydatkowano kwotę 28 060,29 zł, co stanowi 77,95% planu rocznego wynoszącego 36 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na transport osób mających trudności z dotarciem na szczepienia przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 oraz na organizację punktów informacji telefonicznej:
 - o wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 15 543,77 zł;
 - o wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 5 196,00 zł;
 - o składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 3 571,47 zł;
 - o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 522,72 zł;
 - o zakup usług pozostałych w kwocie 1 002,45 zł;
 - o składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 223,88 zł.

Wykres 36: Wydatki bieżące w dziale Ochrona zdrowia w Gminie Gołuchów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2020.



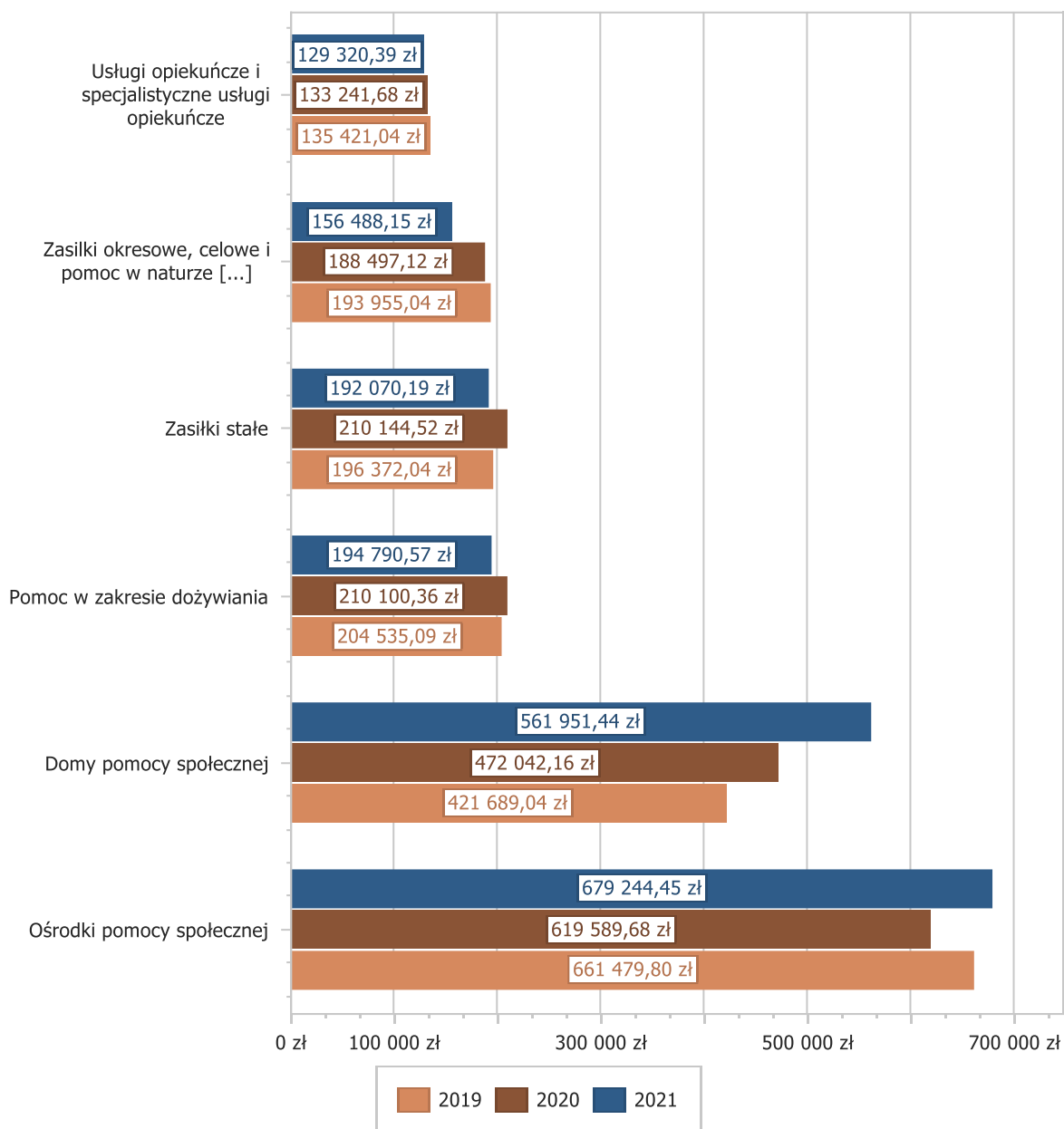
Dział 852 - Pomoc społeczna

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 173 181,83 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 995 681,77 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 91,83%. Środki te przeznaczone na:

- w rozdziale **85202 Domy pomocy społecznej** wydatkowano kwotę 561 951,44 zł, co stanowi 95,08% planu rocznego wynoszącego 591 000,00 zł. Niniejsza wartość to wydatki związane z odpłatnością Gminy za pobyt osób skierowanych do okolicznych domów pomocy społecznej.
- w rozdziale **85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie** wydatkowano kwotę 4 558,13 zł, co stanowi 57,70% planu rocznego wynoszącego 7 900,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 3 250,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 735,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 559,65 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 13,48 zł;
- w rozdziale **85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej** wydatkowano kwotę 16 405,92 zł, co stanowi 96,38% planu rocznego wynoszącego 17 023,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na składki na ubezpieczenie zdrowotne.
- w rozdziale **85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe** wydatkowano kwotę 156 488,15 zł, co stanowi 80,37% planu rocznego wynoszącego 194 702,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na świadczenia społeczne.
- w rozdziale **85215 Dodatki mieszkaniowe** wydatkowano kwotę 34 243,32 zł, co stanowi 81,92% planu rocznego wynoszącego 41 800,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na świadczenia społeczne.
 - w rozdziale 85216 Zasiłki stałe wydatkowano kwotę 192 070,19 zł, co stanowi 93,79% planu rocznego wynoszącego 204 780,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na świadczenia społeczne.
- w rozdziale **85219 Ośrodki pomocy społecznej** wydatkowano kwotę 679 244,45 zł, co stanowi 91,17% planu rocznego wynoszącego 745 063,38 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na bieżące funkcjonowanie GOPS w Gołuchowie, w tym na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 423 600,69 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 77 729,54 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 57 917,39 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 37 629,46 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 22 282,51 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 12 665,00 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 10 740,60 zł;
 - zakup energii i gazu w kwocie 7 774,34 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 7 530,97 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 5 800,00 zł;
 - szkolenia pracowników w kwocie 4 943,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 3 262,06 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 2 649,62 zł;
 - świadczenia społeczne w kwocie 2 400,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 648,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 627,86 zł;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 410,00 zł;
 - podróże służbowe zagraniczne w kwocie 323,41 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 310,00 zł;
- w rozdziale **85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej** wydatkowano kwotę 15 645,00 zł, co stanowi 78,23% planu rocznego wynoszącego 20 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na zakup usług przez Gminę od MiG Pleszew za pobyt osób bezdomnych w Schronisku św. Brata Alberta w Pleszewie.
- w rozdziale **85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze** wydatkowano kwotę 129 320,39 zł, co stanowi 92,70% planu rocznego wynoszącego 139 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 93 727,80 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 16 697,28 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 7 472,11 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 6 483,68 zł;

- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 3 101,00 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 199,28 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 591,60 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 47,64 zł;
- w rozdziale **85230 Pomoc w zakresie dożywiania** wydatkowano kwotę 194 790,57 zł, co stanowi 97,40% planu rocznego wynoszącego 200 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 120 000,00 zł; program jest realizowany w ramach konkursu dla organizacji pożytku publicznego przez stowarzyszenie (opis w punkcie o dotacjach);
 - świadczenia społeczne w kwocie 74 790,57 zł.
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 10 964,21 zł, co stanowi 96,06% planu rocznego wynoszącego 11 413,45 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 9 200,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 590,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 145,45 zł;
 - zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 28,43 zł;
 - odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 0,33 zł;

Wykres 37: Wydatki bieżące w dziale Pomoc społeczna w Gminie Gołuchów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2020.



Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

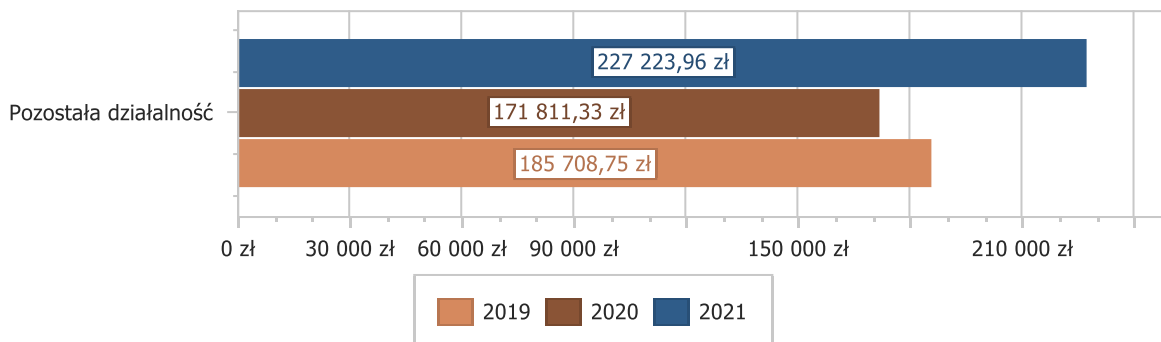
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 292 089,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 227 223,96 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 77,79%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale **85395 Pozostała działalność** wydatkowano kwotę 227 223,96 zł, co stanowi 77,79% planu rocznego wynoszącego 292 089,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na realizowany przez Gminę projektu „Kąg usług wsparcia w gminie Gołuchów” poprzez zwiększenie dostępu do usług społecznych świadczonych w lokalnej społeczności dla 120 osób. W okresie od lipca 2019 r. do 30 listopada 2021 r. w ramach projektu realizowane są 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 w Gołuchowie, a partnerem projektu jest Fundacja AKME, która otrzymuje z Gminy Gołuchów dotację na realizację tego projektu.

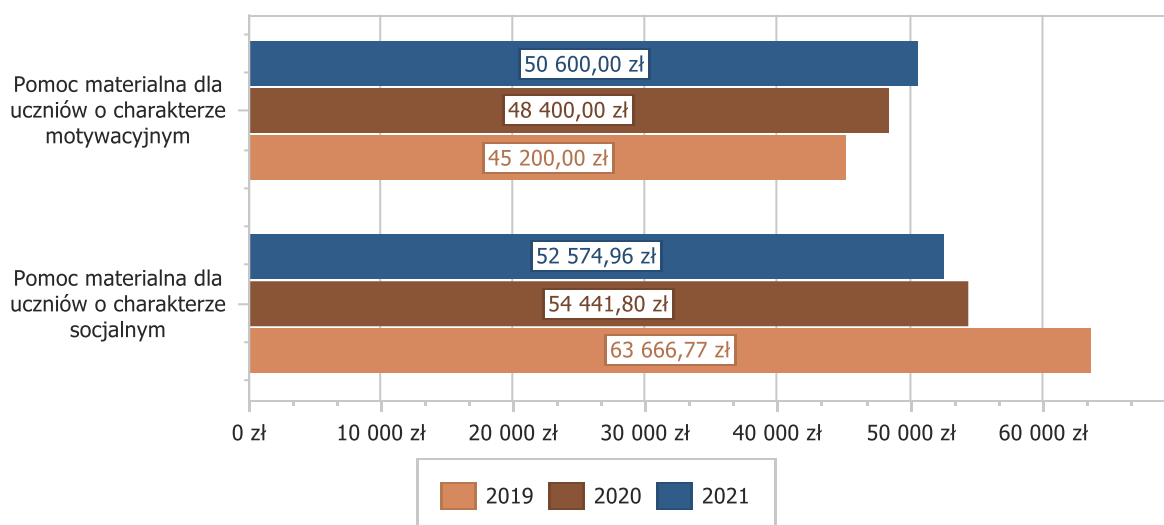
Wykres 38: Wydatki bieżące w dziale Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w Gminie Gołuchów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2020.



Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 129 632,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 103 174,96 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 79,59%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale **85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym** wydatkowano kwotę 52 574,96 zł, co stanowi 66,69% planu rocznego wynoszącego 78 832,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na stypendia socjalne dla uczniów;
- w rozdziale **85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym** wydatkowano kwotę 50 600,00 zł, co stanowi 99,61% planu rocznego wynoszącego 50 800,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - stypendia motywacyjne dla uczniów szkół podstawowych - w kwocie 29.600,00 zł,
 - stypendia 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) – 21.000 zł.
 - Wykres 39: Wydatki bieżące w dziale Edukacyjna opieka wychowawcza w Gminie Gołuchów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2020.



Dział 855 - Rodzina

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 18 695 370,90 zł, zaś zrealizowane w kwocie 18 550 798,76 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,23%. Środki te przeznaczono na:

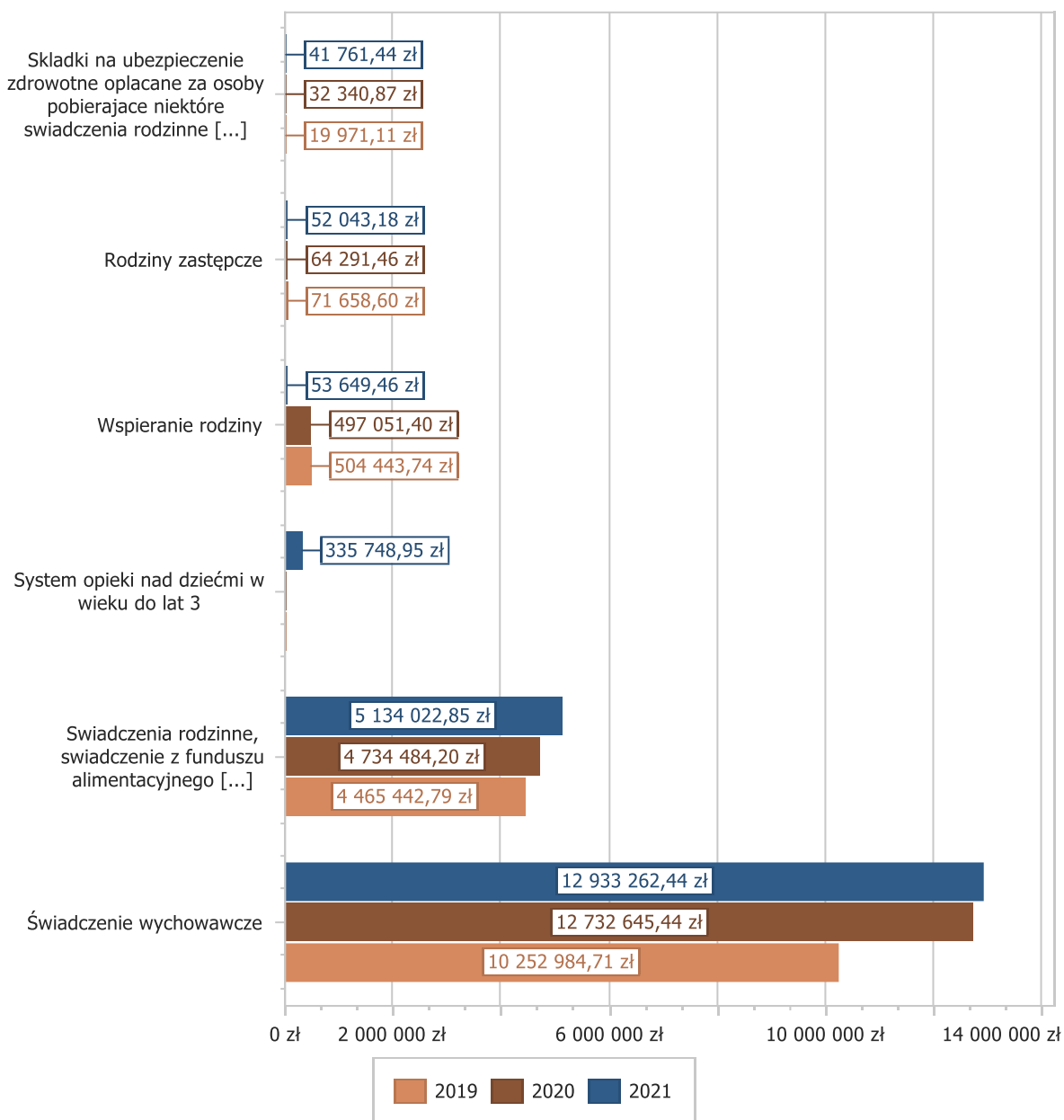
- w rozdziale **85501 Świadczenie wychowawcze** wydatkowano kwotę 12 933 262,44 zł, co stanowi 99,82% planu rocznego wynoszącego 12 956 403,70 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 12 815 217,20 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 78 394,21 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 14 383,70 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 6 994,02 zł;
 - zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 5 176,28 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 3 101,00 zł;
 - odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 3 020,82 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 500,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 046,51 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 872,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 500,00 zł;
 - szkolenia pracowników w kwocie 56,70 zł;
- w rozdziale **85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego** wydatkowano kwotę 5 134 022,85 zł, co stanowi 98,73% planu rocznego wynoszącego 5 200 300,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 4 660 412,90 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 325 982,85 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 108 445,78 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 10 472,36 zł;
 - zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 10 157,27 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 7 878,04 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 3 101,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 599,01 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 235,65 zł;
 - odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 1 537,99 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 600,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 300,00 zł;
 - szkolenia pracowników w kwocie 300,00 zł;
- w rozdziale **85503 Karta Dużej Rodziny** wydatkowano kwotę 310,44 zł, co stanowi 78,75% planu rocznego wynoszącego 394,20 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na wynagrodzenie pracownika obsługującego to zadanie.
- w rozdziale **85504 Wspieranie rodziny** wydatkowano kwotę 53 649,46 zł, co stanowi 93,39% planu rocznego wynoszącego 57 449,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 40 048,50 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 6 933,07 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 3 168,56 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 2 199,48 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 986,41 zł;
 - zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 300,00 zł;

- odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 13,44 zł;
- w rozdziale **85508 Rodziny zastępcze** wydatkowano kwotę 52 043,18 zł, co stanowi 74,35% planu rocznego wynoszącego 70 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na odpłatność Gminy wobec Powiatu Pleszewskiego za dzieci umieszczone w domu dziecka i rodzinach zastępczych.
- w rozdziale **85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów** wydatkowano kwotę 41 761,44 zł, co stanowi 94,06% planu rocznego wynoszącego 44 400,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na składki na ubezpieczenie zdrowotne.
- w rozdziale **85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3** wydatkowano kwotę 335 748,95 zł, co stanowi 91,63% planu rocznego wynoszącego 366 424,00 zł.

Wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem Publicznego Żłobka w Gołuchowie realizowane w ramach projektu: „Maluch na start - pierwszy publiczny żłobek w Gminie Gołuchów” – projekt dofinansowany ze środków UE”. W ramach wydatków bieżących jednostka ponosiła wydatki na:

- wydatki na wynagrodzenia osobowe;
- obowiązkowe składki ZUS od wynagrodzeń osobowych i bezosobowych;
- obowiązkowa składka na fundusz pracy od wynagrodzeń osobowych;
- wydatki na wynagrodzenia bezosobowe (umowa zlecenie);
- wydatki na zakup materiałów i wyposażenia: artykuły biurowe, artykuły papierniczne, artykuły plastyczne, artykuły gospodarcze, zakup środków czystości oraz środków higienicznych, zakup pieczętek, zakup parownicy i wózka kelnerskiego, zakup systemu finansowo-księgowego księgowości budżetowej FKB+ oraz programu kadrowo-płacowego Kadry, Płace i ZUS PRO;
- wydatki na zakup energii elektrycznej, paliwa gazowego, wody;
- badania wstępne pracowników;
- zakup usług pozostałych w tym: usługi kurierskie, usługi informatyczne, kompleksowa obsługa w zakresie ochrony danych osobowych oraz w zakresie bhp, dystrybucja paliwa gazowego, wyżywienie dzieci, ścieki;
- dostęp do usług telekomunikacyjnych;
- opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi;
- szkolenia pracowników.

Wykres 40: Wydatki bieżące w dziale Rodzina w Gminie Gołuchów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2020.



Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 264 474,02 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 228 385,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,15%. Środki te przeznaczone na:

- w rozdziale **90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód** wydatkowano kwotę 835,97 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 836,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na dotację dla Miasta Kalisza na realizację usługi pn. „Opracowanie projektu uchwały Rady Miasta Kalisza w sprawie wyznaczenia aglomeracji Kalisz na potrzeby Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych” - w kwocie 835,97 zł.
- w rozdziale **90002 Gospodarka odpadami komunalnymi** wydatkowano kwotę 3 114 553,90 zł, co stanowi 99,35% planu rocznego wynoszącego 3 135 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 2 972 415,88 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 86 384,36 zł;

- o składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 17 676,99 zł;
- o wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 15 000,00 zł;
- o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 8 187,44 zł;
- o dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 3 418,96 zł;
- o odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 3 100,50 zł;
- o różne opłaty i składki w kwocie 2 555,00 zł;
- o zakup usług remontowych w kwocie 2 395,24 zł;
- o koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 1 443,82 zł;
- o składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 145,77 zł;
- o wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 429,94 zł;
- o szkolenia pracowników w kwocie 400,00 zł.

Wydatki z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi wyniosły 3.114.553,90 zł, z kolei dochody z tytułu odbioru odpadów komunalnych zrealizowano w roku 2021 w wysokości 2.754.133,58 zł (dochody były o 360.420,32 zł niższe od wydatków).

Informacje o wysokości zrealizowanych w roku 2021 dochodów z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatków poniesionych w roku 2021 na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi z wyszczególnieniem kosztów, o których mowa w art. 6r ust. 2-2c ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

Wydatki na system gospodarki odpadami były wyższe od uzyskanych dochodów z roku 2021 ponieważ w II półroczu znacznie wzrosły koszty wynikające 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 01.01.2022r. stawek opłat. Ponadto Rada Gminy Gołuchów na sesji dnia 25 listopada 2021 r. podjęła uchwałę w sprawie pokrycia części kosztów gospodarowania odpadów komunalnych z dochodów własnych nie pochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Radni postanowili, że w roku 2021 część kosztów gospodarowania odpadów komunalnych zostanie pokryta z dochodów własnych nie pochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

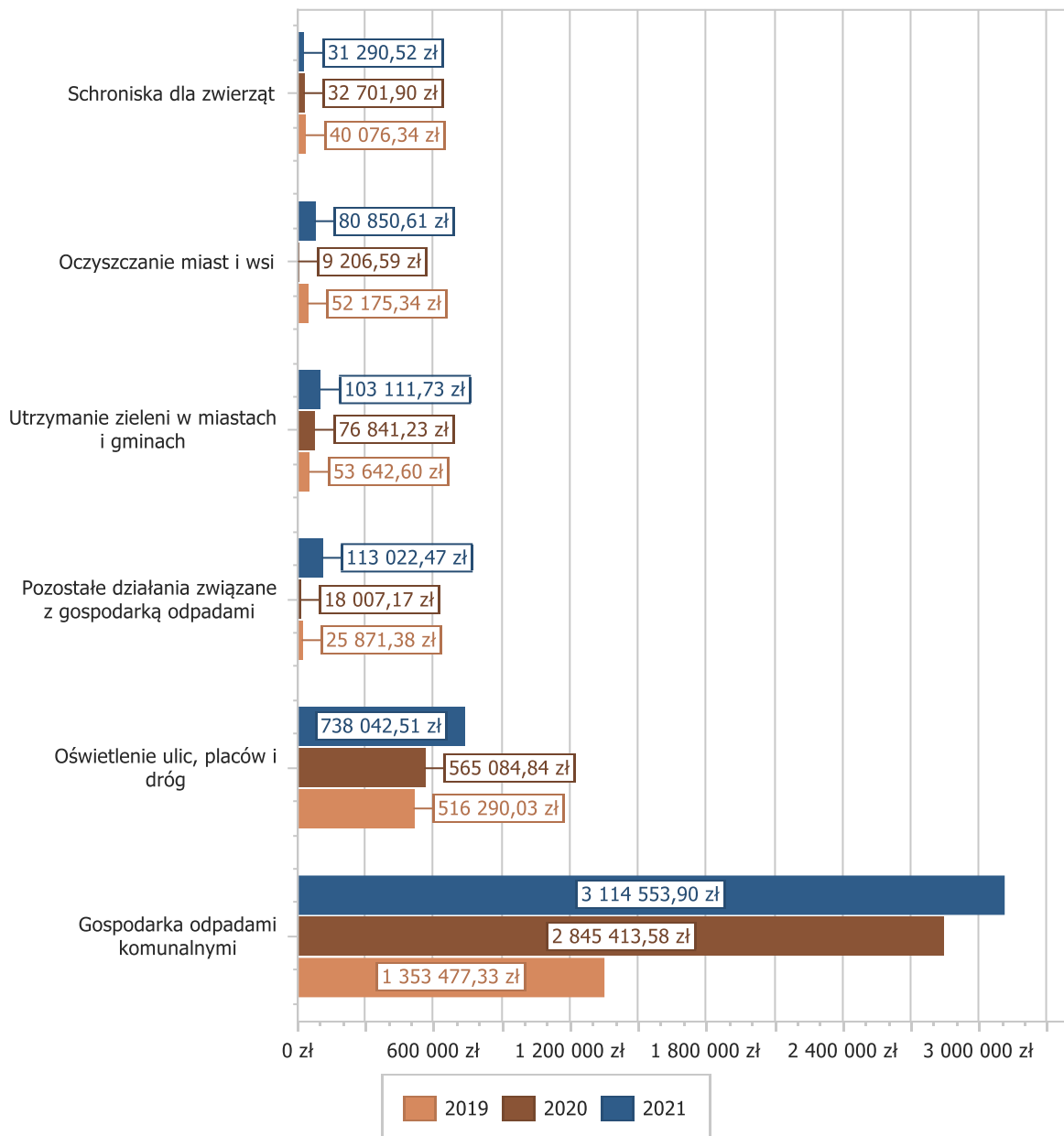
- w rozdziale **90003 Oczyszczanie miast i wsi** wydatkowano kwotę 80 850,61 zł, co stanowi 96,25% planu rocznego wynoszącego 84 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o zakup usług pozostałych w kwocie 77 711,54 zł;
 - o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 139,07 zł.
 Wydatki dotyczą odśnieżania ulic i dróg gminnych, a także zakupu materiałów do utrzymania czystości na terenie gminy Gołuchów.
- w rozdziale **90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach** wydatkowano kwotę 103 111,73 zł, co stanowi 98,20% planu rocznego wynoszącego 105 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o zakup usług pozostałych w kwocie 69 755,36 zł;
 - o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 33 286,45 zł;
 - o zakup energii w kwocie 69,92 zł.
 Wydatki związane z pielęgnacją zieleni na terenie gminy Gołuchów. W ramach wydatków na materiały i wyposażenie zakupiono paliwo, akcesoria i części do kosiarek, rośliny przeznaczone na rabaty, a także napoje dla pracowników utrzymujących zieleń.
- w rozdziale **90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu** wydatkowano kwotę 22 772,35 zł, co stanowi 99,99% planu rocznego wynoszącego 22 775,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 11 906,00 zł;
 - o wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 5 294,96 zł;
 - o wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 3 200,00 zł;
 - o składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 452,63 zł;
 - o zakup usług pozostałych w kwocie 799,50 zł;
 - o składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 119,26 zł.
- w rozdziale **90013 Schroniska dla zwierząt** wydatkowano kwotę 31 290,52 zł, co stanowi 89,40% planu rocznego wynoszącego 35 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o zakup usług pozostałych w kwocie 18 267,79 zł;
 - o wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 10 912,00 zł;
 - o składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 187,61 zł;

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 752,95 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 170,17 zł.

Wydatki związane z utrzymaniem „Przytuliska”, w tym na: opiekę nad psami, (umowa zlecenie oraz składki ZUS i na FP), obsługę weterynaryjną, usługi deratyzacji oraz na opłaty związane z gwarancją przyjęcia psów bezdomnych w schronisku dla zwierząt.

- w rozdziale **90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg** wydatkowano kwotę 738 042,51 zł, co stanowi 99,67% planu rocznego wynoszącego 740 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 706 665,08 zł;
 - zakup energii w kwocie 31 143,73 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 233,70 zł.
- w rozdziale **90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami** wydatkowano kwotę 113 022,47 zł, co stanowi 97,85% planu rocznego wynoszącego 115 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 88 814,75 zł, (w tym odbiór odpadów (folie, sznurki, opakowania po nawozach – na podstawie umowy z NFOŚiGW - 80.052,35 zł),
 - dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Pleszewskiego na realizację zadania pn.: „Program usuwania wyrobów zawierających azbest na terenie Powiatu Pleszewskiego” - w kwocie 14 960,16 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 6 237,00 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 1 944,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 066,56 zł;
- w rozdziale **90095 Pozostała działalność** wydatkowano kwotę 23 904,94 zł, co stanowi 92,43% planu rocznego wynoszącego 25 863,02 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 10 947,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 8 294,26 zł;
 - dotacja celowa przekazana Ia Miasta Kalisza na realizację projektu pn.: "Zarządzanie i utrzymanie systemu Regionalna Zintegrowana Infrastruktura Informacji Przestrzennej Aglomeracji Kalisko - Ostrowskiej" - w kwocie 3 113,02 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 538,62 zł;
 - zakup energii w kwocie 12,04 zł;

Wykres 41: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie Gołuchów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2020.



Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

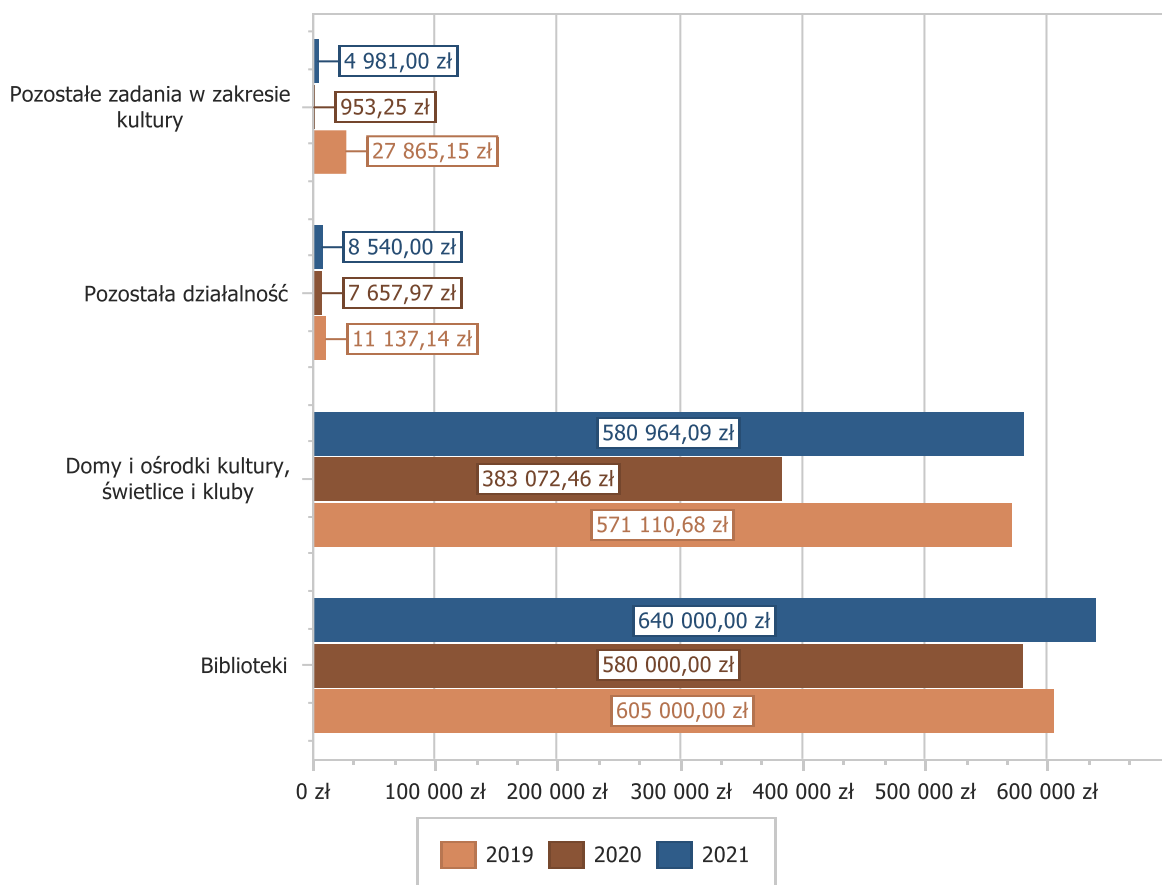
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 357 500,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 234 485,09 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 90,94%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale **92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury** wydatkowano kwotę 4 981,00 zł, co stanowi 16,60% planu rocznego wynoszącego 30 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 4 000,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 684,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 297,00 zł.

Wydatki związane z przeglądem placów zabaw na terenie Gminy Gołuchów, w tym na wynagrodzenie i pochodne z tytułu umowy zlecenia oraz zakup niezbędnych narzędzi.

- w rozdziale **92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby** wydatkowano kwotę 580 964,09 zł, co stanowi 86,39% planu rocznego wynoszącego 672 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla Gminnego Centrum Kultury „Zamek” w kwocie 350 000,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 89 910,51 zł;
 - zakup energii w kwocie 60 758,60 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 40 321,16 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 34 104,64 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 4 260,00 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 712,80 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 646,38 zł.
- w rozdziale **92116 Biblioteki** wydatkowano kwotę 640 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 640 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na dotację podmiotową z budżetu dla Biblioteki Publicznej Gminy Gołuchów w kwocie 640 000,00 zł.
- w rozdziale **92195 Pozostała działalność** wydatkowano kwotę 8 540,00 zł, co stanowi 56,93% planu rocznego wynoszącego 15 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 4 290,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 250,00 zł.

Wykres 42: Wydatki bieżące w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Gminie Gołuchów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2020.



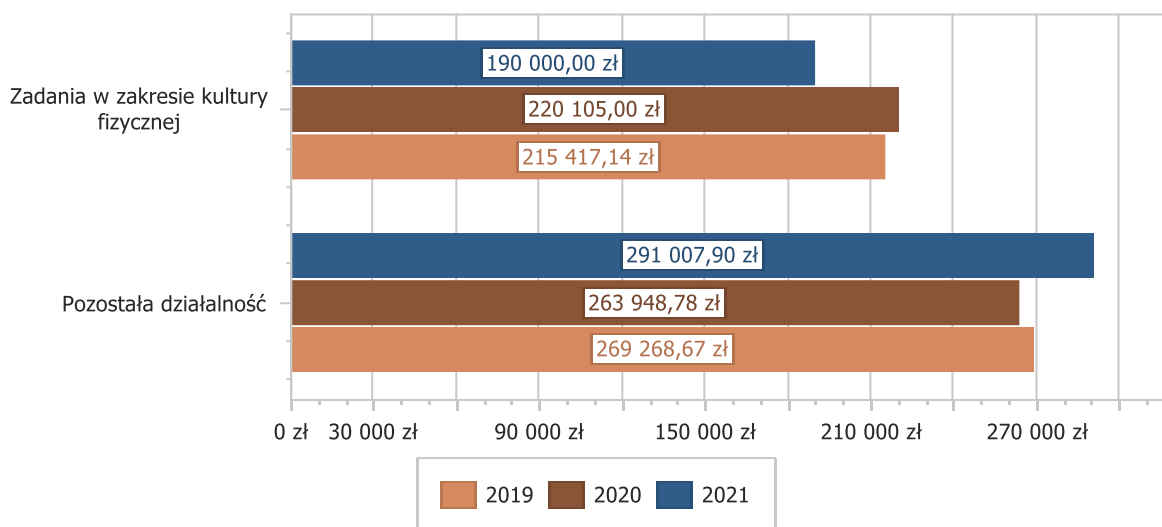
Dział 926 - Kultura fizyczna

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 508 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 481 007,90 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 94,69%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale **92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej** wydatkowano kwotę 190 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 190 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- dotację celową z budżetu na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 190 000,00 zł. W ramach dotacji LKS Gołuchów realizował zadania służące sprzyjaniu rozwojowi sportu na terenie Gminy Gołuchów.
- w rozdziale **92695 Pozostała działalność** wydatkowano kwotę 291 007,90 zł, co stanowi 91,51% planu rocznego wynoszącego 318 000,00 zł. GOTiS w ramach tych środków sprawował opiekę nad boiskami sportowymi oraz placami zabaw, ponadto organizował imprezy sportowe. Środki wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 119 564,76 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 64 736,52 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 37 355,85 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 27 111,18 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 22 009,12 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 5 672,29 zł;
 - zakup energii w kwocie 4 293,27 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 3 553,44 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3 185,05 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 550,26 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 1 282,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 494,16 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 200,00 zł.

Wykres 43: Wydatki bieżące w dziale Kultura fizyczna w Gminie Gołuchów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2020.



2.8. WYDATKI MAJĄTKOWE

Wydatki majątkowe Gminy Gołuchów w 2021 roku zostały wykonane na poziomie 8 561 851,44 zł, tj. w 95,19% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 8 994 940,00 zł. Wartości zrealizowanych w 2021 roku wydatków majątkowych według działów przedstawia tabela poniżej.

Tabela 10: Realizacja planu wydatków majątkowych w 2021 roku w Gminie Gołuchów wg działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021 r. (w zł)	Plan na 31.12.2021 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
600	Transport i łączność	1 972 500,00	3 380 890,00	3 277 502,32	96,94%	38,28%
010	Rolnictwo i łowiectwo	3 080 000,00	3 446 000,00	3 244 848,38	94,16%	37,90%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	431 900,00	732 900,00	685 761,46	93,57%	8,01%
801	Oświata i wychowanie	0,00	367 200,00	364 830,00	99,35%	4,26%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 344 800,00	412 400,00	358 248,87	86,87%	4,18%
700	Gospodarka mieszkaniowa	250 000,00	270 000,00	262 664,39	97,28%	3,07%
630	Turystyka	120 000,00	220 000,00	216 727,07	98,51%	2,53%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	36 500,00	91 500,00	79 456,00	86,84%	0,93%
750	Administracja publiczna	0,00	52 550,00	50 375,82	95,86%	0,59%
926	Kultura fizyczna	42 500,00	15 000,00	14 937,13	99,58%	0,17%
851	Ochrona zdrowia	0,00	6 500,00	6 500,00	100,00%	0,08%
758	Różne rozliczenia	368 529,00	0,00	0,00	-	0,00%
	Razem wydatki majątkowe	7 646 729,00	8 994 940,00	8 561 851,44	95,19%	100,00%

Tabela 11: Realizacja planu zadań inwestycyjnych w 2021 roku w Gminie Gołuchów.

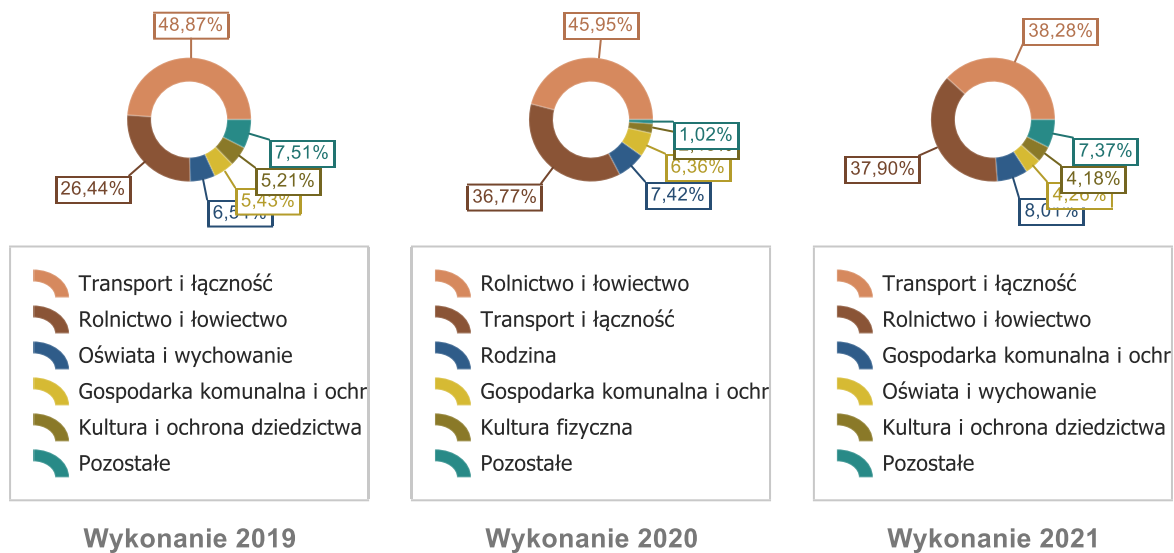
Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021 r. (w zł)	Plan na 31.12.2021 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Wykonanie (w %)
010	01010	Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej ul. Poligonowa w Kościelnej Wsi	300 000,00	380 000,00	379 948,44	100,0%
010	01010	Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Szkudła, Kucharki, Czechel – Etap I, Karsy – Etap I, Krzywosądów - Etap I oraz przebudowa sieci wodociągowej w m. Szkudła, Kucharki	670 000,00	705 000,00	686 906,33	97,4%
010	01010	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Jedlec i Tursko – etap II oraz modernizacja stacji uzdatniania wody z budową zbiornika retencyjnego w miejscowości Czechel	1 900 000,00	1 663 000,00	1 530 601,16	92,0%
010	01010	Dopłaty do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków dla osób fizycznych	25 000,00	5 000,00	5 000,00	100,0%
010	01010	Rozbudowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w Czerminiu (projekt)	21 000,00	1 000,00	0,00	0,0%
010	01010	Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Gołuchów (przykanaliki)	50 000,00	85 000,00	84 921,91	99,9%
010	01010	Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w Kościelnej Wsi przy ul. Zielonej	15 000,00	25 000,00	24 145,38	96,6%
010	01010	Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w Kucharkach	25 000,00	50 000,00	49 882,36	99,8%
010	01010	Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w m. Wszołów (projekt)	0	1 000,00	0,00	0,0%
010	01010	Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w miejscowości Gołuchów – łącznik ul. Kościuszki i Słonecznej	30 000,00	50 000,00	49 391,27	98,8%
010	01010	Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w miejscowości Szkudła	20 000,00	30 000,00	10,95	0,0%

010	01010	Rozbudowa sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej w Gołuchowie, ul. J. Tuwima (projekt)	24 000,00	1 000,00	0,00	0,0%
010	01010	Uregulowanie gospodarki wodno-ściekowej w m. Krzywosądów i Żychlin	0	450 000,00	434 040,58	96,5%
600	60014	Wykonanie zatoki parkingowej przy ul. Zamoyskich i placu zabaw w Gołuchowie	0	50 000,00	49 849,78	99,7%
600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 4342P w zakresie budowy ścieżki rowerowej na odcinku Tursko - Bogusław	0	450 000,00	449 076,68	99,8%
600	60016	Budowa drogi – łącznik ul. Słonecznej i ul. Kościuszki w Gołuchowie – Etap I	11 000,00	11 000,00	6 344,43	57,7%
600	60016	Budowa drogi gminnej Czechel – Borczysko – etap II	300 000,00	0,00	0,00	-
600	60016	Budowa drogi gminnej w m. Kuchary	35 000,00	35 000,00	9 635,38	27,5%
600	60016	Budowa drogi gminnej w m. Kuchary na Podlesiu	300 000,00	10 000,00	0,00	0,0%
600	60016	Budowa drogi gminnej w Szkudli (dz. nr 92)	0	268 000,00	249 246,35	93,0%
600	60016	Budowa drogi wewnętrznej w Gołuchowie - łącznik ul. Kościuszki i ul. Kopczyńskiego	26 500,00	0,00	0,00	-
600	60016	Budowa zatoki parkingowej przy ul. Poligonowej w Kościelnej Wsi	50 000,00	105 500,00	104 590,98	99,1%
600	60016	Przebudowa drogi wewnętrznej w Jedlcu	300 000,00	0,00	0,00	-
600	60016	Przebudowa drogi wewnętrznej w m. Tursko	50 000,00	0,00	0,00	-
600	60016	Przebudowa ulic Szwedzkiej (635531P) i Witosa (635)	860 000,00	858 390,00	858 383,26	100,0%
600	60016	Rozbudowa ul. Leśnej w Gołuchowie	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,0%
600	60016	Zakup wiat przystankowych	20 000,00	20 000,00	7 434,98	37,2%
600	60017	Przebudowa drogi wewnętrznej w m. Tursko	0	15 000,00	9 225,00	61,5%
600	60017	Przebudowa drogi wewnętrznej w Jedlcu	0	1 005 000,00	1 004 940,71	100,0%
600	60017	Budowa drogi wewnętrznej w Gołuchowie - łącznik ul. Kościuszki i ul. Kopczyńskiego	0	30 000,00	29 394,28	98,0%
600	60017	Budowa drogi wewnętrznej w Jedlcu (dz. nr 9 i dz. nr 21)	0	503 000,00	479 380,49	95,3%
630	63095	Przebudowa z rozbudową i nadbudową budynku recepcji w GOTiS	120 000,00	175 000,00	174 377,77	99,6%
630	63095	Zakup i montaż pawilonów gastronomicznych na terenie GOTiS w Gołuchowie	0	45 000,00	42 349,30	94,1%
700	70005	Wykup gruntów	250 000,00	270 000,00	262 664,39	97,3%
750	75023	Przebudowa i rozbudowa dostosowanie dla osób niepełnosprawnych budynku Urzędu Gminy w Gołuchowie	0	22 550,00	22 536,00	99,9%
750	75023	Zakup serwera dla programów dziedzicznych wykorzystywanych w Urzędzie Gminy Gołuchów	0	30 000,00	27 839,82	92,8%
754	75411	Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pleszewie	0	30 000,00	30 000,00	100,0%
754	75412	Zakup hydraulicznego urządzenia ratowniczego dla OSP Kościelna Wieś	0	25 000,00	18 708,30	74,8%
754	75495	Zakup i montaż kamer przy placu zabaw oraz skwerku przy cmentarzu w Kościelnej Wsi	36 500,00	36 500,00	30 747,70	84,2%
758	75818	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	368 529,00	0,00	0,00	-
801	80101	Rozwijanie szkolnej infrastruktury w ZSP w Gołuchowie w ramach programu "Laboratoria Przyszłości"	0	80 700,00	80 700,00	100,0%

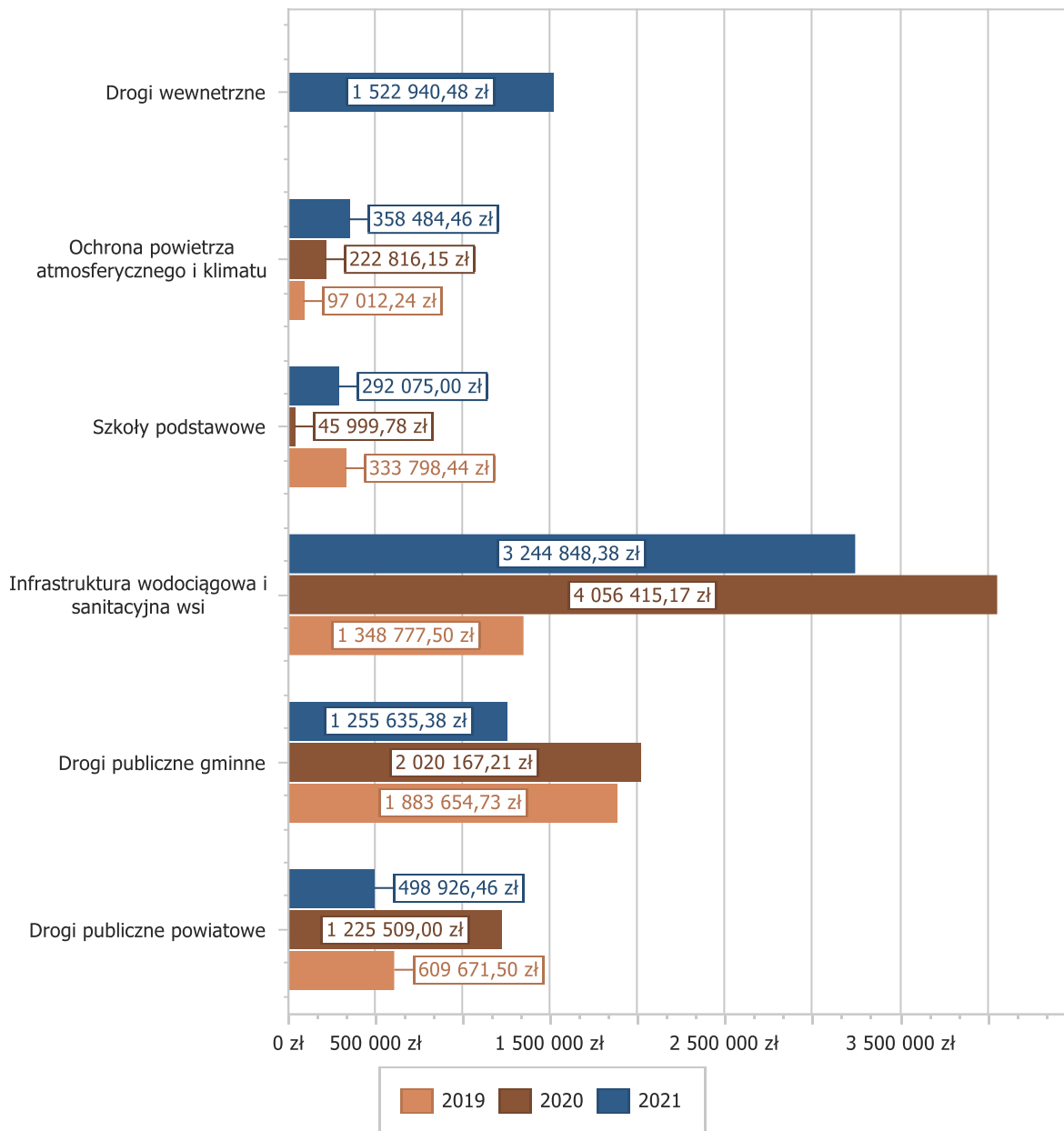
801	80101	Rozwijanie szkolnej infrastruktury w ZSP w Jedlcu w ramach programu "Laboratoria Przyszłości"	0	30 000,00	30 000,00	100,0%
801	80101	Rozwijanie szkolnej infrastruktury w ZSP w Kościelnej Wsi w ramach programu "Laboratoria Przyszłości"	0	60 000,00	60 000,00	100,0%
801	80101	Rozwijanie szkolnej infrastruktury w ZSP w Kucharkach w ramach programu "Laboratoria Przyszłości"	0	60 000,00	60 000,00	100,0%
801	80101	Rozwijanie szkolnej infrastruktury w ZSP w Tursku w ramach programu "Laboratoria Przyszłości"	0	30 000,00	30 000,00	100,0%
801	80101	Wymiana urządzeń na placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Jedlcu	0	16 000,00	16 000,00	100,0%
801	80101	Zakup i montaż klimatyzatorów w budynku ZSP w Kucharkach	0	15 500,00	15 375,00	99,2%
801	80104	Przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania części parteru budynku szkoły i mieszkania na przedszkole w Kucharkach	0	25 000,00	22 755,00	91,0%
801	80104	Dostawa i montaż elementów na placu zabaw przy przedszkolu w Kościelnej Wsi	0	50 000,00	50 000,00	100,0%
851	85111	Dofinansowanie zakupu wyposażenia pawilonu łóżkowego do rehabilitacji pulmonologicznej w Wojewódzkim Specjalistycznym Zespole Zakładów Opieki Zdrowotnej Chorób Płuc i Gruźlicy w Wolicy	0	6 500,00	6 500,00	100,0%
900	90005	Dotacja celowa na wymianę pieców, kotłów gazowych oraz pomp ciepła	200 000,00	380 000,00	358 484,46	94,3%
900	90015	Zakup udziałów w spółce "Oświetlenie Uliczne Sp. z o.o." z siedzibą w Kaliszu	150 000,00	219 000,00	219 000,00	100,0%
900	90015	Zakup i montaż lampy hybrydowej w m. Borczysko	12 900,00	12 900,00	8 979,00	69,6%
900	90015	Zakup i montaż lampy hybrydowej w m. Kuchary	0	20 000,00	17 958,00	89,8%
900	90015	Zakup i montaż lampy hybrydowej (solarnej) przy skrzyżowaniu drogi powiatowej z drogą gminną w m. Popówek	13 000,00	13 000,00	8 979,00	69,1%
900	90015	Zakup i montaż lamp solarnych przy drodze Jedlec-Macew	36 000,00	36 000,00	26 937,00	74,8%
900	90026	Rekultywacja wyrobiska przy pomocy odpadów komunalnych	20 000,00	20 000,00	18 450,00	92,3%
900	90095	Zaprojektowanie i wykonanie montażu urządzeń fotowoltaicznych w budynkach użyteczności publicznej Gminy Gołuchów	0	22 000,00	16 974,00	77,2%
900	90095	Dotacja celowa dla rodzinnych ogrodów działkowych na poprawę infrastruktury ogrodowej	0	10 000,00	10 000,00	100,0%
921	92105	Budowa altanki w m. Bielawy	17 900,00	24 000,00	23 999,61	100,0%
921	92105	Budowa altany w m. Kajew (wykonanie utwardzenia kostką)	10 000,00	10 000,00	4 644,27	46,4%
921	92105	Budowa altany w m. Karsy	28 900,00	28 900,00	23 927,44	82,8%
921	92105	Budowa altany w m. Przekupów	20 000,00	20 000,00	0,00	0,0%
921	92105	Budowa placu zabaw oraz boiska na Osiedlu Łąki w Kościelnej Wsi	70 000,00	15 000,00	14 760,00	98,4%
921	92105	Budowa placu zabaw przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Tursku	31 900,00	31 900,00	31 734,00	99,5%
921	92105	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w m. Macew	0	25 000,00	24 136,15	96,5%
921	92105	Rozbudowa placu zabaw wraz z budowa siłowni zewnętrznej w m. Czerminiek	21 800,00	0,00	0,00	-

921	92109	Rozbudowa wraz z przebudową sali wiejskiej w Tursku na cele społeczno-kulturalne i edukacyjne	1 102 600,00	150 600,00	149 327,91	99,2%
921	92109	Rozbudowa z przebudową sali wiejskiej w Bogusławicach	18 500,00	33 500,00	30 449,58	90,9%
921	92109	Utwardzenie działki przy sali wiejskiej w Krzywosądowie	23 200,00	41 000,00	40 887,52	99,7%
921	92109	Zakup i montaż klimatyzacji na świetlicy wiejskiej w Cerminku	0	15 000,00	14 382,39	95,9%
921	92120	Dokumentacja projektowo-kosztorysowa na wykonanie prac remontowo-konserwatorskich przy obiekcie zabytkowego spichlerza folwarcznego wraz z otoczeniem, w Kucharach dz. nr 181/22.	0	17 500,00	0,00	0,0%
926	92601	Budowa siłowni zewnętrznej w m. Kajew	15 000,00	15 000,00	14 937,13	99,6%
926	92601	Budowa boiska do siatkówki w m. Szkudła	27 500,00	0,00	0,00	-
RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE			7 646 729,00	8 994 940,00	8 561 851,44	95,19%

Wykres 44: Struktura wydatków majątkowych wg działów Gminy Gołuchów w 2021 w porównaniu do lat 2019-2020.



Wykres 45: Wydatki majątkowe budżetu Gminy Gołuchów w 2021 roku wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2020.



2.9. PRZYCHODY

Przychody w 2021 roku zrealizowano w łącznej kwocie 6 187 606,13 zł, (co stanowi 164,70% planu), w tym:

- kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych – 2.200.501,00 zł;
- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 1.056.373,33 zł;
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 2.930.731,80 zł.

W roku 2021 Gmina Gołuchów zaciągnęła nowy dług w wysokości 2.200.501 zł (81,48% planu). Na nowy dług składają się:

- kredyt w Banku Gospodarstwa Krajowego w Warszawie – 1.500.000 zł.
- pożyczka w WFOŚiGW w Poznaniu – 700.501 zł.

2.10. ROZCHODY

Rozchody w 2021 roku zrealizowano w łącznej kwocie 3.690.000,00 zł (co stanowi 100,00% planu), w tym:

- Spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych – 3.090.000,00 zł;
- Inne cele (przelewy na rachunki lokat) – 600.000,00 zł.

Tabela 12: Zestawienie kredytów i pożyczek – plan i wykonania spłaty zobowiązań za 2021 r.

L.P.	Wyszczególnienie	Rok zawarcia umowy	Plan spłat rat	Spłaty wykonane na 31.12.2021	% spłaty
A	Kredyty		2 160 000,00	2 160 000,00	100,00%
1	BOŚ w Ostrowie Wlkp.	2013	250 000,00	250 000,00	100,00%
2	BS w Pleszewie	2015	310 000,00	310 000,00	100,00%
3	PEKAO Poznań	2014	300 000,00	300 000,00	100,00%
4	BS w Pleszewie	2014	300 000,00	300 000,00	100,00%
5	Bank BPS Sieradz	2016	200 000,00	200 000,00	100,00%
6	BS w Pleszewie	2017	600 000,00	600 000,00	100,00%
7	BS w Pleszewie	2018	200 000,00	200 000,00	100,00%
8	BS w Pleszewie	2019	0,00	0,00	x
9	BGK w Poznaniu	2020	0,00	0,00	x
10	BGK w Poznaniu	2021	0,00	0,00	x
B	Pożyczki		330 000,00	330 000,00	100,00%
1	WFOŚiGW w Poznaniu	2014	18 000,00	18 000,00	100,00%
2	WFOŚiGW w Poznaniu	2014	56 000,00	56 000,00	100,00%
3	WFOŚiGW w Poznaniu	2016	250 000,00	250 000,00	100,00%
4	WFOŚiGW w Poznaniu	2021	6 000,00	6 000,00	100,00%
C	Obligacje		600 000,00	600 000,00	100,00%
1	PKO BP S.A - seria B	2018	600 000,00	600 000,00	100,00%
2	PKO BP S.A - seria C	2018	0,00	0,00	x
3	PKO BP S.A - seria D	2018	0,00	0,00	x
4	PKO BP S.A - seria E	2018	0,00	0,00	x
5	PKO BP S.A - seria F	2018	0,00	0,00	x
6	PKO BP S.A - seria G	2018	0,00	0,00	x

Razem spłaty rat (A + B + C)	3 090 000,00	3 090 000,00	100,00%
---------------------------------------	---------------------	---------------------	----------------

W okresie od 01.01 do 31.12.2021 r. samorząd Gminy Gołuchów spłacił raty kredytów i pożyczek na łączną wartość 3.090.000 zł (100,00% planu).

2.11. INFORMACJA DOTYCZĄCA ZADŁUŻENIA GMINY

Zobowiązania Gminy Gołuchów z tytułu pożyczek i kredytów na 31 grudnia 2021 roku wynosiły 17.632.366 zł i stanowiły 28,12% wykonanych dochodów budżetu Gminy za 2021 rok.

Stan zadłużenia Gminy Gołuchów zmniejszył się w ciągu 2021 roku o kwotę 889.499 zł.

Tabela 13: Zmiana stanu zadłużenia na koniec 2021 roku w Gminie Gołuchów.

Wyszczególnienie	Wartości
Przychody z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych	2 200 501,00
Rozchody z tytułu spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	3 090 000,00
Spadek zadłużenia na koniec roku	889 499,00

Tabela 14: Zestawienie wysokości zobowiązań gminy z tytułu pożyczek i kredytów na 31.12.2021 r.

L.P.	Wyszczególnienie	Rok zawarcia umowy /emisji	Zadłużenie na 01.01.2021	Zadłużenie na 31.12.2021
A	Kredyty		11 660 000,00	11 000 000,00
1	BOŚ w Ostrowie Wlkp.	2013	250 000,00	0,00
2	BS w Pleszewie	2015	310 000,00	0,00
3	PEKAO Poznań	2014	600 000,00	300 000,00
4	BS w Pleszewie	2014	600 000,00	300 000,00
5	Bank BPS Sieradz	2016	500 000,00	300 000,00
6	BS w Pleszewie	2017	2 900 000,00	2 300 000,00
7	BS w Pleszewie	2018	2 000 000,00	1 800 000,00
8	BS w Pleszewie	2019	2 500 000,00	2 500 000,00
9	BGK w Poznaniu	2020	2 000 000,00	2 000 000,00
10	BGK w Poznaniu	2021	0,00	1 500 000,00
B	Pożyczki		1 261 865,00	1 632 366,00
1	WFOŚiGW w Poznaniu	2014	97 000,00	79 000,00
2	WFOŚiGW w Poznaniu	2014	296 000,00	240 000,00
3	WFOŚiGW w Poznaniu	2016	868 865,00	618 865,00
4	WFOŚiGW w Poznaniu	2021	0,00	694 501,00
C	Obligacje		5 600 000,00	5 000 000,00
1	PKO BP S.A - seria B	2018	600 000,00	0,00
2	PKO BP S.A - seria C	2018	800 000,00	800 000,00
3	PKO BP S.A - seria D	2018	800 000,00	800 000,00
4	PKO BP S.A - seria E	2018	1 000 000,00	1 000 000,00
5	PKO BP S.A - seria F	2018	1 200 000,00	1 200 000,00
6	PKO BP S.A - seria G	2018	1 200 000,00	1 200 000,00

Razem zadłużenie (A + B + C)	18 521 865,00	17 632 366,00
---------------------------------------	----------------------	----------------------

DOCHODY – wykonanie na 31.12.2021	63 877 200,05	
Zadłużenie do planowanych dochodów (w %)	29,00 %	27,60 %

2.12. INFORMACJA O STANIE NALEŻNOŚCI (W TYM ZALEGŁOŚCI)

Stan należności ogółem na dzień 31.12.2021 r. według Rb-27S wynosił 2.023.226,63 zł, co stanowiło 3,17% wykonanych dochodów ogółem.

Natomiast stan należności wymagalnych (tj. zaległości) na dzień 31.12.2021r. według Rb-27S wynosił 1.707.495,33 zł, co stanowiło 2,67% wykonanych dochodów ogółem. Ogólna kwota zaległości w ciągu 2021 roku zmniejszyła się o kwotę 20.923,04 zł (na koniec 2020 r. zaległości stanowiły kwotę 1.728.317,37 zł)

Tabela 15: Wykaz należności na dzień 31.12.2021 – na podstawie sprawozdania Rb-27S

Rozdział	Paragraf	wyszczególnienie	Należności	Zaległości
1010	0830	Wpływy z usług (UG) - kanalizacja Kościelna Wieś	3 488,40	3 488,40
1010	0920	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu opłat za nieczystości ciekłe	2 835,96	2 835,96
70005	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	5 323,40	5 323,40
70005	0750	Dochody z najmu i dzierżawy nieruchomości gminy (UG)	17 206,32	15 171,10
70005	0920	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu najmu i dzierżawy nieruch.	3 390,53	3 390,53
75416	0570	Mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	550,00	550,00
75601	0350	Podatek od działalności gospodarczej - karta podatkowa	36 851,18	36 851,18
75615	0310	Podatek od nieruchomości - od osób prawnych	53,39	53,39
75615	0320	Podatek rolny - od osób prawnych	1,00	1,00
75615	0340	Podatek od środków transportowych - od osób prawnych	16 236,00	16 236,00
75615	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych - od osób prawnych	879,00	879,00
75615	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków	5 909,00	0,00
75616	0310	Podatek od nieruchomości - od osób fizycznych	432 543,61	346 537,51
75616	0320	Podatek rolny - od osób fizycznych	42 168,19	42 084,39
75616	0330	Podatek leśny - od osób fizycznych	10,00	10,00
75616	0340	Podatek od środków transportowych - od osób fizycznych	123 554,22	123 554,22
75616	0360	Podatek od spadków i darowizn	56 448,03	56 448,03
75616	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych - od osób fizycznych	18 906,33	18 906,33
75616	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków	196 206,00	0,00
75618	0490	Dochody z opłaty planistycznej, za zajęcie i umieszczenie w pasie drogi	43 497,97	43 494,55
75814	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	24,00	0,00
75814	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	366,00	0,00
80104	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	199,36	0,00
80104	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w przedszkolu	1 570,55	0,00
85202	0970	Należności z tytułu odpłatności za pobyt w DPS	100,00	100,00
85214	0970	Wpływy z różnych dochodów (nienależnie pobrane zasiłki celowe)	1 450,00	1 450,00
85228	0830	Wpływy za usługi opiekuńcze	862,40	0,00
85501	0920	Odsetki od nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych	86,56	86,56
85501	0940	Należności z tytułu nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych	4 895,57	4 895,57
85502	0920	Odsetki od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych	80,29	80,29
85502	0940	Należności z tytułu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych	3 045,87	3 045,87
85502	2360	Dochody JST związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	763 594,06	763 594,06

85516	0830	Należności z tytułu wpłat od rodziców dzieci za wyżywienie w żłobku	200,00	0,00
90002	0490	Dochody z opłaty za odpady komunalne	216 459,77	216 459,77
90002	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu opłat za odpady komunalne	21 971,00	0,00
92109	0750	Dochody z najmu świetlic wiejskich	966,01	762,76
92109	0920	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu najmu świetlic wiejskich	167,26	167,26
92109	0970	Wpływy z różnych dochodów (obciążenia za media w świetlicach)	1 129,40	1 038,20
RAZEM:			2 023 226,63	1 707 495,33

Stały wzrost zaległości występuje we wpływach z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego – obecnie jest to 763.594,06 zł. (spadek o 36.437,93 zł). Oprócz w/w zaległości znaczne pozycje w zaległościach stanowiły m.in.:

Wyszczególnienie należności (zaległości)	31.12.2021	31.12.2020	wzrost/spadek
Podatek od nieruchomości - od osób fizycznych	346 537,51	414 423,03	-67 885,52
Dochody z opłaty za odpady komunalne	216 459,77	209 179,85	7 279,92
Podatek od środków transportowych - od osób fizycznych	123 554,22	97 391,22	26 163,00
Podatek rolny - od osób fizycznych	42 084,39	81 176,59	-39 092,20
Dochody z najmu i dzierżawy nieruchomości gminy (UG)	15 171,10	16 423,48	-1 252,38
Podatek od działalności gospodarczej - karta podatkowa	36 851,18	29 308,08	7 543,10
Podatek od czynności cywilnoprawnych - od osób fizycznych	18 906,33	26 210,00	-7 303,67

W celu windykacji należności gminy podejmowano następujące czynności egzekucyjne:

W roku 2021 wystawiono:

- 753 szt. upomnień na podatek rolny, od nieruchomości leśny od osób fizycznych na łączną kwotę 370.232,13 zł.
- 31 szt. upomnień na podatek od środków transportowych od osób fizycznych na łączną kwotę 135.090,30zł.
- 3 szt. upomnień na podatek od środków transportowych od osób prawnych na łączną kwotę 9.850,00 zł.
- 985 szt. upomnień z tytułu opłaty za odpady komunalne na łączną kwotę 314.315,34 zł.

W roku 2021 przesłano do urzędów skarbowych:

- 57 tytułów wykonawczych na podatek rolny, od nieruchomości leśny na łączną kwotę 60.604,00 zł.
- 1 tytuł wykonawczy na podatek od środków transportowych na łączną kwotę 2.903,00 zł.
- 50 tytułów wykonawczych z tytułu opłaty za gospodarowania odpadami komunalnymi na łączną kwotę 35.123,30 zł.

Hipoteką zabezpieczone są zaległości na łączną kwotę 336.280,40 zł (2 podatników).

2.13. WYKONANIE PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA.

DOCHODY BIEŻĄCE

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	PLAN	WYKONANIE	Wykonanie w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	22 475,00	22 477,03	100,01%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	22 475,00	22 477,03	100,01%
		0690	Wpływy z różnych opłat	22 475,00	22 477,03	100,01%
DOCHODY ogółem:				22 475,00	22 477,03	100,01%

WYDATKI MAJĄTKOWE

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	PLAN	WYKONANIE	Wykonanie w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	22 475,00	22 477,03	100,01%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	22 475,00	22 477,03	100,01%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych /*	22 475,00	22 477,03	100,01%
WYDATKI ogółem:				25 000,00	16 893,01	22 475,00

/* Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Szkudła, Kucharki, Czechel – Etap I, Karsy – Etap I, Krzywosądzów - Etap I oraz przebudowa sieci wodociągowej w m. Szkudła, Kucharki

Dochody związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zostały wykonane w wysokości 22.477,03 zł (tj. 100,01% planu). Dochody z tego tytułu wpływają na rachunek Gminy z Urzędu Marszałkowskiego, Gmina nie ma wpływu na ich wysokość. Planowanie dochodów odbywa się w tym przypadku na podstawie średnich wpływów z lat poprzednich.

W 2021 roku środki wydatkowano na zadanie pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Szkudła, Kucharki, Czechel – Etap I, Karsy – Etap I, Krzywosądzów - Etap I oraz przebudowa sieci wodociągowej w m. Szkudła, Kucharki”.

2.14. PLAN I WYKONANIE DOTACJI UDZIELONYCH Z BUDŻETU GMINY.

Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych (dotacje celowe)

Rozdz. 60004

- Dotacja dla Miasta Kalisza na świadczenie usług transportu zbiorowego na terenie Gminy Gołuchów autobusami komunikacji miejskiej Kalisza – wykonanie 55.783,00 zł (100,0% planu).
- Dotacja dla Gminy Miasta Ostrów Wielkopolski na realizację zadania publicznego w zakresie lokalnego transportu zbiorowego (komunikacji miejskiej), polegającego na przewozie osób autobusami na linii komunikacyjnej "P" na obszarze Gminy Gołuchów – wykonanie 24.153,00 zł (100,0% planu).

Rozdz. 80104

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

- Miasto Kalisza - 547.439,66 zł,
- Miasto i Gmina Pleszew - 73.439,66 zł,

Na łączny plan 635.000 zł – wykonanie **620.576,39 zł** (tj. 97,7% planu).

Rozdz. 80104

Dotacje na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między JST za dzieci z Gminy Gołuchów uczęszczające do innych form wychowania przedszkolnego (publicznych i niepublicznych) dla Miasta Kalisza.

Na plan 14.000 zł – wykonanie wyniosło **12.521,28 zł** (tj. 89,7% planu).

Rozdz. 85111

Dotacja dla Wojewódzkiego Specjalistycznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej Chorób Płuc i Gruźlicy w Wolicy k/Kalisza na dofinansowanie zakupu urządzeń i wyposażenia pawilonu łózkowego do rehabilitacji pulmonologicznej. Wykonanie wydatków wyniosło 6.500,00 zł (100,0% planu). Dotację przekazano 19.11.2021r.

Rozdz. 85149

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 2014-2021 (konkurs dla Poddziałania 6.6.3. Wspieranie aktywności zawodowej pracowników poprzez działania prozdrowotne w ramach ZIT dla rozwoju AKO). Wykonanie wydatków wyniosło 948,00 zł (100,0% planu). Dotację przekazano 19.04.2021r.

Rozdz. 85149

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). Wykonanie wydatków wynosi 1.668,53 zł (100,0% planu). Dotację przekazano 19.04.2021r.

Rozdz. 90001

Dotacja dla Miasta Kalisza na realizację usługi pn.: „Opracowanie projektu uchwały Rady Miasta Kalisza w sprawie wyznaczenia aglomeracji Kalisz na potrzeby Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych”. Dotację w wysokości 835,97 zł przekazano 12.04.2021r.

Rozdz. 90026

Dotacja celowa dla Powiatu Pleszewskiego na realizację zadania pn.: „Program usuwania wyrobów zawierających azbest na terenie Powiatu Pleszewskiego”. Dotacja została rozliczona. Wykonanie wydatków wynosi 14.960,16 zł (99,7% planu).

Rozdz. 90095

Dotacja dla Miasta Kalisz na realizację projektu pn.: "Zarządzanie i utrzymanie systemu Regionalna Zintegrowana Infrastruktura Informacji Przestrzennej Aglomeracji Kalisko - Ostrowskiej". Dotację w łącznej wysokości 3.113,02 zł przekazano w dniach 20 i 28 stycznia 2021r.

Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych (dotacje podmiotowe)Rozdz. 92109

Dotacja na działalność Gołuchowskiego Centrum Kultury "Zamek" – wykonanie 350.000 zł (100,0% planu).

Rozdz. 92116

Dotacja na działalność Gminnej Biblioteki Publicznej w Gołuchowie – wykonanie 640.000 zł (100,0% planu).

Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych (dotacje celowe)Rozdz. 01008

Dotacja celowa dla Gminnej Spółki Wodnej. Spółka wodna w Gołuchowie złożyła w terminie wniosek o dotację na zadanie pod nazwą: konserwację rowów melioracyjnych znajdujących się na terenie Gminy Gołuchów. Dotacja w wysokości 17.000 zł została przekazana dnia 30.07.2021 roku. Z dotacji wykonano konserwację 4170 metrów bieżących rowów. Wykonanie wydatków wyniosło 16.823,44 zł, zwrotu niewykorzystanej dotacji dokonano 31.12.2021r.

Rozdz. 01010

Dotacje celowe z budżetu na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych - dopłaty do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków dla mieszkańców. W roku 2021 złożone zostały tylko 2 wnioski, wypłacono dotację w kwocie 5.000 zł.

Rozdz. 75412 (par. 2820)

W 2021 roku wydatki na dotacje na utrzymanie gotowości bojowej (koszty energii elektryczne, ogrzewania gazowego, wody i ścieków oraz dofinansowanie do wyposażenia) – wyniosły łącznie 38.618,27 zł. Dotacje otrzymały wszystkie OSP z terenu Gminy w wysokościach:

L.p.	OSP	kwota dotacji
1	Kościelna Wieś	13 195,93
2	Gołuchów	9 853,51
3	Kuchary	8 543,58
4	Krzywosądów	3 421,60
5	Jedlec	1 443,35
6	Bogusławice	938,00
7	Karsy	756,30
8	Bielawy	466,00
RAZEM:		38 618,27

Rozdz. 75412 (par. 6230)

Dotację celową dla OSP w Kościelnej Wsi na dofinansowanie zakupu zestawu hydraulicznego narzędzi ratowniczych przekazano dnia 18.10.2021r. w wysokości 18.708,30 zł. Dotacja została wykorzystana w 100,0%.

Rozdz. 75415

Dotacja celowa dla Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego (Oddziału Środowiskowego w Gołuchowie) została przekazana w wysokości 10.000 zł dnia 30.07.2021 r. WOPR zrealizował w okresie letnim zadanie w zakresie ratownictwa wodnego na terenie Gminy Gołuchów. Wykonanie wydatków wyniosło 10.000 zł (100% planu), wykorzystano całą kwotę dotacji.

Rozdz. 80101

- Dotacja celowa w wysokości 75.000 zł na sfinansowanie wyposażenia w pomoce dydaktyczne niezbędne do realizacji podstawy programowej z przedmiotów przyrodniczych w publicznych szkołach podstawowych - dla Stowarzyszenia Wspierania Wsi "Wspólne Dobro" prowadzącego ZSP w Kucharach, została przekazana 29.09.2021r. i w pełni wykorzystana.
- Dotacja celowa na sfinansowanie zajęć wspomagających uczniów w opanowaniu i utrwalaniu wiadomości i umiejętności z wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego - dla Stowarzyszenia Wspierania Wsi "Wspólne Dobro" prowadzącego ZSP w Kucharach, została przekazana 29.10.2021r. w wysokości 5.250 zł. Stowarzyszenie dokonało zwrotu niewykorzystanej dotacji dnia 23.12.2021r. (w wysokości 3.456,74 zł).

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. Zadanie zlecone realizowane przez stowarzyszenie, dotacja została wykonana w wysokości 9.401,99 zł i rozliczona w terminie.

Rozdz. 85154

Plan dotacji wynosi 54.000 zł. Dnia 14 stycznia 2021 podpisano 2 umowy na łączną kwotę 54.000 zł. W 2021r. przekazano transze dotacji w łącznej wysokości 54.000 zł. Wykonanie planu wynosi 100,0%.

Lp.	Organizacja/ Data umowy	Tytuł zadania	Kwota dotacji	Przekazana dotacja
1.	Stowarzyszenie „SENIOR XXI” (umowa 14.01.2021)	Rodzaj zadania: Działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym.: Tytuł zadania: „Realizacja planu zajęć Gminnego Uniwersytetu Trzeciego Wieku”.	14 000	14.000
2.	Ochotnicza Straż Pożarna w Kościelnej Wsi (umowa 14.01.2021)	Rodzaj zadania: Wspieranie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego. Tytuł zadania: Wspieranie amatorskiego ruchu muzycznego na terenie Gminy Gołuchów poprzez prowadzenie orkiestry dętej.	40 000	40.000

OSP w Kościelnej Wsi dokonała w dniu 17.01.2022r. zwrotu niewykorzystanej dotacji w wysokości 1.574,61 zł.

Rozdz. 85230

Dnia 14.01.2021r. podpisano umowę dotacji z Wielobranżową Spółdzielnią Socjalną "A-Z".

Rodzaj zadania: Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie 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.

Kwota dotacji wyniosła 120.000 zł. przekazano całą kwotę dotacji. Wykonanie wydatków wyniosło 120.000 zł, wykorzystano całą kwotę dotacji.

Rozdz. 85395

Dotacja celowa dla Fundacji AKME (partner) na realizację projektu pn.: "Krąg usług wsparcia w gminie Gołuchów". Gmina przekazała fundacji łącznie 142.651,83 zł, jednak po rozliczeniu niewykorzystana w trakcie roku dotacja (w kwocie 64.856,83 zł) została zwrócona dnia 29.12.2021r. na rachunek gminy. Ostatecznie w roku 2021 Fundacja otrzymała dotację w wysokości 77.795,00 zł.

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 2021 podpisano 102 umowy (w tym 6 osób zrezygnowało z wykorzystania dotacji), wypłacono dotacje dla 96 wnioskujących o dofinansowanie. Na plan 380.000 zł wykonanie wyniosło 358.484,46 zł (t.j. 94,34% planu). Umowy podpisywane, rozliczane i realizowane są na bieżąco w ramach zabezpieczonych w budżecie środków.

Rozdz. 90095

Dotacje celowe z budżetu na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych - dla rodzinnych ogrodów działkowych na poprawę infrastruktury ogrodowej. Podpisano umowę dotacji z Rodzinnym Ogródkiem Działkowym w Gołuchowie na realizację zadania związanego z poprawą infrastruktury ogrodowej - zakup domku typu holenderskiego. Dotację w wysokości 10.000 zł przekazano 07.05.2021r. (wykonanie planu wyniosło 100,0%).

Rozdz. 92605

Dnia 04.01.2021r. podpisano umowę dotacji z Ludowym Klubem Sportowym Gołuchów (aneks dnia 26.11.2021) na zadanie „Prowadzenie zajęć i rozgrywek w piłce nożnej, tenisie stołowym oraz piłce siatkowej na terenie Gminy Gołuchów” na kwotę 190.000 zł, przekazano transze dotacji w pełnej wysokości tj. 190.000 zł. Wykonanie planu

wyniosło 100,0%. W ramach zadania prowadzono trzy sekcje sportowe: piłki nożnej, tenisa stołowego oraz piłki siatkowej.

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 grudniu 2021 roku do szkoły podstawowej uczęszczało 58 uczniów (w tym 16 uczniów z orzeczeniem o niepełnosprawności), natomiast do przedszkola 27 dzieci (w tym 1 dziecko z orzeczeniem o niepełnosprawności).

W okresie 01.01.2021 – 31.12.2021 udzielono stowarzyszeniu dotacji w następujących wysokościach:

Rozdz.	wyszczególnienie	PLAN	Wykonanie w PLN	w %
80101	Szkoły podstawowe	814 000,00	813 768,48	100,0%
80104	Przedszkola	257 000,00	256 410,95	99,8%
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych.	60 000,00	59 890,56	99,8%
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych.	615 000,00	608 473,57	98,9%
RAZEM:		1 746 000,00	1 738 543,56	99,6%

2.15. WYDATKI NA PRZEDSIĘWZIĘCIA REALIZOWANE Z FUNDUSZU SOŁECKIEGO - ROK 2021

Dział	Rozdz.	§	sołectwo	Tytuł zadania	PLAN na rok 2021	Wykonanie
010	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi		51 146,70	51 146,70
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	51 146,70	51 146,70
			Kościelna Wieś I	Kanalizacja ul. Poligonowa <i>w ramach inwestycji:</i> Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej ul. Poligonowa w Kościelnej Wsi	41 495,93	41 495,93
			Krzywosądów	Dofinansowanie kanalizacji w Żychlinie <i>w ramach inwestycji:</i> Uregulowanie gospodarki wodno-ściekowej w m. Krzywosądów i Żychlin	9 650,77	9 650,77
600	60016		Drogi publiczne gminne		134 273,50	85 901,43
		4300		Zakup usług pozostałych	49 697,40	49 690,00
			Jedlec	Utrzymanie bieżące dróg gminnych w Jedlcu	7 985,15	7 985,15
			Kościelna Wieś III	Na poszerzenie ulicy Zgodnej (do szerokości 5 m) - podbudowa piaskiem i tłuczniem, przygotować pod asfalt	25 712,25	25 704,85
			Pleszówka	Droga od drogi krajowej w kierunku gruntów kajewskich	16 000,00	16 000,00
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	84 576,10	36 211,43
			Czechel	Przebudowa drogi gminnej Czechel-Borczysko oraz odtworzenie rowu przy tej drodze <i>w ramach inwestycji:</i> Budowa drogi gminnej Czechel-Borczysko – etap II	21 620,61	0,00
			Kuchary	Projekt drogi przy posesjach od nr 22 do nr 21B p <i>w ramach inwestycji:</i> Budowa drogi gminnej w m. Kuchary	34 964,94	8 220,88
			Szkudła	Budowa drogi asfaltowej Szkudła-Karsy <i>w ramach inwestycji:</i> Budowa drogi gminnej w Szkudli (dz. nr 92)	27 990,55	27 990,55
	60017		Drogi wewnętrzne		26 495,93	26 495,93
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26 495,93	26 495,93
			Gołuchów	Droga łącząca ulicę Kościuszki z Kopczyńskiego <i>w ramach inwestycji:</i> Budowa drogi wewnętrznej w Gołuchowie - łącznik ul. Kościuszki i ul. Kopczyńskiego	26 495,93	26 495,93
754	75495		Pozostała działalność		36 495,93	30 747,70
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	36 495,93	30 747,70
			Kościelna Wieś II	Zakup kamer na plac zabaw oraz skwerów przy cmentarzu <i>w ramach inwestycji:</i> Zakup i montaż kamer przy placu zabaw oraz skweru przy cmentarzu w Kościelnej Wsi	36 495,93	30 747,70

Dział	Rozdz.	§	sołectwo	Tytuł zadania	PLAN na rok 2021	Wykonanie
900	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg		61 805,24	44 895,00
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	61 805,24	44 895,00
			Borczyso	Zakup i montaż lampy hybrydowej <i>w ramach inwestycji:</i> Zakup i montaż lampy hybrydowej w m. Borczyso	12 879,37	8 979,00
			Jedlec	Lampy solarne - 3 szt. na drodze Jedlec - Macew <i>w ramach inwestycji:</i> Zakup i montaż lamp solarnych przy drodze Jedlec-Macew	36 000,00	26 937,00
			Popówek	Lampa hybrydowa, solarna przy skrzyżowaniu drogi powiatowej z drogą gminną (przy figurce) <i>w ramach inwestycji:</i> Zakup i montaż lampy hybrydowej (solarnej) przy skrzyżowaniu drogi powiatowej z drogą gminną w m. Popówek	12 925,87	8 979,00
921	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury		120 658,98	72 717,07
		4300		Zakup usług pozostałych	15 000,00	0,00
			Kościelna Wieś I	Zabezpieczenie pieniędzy jako wkład własny do projektu "Piękniej Wielkopolska Wieś" na plac zabaw przy przedszkolu	5 000,00	0,00
			Kościelna Wieś II	Zabezpieczenie pieniędzy jako wkład własny do projektu "Piękniej Wielkopolska Wieś"	10 000,00	0,00
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	105 658,98	72 717,07
			Bielawy	Budowa altanki z utwardzeniem podłoża i jej wyposażeniem <i>w ramach inwestycji:</i> Budowa altanki w m. Bielawy	17 888,80	17 888,80
			Gołuchów	Altanka w Przekupowie na placu zabaw <i>w ramach inwestycji:</i> Budowa altany w m. Przekupów	20 000,00	0,00
Dział	Rozdz.	§	sołectwo	Tytuł zadania	PLAN na rok 2021	Wykonanie
			Kajew	Montaż kostki pod altaną i wokół niej, około 60 m <i>w ramach inwestycji:</i> Budowa altany w m. Kajew (wykonanie utwardzenia kostką)	7 000,00	4 644,27
			Karsy	Budowa altany z wyposażeniem <i>w ramach inwestycji:</i> Budowa altany w m. Karsy	28 873,97	18 450,00
			Tursko	Plac zabaw przy Zespole Szkolno-przedszkolnym w Tursku <i>w ramach inwestycji:</i> Budowa placu zabaw przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Tursku	31 896,21	31 734,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		82 293,23	76 348,63
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	21 713,60	15 769,00
			Czerminiek	Zakup krzeseł do świetlicy wiejskiej (120 szt.)	12 000,00	12 000,00
			Czerminiek	Doposażenie kuchni	9 713,60	3 769,00

Dział	Rozdz.	§	sołectwo	Tytuł zadania	PLAN na rok 2021	Wykonanie
		4300		Zakup usług pozostałych	18 923,84	18 923,84
			Wszółów	Wykonanie elewacji sali, uporządkowanie terenu wokół sali. Wykonanie muldy przy placu zabaw.	18 923,84	18 923,84
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	41 655,79	41 655,79
			Bogusław-Bogusławice	Remont Sali <i>w ramach inwestycji:</i> Rozbudowa z przebudową sali wiejskiej w Bogusławicach	18 481,79	18 481,79
			Krzywosądów	Utwardzenie placu przed salą wiejską w Krzywosądowie <i>w ramach inwestycji:</i> Utwardzenie działki przy sali wiejskiej w Krzywosądowie	23 174,00	23 174,00
	92195		Pozostała działalność		11 136,76	8 200,00
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00
			Krzywosądów	Zakup strojów ludowych do zespołu Żychlin	4 000,00	4 000,00
		4300		Zakup usług pozostałych	7 136,76	4 200,00
			Bielawy	Festyn rodzinny w miejscowości Bielawy	1 500,00	1 500,00
			Bogusław-Bogusławice	Organizacja "Festynu Rodzinnego"	1 000,00	1 000,00
			Kajew	Imprezy integracyjne (wynajem namiotu, oświetlenia, wodzireja, katering)	1 712,92	1 700,00
			Pleszówka	Malowanie figurki	2 923,84	0,00
926	92601		Obiekty sportowe		15 000,00	14 937,13
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	14 937,13
			Kajew	Siłownia zewnętrzna <i>w ramach inwestycji:</i> Budowa siłowni zewnętrznej w m. Kajew	15 000,00	14 937,13
RAZEM:					539 306,27	411 389,59

2.16. WYKONANIE PLANU DOTACJI CELOWYCH OTRZYMANYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ WSPÓLNYCH REALIZOWANYCH W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ Z INNYMI JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO - 2021 ROK

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa zadania	PLAN	WYKONANIE	Wykonanie w %
600			Transport i łączność	200 000,00	200 000,00	100,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	200 000,00	200 000,00	100,00%
		6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	200 000,00	200 000,00	100,00%
			Przebudowa drogi powiatowej nr 4342P w zakresie budowy ścieżki rowerowej na odcinku Tursko - Bogusław	200 000,00	200 000,00	100,00%
Razem:				200 000,00	200 000,00	100,00%

2.17. WYKONANIE PLANU WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ WSPÓLNYCH REALIZOWANYCH W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ Z INNYMI JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO - 2021 ROK

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa zadania	PLAN	WYKONANIE	Wykonanie w %
600			Transport i łączność	200 000,00	200 000,00	100,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	200 000,00	200 000,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	200 000,00	100,00%
			Przebudowa drogi powiatowej nr 4342P w zakresie budowy ścieżki rowerowej na odcinku Tursko - Bogusław	200 000,00	200 000,00	100,00%
Razem:				200 000,00	200 000,00	100,00%

2.18. WYKONANIE PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZE ŚRODKÓW RZĄDOWEGO FUNDUSZU INWESTYJCJI LOKALNYCH

DOCHODY

Dział	Rozdział	§	Treść	PLAN	WYKONANIE	Wykonanie w %
758			Różne rozliczenia	600 000,00	600 000,00	100,00%
	75816		Wpływy do rozliczenia	600 000,00	600 000,00	100,00%
		6100	Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	600 000,00	600 000,00	100,00%
			Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Szkudła (realizacja 2022)	600 000,00	600 000,00	100,00%
Razem				600 000,00	600 000,00	100,00%

WYDATKI

Dział	Rozdział	§	Treść	PLAN	WYKONANIE	Wykonanie w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	150 000,00	150 000,00	100,00%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	150 000,00	150 000,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	150 000,00	100,00%
			Uregulowanie gospodarki wodno-ściekowej w m. Krzywosądzów i Żychlin (realizacja 2021-2022)	150 000,00	150 000,00	100,00%
Razem				150 000,00	150 000,00	100,00%

2.19. WYKONANIE PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19
DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	PLAN	Wykonanie	w %
Laboratoria Przyszłości						
801			Oświata i wychowanie	260 700,00	260 700,00	100,00%
	80101		Szkoły podstawowe	260 700,00	260 700,00	100,00%
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	260 700,00	260 700,00	100,00%
Transport osób mających trudności z dotarciem na szczepienia przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 oraz organizacja punktów informacji telefonicznej						
851			Ochrona zdrowia	26 000,00	18 338,26	70,53%
	85195		Pozostała działalność	26 000,00	18 338,26	70,53%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	26 000,00	18 338,26	70,53%
Działania promocyjne, mające na celu zwiększenie liczby mieszkańców poddających się szczepieniu przeciw COVID-19						
851			Ochrona zdrowia	10 000,00	9 722,03	97,22%
	85195		Pozostała działalność	10 000,00	9 722,03	97,22%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	10 000,00	9 722,03	97,22%
Wspieraj seniora						
852			Pomoc społeczna	11 383,45	10 935,45	96,06%
	85295		Pozostała działalność	11 383,45	10 935,45	96,06%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	11 383,45	10 935,45	96,06%
DOCHODY OGÓŁEM				308 083,45	299 695,74	97,28%

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	PLAN	Wykonanie	w %
Laboratoria Przyszłości						
801			Oświata i wychowanie	260 700,00	260 700,00	100,00%
	80101		Szkoły podstawowe	260 700,00	260 700,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	260 700,00	260 700,00	100,00%

Transport osób mających trudności z dotarciem na szczepienia przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 oraz organizacja punktów informacji telefonicznej						
851			Ochrona zdrowia	26 000,00	18 338,26	70,53%
	85195		Pozostała działalność	26 000,00	18 338,26	70,53%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 700,00	15 543,77	99,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 705,00	2 676,69	98,95%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	123,00	117,80	95,77%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 472,00	0,00	0,00%
Działania promocyjne, mające na celu zwiększenie liczby mieszkańców poddających się szczepieniu przeciw COVID-19						
851			Ochrona zdrowia	10 000,00	9 722,03	97,22%
	85195		Pozostała działalność	10 000,00	9 722,03	97,22%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 030,00	894,78	86,87%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	120,00	106,08	88,40%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 200,00	5 196,00	99,92%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 550,00	2 522,72	98,93%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 100,00	1 002,45	91,13%
Wspieraj seniora						
852			Pomoc społeczna	11 383,45	10 935,45	96,06%
	85295		Pozostała działalność	11 383,45	10 935,45	96,06%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 200,00	9 200,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 590,00	1 590,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	220,00	145,45	66,11%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	373,45	0,00	0,00%
WYDATKI OGÓŁEM				308 083,45	299 695,74	97,28%

2.20. PLAN I WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO - ROK 2021**ZAKŁAD USŁUG KOMUNALNYCH W GOŁUCHOWIE**

PRZYCHODY - W 2021 roku wykonano **97,51%** planowanych rocznych przychodów.

§ 0750	Dochody z najmu i dzierżawy lokali mieszkalnych i użytkowych – 423.781,84 zł (wykonano w 99,95%)
§ 0830	Wpływy z usług (m.in. oczyszczalni, hydroforni, kotłowni oraz robót instalacyjno-budowlanych) zrealizowano w wysokości 5.668.653,34 zł
§ 0920	Pozostałe odsetki wykonano w wysokości 7.742,73 zł. (51,62% planu).
§ 0940	Wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych 00 zł.
§ 0950	Wpływy z kar i odszkodowań - 8.417,14 zł.
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów w kwocie 37.351,67 zł (tj. 57,46% planu) obejmują: – Refundacja wynagrodzeń PUP - 26.109,52 zł – wynagrodzenie z tytułu terminowego wpłacania podatku - 331,00 zł – rekompensata z tyt. nieterminowej zapłaty należ. - 2.567,08 zł. – zwrot kosztów sądowych - 5.128,85 zł. – pozostałe - 3.215,22 zł.

Pokrycie amortyzacji środków trwałych – **41.901,69 zł.**

W sprawozdaniu Rb- 30S za 2021 rok w innych zwiększeniach (kwota 520.267,48 zł) ujęto :

– rozwiązanie odpisu aktualizującego	- 34.566,21 zł.
– nadwyżka środków obrotowych	- 444.572,34 zł.
– zmiana stanu produktów	- 8.440,65 zł.
– Niezapłacone odsetki	- 32.688,28 zł.

KOSZTY - Plan kosztów w 2021 roku zrealizowano w 98,81 %.

§ 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 82,34%
§ 4010	„Wynagrodzenia osobowe pracowników” wykonano w 94,88%
§ 4040	„Dodatkowe wynagrodzenie roczne” (13-tka) wykonano w 87,54%
§ 4110	„Składki na ubezpieczenia społeczne” wykonano w 96,40%
§ 4120	„Składki na Fundusz Pracy” zrealizowano 69,60% rocznego planu finansowego
§ 4170	„Wynagrodzenia bezosobowe” dotyczące umów zleceń i umów o dzieło – plan roczny wykonano w 60,35%
§ 4210	„Zakup materiałów i wyposażenia” do działalności bieżącej wykonano w 92,99%
§ 4220	Zakup żywności -119,67 zł.
§ 4260	„Zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody” zrealizowano w 99,90%, z tego: • zakup energii elektrycznej 719.540,54 zł • zakup energii ciepłej 67.929,36 zł • zakup wody 214.655,69 zł • paliwo gazowe 116.723,76 zł. W 2021 roku zakupiono wodę wg poniższego zestawienia: • Przedsiębiorstwo Komunalne w Pleszewie spółka z o.o. - 75.832,00 m ³ • Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Kaliszu - 31.015,30 m ³ • Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna w Żychlinie - 5.838,00 m ³

§ 4270	„Usługi remontowe” dotyczące remontów mieszkań, samochodów, koparek, pomp, sprężarek i agregatów wykonano w 49,53% (123.828,34 zł)
§ 4280	„Zakup usług zdrowotnych” – wykonano 13%
§ 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 76,88%
§ 4360	„Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – plan wykonano w 79,09%
§ 4390	„Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii” – dotyczą m.in. badań laboratoryjnych wody i ścieków –28.704,06 zł, plan wykonano w 63,79%
§ 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 95,76%. W okresie od I do XII 2021 roku poniesiono koszty z tytułu różnych opłat i składek w kwocie 81.396,96 zł w tym: – <i>Opłaty Wody Polskie</i> - 55.985,07 zł – <i>Opłaty ekologiczne</i> - 1.589,00 zł – <i>Ubezpieczenia pojazdów oraz majątku</i> - 23.812,89 – <i>pozostałe</i> 10 zł.
§ 4440	„Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” wykonano w 100%
§ 4480	„Podatek od nieruchomości” – 98.173,00 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 - 5.153,30 zł (51,53% planu)
§ 4530	„Podatek od towarów i usług (VAT)” – podatek naliczony , niepodlegający odliczeniu – 17.924,36 zł (35,85% planu)
§ 4610	Kary, odszkodowania - 5.000 zł.
§ 4610	„Koszty postępowania sądowego” – opłacono w wysokości 1200,00 zł (40% 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 73,17% planu
§ 4710	Pracownicze plany kapitałowe - 0%
§ 6070	"Wydatki inwestycyjne samorządowych zakładów budżetowych"- 109.621,29zł. - studnia głębinowa w Kucharkach.
§ 6080	„Wydatki na zakupy inwestycyjne samorządowych zakładów budżetowych” – razem kwota 14.959,99 zł (29,92% planu) - pompa głębinowa.
	Rezerwa na inwestycje - 18.000 zł

Odpisy amortyzacyjne - środki trwałe otrzymane – **41.901,69 zł.**

Odpisy amortyzacyjne - środki trwałe zakupione przez ZUK – **93.553,48 zł.**

W sprawozdaniu Rb-30S w poz. „Inne zmniejszenia” wykazano kwotę **92.703,72 zł** dotyczącą:

- odpisów aktualizacyjnych należności wątpliwych – 35.129,40 zł.
- zobowiązania Ośrodka Kultury Leśnej - umowa z 1994 r. – 24.846,64 zł.
- odsetki niezapłacone (noty i prognoza) – 32.688,28 zł
- pozostałe 39,40 zł.

Podatek dochodowy od osób prawnych za 2021 rok wynosi **16.087,00 zł**

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	424 000,00	0	423 781,84	0	99,95%
0830	Wpływy z usług	6 331 000,00	0	5 668 653,34	0	89,54%
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	40 000,00	0	0,00	0	0,00%
0920	Pozostałe odsetki	15 000,00	0	7 742,73	0	51,62%
0940	Wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych	2 000,00	0	0,00	0	0,00%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań	11 000,00		8 417,14		76,52%
0970	Wpływy z różnych dochodów	65 000,00	0	37 351,67	0	57,46%
	Pokrycie amortyzacji	0,00	X	41 901,69	X	X
	Inne zwiększenia	0,00	X	520 267,48	X	X
	Razem	6 888 000,00	0	6 708 115,89	0	97,39%
	Stan środków obrotowych na początek roku	340 000,00	X	340 000,00	X	100,00%
	OGÓŁEM:	7 228 000,00	X	7 048 115,89	X	97,51%
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	11 000,00	0,00	9 057,89	0,00	82,34%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 550 000,00	0,00	1 470 652,79	0,00	94,88%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	130 000,00	0,00	113 806,27	0,00	87,54%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300 000,00	0,00	289 192,39	0,00	96,40%
4120	Składki na Fundusz Pracy	41 000,00	0,00	28 537,77	0,00	69,60%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	180 000,00	0,00	108 626,80	0,00	60,35%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 806 846,57	0,00	1 680 193,99	0,00	92,99%
4220	Zakup środków żywności	300,00	0,00	119,67	0,00	39,89%
4260	Zakup energii	1 120 000,00	0,00	1 118 849,35	0,00	99,90%
4270	Zakup usług remontowych	250 000,00	0,00	123 828,34	0,00	49,53%
4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	0,00	650,00	0,00	13,00%
4300	Zakup usług pozostałych	900 000,00	0,00	691 885,25	0,00	76,88%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	18 000,00	0,00	14 236,40	0,00	79,09%
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	45 000,00	0,00	28 704,06	0,00	63,79%
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	81 396,96	0,00	95,76%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 400,43	0,00	32 400,43	0,00	100,00%
4480	Podatek od nieruchomości	98 173,00	0,00	98 173,00	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	2 000,00	0,00	688,16	0,00	34,41%
4520	Opłata za umieszczenie urządzeń w pasie drogi powiatowej	10 000,00	0,00	5 153,30	0,00	51,53%
4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	50 000,00	0,00	17 924,36	0,00	35,85%
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	0,00	1 200,00	0,00	40,00%
4600	Kary, odszkodowania	5 000,00		5 000,00		100,00%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00	0,00	14 634,75	0,00	73,17%
4710	Pracownicze plany kapitałowe	8 000,00		0,00		0,00%
6070	Wydatki inwestycyjne samorządowych zakładów budżetowych	140 000,00	0,00	109 621,29	0,00	78,30%
6080	Wydatki na zakupy inwestycyjne samorządowych zakładów budżetowych	50 000,00	0,00	14 959,99	0,00	29,92%
	Środki własne zarezerwowane na inwestycje	0,00	X	18 000,00	0,00	X
	Odpisy amortyzacji - środki trwałe otrzymane	0,00	X	41 901,69	0,00	X
	Inne zmniejszenia	0,00	X	92 703,72	0,00	X
	RAZEM:	6 863 000,00	0,00	6 213 378,62	0,00	90,53%
	Podatek dochodowy od osób prawnych	0,00	X	16 087,00	0,00	X
	Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych	0,00	X	453 650,27	0,00	X
	Stan środków obrotowych na koniec roku	365 000,00	X	365 000,00	X	100,00%
	OGÓŁEM:	7 228 000,00	X	7 048 115,89	0,00	97,51%
	Odpisy amortyzacji - środki trwałe zakupione przez ZUK	0,00	X	93 553,48	0,00	X
	OGÓŁEM:	7 228 000,00	X	7 141 669,37	0,00	98,81%

3. Dane tabelaryczne

3.1. WYKONANIE DOCHODÓW

Tabela 16: Wykonanie dochodów budżetu Gminy Gołuchów za 2021 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	485 650,00	1 072 869,44	1 465 828,86	136,63%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	485 650,00	135 175,00	528 597,51	391,05%
		0830	Wpływy z usług	0,00	120,00	126,05	105,04%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	55,00	54,46	99,02%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	485 650,00	135 000,00	528 417,00	391,42%
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	0,00	15 280,00	15 279,84	100,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	15 280,00	15 279,84	100,00%
	01095		Pozostała działalność	0,00	922 414,44	921 951,51	99,95%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	922 414,44	921 951,51	99,95%
020			Leśnictwo	2 000,00	2 650,00	2 645,35	99,82%
	02001		Gospodarka leśna	2 000,00	2 650,00	2 645,35	99,82%
		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	2 000,00	2 650,00	2 645,35	99,82%
600			Transport i łączność	1 117 416,00	1 832 679,00	1 887 957,20	103,02%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	200 000,00	200 000,00	100,00%
		6620	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	200 000,00	200 000,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	1 117 416,00	1 202 853,00	1 250 696,09	103,98%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	560,00	558,40	99,71%
		6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	1 117 416,00	1 069 543,00	1 117 387,69	104,47%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	132 750,00	132 750,00	100,00%
	60017		Drogi wewnętrzne	0,00	429 826,00	429 826,13	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	429 826,00	429 826,13	100,00%
	60095		Pozostała działalność	0,00	0,00	7 434,98	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	7 434,98	-
630			Turystyka	646 500,00	697 500,00	699 582,39	100,30%
	63095		Pozostała działalność	646 500,00	697 500,00	699 582,39	100,30%
		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	55 000,00	61 000,00	61 388,41	100,64%
		0830	Wpływy z usług	590 000,00	628 200,00	629 993,74	100,29%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	500,00	357,63	71,53%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	7 800,00	7 842,61	100,55%
700			Gospodarka mieszkaniowa	543 520,00	315 169,00	333 449,08	105,80%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	543 520,00	315 169,00	333 449,08	105,80%
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	0,00	9 031,00	9 031,00	100,00%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	68 893,00	73 753,00	68 429,78	92,78%
		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	167 022,00	156 650,00	161 719,69	103,24%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	7 605,00	7 605,00	26 084,15	342,99%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	300 000,00	67 000,00	67 053,40	100,08%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	410,00	410,00	100,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	720,00	721,06	100,15%
750			Administracja publiczna	125 028,00	150 358,00	161 625,98	107,49%
	75011		Urzędy wojewódzkie	112 128,00	106 916,00	105 905,75	99,06%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	112 123,00	106 911,00	105 899,55	99,05%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5,00	5,00	6,20	124,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 200,00	700,00	10 278,64	1 468,38%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
		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	800,00	700,00	823,60	117,66%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 400,00	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	9 455,04	-
	75056		Spis powszechny i inne	0,00	27 442,00	27 442,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	27 442,00	27 442,00	100,00%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	100,00	100,00	101,00	101,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	100,00	101,00	101,00%
	75095		Pozostała działalność	10 600,00	15 200,00	17 898,59	117,75%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	9 800,00	14 650,00	17 296,65	118,07%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	800,00	550,00	601,94	109,44%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 182,00	2 182,00	2 182,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 182,00	2 182,00	2 182,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 182,00	2 182,00	2 182,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000,00	1 350,00	1 350,00	100,00%
	75416		Straż gminna (miejska)	1 000,00	1 350,00	1 350,00	100,00%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	1 000,00	1 350,00	1 350,00	100,00%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	20 650 743,00	21 373 806,00	22 476 080,07	105,16%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 000,00	36 600,00	42 967,03	117,40%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	10 000,00	36 000,00	42 315,65	117,54%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	600,00	651,38	108,56%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 971 197,00	6 085 554,00	6 080 086,81	99,91%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	5 700 000,00	5 800 000,00	5 804 472,81	100,08%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	127 445,00	127 338,00	127 304,00	99,97%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	43 552,00	45 216,00	45 216,00	100,00%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	80 200,00	94 000,00	95 067,00	101,14%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	15 000,00	18 000,00	6 730,00	37,39%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	1 000,00	1 297,00	129,70%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 915 535,00	4 207 554,00	4 312 793,28	102,50%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 975 000,00	2 125 000,00	2 144 785,44	100,93%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	975 000,00	1 000 000,00	1 024 374,13	102,44%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	535,00	554,00	544,00	98,19%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	450 000,00	460 000,00	463 607,80	100,78%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	10 000,00	32 000,00	34 002,97	106,26%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	500 000,00	570 000,00	624 520,67	109,57%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	20 000,00	20 958,27	104,79%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	355 000,00	386 429,00	391 277,80	101,25%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	32 000,00	45 000,00	46 627,69	103,62%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	190 000,00	178 382,00	179 431,87	100,59%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	133 000,00	162 000,00	164 174,16	101,34%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	60,00	57,08	95,13%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	34,00	34,00	100,00%
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	953,00	953,00	100,00%
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	0,00	18 658,00	18 657,91	100,00%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	18 658,00	18 657,91	100,00%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	10 399 011,00	10 639 011,00	11 630 297,24	109,32%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 199 011,00	10 199 011,00	11 039 741,00	108,24%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	200 000,00	440 000,00	590 556,24	134,22%
758			Różne rozliczenia	10 031 825,00	13 496 030,71	13 496 028,24	100,00%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	8 502 113,00	8 739 144,00	8 739 144,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 502 113,00	8 739 144,00	8 739 144,00	100,00%
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	2 498 589,00	2 498 589,00	100,00%
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	1 598 589,00	1 598 589,00	100,00%
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	900 000,00	900 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 528 712,00	1 528 712,00	1 528 712,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 528 712,00	1 528 712,00	1 528 712,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 000,00	129 585,71	129 583,24	100,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	24 007,65	24 007,60	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	261,00	262,00	100,38%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	25 150,67	25 150,67	100,00%
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	31 450,00	31 446,58	99,99%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	48 716,39	48 716,39	100,00%
	75816		Wpływy do rozliczenia	0,00	600 000,00	600 000,00	100,00%
		6100	Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	0,00	600 000,00	600 000,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	1 663 461,00	1 195 624,20	1 206 981,28	100,95%
	80101		Szkoły podstawowe	58 515,00	304 922,00	310 548,06	101,85%
		0690	Wpływy z różnych opłat	175,00	202,00	143,00	70,79%
		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	43 000,00	21 185,00	25 691,15	121,27%
		0830	Wpływy z usług	15 340,00	13 840,00	13 275,76	95,92%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	5 970,00	7 812,15	130,86%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	700,00	700,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 325,00	2 226,00	95,74%
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	260 700,00	260 700,00	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	32 362,00	32 362,00	32 362,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	32 362,00	32 362,00	32 362,00	100,00%
	80104		Przedszkola	546 018,00	669 510,00	669 664,70	100,02%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	12 000,00	25 550,00	26 143,27	102,32%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	106 500,00	171 500,00	171 536,45	100,02%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	48 000,00	90 000,00	89 524,98	99,47%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	379 518,00	382 460,00	382 460,00	100,00%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	95 000,00	81 000,00	87 972,50	108,61%
		0830	Wpływy z usług	95 000,00	81 000,00	87 972,50	108,61%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	107 830,20	106 434,02	98,71%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	107 830,20	106 434,02	98,71%
	80195		Pozostała działalność	931 566,00	0,00	0,00	-
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych 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	931 566,00	0,00	0,00	-
851			Ochrona zdrowia	0,00	36 000,00	28 060,29	77,95%
	85195		Pozostała działalność	0,00	36 000,00	28 060,29	77,95%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	36 000,00	28 060,29	77,95%
852			Pomoc społeczna	269 759,00	512 960,83	503 546,50	98,16%
	85202		Domy pomocy społecznej	2 400,00	24 001,00	25 103,82	104,59%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1,00	0,01	1,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 400,00	24 000,00	25 103,81	104,60%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	14 923,00	13 423,00	13 123,00	97,77%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	14 923,00	13 423,00	13 123,00	97,77%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	35 146,00	43 378,00	43 128,00	99,42%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 450,00	378,00	378,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	33 696,00	43 000,00	42 750,00	99,42%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	1 800,00	1 578,39	87,69%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	1 800,00	1 578,39	87,69%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
	85216		Zasiłki stałe	140 270,00	155 980,00	153 977,84	98,72%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	530,00	527,84	99,59%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	140 270,00	155 450,00	153 450,00	98,71%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	60 020,00	82 705,38	80 797,60	97,69%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	25,00	12,00	11,60	96,67%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	2 400,00	2 400,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	59 995,00	80 293,38	78 386,00	97,62%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	17 000,00	22 790,00	21 602,40	94,79%
		0830	Wpływy z usług	17 000,00	11 290,00	11 245,90	99,61%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	11 500,00	10 356,50	90,06%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	0,00	157 500,00	153 300,00	97,33%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	157 500,00	153 300,00	97,33%
	85295		Pozostała działalność	0,00	11 383,45	10 935,45	96,06%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	11 383,45	10 935,45	96,06%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	632 472,00	180 000,00	180 000,00	100,00%
	85395		Pozostała działalność	632 472,00	180 000,00	180 000,00	100,00%
		2057	Dotacja celowa 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	565 896,00	161 052,63	161 052,63	100,00%
		2059	Dotacja celowa 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	66 576,00	18 947,37	18 947,37	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	58 832,00	42 014,00	71,41%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	58 832,00	42 014,00	71,41%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	58 832,00	42 014,00	71,41%
855			Rodzina	16 360 565,00	18 834 035,90	18 474 018,17	98,09%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
	85501		Świadczenie wychowawcze	11 676 753,00	12 952 403,70	12 933 269,76	99,85%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	3 000,00	3 028,14	100,94%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	5 200,00	5 176,28	99,54%
		2060	Dotacja celowa otrzymana 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	11 676 753,00	12 944 203,70	12 925 065,34	99,85%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 042 760,00	5 216 523,00	5 153 307,13	98,79%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 523,00	1 537,99	100,98%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	10 000,00	10 149,95	101,50%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 600,00	3 900,00	3 900,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 019 160,00	5 181 100,00	5 116 306,59	98,75%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20 000,00	20 000,00	21 412,60	107,06%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	395,20	311,46	78,81%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	394,20	310,44	78,75%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	1,00	1,02	102,00%
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	2 314,00	2 313,44	99,98%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	14,00	13,44	96,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	300,00	300,00	100,00%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	17 052,00	44 400,00	41 761,44	94,06%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	17 052,00	44 400,00	41 761,44	94,06%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	624 000,00	618 000,00	343 054,94	55,51%
		0830	Wpływy z usług	0,00	18 000,00	20 000,00	111,11%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
		0970	Wpływy z różnych dochodów	24 000,00	0,00	0,00	-
		2057	Dotacja celowa 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	468 434,00	468 434,00	220 659,19	47,11%
		2059	Dotacja celowa 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	55 131,00	55 131,00	25 961,05	47,09%
		6207	Dotacja celowa 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	68 386,00	68 389,00	68 388,94	100,00%
		6209	Dotacja celowa 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	8 049,00	8 046,00	8 045,76	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 894 599,00	2 895 562,00	2 875 696,96	99,31%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 725 000,00	2 767 000,00	2 754 133,58	99,54%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 714 000,00	2 760 000,00	2 747 802,30	99,56%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	11 000,00	7 000,00	6 331,28	90,45%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	21 975,00	14 975,00	68,15%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	21 975,00	14 975,00	68,15%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	4 060,00	4 059,00	99,98%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	4 060,00	4 059,00	99,98%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	25 000,00	22 475,00	22 477,03	100,01%
		0690	Wpływy z różnych opłat	25 000,00	22 475,00	22 477,03	100,01%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	144 599,00	80 052,00	80 052,35	100,00%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	144 599,00	80 052,00	80 052,35	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	987 178,00	38 310,00	40 153,68	104,81%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	973 178,00	33 065,00	34 908,62	105,58%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
		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	15 000,00	11 400,00	12 401,76	108,79%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	365,00	448,75	122,95%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	21 000,00	21 300,00	22 058,11	103,56%
		6207	Dotacja celowa 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	937 178,00	0,00	0,00	-
	92116		Biblioteki	14 000,00	5 245,00	5 245,06	100,00%
		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	14 000,00	5 245,00	5 245,06	100,00%
			Razem	56 413 898,00	62 695 919,08	63 877 200,05	101,88%

3.2. WYKONANIE DOCHODÓW WG ŹRÓDEŁ

Tabela 17: Wykonanie dochodów budżetu Gminy Gołuchów za 2021 rok według źródeł

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 199 011,00	10 199 011,00	11 039 741,00	108,24%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	200 000,00	440 000,00	590 556,24	134,22%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	18 658,00	18 657,91	100,00%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	7 675 000,00	7 925 000,00	7 949 258,25	100,31%
0320	Wpływy z podatku rolnego	1 102 445,00	1 127 338,00	1 151 678,13	102,16%
0330	Wpływy z podatku leśnego	44 087,00	45 770,00	45 760,00	99,98%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	530 200,00	554 000,00	558 674,80	100,84%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	10 000,00	36 000,00	42 315,65	117,54%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	10 000,00	32 000,00	34 002,97	106,26%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	32 000,00	45 000,00	46 627,69	103,62%
0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	0,00	9 031,00	9 031,00	100,00%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	190 000,00	178 382,00	179 431,87	100,59%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 847 000,00	2 922 000,00	2 911 976,46	99,66%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	515 000,00	588 000,00	631 250,67	107,36%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	68 893,00	73 753,00	68 429,78	92,78%
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	1 000,00	1 350,00	1 350,00	100,00%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	9 800,00	14 650,00	17 296,65	118,07%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	12 000,00	25 550,00	26 143,27	102,32%
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	106 500,00	171 500,00	171 536,45	100,02%
0690	Wpływy z różnych opłat	25 175,00	22 677,00	22 620,03	99,75%
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	296 822,00	258 830,00	269 915,02	104,28%
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	7 605,00	7 605,00	26 084,15	342,99%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	300 000,00	67 000,00	67 053,40	100,08%
0830	Wpływy z usług	717 340,00	752 450,00	762 613,95	101,35%
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	410,00	410,00	100,00%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	21 000,00	28 660,00	29 295,01	102,22%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 900,00	6 178,00	6 161,48	99,73%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	45 477,65	47 445,98	104,33%

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	700,00	700,00	100,00%
0970	Wpływy z różnych dochodów	589 025,00	290 810,00	702 496,31	241,57%
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 150 517,00	6 396 873,84	6 326 265,94	98,90%
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	660 764,00	959 971,05	933 352,17	97,23%
2057	Dotacja celowa 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	1 034 330,00	629 486,63	381 711,82	60,64%
2059	Dotacja celowa 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	121 707,00	74 078,37	44 908,42	60,62%
2060	Dotacja celowa otrzymana 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	11 676 753,00	12 944 203,70	12 925 065,34	99,85%
2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	47 383,45	38 995,74	82,30%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20 005,00	20 006,00	21 419,82	107,07%
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	144 599,00	102 027,00	95 027,35	93,14%
2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	953,00	953,00	100,00%
2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	15 280,00	15 279,84	100,00%
2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	1 598 589,00	1 598 589,00	100,00%
2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	31 450,00	31 446,58	99,99%
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 030 825,00	10 267 856,00	10 267 856,00	100,00%
6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	260 700,00	260 700,00	100,00%
6100	Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	0,00	600 000,00	600 000,00	100,00%
6207	Dotacja celowa 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	2 122 980,00	1 137 932,00	1 185 776,63	104,20%

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
6209	Dotacja celowa 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	8 049,00	8 046,00	8 045,76	100,00%
6257	Dotacja celowa 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	931 566,00	0,00	0,00	-
6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	900 000,00	900 000,00	100,00%
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	132 750,00	132 750,00	100,00%
6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	48 716,39	48 716,39	100,00%
6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	429 826,00	429 826,13	100,00%
6620	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	200 000,00	200 000,00	100,00%
Razem		56 413 898,00	62 695 919,08	63 877 200,05	101,88%

3.3. WYKONANIE DOCHODÓW WŁASNYCH

Tabela 18: Wykonanie dochodów własnych budżetu Gminy Gołuchów za 2021 rok według źródeł

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 199 011,00	10 199 011,00	11 039 741,00	108,24%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	200 000,00	440 000,00	590 556,24	134,22%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	18 658,00	18 657,91	100,00%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	7 675 000,00	7 925 000,00	7 949 258,25	100,31%
0320	Wpływy z podatku rolnego	1 102 445,00	1 127 338,00	1 151 678,13	102,16%
0330	Wpływy z podatku leśnego	44 087,00	45 770,00	45 760,00	99,98%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	530 200,00	554 000,00	558 674,80	100,84%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	10 000,00	36 000,00	42 315,65	117,54%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	10 000,00	32 000,00	34 002,97	106,26%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	32 000,00	45 000,00	46 627,69	103,62%
0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	0,00	9 031,00	9 031,00	100,00%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	190 000,00	178 382,00	179 431,87	100,59%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 847 000,00	2 922 000,00	2 911 976,46	99,66%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	515 000,00	588 000,00	631 250,67	107,36%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	68 893,00	73 753,00	68 429,78	92,78%
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	1 000,00	1 350,00	1 350,00	100,00%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	9 800,00	14 650,00	17 296,65	118,07%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	12 000,00	25 550,00	26 143,27	102,32%
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	106 500,00	171 500,00	171 536,45	100,02%
0690	Wpływy z różnych opłat	25 175,00	22 677,00	22 620,03	99,75%
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	296 822,00	258 830,00	269 915,02	104,28%
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	7 605,00	7 605,00	26 084,15	342,99%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	300 000,00	67 000,00	67 053,40	100,08%
0830	Wpływy z usług	717 340,00	752 450,00	762 613,95	101,35%
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	410,00	410,00	100,00%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	21 000,00	28 660,00	29 295,01	102,22%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 900,00	6 178,00	6 161,48	99,73%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	45 477,65	47 445,98	104,33%

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	700,00	700,00	100,00%
0970	Wpływy z różnych dochodów	589 025,00	290 810,00	702 496,31	241,57%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20 005,00	20 006,00	21 419,82	107,07%
2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	953,00	953,00	100,00%
2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	31 450,00	31 446,58	99,99%
	Razem	25 531 808,00	25 940 199,65	27 482 333,52	105,94%

3.4. WYKONANIE WYDATKÓW

Tabela 19: Wykonanie wydatków budżetu Gminy Gołuchów za 2021 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 168 071,00	4 490 485,44	4 284 263,81	95,41%
	01008		Melioracje wodne	0,00	17 000,00	16 823,44	98,96%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	17 000,00	16 823,44	98,96%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	3 130 000,00	3 496 000,00	3 294 379,13	94,23%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	600,00	600,00	523,20	87,20%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	49 400,00	49 400,00	49 007,55	99,21%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 055 000,00	1 836 000,00	1 719 779,52	93,67%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	830 000,00	786 357,57	94,74%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	775 000,00	733 711,29	94,67%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	25 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
	01030		Izby rolnicze	22 071,00	24 571,00	23 180,73	94,34%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	22 071,00	24 571,00	23 180,73	94,34%
	01036		Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich	12 500,00	27 000,00	27 000,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	12 500,00	27 000,00	27 000,00	100,00%
	01095		Pozostała działalność	3 500,00	925 914,44	922 880,51	99,67%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	11 284,05	11 274,97	99,92%
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	1 000,00	929,00	92,90%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	860,00	360,00	41,86%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	8 442,50	6 442,50	76,31%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	904 327,89	903 874,04	99,95%
500			Handel	14 000,00	14 000,00	13 537,28	96,69%
	50095		Pozostała działalność	14 000,00	14 000,00	13 537,28	96,69%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 600,00	1 650,00	1 641,60	99,49%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 600,00	9 600,00	9 600,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	900,00	800,00	525,33	65,67%
		4260	Zakup energii	1 500,00	1 950,00	1 770,35	90,79%
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00	0,00	0,00	-
600			Transport i łączność	2 512 436,00	4 305 826,00	4 099 964,76	95,22%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
	60004		Lokalny transport zbiorowy	264 936,00	309 936,00	287 327,96	92,71%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	79 936,00	79 936,00	79 936,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	185 000,00	230 000,00	207 391,96	90,17%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	500 000,00	498 926,46	99,79%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	500 000,00	498 926,46	99,79%
	60016		Drogi publiczne gminne	2 247 500,00	1 942 890,00	1 790 769,86	92,17%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	75 000,00	64 257,29	85,68%
		4270	Zakup usług remontowych	100 000,00	370 000,00	303 808,15	82,11%
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	165 000,00	162 069,04	98,22%
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 092 500,00	449 500,00	389 817,14	86,72%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	540 855,00	539 930,00	539 928,07	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	319 145,00	318 460,00	318 455,19	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	20 000,00	7 434,98	37,17%
	60017		Drogi wewnętrzne	0,00	1 553 000,00	1 522 940,48	98,06%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 553 000,00	1 522 940,48	98,06%
630			Turystyka	1 023 000,00	1 058 000,00	1 020 722,04	96,48%
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	40 000,00	40 000,00	39 660,27	99,15%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	40 000,00	40 000,00	39 660,27	99,15%
	63095		Pozostała działalność	983 000,00	1 018 000,00	981 061,77	96,37%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	3 200,00	3 166,88	98,97%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	308 000,00	236 000,00	233 781,14	99,06%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 500,00	23 500,00	22 594,29	96,15%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	73 500,00	60 500,00	59 320,06	98,05%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 700,00	7 800,00	7 357,79	94,33%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	114 500,00	166 500,00	158 270,80	95,06%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66 200,00	70 500,00	67 258,39	95,40%
		4260	Zakup energii	60 000,00	74 000,00	63 462,78	85,76%
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	50 000,00	47 929,99	95,86%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	350,00	35,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	85 000,00	47 400,00	46 085,17	97,23%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 400,00	2 400,00	2 035,25	84,80%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	4 000,00	3 563,64	89,09%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 700,00	9 200,00	9 141,37	99,36%
		4480	Podatek od nieruchomości	32 000,00	32 000,00	31 537,00	98,55%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	12 000,00	8 000,00	7 267,40	90,84%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00	300,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 500,00	1 212,75	80,85%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	220 000,00	216 727,07	98,51%
700			Gospodarka mieszkaniowa	938 200,00	912 980,80	891 208,17	97,62%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	938 200,00	912 980,80	891 208,17	97,62%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	0,00	0,00	-
		4260	Zakup energii	1 000,00	1 000,00	711,62	71,16%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	53 200,00	28 890,80	15 748,64	54,51%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 700,00	2 200,00	1 914,38	87,02%
		4430	Różne opłaty i składki	13 500,00	13 565,00	13 563,44	99,99%
		4480	Podatek od nieruchomości	605 300,00	595 525,00	595 525,00	100,00%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	600,00	515,00	515,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 285,00	565,70	44,02%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 200,00	0,00	0,00	-
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	270 000,00	262 664,39	97,28%
710			Działalność usługowa	130 000,00	90 000,00	61 929,64	68,81%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	80 000,00	60 000,00	41 529,64	69,22%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 700,00	3 000,00	1 259,58	41,99%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	13 000,00	10 302,21	79,25%
		4300	Zakup usług pozostałych	67 800,00	44 000,00	29 967,85	68,11%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	0,00	0,00	-
	71095		Pozostała działalność	50 000,00	30 000,00	20 400,00	68,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	30 000,00	20 400,00	68,00%
750			Administracja publiczna	4 041 291,00	4 467 546,00	4 273 314,18	95,65%
	75011		Urzędy wojewódzkie	112 123,00	106 911,00	105 899,55	99,05%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	112 123,00	106 911,00	105 899,55	99,05%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	109 500,00	148 600,00	139 730,44	94,03%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	100 000,00	138 000,00	131 127,63	95,02%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	2 600,00	1 591,14	61,20%
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	998,67	99,87%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	7 000,00	6 013,00	85,90%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	0,00	0,00	-
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 998 868,00	3 345 563,00	3 182 598,59	95,13%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	9 000,00	6 188,53	68,76%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 775 000,00	2 057 774,00	2 032 613,46	98,78%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	159 000,00	153 540,00	153 539,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	347 500,00	370 000,00	364 770,65	98,59%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	49 800,00	37 295,00	36 003,91	96,54%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 000,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	6 000,00	1 674,00	27,90%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	123 000,00	120 185,00	83 323,88	69,33%
		4220	Zakup środków żywności	2 120,00	2 500,00	2 041,70	81,67%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 500,00	200,00	134,10	67,05%
		4260	Zakup energii	60 000,00	70 000,00	48 446,05	69,21%
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	12 000,00	8 372,14	69,77%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 500,00	4 000,00	3 581,00	89,53%
		4300	Zakup usług pozostałych	290 000,00	330 864,00	276 985,49	83,72%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 500,00	11 000,00	9 391,97	85,38%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	300,00	300,00	298,20	99,40%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	1 000,00	376,40	37,64%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 500,00	1 000,00	989,17	98,92%
		4430	Różne opłaty i składki	12 797,00	10 500,00	10 240,00	97,52%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	62 811,00	65 315,00	65 314,70	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	11 500,00	5 000,00	3 976,40	79,53%
		4580	Pozostałe odsetki	40,00	40,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	0,00	0,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 000,00	13 000,00	11 926,33	91,74%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	12 500,00	12 035,69	96,29%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	22 550,00	22 536,00	99,94%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	30 000,00	27 839,82	92,80%
	75056		Spis powszechny i inne	0,00	27 442,00	27 442,00	100,00%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	14 500,00	14 500,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	12 377,00	12 377,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	565,00	565,00	100,00%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	19 600,00	15 600,00	15 103,88	96,82%
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	7 000,00	6 759,56	96,57%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	8 600,00	8 344,32	97,03%
		4430	Różne opłaty i składki	600,00	0,00	0,00	-
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	535 000,00	584 100,00	574 574,52	98,37%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	1 200,00	1 200,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	357 403,00	414 229,00	414 228,73	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 400,00	30 182,00	30 181,09	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	66 300,00	70 100,00	70 036,05	99,91%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 350,00	2 985,00	2 862,34	95,89%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 000,00	20 757,00	18 403,74	88,66%
		4260	Zakup energii	5 000,00	5 000,00	2 515,97	50,32%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	16 500,00	24 500,00	20 226,45	82,56%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 400,00	600,00	590,40	98,40%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	700,00	100,00	100,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 947,00	9 947,00	9 947,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 500,00	4 500,00	4 282,75	95,17%
	75095		Pozostała działalność	266 200,00	239 330,00	227 965,20	95,25%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	106 200,00	106 215,00	106 214,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	3 000,00	2 249,81	74,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	110 000,00	90 000,00	81 085,10	90,09%
		4430	Różne opłaty i składki	30 000,00	35 115,00	35 107,51	99,98%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	15 000,00	5 000,00	3 308,78	66,18%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 182,00	2 182,00	2 182,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 182,00	2 182,00	2 182,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 680,00	1 680,00	1 680,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	287,28	287,28	287,28	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	41,16	41,16	41,16	100,00%
		4260	Zakup energii	173,56	173,56	173,56	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	378 000,00	432 884,00	376 584,30	86,99%
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	180 000,00	292 009,00	242 404,32	83,01%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	25 000,00	64 000,00	38 618,27	60,34%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	25 000,00	21 000,00	17 845,25	84,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	3 020,00	3 016,44	99,88%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00	39 000,00	37 560,00	96,31%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	55 700,00	49 087,89	88,13%
		4260	Zakup energii	3 000,00	6 289,00	5 549,19	88,24%
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	27 000,00	22 570,58	83,59%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	1 000,00	850,00	85,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	20 000,00	19 126,40	95,63%
		4430	Różne opłaty i składki	32 000,00	30 000,00	29 472,00	98,24%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	25 000,00	18 708,30	74,83%
	75415		Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
	75416		Straż gminna (miejska)	56 000,00	60 275,00	59 901,54	99,38%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 100,00	45 779,00	45 477,29	99,34%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 500,00	3 365,00	3 364,28	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 620,00	8 380,00	8 317,96	99,26%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 100,00	1 200,00	1 191,76	99,31%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	549,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	580,00	0,00	0,00	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	1 551,00	1 550,25	99,95%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	100 000,00	1 100,00	1 029,04	93,55%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	1 100,00	1 029,04	93,55%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	0,00	0,00	-
	75495		Pozostała działalność	42 000,00	39 500,00	33 249,40	84,18%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 700,00	0,00	0,00	-
		4260	Zakup energii	500,00	400,00	270,48	67,62%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 300,00	2 600,00	2 231,22	85,82%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	36 500,00	36 500,00	30 747,70	84,24%
757			Obsługa długu publicznego	235 000,00	250 000,00	177 891,09	71,16%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	235 000,00	250 000,00	177 891,09	71,16%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	235 000,00	250 000,00	177 891,09	71,16%
758			Różne rozliczenia	1 012 529,00	253 991,89	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 012 529,00	253 991,89	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	644 000,00	253 991,89	0,00	0,00%
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	368 529,00	0,00	0,00	-
801			Oświata i wychowanie	16 226 413,00	17 612 714,20	17 247 685,81	97,93%
	80101		Szkoły podstawowe	10 372 402,00	11 215 484,00	11 149 178,07	99,41%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	580 000,00	814 000,00	813 768,48	99,97%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	80 250,00	76 793,26	95,69%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	315 596,00	343 367,00	343 327,07	99,99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 021 115,00	6 333 568,00	6 333 479,88	100,00%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	16 600,58	15 183,81	91,47%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 929,51	2 679,59	91,47%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	511 480,00	482 721,00	482 719,69	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 176 366,00	1 199 611,00	1 199 604,94	100,00%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 995,54	2 610,07	87,13%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	528,63	460,57	87,13%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	167 533,00	132 351,00	132 301,15	99,96%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	463,88	369,12	79,57%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	81,86	65,14	79,57%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	66 458,00	42 994,00	42 626,94	99,15%
		4190	Nagrody konkursowe	500,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	164 000,00	198 412,00	196 605,31	99,09%
		4220	Zakup środków żywności	1 100,00	1 033,00	580,56	56,20%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	27 500,00	18 531,00	16 391,71	88,46%
		4260	Zakup energii	402 000,00	315 558,00	296 688,24	94,02%
		4270	Zakup usług remontowych	90 000,00	81 099,00	80 342,23	99,07%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 500,00	4 330,00	3 400,84	78,54%
		4300	Zakup usług pozostałych	440 000,00	463 440,00	445 571,12	96,14%
		4307	Zakup usług pozostałych	21 760,00	14 960,00	9 348,70	62,49%
		4309	Zakup usług pozostałych	3 840,00	2 640,00	1 649,78	62,49%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 500,00	8 557,00	6 278,89	73,38%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 100,00	1 359,00	261,60	19,25%
		4430	Różne opłaty i składki	18 074,00	18 302,00	14 624,10	79,90%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	308 760,00	307 652,00	307 652,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	21 420,00	12 188,00	11 604,80	95,21%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 800,00	9 752,00	8 370,00	85,83%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	13 009,00	11 743,48	90,27%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	292 200,00	292 075,00	99,96%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	323 335,00	305 824,00	286 834,13	93,79%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 022,00	15 525,00	15 505,92	99,88%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	192 755,00	190 589,00	190 212,70	99,80%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 217,00	11 988,00	11 985,85	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 817,00	36 967,00	36 486,71	98,70%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 351,00	711,00	642,57	90,38%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00	8 631,00	6 633,56	76,86%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	2 500,00	2 398,99	95,96%
		4260	Zakup energii	17 000,00	13 040,00	3 407,05	26,13%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	650,00	350,00	250,00	71,43%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 500,00	12 000,00	6 787,78	56,56%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 523,00	12 523,00	12 523,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00	-
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	1 000,00	0,00	0,00%
	80104		Przedszkola	3 128 535,00	3 653 643,00	3 604 512,97	98,66%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	450 000,00	635 000,00	620 576,39	97,73%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	222 000,00	257 000,00	256 410,95	99,77%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	69 198,00	69 703,00	69 053,24	99,07%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 484 185,00	1 621 973,00	1 618 928,69	99,81%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	129 200,00	113 464,00	113 462,10	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	289 180,00	287 492,00	287 445,28	99,98%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	41 040,00	33 241,00	33 237,76	99,99%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 378,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 000,00	84 060,00	80 143,09	95,34%
		4220	Zakup środków żywności	108 400,00	143 948,00	141 941,71	98,61%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 500,00	10 200,00	7 487,42	73,41%
		4260	Zakup energii	41 500,00	40 668,00	33 684,82	82,83%
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	23 127,00	23 127,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 800,00	1 676,00	1 405,68	83,87%
		4300	Zakup usług pozostałych	45 525,00	63 566,00	58 670,69	92,30%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	63 000,00	102 000,00	95 870,49	93,99%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 400,00	1 421,00	1 420,06	99,93%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	10 400,00	9 400,00	9 038,60	96,16%
		4410	Podróże służbowe krajowe	230,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	963,00	463,00	463,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	78 556,00	78 291,00	78 291,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 480,00	1 150,00	800,00	69,57%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 600,00	300,00	300,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	500,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	75 000,00	72 755,00	97,01%
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	0,00	14 000,00	12 521,28	89,44%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	14 000,00	12 521,28	89,44%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	232 850,00	207 241,00	156 556,50	75,54%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 650,00	6 650,00	2 762,96	41,55%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	950,00	950,00	171,30	18,03%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 250,00	33 250,00	16 320,00	49,08%
		4300	Zakup usług pozostałych	192 000,00	166 391,00	137 302,24	82,52%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	55 750,00	55 750,00	53 856,85	96,60%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	22 620,00	21 910,88	96,87%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 750,00	33 130,00	31 945,97	96,43%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	367 151,00	388 043,00	388 016,86	99,99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	180 736,00	211 445,00	211 444,80	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 390,00	15 074,00	15 073,98	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 725,00	38 028,00	38 027,90	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 798,00	4 739,00	4 738,90	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 425,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	9 800,00	9 782,89	99,83%
		4220	Zakup środków żywności	71 500,00	59 620,00	59 612,97	99,99%
		4260	Zakup energii	22 000,00	21 000,00	20 999,17	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	50,00	50,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 500,00	17 000,00	16 999,96	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00	410,00	409,29	99,83%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 077,00	10 077,00	10 077,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	800,00	800,00	800,00	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	79 642,00	75 820,00	63 915,45	84,30%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	64 000,00	60 000,00	59 890,56	99,82%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	190,00	190,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 920,00	12 920,00	3 189,82	24,69%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	178,00	178,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 218,00	2 218,00	578,90	26,10%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	314,00	314,00	78,17	24,89%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 460 092,00	1 380 593,00	1 224 352,75	88,68%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	674 000,00	615 000,00	608 473,57	98,94%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	35 758,00	42 258,00	36 430,00	86,21%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	558 916,00	550 577,00	432 953,17	78,64%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 437,00	34 624,00	33 692,77	97,31%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	108 177,00	97 677,00	79 568,12	81,46%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 245,00	16 245,00	10 764,50	66,26%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 559,00	21 712,00	21 712,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	2 500,00	758,62	30,34%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	107 830,20	106 434,02	98,71%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	10 572,21	9 401,99	88,93%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 067,61	1 067,61	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	96 190,38	95 964,42	99,77%
	80195		Pozostała działalność	206 656,00	208 486,00	201 506,93	96,65%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 750,00	4 750,00	4 750,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	92 384,00	91 737,00	88 537,00	96,51%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 763,00	15 722,00	15 198,92	96,67%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 256,00	1 790,00	1 179,08	65,87%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	834,00	400,00	47,96%
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	1 000,00	355,00	35,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 961,00	1 400,00	47,28%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	89 503,00	89 503,00	89 503,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	189,00	183,93	97,32%
851			Ochrona zdrowia	192 617,00	291 632,00	165 044,13	56,59%
	85111		Szpitala ogólne	0,00	6 500,00	6 500,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	6 500,00	6 500,00	100,00%
	85149		Programy polityki zdrowotnej	2 617,00	2 617,00	2 616,53	99,98%
		2319	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	948,00	948,00	948,00	100,00%
		2329	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 669,00	1 669,00	1 668,53	99,97%
	85153		Zwalczanie narkomanii	10 000,00	16 705,00	10 366,97	62,06%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 460,00	4 960,00	1 022,47	20,61%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 540,00	11 745,00	9 344,50	79,56%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	180 000,00	229 810,00	117 500,34	51,13%
		2360	Dotacja celowa 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	54 000,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7 200,00	10 070,00	5 760,00	57,20%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	48 800,00	48 800,00	25 850,00	52,97%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	24 348,00	3 452,00	14,18%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	15 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	56 502,00	71 964,00	24 526,58	34,08%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 628,00	5 628,00	3 911,76	69,51%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	0,00	0,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	370,00	0,00	0,00	-
	85195		Pozostała działalność	0,00	36 000,00	28 060,29	77,95%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	15 700,00	15 543,77	99,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 735,00	3 571,47	95,62%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	243,00	223,88	92,13%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 200,00	5 196,00	99,92%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	10 022,00	2 522,72	25,17%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 100,00	1 002,45	91,13%
852			Pomoc społeczna	1 936 988,00	2 173 181,83	1 995 681,77	91,83%
	85202		Domy pomocy społecznej	440 000,00	591 000,00	561 951,44	95,08%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	440 000,00	591 000,00	561 951,44	95,08%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	7 900,00	7 900,00	4 558,13	57,70%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 600,00	3 600,00	3 250,00	90,28%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	620,00	620,00	559,65	90,27%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	90,00	90,00	13,48	14,98%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 190,00	1 190,00	735,00	61,76%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	18 523,00	17 023,00	16 405,92	96,38%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	18 523,00	17 023,00	16 405,92	96,38%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	221 000,00	194 702,00	156 488,15	80,37%
		3110	Świadczenia społeczne	221 000,00	194 702,00	156 488,15	80,37%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	40 000,00	41 800,00	34 243,32	81,92%
		3110	Świadczenia społeczne	40 000,00	41 800,00	34 243,32	81,92%
	85216		Zasiłki stałe	222 000,00	204 780,00	192 070,19	93,79%
		3110	Świadczenia społeczne	222 000,00	204 780,00	192 070,19	93,79%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	631 565,00	745 063,38	679 244,45	91,17%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 700,00	6 400,00	5 800,00	90,63%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	2 400,00	2 400,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	400 000,00	453 668,38	423 600,69	93,37%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 000,00	37 630,00	37 629,46	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	74 000,00	82 200,00	77 729,54	94,56%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 300,00	8 800,00	7 530,97	85,58%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	27 000,00	22 282,51	82,53%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	12 000,00	10 740,60	89,51%
		4260	Zakup energii	5 000,00	10 000,00	7 774,34	77,74%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	2 500,00	310,00	12,40%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	65 000,00	57 917,39	89,10%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 800,00	3 350,00	3 262,06	97,37%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	700,00	627,86	89,69%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	500,00	323,41	64,68%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
		4430	Różne opłaty i składki	9 500,00	9 500,00	648,00	6,82%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 665,00	12 665,00	12 665,00	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	500,00	500,00	410,00	82,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	200,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	6 000,00	4 943,00	82,38%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	2 850,00	2 649,62	92,97%
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	10 000,00	20 000,00	15 645,00	78,23%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	20 000,00	15 645,00	78,23%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	146 000,00	139 500,00	129 320,39	92,70%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	83 142,00	99 162,00	93 727,80	94,52%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 000,00	7 480,00	7 472,11	99,89%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 312,00	17 112,00	16 697,28	97,58%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 545,00	1 545,00	1 199,28	77,62%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	7 500,00	6 483,68	86,45%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 800,00	1 000,00	591,60	59,16%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	47,64	47,64%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 101,00	3 101,00	3 101,00	100,00%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	200 000,00	200 000,00	194 790,57	97,40%
		2360	Dotacja celowa 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	120 000,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	80 000,00	80 000,00	74 790,57	93,49%
	85295		Pozostała działalność	0,00	11 413,45	10 964,21	96,06%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	29,00	28,43	98,03%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	9 200,00	9 200,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 590,00	1 590,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	220,00	145,45	66,11%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	373,45	0,00	0,00%
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	1,00	0,33	33,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	665 789,00	292 089,00	227 223,96	77,79%
	85395		Pozostała działalność	665 789,00	292 089,00	227 223,96	77,79%
		2007	Dotacja celowa 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	375 126,00	127 636,00	69 606,06	54,53%
		2009	Dotacja celowa 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	44 133,00	15 016,00	8 188,94	54,53%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 913,00	27 456,00	27 455,02	100,00%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 931,00	3 230,00	3 230,00	100,00%
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	895,00	1 503,00	1 501,87	99,92%
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	105,00	177,00	176,69	99,82%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 251,00	4 987,00	4 986,52	99,99%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 324,00	587,00	586,66	99,94%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 601,00	502,00	501,78	99,96%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	188,00	60,00	59,02	98,37%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 334,00	1 333,16	99,94%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	157,00	156,84	99,90%
		4287	Zakup usług zdrowotnych	5 055,00	3 204,00	3 203,16	99,97%
		4289	Zakup usług zdrowotnych	595,00	377,00	376,84	99,96%
		4307	Zakup usług pozostałych	142 301,00	94 719,00	94 718,06	100,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	16 741,00	11 144,00	11 143,34	99,99%
		4417	Podróże służbowe krajowe	564,00	0,00	0,00	-
		4419	Podróże służbowe krajowe	66,00	0,00	0,00	-
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	65 000,00	129 632,00	103 174,96	79,59%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	20 000,00	78 832,00	52 574,96	66,69%
		3110	Świadczenia społeczne	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		3240	Stypendia dla uczniów	18 000,00	76 832,00	52 574,96	68,43%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	45 000,00	50 800,00	50 600,00	99,61%
		3240	Stypendia dla uczniów	45 000,00	50 800,00	50 600,00	99,61%
855			Rodzina	16 178 814,00	18 695 370,90	18 550 798,76	99,23%
	85501		Świadczenie wychowawcze	11 676 753,00	12 956 403,70	12 933 262,44	99,82%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	8 000,00	5 176,28	64,70%
		3110	Świadczenia społeczne	11 577 501,00	12 834 179,70	12 815 217,20	99,85%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 521,00	78 507,00	78 394,21	99,86%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 831,00	6 995,00	6 994,02	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 549,00	14 399,00	14 383,70	99,89%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 150,00	2 050,00	2 046,51	99,83%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	2 500,00	2 500,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	1 872,00	1 872,00	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	500,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 101,00	3 101,00	3 101,00	100,00%
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	4 200,00	3 020,82	71,92%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	100,00	56,70	56,70%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 019 160,00	5 200 300,00	5 134 022,85	98,73%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	11 000,00	10 157,27	92,34%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	600,00	300,00	50,00%
		3110	Świadczenia społeczne	3 709 354,00	4 715 967,00	4 660 412,90	98,82%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	82 500,00	111 904,00	108 445,78	96,91%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 483,00	7 879,00	7 878,04	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	206 800,00	329 200,00	325 982,85	99,02%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 922,00	2 922,00	2 599,01	88,95%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	3 000,00	2 235,65	74,52%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	400,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	10 751,00	10 472,36	97,41%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	600,00	600,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 101,00	3 101,00	3 101,00	100,00%
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	2 000,00	1 537,99	76,90%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	876,00	300,00	34,25%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	394,20	310,44	78,75%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	394,20	310,44	78,75%
	85504		Wspieranie rodziny	52 649,00	57 449,00	53 649,46	93,39%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	700,00	300,00	42,86%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 557,00	41 250,00	40 048,50	97,09%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 862,00	3 169,00	3 168,56	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 500,00	7 500,00	6 933,07	92,44%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 100,00	1 100,00	986,41	89,67%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	3 000,00	2 199,48	73,32%
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	100,00	13,44	13,44%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	630,00	630,00	0,00	0,00%
	85508		Rodziny zastępcze	70 000,00	70 000,00	52 043,18	74,35%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	70 000,00	70 000,00	52 043,18	74,35%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	17 052,00	44 400,00	41 761,44	94,06%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	17 052,00	44 400,00	41 761,44	94,06%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	343 200,00	366 424,00	335 748,95	91,63%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	1 595,00	1 593,00	99,87%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	6 200,00	6 022,81	97,14%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	260 573,00	212 053,00	199 979,42	94,31%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 666,00	24 879,00	23 458,59	94,29%
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	-
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	300,00	243,08	81,03%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	37 743,00	35 627,79	94,40%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 453,00	4 203,23	94,39%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	4 425,00	4 332,05	97,90%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	522,00	509,85	97,67%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 343,00	1 342,04	99,93%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	158,00	157,96	99,97%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	16 400,00	16 319,89	99,51%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	21 795,00	9 395,00	8 755,64	93,19%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 566,00	1 106,00	1 030,48	93,17%
		4267	Zakup energii	0,00	3 195,00	2 132,39	66,74%
		4269	Zakup energii	0,00	356,00	250,98	70,50%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	350,00	350,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	15 582,00	9 638,76	61,86%
		4307	Zakup usług pozostałych	3 221,00	6 241,00	2 876,06	46,08%
		4309	Zakup usług pozostałych	24 379,00	15 380,00	12 214,40	79,42%
		4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	1 295,00	1 275,39	98,49%
		4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	153,00	137,14	89,63%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	0,00	-
		4527	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	385,00	384,72	99,93%
		4529	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	46,00	45,28	98,43%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	2 268,00	2 268,00	100,00%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	537,00	536,82	99,97%
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	64,00	63,18	98,72%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 372 269,00	4 997 374,02	4 914 146,46	98,33%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	836,00	835,97	100,00%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	836,00	835,97	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 015 000,00	3 135 000,00	3 114 553,90	99,35%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	89 000,00	87 000,00	86 384,36	99,29%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 650,00	3 420,00	3 418,96	99,97%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 700,00	18 370,00	17 676,99	96,23%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 680,00	1 200,00	1 145,77	95,48%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	8 500,00	8 187,44	96,32%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	2 500,00	2 395,24	95,81%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 870 000,00	2 991 000,00	2 972 415,88	99,38%
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	2 600,00	2 555,00	98,27%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 101,00	3 101,00	3 100,50	99,98%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 469,00	1 469,00	1 443,82	98,29%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	400,00	400,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	440,00	429,94	97,71%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	30 000,00	84 000,00	80 850,61	96,25%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	4 000,00	3 139,07	78,48%
		4300	Zakup usług pozostałych	27 000,00	80 000,00	77 711,54	97,14%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	50 000,00	105 000,00	103 111,73	98,20%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	34 900,00	33 286,45	95,38%
		4260	Zakup energii	500,00	100,00	69,92	69,92%
		4300	Zakup usług pozostałych	34 500,00	70 000,00	69 755,36	99,65%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	201 000,00	402 775,00	381 256,81	94,66%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	5 295,00	5 294,96	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 454,00	1 452,63	99,91%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	120,00	119,26	99,38%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 200,00	3 200,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	11 906,00	11 906,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	800,00	799,50	99,94%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	200 000,00	380 000,00	358 484,46	94,34%
	90013		Schroniska dla zwierząt	35 000,00	35 000,00	31 290,52	89,40%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	1 500,00	1 187,61	79,17%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00	200,00	170,17	85,09%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	12 300,00	10 912,00	88,72%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 300,00	1 000,00	752,95	75,30%
		4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00	20 000,00	18 267,79	91,34%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	811 900,00	1 041 400,00	1 019 895,51	97,94%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	250,00	233,70	93,48%
		4260	Zakup energii	19 000,00	31 250,00	31 143,73	99,66%
		4300	Zakup usług pozostałych	580 000,00	709 000,00	706 665,08	99,67%
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	150 000,00	219 000,00	219 000,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	61 900,00	81 900,00	62 853,00	76,74%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	200 000,00	135 500,00	131 472,47	97,03%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	15 000,00	14 960,16	99,73%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 100,00	1 201,00	1 066,56	88,81%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	101,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 200,00	6 700,00	6 237,00	93,09%
		4300	Zakup usług pozostałych	159 099,00	90 599,00	88 814,75	98,03%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	11 500,00	2 000,00	1 944,00	97,20%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	20 000,00	18 450,00	92,25%
	90095		Pozostała działalność	29 369,00	57 863,02	50 878,94	87,93%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 669,00	3 113,02	3 113,02	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	2 700,00	1 538,62	56,99%
		4260	Zakup energii	1 000,00	100,00	12,04	12,04%
		4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	9 000,00	8 294,26	92,16%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	10 950,00	10 947,00	99,97%
		4430	Różne opłaty i składki	7 200,00	0,00	0,00	-
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 300,00	0,00	0,00	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	22 000,00	16 974,00	77,15%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 417 300,00	1 769 900,00	1 592 733,96	89,99%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	240 500,00	184 800,00	128 182,47	69,36%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 000,00	684,00	68,40%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 000,00	4 000,00	80,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	9 000,00	297,00	3,30%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	15 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 500,00	154 800,00	123 201,47	79,59%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 601 800,00	912 600,00	816 011,49	89,42%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	275 000,00	350 000,00	350 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 400,00	800,00	646,38	80,80%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	8 000,00	4 260,00	53,25%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	65 000,00	40 321,16	62,03%
		4260	Zakup energii	50 000,00	73 700,00	60 758,60	82,44%
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	139 000,00	89 910,51	64,68%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	35 000,00	34 104,64	97,44%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	250,00	250,00	250,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 800,00	750,00	712,80	95,04%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	41 700,00	90 100,00	86 278,90	95,76%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	887 038,00	112 500,00	111 576,37	99,18%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	215 562,00	37 500,00	37 192,13	99,18%
	92116		Biblioteki	540 000,00	640 000,00	640 000,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	540 000,00	640 000,00	640 000,00	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	20 000,00	17 500,00	0,00	0,00%
		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000,00	0,00	0,00	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	17 500,00	0,00	0,00%
	92195		Pozostała działalność	15 000,00	15 000,00	8 540,00	56,93%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	6 000,00	4 250,00	70,83%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	9 000,00	4 290,00	47,67%
926			Kultura fizyczna	514 500,00	523 000,00	495 945,03	94,83%
	92601		Obiekty sportowe	62 500,00	15 000,00	14 937,13	99,58%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,00	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	0,00	0,00	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	42 500,00	15 000,00	14 937,13	99,58%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	172 000,00	190 000,00	190 000,00	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	170 000,00	190 000,00	190 000,00	100,00%
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00	-
	92695		Pozostała działalność	280 000,00	318 000,00	291 007,90	91,51%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	1 000,00	494,16	49,42%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	111 000,00	119 700,00	119 564,76	99,89%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 600,00	3 600,00	3 553,44	98,71%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 000,00	22 800,00	22 009,12	96,53%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 350,00	3 350,00	3 185,05	95,08%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	38 000,00	37 355,85	98,30%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	30 500,00	27 111,18	88,89%
		4260	Zakup energii	15 000,00	8 500,00	4 293,27	50,51%
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	17 000,00	5 672,29	33,37%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	200,00	66,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	70 000,00	64 736,52	92,48%
		4430	Różne opłaty i składki	1 699,00	1 699,00	1 282,00	75,46%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	1 551,00	1 550,26	99,95%
			Razem	56 024 399,00	62 762 790,08	60 494 032,11	96,39%

3.5. REALIZACJA ZADAŃ WIELOLETNICH

Tabela 20: Stopień zaawansowania zadań wieloletnich Gminy Gołuchów za 2021 rok

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Nakłady	Plan na 1.01.2021 r.	Plan po zmianach na 31.12.2021 r.	Wykonanie 2021	Stopień realizacji w 2021 r.	Wykonanie (razem)	Stopień realizacji przedsięwzięcia
1	Przedsięwzięcia razem			7 394 048,02	348 701,43	348 701,43	6 956 573,97	1994,99%	15 074 720,79	203,88%
1.a	- wydatki bieżące			3 209 705,00	2 960 608,02	48 923,97	2 672 220,93	5461,99%	4 612 615,75	143,71%
1.b	- wydatki majątkowe			2 932 600,00	4 433 440,00	299 777,46	4 284 353,04	1429,18%	10 462 105,04	356,75%
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.):			3 017 126,00	3 273 025,00	44 618,97	3 088 741,30	6922,48%	4 913 619,77	162,86%
1.1.1	- wydatki bieżące			2 180 251,00	1 054 526,00	659 635,00	561 520,68	85,13%	1 150 795,80	52,78%
1.1.1.1	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	2019	2022	1 037 340,00	665 789,00	292 089,00	227 223,96	77,79%	517 395,57	49,88%
1.1.1.2	Maluch na start - pierwszy publiczny żłobek w Gminie Gołuchów -	2020	2023	805 089,00	343 200,00	323 729,00	299 313,41	92,46%	324 207,06	40,27%
1.1.1.3	Program edukacji zdrowotnej, wykrywania zakażeń HBV i HCV oraz szczepień przeciwko WZW typu B na terenie Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej -	2018	2022	4 264,00	1 669,00	1 669,00	1 668,53	99,97%	1 668,53	39,13%
1.1.1.4	Program profilaktyki nowotworów skóry w Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej -	2018	2021	1 530,00	948,00	948,00	948,00	100,00%	1 530,00	100,00%
1.1.1.5	Szkoła z przyszłością – wyposażenie sal oraz realizacja zajęć dydaktycznych dla uczniów Zespołu Szkół w Kościelnej Wsi, w celu podniesienia kompetencji -	2018	2022	332 028,00	42 920,00	41 200,00	32 366,78	78,56%	305 994,64	92,16%
1.1.2	- wydatki majątkowe			6 605 201,00	1 962 600,00	2 613 390,00	2 527 220,62	96,70%	3 762 823,97	56,97%
1.1.2.1	Maluch na start - pierwszy publiczny żłobek w Gminie Gołuchów -	2020	2022	230 201,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	230 103,35	99,96%
1.1.2.2	Przebudowa ulic Szwedzkiej (635531P) i Witosa (635) -	2020	2021	1 860 000,00	860 000,00	858 390,00	858 383,26	100,00%	1 858 383,26	99,91%
1.1.2.3	Rozbudowa wraz z przebudową sali wiejskiej w Tursku na cele społeczno-kulturalne i edukacyjne -	2020	2022	1 115 000,00	1 102 600,00	150 000,00	148 768,50	99,18%	148 768,50	13,34%
1.1.2.4	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Jedlec i Tursko – etap II oraz modernizacja stacji uzdatniania wody z budową zbiornika retencyjnego w miejscowości Czechel - Poprawa jakości życia mieszkańców	2021	2022	3 400 000,00	0,00	1 605 000,00	1 520 068,86	94,71%	1 520 068,86	44,71%
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:			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	
1.2.2	- wydatki majątkowe			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):			3 125 179,00	4 121 023,02	304 082,46	3 867 832,67	1271,97%	10 161 101,02	325,14%
1.3.1	- wydatki bieżące			8 871 143,34	2 155 179,00	2 300 973,02	2 110 700,25	91,73%	3 461 819,95	39,02%
1.3.1.1	Bankowa obsługa budżetu Gminy Gołuchów oraz jednostek organizacyjnych -	2018	2023	334 500,00	63 600,00	63 600,00	63 600,00	100,00%	181 800,00	54,35%
1.3.1.2	Dostęp online do e-serwisów na portalach internetowych -	2018	2021	16 500,00	5 500,00	5 500,00	5 490,72	99,83%	16 472,16	99,83%
1.3.1.3	Dowózienie uczniów do szkół specjalnych -	2020	2022	191 000,00	55 000,00	94 000,00	93 813,18	99,80%	132 747,18	69,50%
1.3.1.4	Najem nieruchomości gruntowej na plac zabaw -	2021	2025	10 000,00	1 650,00	2 000,00	1 650,00	82,50%	1 650,00	16,50%
1.3.1.5	Opracowanie planów zagospodarowania przestrzennego dla Gminy Gołuchów - Wzrost atrakcyjności nieruchomości na terenie gminy	2018	2022	170 000,00	80 000,00	40 000,00	13 331,89	33,33%	41 362,39	24,33%
1.3.1.6	Opracowanie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Gołuchów - Wzrost atrakcyjności nieruchomości na terenie gminy	2019	2021	23 370,00	14 760,00	14 760,00	14 760,00	100,00%	23 370,00	100,00%

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Nakłady	Plan na 1.01.2021 r.	Plan po zmianach na 31.12.2021 r.	Wykonanie 2021	Stopień realizacji w 2021 r.	Wykonanie (razem)	Stopień realizacji przedsięwzięcia
1.3.1.7	Podziały i rozgraniczenia nieruchomości - Wzrost atrakcyjności nieruchomości gminnych	2019	2022	15 000,00	10 000,00	5 000,00	0,00	0,00%	6 700,00	44,67%
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	2019	2021	1 200 000,00	200 000,00	200 000,00	157 965,77	78,98%	1 082 984,95	90,25%
1.3.1.9	Ubezpieczenie majątku i interesu majątkowego Gminy Gołuchów - Zabezpieczenie składników majątkowych Gminy na wypadek ich uszkodzenia, zniszczenia bądź utraty na skutek różnorodnych zdarzeń losowych	2018	2021	360 000,00	120 000,00	120 000,00	95 237,13	79,36%	293 128,03	81,42%
1.3.1.10	Zakup biletów miesięcznych dla uczniów szkół podstawowych -	2020	2022	114 000,00	28 000,00	55 000,00	41 489,06	75,43%	58 242,74	51,09%
1.3.1.11	Zarządzanie i utrzymanie systemu Regionalna Zintegrowana Infrastruktura Informacji Przestrzennej Aglomeracji Kalisko-Ostrowskie -	2020	2025	14 773,34	1 669,00	3 113,02	3 113,02	100,00%	3 113,02	21,07%
1.3.1.12	Świadczenie usług odbierania i transportu stałych odpadów komunalnych z terenu gminy Gołuchów - Utrzymanie porządku i czystości, ochrona środowiska	2020	2023	4 800 000,00	1 560 000,00	1 680 000,00	1 605 289,32	95,55%	1 605 289,32	33,44%
1.3.1.13	Projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe - Poprawa jakości życia mieszkańców	2021	2022	15 000,00	15 000,00	3 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.3.1.14	Pomoc finansowa dla Powiatu Pleszewskiego na realizację zadania pn.: „Program usuwania wyrobów zawierających azbest na terenie Powiatu Pleszewskiego” - Ochrona środowiska naturalnego oraz podniesienie jakości życia mieszkańców	2021	2022	35 000,00	0,00	15 000,00	14 960,16	99,73%	14 960,16	42,74%
1.3.1.15	Kompleksowa dostawa gazu ziemnego do jednostek organizacyjnych Gminy Gołuchów - Zapewnienie realizacji zadań gminy poprzez bieżące funkcjonowanie jednostek organizacyjnych gminy	2021	2022	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.3.1.16	Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Gminy Gołuchów - Zabezpieczenie składników majątkowych Gminy na wypadek ich uszkodzenia, zniszczenia bądź utraty na skutek różnorodnych zdarzeń losowych	2021	2024	390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.3.1.17	Organizacja imprezy plenerowej "Festyn Gołuchowski 2022" -	2021	2022	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.3.2	- wydatki majątkowe			11 558 193,00	970 000,00	1 820 050,00	1 757 132,42	96,54%	6 699 281,07	57,96%
1.3.2.1	Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej ul. Poligonowa w Kościelnej Wsi -	2019	2021	585 000,00	300 000,00	380 000,00	379 948,44	99,99%	584 045,85	99,84%
1.3.2.2	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	2017	2021	6 535 000,00	670 000,00	705 000,00	686 906,33	97,43%	5 424 957,57	83,01%
1.3.2.3	Nowocześnie i cyfrowo – e-usług dla społeczeństwa w wielkopolskich zakładach komunalnych -	2021	2022	217 643,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.3.2.4	Uregulowanie gospodarki wodno-ściekowej w m. Krzywosądów i Żychlin - Poprawa jakości życia mieszkańców	2021	2022	1 300 000,00	0,00	450 000,00	434 040,58	96,45%	434 040,58	33,39%
1.3.2.5	Dokumentacja projektowo-kosztorysowa na wykonanie prac remontowo-konserwatorskich przy obiekcie zabytkowego spichlerza folwarcznego wraz z otoczeniem, w Kucharach dz. nr 181/22 - Ochrona zabytków	2021	2022	35 000,00	0,00	17 500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.3.2.6	Zakup i montaż pawilonów gastronomicznych na terenie GOTiS w Gołuchowie -	2021	2022	140 000,00	0,00	45 000,00	42 349,30	94,11%	42 349,30	30,25%
1.3.2.7	Przebudowa i rozbudowa dostosowanie dla osób niepełnosprawnych budynku Urzędu Gminy w Gołuchowie - Poprawa warunków obsługi mieszkańców	2021	2022	62 550,00	0,00	22 550,00	22 536,00	99,94%	22 536,00	36,03%
1.3.2.8	Rozbudowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w Cerminku (projekt) - Poprawa warunków życia mieszkańców	2021	2022	22 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.3.2.9	Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w m. Wszółów - Poprawa jakości życia mieszkańców	2021	2022	19 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.3.2.10	Rozbudowa sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej w Gołuchowie, ul. J. Tuwima (projekt) - Poprawa jakości życia mieszkańców	2021	2022	25 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.3.2.11	Zaprojektowanie i wykonanie montażu urządzeń fotowoltaicznych w budynkach użyteczności publicznej Gminy Gołuchów - Obniżenie kosztów funkcjonowania obiektów użyteczności publicznej	2021	2022	2 422 000,00	0,00	22 000,00	16 974,00	77,15%	16 974,00	0,70%
1.3.2.12	Przebudowa z rozbudową i nadbudową budynku recepcji w GOTiS -	2021	2022	195 000,00	0,00	175 000,00	174 377,77	99,64%	174 377,77	89,42%

3.6. ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW ŚRODKÓW Z ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3

Tabela 21: Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 dokonywane w trakcie roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021	Zmiany		Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
					zwiększenia	zmniejszenia			
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	2 775 000,00	1 170 000,00	1 605 000,00	1 520 068,86	94,71%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	0,00	2 775 000,00	1 170 000,00	1 605 000,00	1 520 068,86	94,71%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 438 142,00	608 142,00	830 000,00	786 357,57	94,74%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 336 858,00	561 858,00	775 000,00	733 711,29	94,67%
600			Transport i łączność	860 000,00	0,00	1 610,00	858 390,00	858 383,26	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	860 000,00	0,00	1 610,00	858 390,00	858 383,26	100,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	540 855,00	0,00	925,00	539 930,00	539 928,07	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	319 145,00	0,00	685,00	318 460,00	318 455,19	100,00%
801			Oświata i wychowanie	25 600,00	27 600,00	12 000,00	41 200,00	32 366,78	78,56%
	80101		Szkoły podstawowe	25 600,00	27 600,00	12 000,00	41 200,00	32 366,78	78,56%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	16 600,58	0,00	16 600,58	15 183,81	91,47%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 929,51	0,00	2 929,51	2 679,59	91,47%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 995,54	0,00	2 995,54	2 610,07	87,13%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	528,63	0,00	528,63	460,57	87,13%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	463,88	0,00	463,88	369,12	79,57%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	81,86	0,00	81,86	65,14	79,57%
		4307	Zakup usług pozostałych	21 760,00	3 400,00	10 200,00	14 960,00	9 348,70	62,49%
		4309	Zakup usług pozostałych	3 840,00	600,00	1 800,00	2 640,00	1 649,78	62,49%
851			Ochrona zdrowia	2 617,00	0,00	0,00	2 617,00	2 616,53	99,98%
	85149		Programy polityki zdrowotnej	2 617,00	0,00	0,00	2 617,00	2 616,53	99,98%
		2319	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	948,00	0,00	0,00	948,00	948,00	100,00%
		2329	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 669,00	0,00	0,00	1 669,00	1 668,53	99,97%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	665 789,00	262 417,00	636 117,00	292 089,00	227 223,96	77,79%
	85395		Pozostała działalność	665 789,00	262 417,00	636 117,00	292 089,00	227 223,96	77,79%
		2007	Dotacja celowa 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	375 126,00	0,00	247 490,00	127 636,00	69 606,06	54,53%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021	Zmiany		Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
					zwiększenia	zmniejszenia			
			środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205						
		2009	Dotacja celowa 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	44 133,00	0,00	29 117,00	15 016,00	8 188,94	54,53%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 913,00	58 724,00	90 181,00	27 456,00	27 455,02	100,00%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 931,00	6 908,00	10 609,00	3 230,00	3 230,00	100,00%
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	895,00	2 111,00	1 503,00	1 503,00	1 501,87	99,92%
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	105,00	249,00	177,00	177,00	176,69	99,82%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 251,00	12 282,00	18 546,00	4 987,00	4 986,52	99,99%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 324,00	1 445,00	2 182,00	587,00	586,66	99,94%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 601,00	1 754,00	2 853,00	502,00	501,78	99,96%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	188,00	206,00	334,00	60,00	59,02	98,37%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 466,00	132,00	1 334,00	1 333,16	99,94%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	172,00	15,00	157,00	156,84	99,90%
		4287	Zakup usług zdrowotnych	5 055,00	5 055,00	6 906,00	3 204,00	3 203,16	99,97%
		4289	Zakup usług zdrowotnych	595,00	595,00	813,00	377,00	376,84	99,96%
		4307	Zakup usług pozostałych	142 301,00	152 840,00	200 422,00	94 719,00	94 718,06	100,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	16 741,00	17 980,00	23 577,00	11 144,00	11 143,34	99,99%
		4417	Podróże służbowe krajowe	564,00	564,00	1 128,00	0,00	0,00	-
		4419	Podróże służbowe krajowe	66,00	66,00	132,00	0,00	0,00	-
855			Rodzina	343 200,00	336 606,00	356 077,00	323 729,00	299 313,41	92,46%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	343 200,00	336 606,00	356 077,00	323 729,00	299 313,41	92,46%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	260 573,00	190 072,00	238 592,00	212 053,00	199 979,42	94,31%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 666,00	22 292,00	28 079,00	24 879,00	23 458,59	94,29%
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	37 743,00	0,00	37 743,00	35 627,79	94,40%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 453,00	0,00	4 453,00	4 203,23	94,39%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	4 914,00	489,00	4 425,00	4 332,05	97,90%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	579,00	57,00	522,00	509,85	97,67%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021	Zmiany		Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
					zwiększenia	zmniejszenia			
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 343,00	0,00	1 343,00	1 342,04	99,93%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	158,00	0,00	158,00	157,96	99,97%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	21 795,00	9 395,00	21 795,00	9 395,00	8 755,64	93,19%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 566,00	1 106,00	2 566,00	1 106,00	1 030,48	93,17%
		4267	Zakup energii	0,00	7 695,00	4 500,00	3 195,00	2 132,39	66,74%
		4269	Zakup energii	0,00	906,00	550,00	356,00	250,98	70,50%
		4307	Zakup usług pozostałych	3 221,00	20 485,00	17 465,00	6 241,00	2 876,06	46,08%
		4309	Zakup usług pozostałych	24 379,00	32 985,00	41 984,00	15 380,00	12 214,40	79,42%
		4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	1 295,00	0,00	1 295,00	1 275,39	98,49%
		4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	153,00	0,00	153,00	137,14	89,63%
		4527	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	385,00	0,00	385,00	384,72	99,93%
		4529	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	46,00	0,00	46,00	45,28	98,43%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	537,00	0,00	537,00	536,82	99,97%
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	64,00	0,00	64,00	63,18	98,72%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 102 600,00	105 432,00	1 058 032,00	150 000,00	148 768,50	99,18%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 102 600,00	105 432,00	1 058 032,00	150 000,00	148 768,50	99,18%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	887 038,00	50 172,00	824 710,00	112 500,00	111 576,37	99,18%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	215 562,00	55 260,00	233 322,00	37 500,00	37 192,13	99,18%
			RAZEM	2 999 806,00	3 507 055,00	3 233 836,00	3 273 025,00	3 088 741,30	94,37%

3.7. WYKONANIE DOTACJI NA ZADANIA ZLECONE

Tabela 22: Wykonanie dotacji związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Gminy Gołuchów za 2021 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	922 414,44	921 951,51	99,95%
	01095		Pozostała działalność	922 414,44	921 951,51	99,95%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	922 414,44	921 951,51	99,95%
750			Administracja publiczna	134 353,00	133 341,55	99,25%
	75011		Urzędy wojewódzkie	106 911,00	105 899,55	99,05%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	106 911,00	105 899,55	99,05%
	75056		Spis powszechny i inne	27 442,00	27 442,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	27 442,00	27 442,00	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 182,00	2 182,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 182,00	2 182,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 182,00	2 182,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	107 830,20	106 434,02	98,71%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	107 830,20	106 434,02	98,71%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	107 830,20	106 434,02	98,71%
852			Pomoc społeczna	4 200,00	3 978,39	94,72%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 800,00	1 578,39	87,69%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 800,00	1 578,39	87,69%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 400,00	2 400,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana 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%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
855			Rodzina	18 170 097,90	18 083 443,81	99,52%
	85501		Świadczenie wychowawcze	12 944 203,70	12 925 065,34	99,85%
		2060	Dotacja celowa otrzymana 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	12 944 203,70	12 925 065,34	99,85%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 181 100,00	5 116 306,59	98,75%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 181 100,00	5 116 306,59	98,75%
	85503		Karta Dużej Rodziny	394,20	310,44	78,75%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	394,20	310,44	78,75%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	44 400,00	41 761,44	94,06%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	44 400,00	41 761,44	94,06%
			Razem	19 341 077,54	19 251 331,28	99,54%

3.8. WYKONANIE WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE

Tabela 23: Wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Gminy Gołuchów za 2021 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	922 414,44	921 951,51	99,95%
	01095		Pozostała działalność	922 414,44	921 951,51	99,95%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 284,05	11 274,97	99,92%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	360,00	360,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 442,50	6 442,50	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	904 327,89	903 874,04	99,95%
750			Administracja publiczna	134 353,00	133 341,55	99,25%
	75011		Urzędy wojewódzkie	106 911,00	105 899,55	99,05%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	106 911,00	105 899,55	99,05%
	75056		Spis powszechny i inne	27 442,00	27 442,00	100,00%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	14 500,00	14 500,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 377,00	12 377,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	565,00	565,00	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 182,00	2 182,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 182,00	2 182,00	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 oraz Fundusz Solidarnościowy	41,16	41,16	100,00%
		4260	Zakup energii	173,56	173,56	100,00%
801			Oświata i wychowanie	107 830,20	106 434,02	98,71%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	107 830,20	106 434,02	98,71%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 572,21	9 401,99	88,93%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 067,61	1 067,61	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	96 190,38	95 964,42	99,77%
852			Pomoc społeczna	4 200,00	3 978,39	94,72%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 800,00	1 578,39	87,69%
		3110	Świadczenia społeczne	1 800,00	1 578,39	87,69%
	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	18 170 097,90	18 083 443,77	99,52%
	85501		Świadczenie wychowawcze	12 944 203,70	12 925 065,34	99,85%
		3110	Świadczenia społeczne	12 834 179,70	12 815 217,20	99,85%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	78 507,00	78 394,21	99,86%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 995,00	6 994,02	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 399,00	14 383,70	99,89%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 050,00	2 046,51	99,83%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 500,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 872,00	1 872,00	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 101,00	3 101,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	56,70	56,70%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 181 100,00	5 116 306,59	98,75%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	300,00	50,00%
		3110	Świadczenia społeczne	4 715 967,00	4 660 412,90	98,82%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	105 704,00	102 424,78	96,90%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 879,00	7 878,04	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	329 200,00	325 982,85	99,02%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 922,00	2 599,01	88,95%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 235,65	74,52%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 751,00	10 472,36	97,41%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	600,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 101,00	3 101,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	876,00	300,00	34,25%
	85503		Karta Dużej Rodziny	394,20	310,40	78,74%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	394,20	310,40	78,74%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	44 400,00	41 761,44	94,06%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	44 400,00	41 761,44	94,06%
			Razem	19 341 077,54	19 251 331,24	99,54%

3.9. WYKONANIE PLANU DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

Tabela 24: Informacja z wykonania planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami w 2021 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
750			Administracja publiczna	0,00	124,00	-
	75011		Urzędy wojewódzkie	0,00	124,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	124,00	-
855			Rodzina	75 251,00	92 299,97	122,66%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	75 251,00	92 279,73	122,63%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	39 271,47	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 093,16	-
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	75 251,00	50 915,10	67,66%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	20,24	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	20,24	-
			Razem	75 251,00	92 423,97	122,82%

3.10. WYKONANIE PLANU DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY

Tabela 25: Informacja z wykonania planu dotacji udzielanych z budżetu Gminy Gołuchów dla jednostek sektora finansów publicznych na rok 2021

Zestawienie informacji o wykonaniu planu dotacji budżetowych z budżetu Gminy Gołuchów dla jednostek sektora finansów publicznych na rok 2022						
Dział	Rozdz.	Paragraf	wyszczególnienie	PLAN	Wykonanie	
					w PLN	w % planu
a) dotacje celowe:						
600	60004	2310	Dotacja dla Miasta Kalisza na świadczenie usług transportu zbiorowego na terenie Gminy Gołuchów autobusami komunikacji miejskiej Miasta Kalisza	55 783,00	55 783,00	100,0%
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 na linii komunikacyjnej "P" na obszarze Gminy Gołuchów.	24 153,00	24 153,00	100,0%
801	80104	2310	Dotacja dla JST za dzieci z Gminy Gołuchów uczęszczające do przedszkoli niepublicznych	635 000,00	620 576,39	97,7%
801	80106	2310	Dotacja dla JST za dzieci z Gminy Gołuchów uczęszczające do innych form wychowania przedszkolnego w jednostkach niepublicznych	14 000,00	12 521,28	89,4%
851	85111	6220	Dotacja dla Wojewódzkiego Specjalistycznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej Chorób Płuc i Gruźlicy w Wolicy k/Kalisza na dofinansowanie zakupu wyposażenia pawilonu łózkowego do rehabilitacji pulmonologicznej.	6 500,00	6 500,00	100,0%

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).	948,00	948,00	100,0%
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)	1 669,00	1 668,53	100,0%
900	90001	2310	Dotacja dla Miasta Kalisza na realizację usługi pn. „Opracowanie projektu uchwały Rady Miasta Kalisza w sprawie wyznaczenia aglomeracji Kalisz na potrzeby Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych”	836,00	835,97	100,0%
900	90026	2710	Dotacja celowa dla Powiatu Pleszewskiego na realizację zadania pn.: „Program usuwania wyrobów zawierających azbest na terenie Powiatu Pleszewskiego”	15 000,00	14 960,16	99,7%
900	90095	2310	Dotacja dla Miasta Kalisza na realizację projektu pn.: „Zarządzanie i utrzymanie systemu Regionalna Zintegrowana Infrastruktura Informacji Przestrzennej Aglomeracji Kalisko - Ostrowskiej”	3 113,02	3 113,02	100,0%

b) dotacje podmiotowe:

921	92109	2480	Dotacja na działalność Gołuchowskiego Centrum Kultury "Zamek"	350 000,00	350 000,00	100,0%
921	92116	2480	Dotacja na działalność Gminnej Biblioteki Publicznej w Gołuchowie	640 000,00	640 000,00	100,0%

RAZEM:				1 747 002,02	1 731 059,35	99,1%
--------	--	--	--	--------------	--------------	-------

Tabela 26: Informacja z wykonania planu dotacji udzielanych z budżetu Gminy Gołuchów dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na rok 2021

Dział	Rozdz.	Paragraf	wyszczególnienie	PLAN	Wykonanie	
					w PLN	w % planu
010	01008	2830	Dotacja celowa dla Gminnej Spółki Wodnej	17 000,00	16 823,44	99,0%
010	01010	6230	Dopłaty do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków dla mieszkańców	5 000,00	5 000,00	100,0%
754	75412	2820	Działalność w zakresie ochrony przeciwpożarowej - utrzymywanie gotowości bojowej	64 000,00	38 618,27	60,3%
754	75412	6230	Dotacja celowa dla OSP Kościelna Wieś na dofinansowanie zakupu hydraulicznego urządzenia ratowniczego	25 000,00	18 708,30	74,8%
754	75415	2820	Dotacja celowa dla podmiotów, które uzyskały zgodę na wykonywanie ratownictwa wodnego - na zadania w zakresie ratownictwa wodnego na terenie Gminy Gołuchów	10 000,00	10 000,00	100,0%
801	80101	2820	Dotacja celowa na sfinansowanie wyposażenia w pomoce dydaktyczne niezbędne do realizacji podstawy programowej z przedmiotów przyrodniczych w publicznych szkołach podstawowych - dla Stowarzyszenia Wspierania Wsi "Wspólne Dobro" prowadzącego ZSP w Kucharach. Dotacja celowa na sfinansowanie zajęć wspomagających uczniów w opanowaniu i utrwalaniu wiadomości i umiejętności z wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego - dla Stowarzyszenia Wspierania Wsi "Wspólne Dobro" prowadzącego ZSP w Kucharach	75 000,00	75 000,00	100,0%

a) dotacje celowe:

801	80101	2820	Dotacja celowa na sfinansowanie zajęć wspomagających uczniów w opanowaniu i utrwalaniu wiadomości i umiejętności z wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego - dla Stowarzyszenia Wspierania Wsi "Wspólne Dobro" prowadzącego ZSP w Kucharach	5 250,00	1 793,26	34,2%
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 - Stowarzyszenie Wspierania Wsi "Wspólne Dobro" w Kucharach	10 572,21	9 401,99	88,9%
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	100,0%
852	85230	2360	Zadania w zakresie pomocy społecznej - dostarczanie gorącego posiłku dla osób objętych Programem „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”	120 000,00	120 000,00	100,0%
853	85395	2007/2009	Dotacja celowa dla Fundacji AKME (partner) na realizację projektu pn.: "Krag usług wsparcia w gminie Gołuchów"	142 652,00	77 795,00	54,5%
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	380 000,00	358 484,46	94,3%
900	90095	6230	Dotacje celowe z budżetu na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych - dla rodzinnych ogrodów działkowych na poprawę infrastruktury ogrodowej	10 000,00	10 000,00	100,0%
926	92605	2820	Zadania służące sprzyjaniu rozwojowi sportu na terenie Gminy Gołuchów zlecone do realizacji stowarzyszeniom	190 000,00	190 000,00	100,0%

b) dotacje podmiotowe:

801	80101	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego - dla Stowarzyszenia Wspierania Wsi "Wspólne Dobro" prowadzącego ZSP w Kucharach	814 000,00	813 768,48	100,0%
801	80104	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego - dla Stowarzyszenia Wspierania Wsi "Wspólne Dobro" prowadzącego ZSP w Kucharach	257 000,00	256 410,95	99,8%
801	80149	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego - dla Stowarzyszenia Wspierania Wsi "Wspólne Dobro" prowadzącego ZSP w Kucharach	60 000,00	59 890,56	99,8%
801	80150	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego - dla Stowarzyszenia Wspierania Wsi "Wspólne Dobro" prowadzącego ZSP w Kucharach	615 000,00	608 473,57	98,9%

RAZEM:				2 854 474,21	2 724 168,28	95,4%
---------------	--	--	--	---------------------	---------------------	--------------

3.11. INFORMACJA O REALIZACJI WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

Tabela 27: Informacja z realizacji wydatków majątkowych budżetu Gminy Gołuchów za rok 2021

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2021 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Opis (zakres, wykonawca, przyczyny niewykonania)
01010	Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej ul. Poligonowa w Kościelnej Wsi	380 000,00	379 948,44	Zakres rzeczowy wykonywanych robót: -kanalizacja sanitarna PVC Ø200 mm – długość 545,0 m -kanalizacja deszczowa PVC Ø 250 mm – 334,0 m, Ø 315 mm – 40,5 m, kolektor Ø 400 mm – 137,0 m - przykanaliki – 36 szt. Wykonawca: Zakład Usług Komunalnych w Gołuchowie, ul. Biberona 8, 63-322 Gołuchów
01010	Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Szkudła, Kucharki, Czechel – Etap I, Karsy – Etap I, Krzywosądów - Etap I oraz przebudowa sieci wodociągowej w m. Szkudła, Kucharki	705 000,00	686 906,33	Charakterystyka: Kanalizacja sanitarna: - kolektor grawitacyjny PVC Ø 200 mm – 5105,37 m - odgałęzienia kanalizacyjne PVC Ø 160 mm –131szt./1026,74 m - odgałęzienia kanalizacyjne PVC Ø 200 mm – 9 szt./76,27 m - rurociąg tłoczny Dz 110 mm PE – 1497,18 m - rurociąg tłoczny Dz 90 mm PE – 869,10 m - odcinek rozprężny na rurociągu tłocznym z PVC Ø 200 mm – 3,0 m - odcinek rozprężny na rurociągu tłocznym z PVC Ø 160 mm – 3,0 m - przepompownie ścieków – 4 szt. - odgałęzienia kanalizacyjne PVC Ø 160 mm – 11 szt./ L= 65,11 - przełożenie ułożonego wcześniej kanału Ø 200 mm o długości 60 m w wyniku wystąpienia kolizji z istniejącym przepustem betonowym Ø 800 mm pod drogą niezainwentaryzowany na mapach. Sieć wodociągowa: - rurociąg PE Ø 160 mm – 1581,80 m - rurociąg PE Ø 90 mm – 17,90 m - przebudowa przyłączy wodociągowych z rury PE Ø 40 mm – 53 szt./331,16 m Wykonawca: Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe „INSTALEX” Grzegorz Sośnicki, ul. Starożytna 143, 62-800 Kalisz -Wykonawca: Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Budowlanych Jakub Wawrzyniak, ul. Zaremby 16/9, 62-740 Tuliszków Charakterystyka: Zakres rzeczowy wykonanych robót: - kanały grawitacyjne PVC Ø 200 mm, długość – L= 2266,90 m, - rurociąg tłoczny Dz 110 mm PE, długość – L= 2068,00m, - rurociąg tłoczny P – 4 Dz 90 mm PE, długość – L= 484,70 m Wykonawca: Zakład Usług Komunalnych w Gołuchowie, ul. Biberona 8, 63-322 Gołuchów
01010	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Jedlec i Tursko – etap II oraz modernizacja stacji uzdatniania wody z budową zbiornika retencyjnego w miejscowości Czechel	1 663 000,00	1 530 601,16	Zadanie ujęte w WPF – zakończone zostanie w roku 2022.
01010	Dopłaty do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków dla osób fizycznych	5 000,00	5 000,00	Dotacje celowe z budżetu na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych - dopłaty do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków dla mieszkańców. W roku 2021 złożone zostały tylko 2 wnioski, wypłacono dotację w kwocie 5.000 zł.
01010	Rozbudowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w Czeminku (projekt)	1 000,00	0,00	Brak uzgodnienia dokumentacji projektowej.
01010	Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Gołuchów (przykanaliki)	85 000,00	84 921,91	Charakterystyka: Przykanaliki w Gołuchowie:

				1) Dz. 424/3; ul. Pogodna; Ø 160 mm, L= 5,0 m; studzienka przyłączeniowa Ø 315 mm - 1 szt.; 2) Dz. 113/26 przy ul. Klonowej, L= 7,0 m; studzienka przyłączeniowa Ø 315 mm - 1 szt.; 3) Dz. 113/20 przy ul. Klonowej, L=7,0 m; studzienka przyłączeniowa Ø 315 mm - 1 szt.; 4) Dz. 828/3 przy ul. A. Asnyka, L=7,0 m; studzienka przyłączeniowa Ø 315 mm - 1 szt. Przykanalik w Kościelnej Wsi: 1) Dz. 113/6; ul. Wierzbowa; Ø 160 mm, L= 3,0 m; studzienka przyłączeniowa Ø 315 mm - 1 szt.; 2) Dz. 385/1 przy ul. Długiej; Ø 160 mm, L= 15,0 m; studzienka przyłączeniowa Ø 315 mm - 1 szt.; 3) Dz. 460/3 przy ul. Długiej; Ø 160 mm, L= 5,0 m; studzienka przyłączeniowa Ø 315 mm - 1 szt.; 4) Dz. 685/12 przy ul. Kwiatowej, Ø 160 mm, L= 2,0 m; studzienka przyłączeniowa Ø 315 mm - 1 szt.; 5) Dz. 1024/2, 1024/6 przy ul. Ostrowskiej, Ø 160 mm, L= 76,0 m; studzienka przyłączeniowa Ø 315 mm - 1 szt.; 6) Dz. 681/5 przy ul. Kwiatowej, Ø 63 mm, L= 6,0 m; studzienka przyłączeniowa Ø 315 mm - 1 szt. Przykanalik w Kucharkach: 1) do sali wiejskiej Ø 160 mm, L= 98,0 m, studzienka przyłączeniowa – 1szt; 2) Dz.. 15/1; Ø 160 mm, L= 5,0 m; studzienka przyłączeniowa Ø 315 mm - 1 szt. Przykanalik w Kucharach: 1) Dz. 206/1; Ø 160 mm, L= 12,0 m; studzienka przyłączeniowa Ø 315 mm - 1 szt.. Przykanalik w Szkudli: 1) do sali wiejskiej Ø 160 mm, L= 6,0 m, studzienka przyłączeniowa – 1szt.; 2) Dz. 29/4, Ø 160 mm, L= 5,0 m; studzienka przyłączeniowa Ø 315 mm - 1 szt. Przykanalik w Cerminku: 1) Dz.277/3; Ø 160 mm, L= 4,0 m; studzienka przyłączeniowa Ø 315 mm - 1 szt. Przykanalik w Krzywosądowie: 1) do sali wiejskiej Ø 160 mm, L= 3,0 m, studzienka przyłączeniowa – 1szt. Wykonawca: Zakład Usług Komunalnych w Gołuchowie, ul. Biberona 8, 63-322 Gołuchów
01010	Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w Kościelnej Wsi przy ul. Zielonej	25 000,00	24 145,38	Charakterystyka: - roboty pomiarowe; - roboty ziemne; - wykonanie kanału grawitacyjnego PVC Ø 200 mm – 95,00 m; - wykonanie sieci wodociągowej PE Ø 90 mm – 101,20 m roboty pomiarowe. Wykonawca: Zakład Usług Komunalnych w Gołuchowie, ul. Biberona 8, 63-322 Gołuchów
01010	Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w Kucharkach	50 000,00	49 882,36	Charakterystyka: - roboty pomiarowe, - roboty ziemne, - wykonanie kanału grawitacyjnego PVC Ø 200 mm –145,10 m, - przejście pod drogą w rurze osłonowej fi 273 – 6,0 m, - wykonanie sieci wodociągowej PE, PEHD Ø 110 mm – 139,20 m. Wykonawca: Zakład Usług Komunalnych w Gołuchowie, ul. Biberona 8, 63-322 Gołuchów
01010	Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w m. Wszółw (projekt)	1 000,00	0,00	Brak uzgodnienia dokumentacji projektowej
01010	Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w miejscowości Gołuchów – łącznik ul. Kościuszki i Słonecznej	50 000,00	49 391,27	Charakterystyka: - wykonanie kanału grawitacyjnego PVC Ø 200 mm – 143,00 m, - montaż sieci wodociągowej PE Ø 90 mm – 134,00 m Wykonawca: Zakład Usług Komunalnych w Gołuchowie, ul. Biberona 8, 63-322 Gołuchów
01010	Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w miejscowości Szkudła	30 000,00	10,95	Zadanie ujęte w WPF – zakończone zostanie w roku 2022.
01010	Rozbudowa sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej w Gołuchowie, ul. J. Tuwima (projekt)	1 000,00	0,00	Brak uzgodnień dokumentacji projektowej
01010	Uregulowanie gospodarki wodno-ściekowej w m. Krzywosądów i Żychlin	450 000,00	434 040,58	Zadanie ujęte w WPF – zakończone zostanie w roku 2022.

60014	Wykonanie zatoki parkingowej przy ul. Zamoyskich i placu zabaw w Gołuchowie	50 000,00	49 849,78	Charakterystyka: zakres rzeczowy zadania, wykonanie: podsypki cementowo - piaskowej, - podbudowy z kruszywa łamanego grubości 20 cm, - utwardzenia z kostki betonowej grubości 8 cm. Parametry techniczne: powierzchnia utwardzenia 311,25 m ² Wykonawca: Zakład Usług Komunalnych w Gołuchowie, ul. Biberona 8, 63-322 Gołuchów
60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 4342P w zakresie budowy ścieżki rowerowej na odcinku Tursko - Bogusław	450 000,00	449 076,68	Charakterystyka - zakres rzeczowy zadania: - roboty ziemne – korytowanie; - wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego grubości 15 cm; - wykonanie ścieżki rowerowej z kostki betonowej grubości 8 cm na podsypce cementowo – piaskowej grubości 4 cm. Parametry techniczne: długość 1212,0 m, szerokość 2,0 m. Wykonawca: Zakład Usług Komunalnych w Gołuchowie, ul. Biberona 8, 63-322 Gołuchów
60016	Budowa drogi – łącznik ul. Słonecznej i ul. Kościuszki w Gołuchowie – Etap I	11 000,00	6 344,43	Usunięcie kolizji z istniejącą siecią elektroenergetyczną - słup linii napowietrznej.
60016	Budowa drogi gminnej w m. Kuchary	35 000,00	9 635,38	Opracowano dokumentację projektową i złożono wniosek na pozwolenie
60016	Budowa drogi gminnej w m. Kuchary na Podlesiu	10 000,00	0,00	Projektant uzupełnił dokumentację, która została złożona na pozwolenie
60016	Budowa drogi gminnej w Szkudli (dz. nr 92)	268 000,00	249 246,35	Charakterystyka: Zakres rzeczowy wykonanych robót: - wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie gr. 20 cm na istniejącej nawierzchni kamiennej, - wykonanie warstwy ścieralnej gr. 5 cm z masy mineralno-bitumicznej, - wykonanie poboczy o szerokości 0,75 m z kruszywa łamanego gr. 10 cm, - wykonanie oznakowania drogi. Wykonawca: Przedsiębiorstwo Usługowo Handlowe „SZYMWAŁ” Szymon Walczak, Taczanów Pierwszy 14, 63-300 Pleszew
60016	Budowa zatoki parkingowej przy ul. Poligonowej w Kościelnej Wsi	105 500,00	104 590,98	zakres rzeczowy zadania, wykonanie: podsypki cementowo - piaskowej, - podbudowy z kruszywa łamanego grubości 20 cm, - utwardzenia z kostki betonowej grubości 8 cm. Parametry techniczne: powierzchnia utwardzenia 760,5 m ² Wykonawca: Zakład Usług Komunalnych w Gołuchowie, ul. Biberona 8, 63-322 Gołuchów
60016	Przebudowa ulic Szwedzkiej (635531P) i Witosa (635)	858 390,00	858 383,26	- zakres rzeczowy zadania obejmował: 1) przebudowę ul. Witosa: - poszerzenie jezdni do 5,0 m, - ułożenie warstwy ścieralnej z mieszanki mineralno - bitumicznej o grub. 5 cm, - przebudowę zjazdów, - wykonanie poboczy z tłucznia kamiennego o grub. 10 cm i szerokości 0,5 m, Parametry techniczne: dł. 0,973 km, szer. 5,0 m. 2) przebudowę ul. Szwedzkiej: - poszerzenie jezdni do 5,5 m, - ułożenie warstwy wyrównawczej z mieszanki mineralno - bitumicznej, - ułożenie warstwy ścieralnej z mieszanki mineralno - bitumicznej o grub. 5 cm, - wykonanie chodnika z kostki betonowej grub. 6 cm o szerokości 2,0 m, - wykonanie zjazdów z kostki betonowej czerwonej grub. 8 cm, - odwodnienie drogi, - ułożenie poboczy z tłucznia kamiennego o grub. 10 cm i szerokości 0,5 m. Parametry techniczne: dł. 1,792 km, szer. 5,5 m. Wykonawca: Zakład Budowy Dróg Henryk Mocny; ul. Polna 29; 98-235 Błaszki
60016	Rozbudowa ul. Leśnej w Gołuchowie	20 000,00	20 000,00	Dokumentacja projektowa
60016	Zakup wiat przystankowych	20 000,00	7 434,98	Zakupiono i zamontowano wiatę przystankową (zniszczona przez kolizję drogową) Dostawca A2HM Trade Sp. z o.o. Koźmin Wlkp.
60017	Przebudowa drogi wewnętrznej w m. Tursko	15 000,00	9 225,00	Dokumentacja projektowa
60017	Przebudowa drogi wewnętrznej w Jedlcu	1 005 000,00	1 004 940,71	Charakterystyka:

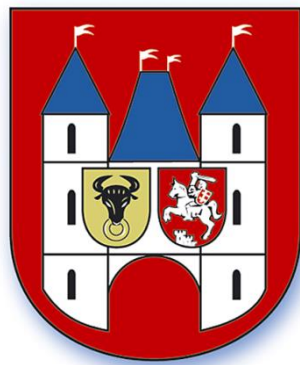
				Zakres rzeczowy wykonanych robót: - roboty przygotowawcze, - krawężniki, - jezdnia bitumiczna, - zjazdy, - pobocze, - regulacja urządzeń, - elementy BRD, - inwentaryzacja powykonawcza. Parametry techniczne drogi: długość 990,0 m, szerokość jezdni 6,0 m Wykonawca: Przedsiębiorstwo Budowlano-Handlowe „Marzyński” sp. z o.o., sp. k., ul. Przemysłowa 2, 63-200 Jarocin
60017	Budowa drogi wewnętrznej w Gołuchowie - łącznik ul. Kościuszki i ul. Kopczyńskiego	30 000,00	29 394,28	Zadanie ujęte w WPF – zakończone zostanie w roku 2022.
60017	Budowa drogi wewnętrznej w Jedlicu (dz. nr 9 i dz. nr 21)	503 000,00	479 380,49	Charakterystyka: Zakres rzeczowy wykonanych robót: - wzmocnienie istniejącej podbudowy kruszywem łamanym gr. 15 cm na odcinkach o długości 237,0 m drogi szerokości 4,0 m i 35,0 m drogi szerokości 3,0 m, - wykonanie koryta na odcinku o długości 549,0 m, - wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego gr. 23 cm na odcinku o długości 549,0 m, - wykonanie poboczy z kruszywa łamanego gr. 10 cm, - wykonanie warstwy ścieralnej gr. 5,0 cm na odcinku o długości 780,0 m i szerokości 4,0 m z poszerzeniem do 5,0 m oraz na odcinku o łącznej długości 45,0 m o szerokości 3,0 m z poszerzeniami do 4,0 m Wykonawca: Przedsiębiorstwo Budowlano-Handlowe Marzyński Sp. z o.o. Sp. k., ul. Przemysłowa 2, 63-200 Jarocin
63095	Przebudowa z rozbudową i nadbudową budynku recepcji w GOTiS	175 000,00	174 377,77	Inwestycja polegająca na rozbudowie i przebudowie istniejącego budynku recepcji poprzez zwiększenie powierzchni biurowej, wykonawcą są pracownicy GOTiS. Zadanie ujęte w WPF.
63095	Zakup i montaż pawilonów gastronomicznych na terenie GOTiS w Gołuchowie	45 000,00	42 349,30	Środki przeznaczone na zapłatę zaliczki na zakup kiosków gastronomicznych, które zostaną zamontowane w roku 2022 na terenie plaży GOTiS. Zadanie ujęte w WPF. Wykonawcą kiosków jest firma REMO ul. Obornicka 1a Kowanówko
70005	Wykup gruntów	270 000,00	262 664,39	– nabycie z mocy prawa na podst. decyzji Starosty Pleszewskiego nr AB.6740.4.4.2018 z dn. 19.10.2018 r. o zezwoleniu na realizacji inwestycji drogowej 6 działek o łącznej pow. 0,1222 ha, położonych w Gołuchowie – łączna kwota odszkodowań 118.553,39 zł, – nabycie terenów stanowiących na gruncie drogi tj.11 działek o łącznej pow. 2,1358 ha, położonych w miejscowości Kościelna Wieś – kwota nabycia 96.111,00 zł, – wykonanie pierwokupu dla działki nr 39/26 o pow. 0,0840 ha, położonej w obrębie geodezyjnym Krzywosądów.
75023	Przebudowa i rozbudowa dostosowanie dla osób niepełnosprawnych budynku Urzędu Gminy w Gołuchowie	22 550,00	22 536,00	Dokumentacja projektowa
75023	Zakup serwera dla programów dziedzinyowych wykorzystywanych w Urzędzie Gminy Gołuchów	30 000,00	27 839,82	Zakupiono serwer dla programów dziedzinyowych wykorzystywanych w Urzędzie Gminy Gołuchów. Wykonawca/dostawca: home2.pl Lukasz Kulwas z siedzibą w Drawski Młyn, ul. Szosa Dworcowa 1c, 64-731 Drawski Młyn
75411	Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pleszewie	30 000,00	30 000,00	Dofinansowanie zakupu średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pleszewie. Stosowne porozumienie pomiędzy Gminą a KPPSP w Pleszewie zostało podpisane 10 sierpnia 2021r.
75412	Zakup hydraulicznego urządzenia ratowniczego dla OSP Kościelna Wieś	25 000,00	18 708,30	Dotację celową dla OSP w Kościelnej Wsi na dofinansowanie zakupu zestawu hydraulicznego narzędzi ratowniczych przekazano dnia 18.10.2021r.
75495	Zakup i montaż kamer przy placu zabaw oraz skweru przy cmentarzu w Kościelnej Wsi	36 500,00	30 747,70	Charakterystyka: Zakup i montaż kamer mobilnych oraz innych urządzeń: - kamera iCAM-Mini II Triplex DOME-4M, - karta SIMcard, - GlobalCAM-LTE – nadajnik dla kamer IP, - kamera Hikvision DS.-2CD2085FWD-I, - puszka instalacyjna DS.-1280ZI-XS,

				- zasilacz impulsowy 48V/3A/5.5 Wykonawca: TVprzemysłowa Nowak sp. k., ul. Kórnicka 30, 61-141 Poznań, Ryszard Włodarczyk, EUTRO, Chotów 24B, 63-460 Nowe Skalmierzyce
80101	Rozwijanie szkolnej infrastruktury w ZSP w Gołuchowie w ramach programu "Laboratoria Przyszłości"	80 700,00	80 700,00	Zakup wyposażenia: BeCreato - zestaw z mikrokontrolerem 8 szt., aparat fotograficzny Sony, kamera przenośna cyfrowa Sony, gimbal do aparatu fotograficznego i kamery, laptop lenovo, lego Education Prime 6 szt., robot Photon EDU 6 szt., akcesoria druku 3D – ekosystem Banach, akcesoria druku 3D – GW, długopis Banach, walizka – PEN 3D 2 szt., szafka z pojemnikami na drukarkę 3D, drukarka 3D Banach School. Sprzedawca : Moje Bambino Sp. Z o.o.SO.k.ul Graniczna 46, 93-428 Łódź
80101	Rozwijanie szkolnej infrastruktury w ZSP w Jedlcu w ramach programu "Laboratoria Przyszłości"	30 000,00	30 000,00	Zakup wyposażenia: Drukarka 3d Banach School, gimbal do aparatu fotograficznego i kamery, laptop Lenovo V14 i5, aparat fotograficzny Canon PowerShot G7, robot Photon EDU – pakiet rozszerzony 4 szt., tablet Lenovo 7 cali 4 szt., lego Education SPIKE. Sprzedawca : Moje Bambino Sp. Z o.o.SO.k.ul Graniczna 46, 93-428 Łódź
80101	Rozwijanie szkolnej infrastruktury w ZSP w Kościelnej Wsi w ramach programu "Laboratoria Przyszłości"	60 000,00	60 000,00	Zakup wyposażenia: Drukarka 3D Banach School z pakietem dydaktycznym, BeCreato - zestaw z mikrokontrolerem 5 szt., aparat fotograficzny Sony, mikroport Saramonic, gimbal do aparatu fotograficznego, robot Photon EDU – pakiet rozszerzony 5 szt., tablet Lenovo 10 cali 5 szt., lego Education SPIKE 5 szt., kamera przenośna cyfrowa Sony, mikroskop Delta 300 z kamerą, Sony V43D – zestaw audio o dużej mocy. Sprzedawca : Moje Bambino Sp. Z o.o.SO.k.ul Graniczna 46, 93-428 Łódź
80101	Rozwijanie szkolnej infrastruktury w ZSP w Kucharkach w ramach programu "Laboratoria Przyszłości"	60 000,00	60 000,00	Zakup wyposażenia: Aparat fotograficzny Sony, gimbal do aparatu fotograficznego i kamery, laptop Acer TravelMate, , drukarka 3D Banach School, robot Photon EDU – pakiet rozszerzony 4 szt., , tablet Lenovo 10 cali 6 szt., lego Education SPIKE 4 szt., kamera przenośna cyfrowa Sony, mikroskop Delta 300 z kamerą, BeCreato - zestaw z mikrokontrolerem 4 szt. Sprzedawca : Moje Bambino Sp. Z o.o.SO.k.ul Graniczna 46, 93-428 Łódź
80101	Rozwijanie szkolnej infrastruktury w ZSP w Tursku w ramach programu "Laboratoria Przyszłości"	30 000,00	30 000,00	Zakup wyposażenia: Drukarka 3D do pakietu Moje Bambino, Moje Bambino Sygnis Edu Lab 3D, aparat fotograficzny Sony, gimbal do aparatu fotograficznego i kamery, laptop Lenovo V14 i5, robot Photon EDU – pakiet rozszerzony 4 szt., lego Education SPIKE 2 szt., mikroskop Delta 300 z kamerą, modułowe Pracownie Przyrodnicze. Sprzedawca : Moje Bambino Sp. Z o.o.SO.k.ul Graniczna 46, 93-428 Łódź
80101	Wymiana urządzeń na placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Jedlcu	16 000,00	16 000,00	Zakup: huśtawki metalowej podwójnej z bocianim gniazdem, piaskownicy, bujaka - auto, bujaka - motor. Wykonawca: Zakup od firmy: Passive House Damian Trocha Ul. Skrzynka 3, 62-050 Krosinko
80101	Zakup i montaż klimatyzatorów w budynku ZSP w Kucharkach	15 500,00	15 375,00	Zakup i montaż klimatyzacji w budynku szkoły, która jest trwale zamontowana w budynek. Wykonawca: COOL-TECH Łukasz Majewski Janków Drugi 38, 62-814 Janków Drugi
80104	Przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania części parteru budynku szkoły i mieszkania na przedszkole w Kucharkach	25 000,00	22 755,00	Wykonana została dokumentacja projektowa.
80104	Dostawa i montaż elementów na placu zabaw przy przedszkolu w Kościelnej Wsi	50 000,00	50 000,00	Dostawa i montaż zestawu zabawowego. Wykonawca 4FLIP Maciej Kozłowski, Wyrów 7a, 62-820 Stawiszyn
85111	Dofinansowanie zakupu wyposażenia pawilonu łóżkowego do rehabilitacji pulmonologicznej w Wojewódzkim Specjalistycznym Zespole Zakładów Opieki Zdrowotnej Chorób Płuc i Gruźlicy w Wolicy	6 500,00	6 500,00	Przekazana została dotacja dla Wojewódzkiego Specjalistycznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej Chorób Płuc i Gruźlicy w Wolicy k/Kalisza na dofinansowanie zakupu urządzeń i wyposażenia pawilonu łóżkowego do rehabilitacji pulmonologicznej.
90005	Dotacja celowa na wymianę pieców, kotłów gazowych oraz pomp ciepła	380 000,00	358 484,46	Podpisano 102 umowy z czego 6 osób zrezygnowało z wykorzystania dotacji
90015	Zakup udziałów w spółce "Oświetlenie Uliczne Sp. z o.o." z siedzibą w Kaliszu	219 000,00	219 000,00	Z przeznaczeniem na: Budowa zalicznikowej instalacji oświetleniowej w m. Kościelna Wieś droga dojazdowa wzdłuż drogi krajowej, ul. Poligonowa, drogi osiedlowe. Przebudowa oraz rozbudowa zalicznikowej instalacji oświetleniowej w m. Gołuchów ul. Kościuski, Kopczyńskiego, Bankowa, Słoneczna (etap II). Rozbudowa zalicznikowej instalacji oświetleniowej w m. Kościelna Wieś. Kwiatowa i Ostrowska (etap I). Budowa zalicznikowej instalacji oświetleniowej w m. Kościelna Wieś droga dojazdowa wzdłuż drogi krajowej , ul. Poligonowa, ul. Szwedzka (etap I A) Budowa zalicznikowej instalacji oświetleniowej w m. Kościelna Wieś droga dojazdowa wzdłuż drogi krajowej, ul. Poligonowa, ul. Polna (etap I)
90015	Zakup i montaż lampy hybrydowej w m. Borczyso	12 900,00	8 979,00	Lampa hybrydowa szt.1 o parametrach: wysokość słupa – 6 m, źródło światła – oprawa LED 40.W, moc paneli – 2 x 210 W, pojemność akumulatora – 2 x120 Ah, moc turbiny – 300 W. Dostawca i wykonawca montażu: LLS-LED LIGHTING SOLUTIONS Jacek Kozar, 77-424 Zakrzewo, Wersk 1

90015	Zakup i montaż lampy hybrydowej w m. Kuchary	20 000,00	17 958,00	Lampa hybrydowa szt.2 o parametrach: wysokość słupa – 6 m, źródło światła – oprawa LED 40.W, moc paneli – 2 x 210 W, pojemność akumulatora – 2 x120 Ah, moc turbiny – 300 W. Dostawca i wykonawca montażu: LLS-LED LIGHTING SOLUTIONS Jacek Kozar, 77-424 Zakrzewo, Wersk 1
90015	Zakup i montaż lampy hybrydowej (solarnej) przy skrzyżowaniu drogi powiatowej z drogą gminną w m. Popówek	13 000,00	8 979,00	Lampa hybrydowa szt.1 o parametrach: wysokość słupa – 6 m, źródło światła – oprawa LED 40.W, moc paneli – 2 x 210 W, pojemność akumulatora – 2 x120 Ah, moc turbiny – 300 W. Dostawca i wykonawca montażu: LLS-LED LIGHTING SOLUTIONS Jacek Kozar, 77-424 Zakrzewo, Wersk 1
90015	Zakup i montaż lamp solarnych przy drodze Jedlec-Macew	36 000,00	26 937,00	Lampa hybrydowa szt.3 o parametrach: wysokość słupa – 6 m, źródło światła – oprawa LED 40.W, moc paneli – 2 x 210 W, pojemność akumulatora – 2 x120 Ah, moc turbiny – 300 W. Dostawca i wykonawca montażu: LLS-LED LIGHTING SOLUTIONS Jacek Kozar, 77-424 Zakrzewo, Wersk 1
90026	Rekultywacja wyrobiska przy pomocy odpadów komunalnych	20 000,00	18 450,00	Wykonano analizę stanu formalno-prawnego oraz Projekt techniczny Rekultywacji terenów niekorzystnie przekształconych w miejscowości Karsy, gm. Gołuchów. Wykonawca: Biuro Rzeczoznawstwa i Ekonomii Środowiska CODEX Sadowski i Wspólnicy Sp. Jawna ul. Stachury9, 63-000 Środa Wlkp.
90095	Zaprojektowanie i wykonanie montażu urządzeń fotowoltaicznych w budynkach użyteczności publicznej Gminy Gołuchów	22 000,00	16 974,00	Opracowanie PFU (programu funkcjonalno-użytkowego)
90095	Dotacja celowa dla rodzinnych ogrodów działkowych na poprawę infrastruktury ogrodowej	10 000,00	10 000,00	Dotacje celowe z budżetu na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych - dla rodzinnych ogrodów działkowych na poprawę infrastruktury ogrodowej. Podpisano umowę dotacji z Rodzinnym Ogródkiem Działkowym w Gołuchowie na realizację zadania związanego z poprawą infrastruktury ogrodowej - zakup domku typu holenderskiego.
92105	Budowa altanki w m. Bielawy	24 000,00	23 999,61	Zakres rzeczowy wykonanych robót: - wykonanie fundamentów betonowych; -wykonanie konstrukcji drewnianej o wymiarach: szer. 5 m, dł. 7 m, - pokrycie dachu papą i gontem papowym, - montaż rynien i rur spustowych; - dostawa mebli ogrodowych drewnianych: 4 stoły ogrodowe, 8 ławek. Wykonawca: Budownictwo Drewniane DREWKO oraz Usługi Noclegowe RANCZO Miłosz Żarnowski; Kajew 9; 63-322 Gołuchów Zakres rzeczowy wykonanych robót: ułożenie utwardzenia z kostki betonowej grubości 8 cm – 37 m ² Wykonawca: Zakład Usług Komunalnych, ul. Biberona 8, 63-322 Gołuchów
92105	Budowa altany w m. Kajew (wykonanie utwardzenia kostką)	10 000,00	4 644,27	Charakterystyka: Zakres rzeczowy wykonanych robót: - utwardzenie z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm pod wiatą w Kajewie Wykonawca: Zakład Usług Komunalnych, ul. Biberona 8, 63-322 Gołuchów
92105	Budowa altany w m. Karsy	28 900,00	23 927,44	Charakterystyka: Zakres rzeczowy wykonanych robót: - ułożenie utwardzenia z kostki betonowej grubości 8 cm – 37 m ² , - wykonanie fundamentów betonowych; -wykonanie konstrukcji drewnianej o wymiarach: szer. 5 m, dł. 7 m, - pokrycie dachu papą i gontem papowym, - montaż rynien i rur spustowych Wykonawca: Zakład Usług Komunalnych, ul. Biberona 8, 63-322 Gołuchów Budownictwo Drewniane DREWKO oraz Usługi Noclegowe RANCZO Miłosz Żarnowski; Kajew 9; 63-322 Gołuchów
92105	Budowa placu zabaw oraz boiska na Osiedlu Złote Łąki w Kościelnej Wsi	15 000,00	14 760,00	Opracowanie dokumentacji projektowej
92105	Budowa placu zabaw przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Tursku	31 900,00	31 734,00	Zakup urządzeń na plac zabaw
92105	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w m. Macew	25 000,00	24 136,15	Charakterystyka: - wykonanie piłkochwyty 4,0 x 15,0 m; - montaż mostka drewnianego; - montaż 5 szt. ławek z oparciami; - montaż 3 urządzeń siłowni zewnętrznej: orbitrek, wahadło podwójne, wioślarz. Wykonawca: -TransNet Sp. z o.o., ul. Wrocławska 31; 63-750 Sulmierzyce -Aneta Chrzan PPHU „DROMADER”, Zimnowoda 64, 42-164 Parzymiechy -Grupa Hydro Sp. z o.o. Sp.k., ul. Farbiarska 28, 62-050 Mosina -Zakład Produkcyjno-Usługowy ROMEX Sp. z o.o.; ul. Hetmańska 38; 85-039 Bydgoszcz

92109	Rozbudowa wraz z przebudową sali wiejskiej w Tursku na cele społeczno-kulturalne i edukacyjne	150 600,00	149 327,91	Zadanie ujęte w WPF – zakończone zostanie w roku 2022.
92109	Rozbudowa z przebudową sali wiejskiej w Bogusławicach	33 500,00	30 449,58	Charakterystyka: Zakres rzeczowy wykonanych robót: - roboty murarskie polegające na przebudowie otworów okiennych i drzwiowych w części budynku świetlicy wiejskiej w Bogusławicach, - wymiana stolarki okiennej i drzwiowej w części budynku świetlicy wiejskiej w Bogusławicach, - okna PVC – 3 szt. - drzwi aluminiowe – 1 szt. Wykonawca: DAR-BUD Dariusz Perczyński, Bogusławice 6A, 63-322 Gołuchów IMPET S.C., ul. Ostrowska 104, 63-700 Krotoszyn
92109	Utwardzenie działki przy sali wiejskiej w Krzywosądowie	41 000,00	40 887,52	Charakterystyka - zakres rzeczowy zadania: - wykonanie warstwy odsączającej z piasku grub. 5 cm, - ułożenie podbudowy z kruszywa łamanego grub. 15 cm, wykonanie utwardzenia z kostki betonowej grubości 8 cm. Parametry techniczne: powierzchnia utwardzenia 281,91 m ² Wykonawca: Zakład Usług Komunalnych w Gołuchowie, ul. Biberona 8, 63-322 Gołuchów
92109	Zakup i montaż klimatyzacji na świetlicy wiejskiej w Czeminku	15 000,00	14 382,39	Dostawa i montaż jednego kpl. klimatyzatora GREE GUD125ZD/A-T+GUD125W/NHA-X (12,1 kW) w Sali Wiejskiej w Czeminku, Wykonawca: „WENTTEAM” Łukasz Wlazło, ul. Fryderyka Chopina 1, 62-800 Kalisz
92120	Dokumentacja projektowo-kosztorysowa na wykonanie prac remontowo-konserwatorskich przy obiekcie zabytkowego spichlerza folwarcznego wraz z otoczeniem, w Kucharach dz. nr 181/22.	17 500,00	0,00	Umowa zawarta w dniu 19.11.2021 roku pomiędzy gminą a projektantem dopuszczała podzielenie płatności na dwa etapy, w przypadku wcześniejszego wykonania części prac, po spełnieniu określonych warunków. Ostateczny termin na wykonanie zadania to 31 marca 2022 r.. W związku z tym, że warunkiem płatności I raty było wykonanie wstępnego projektu wraz z uzgodnieniami z właściwymi służbami konserwatorskimi, a projektant nie wykazał ww warunku, płatność nie mogła zostać zrealizowana.
92601	Budowa siłowni zewnętrznej w m. Kajew	15 000,00	14 937,13	Charakterystyka: Zakupione oraz zamontowane urządzenia: orbitrek – 1 szt., biegacz – 1 szt., wioślarz – 1 szt., twister + słup + wahadło - 1 szt., jeździec – 1 szt., motyl rewers + słup – 1 szt. Wykonawca: Z.P.U. ROMEX SP. Z O.O., ul. Hetmańska 38, 85-039 Bydgoszcz

WÓJT GMINY GOŁUCHÓW



I n f o r m a c j a o stanie mienia komunalnego Gminy Gołuchów wg stanu na dzień 31.12.2021 r.

Gołuchów, kwiecień 2022 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. 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 2021 roku z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych,
- informacje o nakładach na mienie komunalne Gminy Gołuchów, poniesionych w 2021 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 2021 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 2021 roku.

Informacja o stanie mienia Gminy Gołuchów za 2021 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.

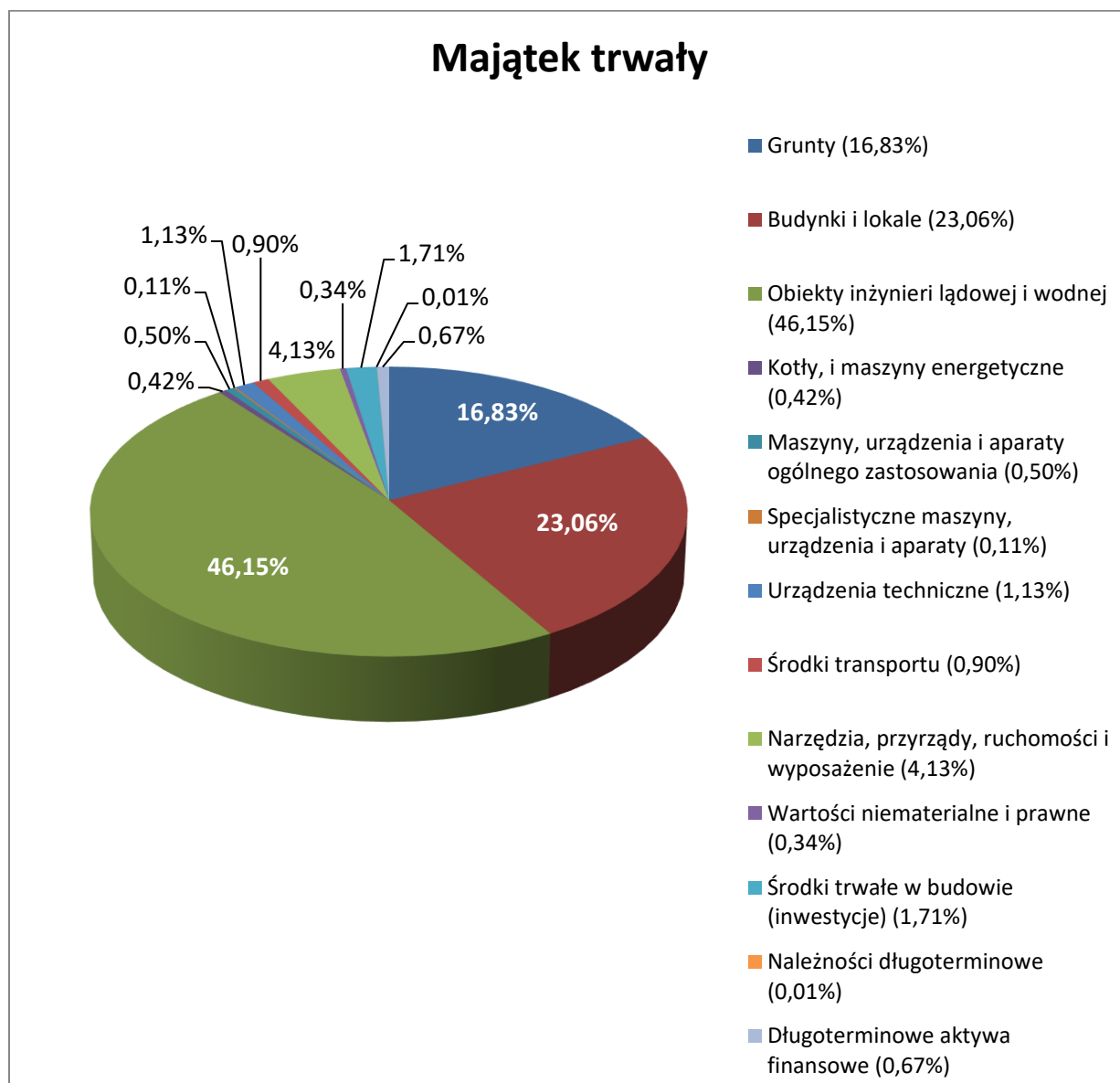
I.	Jednostki budżetowe
1.	Urząd Gminy w Gołuchowie
2.	Gminny Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół
3.	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Kościelnej Wsi
4.	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Gołuchowie
5.	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Jedlcu
6.	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Kucharkach
7.	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Tursku
8.	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
9.	Gołuchowski Ośrodek Turystyki i Sportu
10.	Publiczny Żłobek w Gołuchowie
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 **79.808.834,88 zł**, co stanowi **46,15%** majątku gminy.
- budynki i lokale o wartości **39.866.671,57 zł**, co stanowi **23,06%** zasobów mienia komunalnego,
- grunty o wartości **29.104.862,93 zł**, co stanowi **16,83%** majątku gminy.

Wymienione powyżej grupy majątku trwałego stanowią **86,04%** 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 01.01.2021 do 31.12.2021 roku

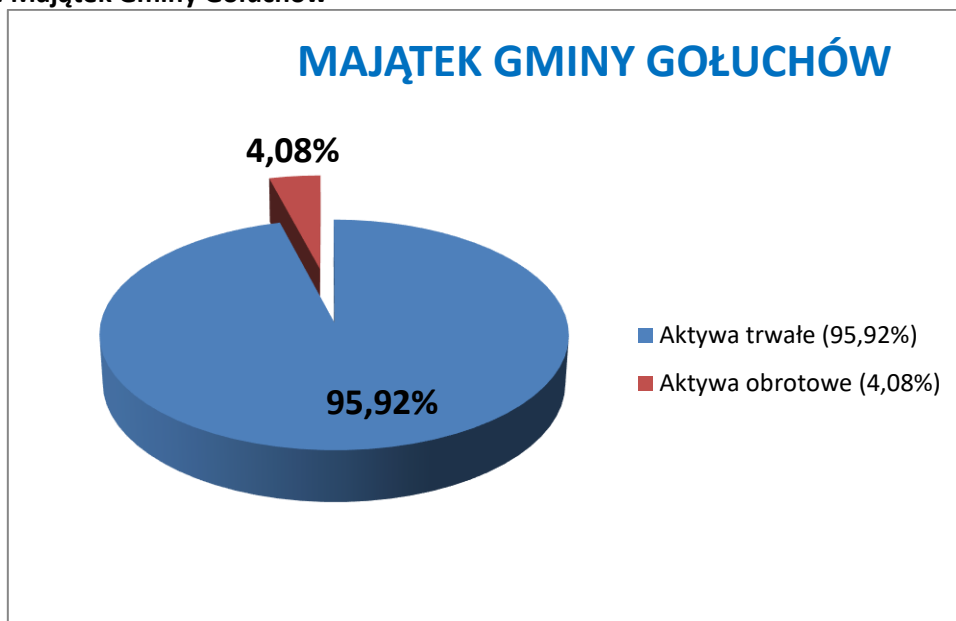
W „Informacji o stanie mienia komunalnego” oprócz rzeczowego majątku trwałego ujęto także dane dotyczące wartości niematerialnych i prawnych, długoterminowych aktywów finansowych (posiadane udziały i akcje w innych podmiotach) oraz majątek obrotowy każdej jednostki organizacyjnej.

Informacja o mieniu komunalnym zawiera zmiany majątku, które nastąpiły w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2021 roku.

Na dzień 31 grudnia 2021 roku wartość brutto majątku Gminy (aktywa) wynosiła **172.964.132,36 zł** (dla porównania na koniec 2020 roku było to 164.522.237,57 zł), zatem zanotowano przyrost majątku o 8.441.894,79 zł tj. 5.13 %.

Na majątek gminy ogółem składa się majątek trwały i majątek obrotowy. Majątek trwały stanowi 95,92 %, a majątek obrotowy 4,08 % całości majątku gminy. Wartość majątku trwałego gminy wynosi **165.900.137,72 zł** i jest o 7.221.381,92 zł tj. o 4,55% wyższa niż w informacji za rok 2020. Taki przyrost wartości aktywów (majątku) wynika głównie z przyjęcia na środki trwałe zakończonych zadań inwestycyjnych. Wartość majątku obrotowego wynosi: **7.063.994,64 zł** i jest o 1.220.512,87 zł (tj. o 20,89 %) wyższa niż na koniec 2020 roku.

Wykres 2. Majątek Gminy Gołuchów



W Tabeli nr 1 ujęto aktualny stan mienia Gminy Gołuchów na dzień 31.12.2021r. w rozbiciu na poszczególne jednostki organizacyjne.

Tabela nr 2 przedstawia zmiany w stanie majątku Gminy Gołuchów w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2021 roku.

Natomiast w tabelach od nr 3 do nr 15 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 31.12.2021r.)

				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	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	Żłobek
A.	AKTYWA TRWAŁE	165 900 137,72	95,92%	123 970 167,81	71 361,50	13 406 415,52	13 804 668,38	779 772,57	5 329 040,35	747 437,61	329 930,84	2 161 018,88	52 318,11	60 867,66	5 179 062,98	8 075,51
I.	Wartości niematerialne i prawne	581 254,09	0,34%	355 502,74	13 203,14	9 472,17	36 610,71	29 164,73	7 123,00	11 885,29	32 021,64	8 901,70	19 406,70	6 812,65	44 724,10	6 425,52
II.	Rzeczowe aktywa trwałe	164 135 089,96	94,90%	122 430 871,40	58 158,36	13 396 943,35	13 768 057,67	750 607,84	5 321 917,35	735 552,32	297 909,20	2 152 117,18	32 911,41	54 055,01	5 134 338,88	1 649,99
1.	Środki trwałe:	161 173 811,15	93,18%	119 825 786,05	58 158,36	13 396 943,35	13 768 057,67	750 607,84	5 321 917,35	735 552,32	297 909,20	1 925 545,01	32 911,41	54 055,01	5 004 717,59	1 649,99
	Grupa 0 Grunty	29 104 862,93	16,83%	28 451 597,93	0,00	170 600,00	251 200,00	41 425,00	86 670,00	103 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Grupa 1 Budynki i lokale	39 866 671,57	23,05%	12 476 007,78	0,00	11 481 127,42	10 788 965,97	335 253,79	3 947 392,28	388 182,52	0,00	144 409,00	0,00	0,00	305 332,81	0,00
	Grupa 2 Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	79 808 834,88	46,14%	72 516 828,47	0,00	1 005 524,76	1 434 317,65	0,00	780 126,09	0,00	0,00	913 857,14	0,00	0,00	3 158 180,77	0,00
	Grupa 3 Kotły, i maszyny energetyczne	719 615,59	0,42%	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	0,00
	Grupa 4 Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	858 260,75	0,50%	502 507,27	0,00	34 949,96	57 016,09	5 899,50	46 205,21	3 587,91	0,00	0,00	32 911,41	0,00	175 183,40	0,00
	Grupa 5 Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty	185 651,34	0,11%	11 799,99	0,00	6 495,93	12 412,47	6 495,93	6 495,93	4 803,74	0,00	0,00	0,00	0,00	137 147,35	0,00
	Grupa 6 Urządzenia techniczne	1 946 366,77	1,13%	1 660 185,46	0,00	181 499,00	58 226,96	5 659,60	9 159,30	3 821,33	9 767,00	0,00	0,00	0,00	18 048,12	0,00
	Grupa 7 Środki transportu	1 547 892,57	0,89%	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	0,00
	Grupa 8 Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	7 135 654,75	4,13%	3 360 087,36	58 158,36	516 746,28	1 146 853,53	355 874,02	433 868,55	231 786,82	167 739,57	459 717,98	0,00	54 055,01	349 117,28	1 649,99
	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	0,00
2.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	2 961 278,81	1,71%	2 605 085,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	226 572,17	0,00	0,00	129 621,29	0,00
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	0,00
III.	Należności długoterminowe	19 793,67	0,01%	19 793,67	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	1 164 000,00	0,67%	1 164 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.	Akcje i udziały	1 164 000,00	0,67%	1 164 000,00	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.	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	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	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	0,00
B	AKTYWA OBROTOWE	7 063 994,64	4,08%	2 619 443,00	123 935,92	382 205,94	664 752,35	273 389,00	295 407,64	200 238,45	773 947,90	5 899,29	1 560,06	4 046,89	1 719 068,20	100,00
I.	Zapasy	99 350,03	0,06%	17 968,02	0,00	4 486,80	5 113,67	0,00	0,00	0,00	0,00	538,55	0,00	0,00	71 242,99	0,00
1.	Materiały	99 350,03	0,06%	17 968,02	0,00	4 486,80	5 113,67	0,00	0,00	0,00	0,00	538,55	0,00	0,00	71 242,99	0,00
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	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	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	0,00
II.	Należności krótkoterminowe	4 868 221,08	2,81%	2 295 517,27	49 480,00	317 755,02	565 122,91	177 616,03	260 340,27	108 521,70	773 947,90	151,32	0,00	0,00	319 668,66	100,00
1.	Należności z tytułu dostaw i usług	243 126,64	0,14%	22 790,13	0,00	0,00	1 769,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	218 466,60	100,00
2.	Należności od budżetów	100 583,01	0,06%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151,32	0,00	0,00	100 431,69	0,00
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	0,00
4.	Pozostałe należności	4 524 511,43	2,62%	2 272 727,14	49 480,00	317 755,02	563 353,00	177 616,03	260 340,27	108 521,70	773 947,90	0,00	0,00	0,00	770,37	0,00
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	0,00
III.	Krótkoterminowe aktywa finansowe	2 067 391,84	1,20%	305 957,71	74 455,92	59 964,12	94 515,77	95 772,97	35 067,37	91 716,75	0,00	5 209,42	1 560,06	4 046,89	1 299 124,86	0,00
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	0,00
2.	Środki pieniężne na rachunkach bankowych	2 067 391,84	1,20%	305 957,71	74 455,92	59 964,12	94 515,77	95 772,97	35 067,37	91 716,75	0,00	5 209,42	1 560,06	4 046,89	1 299 124,86	0,00
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	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	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	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	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	0,00
IV.	Rozliczenia międzyokresowe	29 031,69	0,02%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 031,69	0,00
	SUMA AKTYWÓW	172 964 132,36	100,00%	126 589 610,81	195 297,42	13 788 621,46	14 469 420,73	1 053 161,57	5 624 447,99	947 676,06	1 103 878,74	2 166 918,17	53 878,17	64 914,55	6 898 131,18	8 175,51

Tabela 2 . Ewidencja zmian mienia komunalnego w okresie 01.01.2021 – 31.12.2021

Gmina Gołuchów – łącznie

	Wyszczególnienie		Stan na dzień 31.12.2020	zmiana	Stan na dzień 31.12.2021	zmiana w %
A.	AKTYWA TRWAŁE		158 678 755,80	7 221 381,92	165 900 137,72	104,55%
I.	Wartości niematerialne i prawne		566 597,92	14 656,17	581 254,09	102,59%
II.	Rzeczowe aktywa trwałe		157 049 157,88	7 085 932,08	164 135 089,96	104,51%
1.	Środki trwałe:		149 940 354,28	11 233 456,87	161 173 811,15	107,49%
	Grupa 0	Grunty	28 831 423,54	273 439,39	29 104 862,93	100,95%
	Grupa 1	Budynki i lokale	39 760 840,69	105 830,88	39 866 671,57	100,27%
	Grupa 2	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	69 605 479,81	10 203 355,07	79 808 834,88	114,66%
	Grupa 3	Kotły, i maszyny energetyczne	719 615,59	0,00	719 615,59	100,00%
	Grupa 4	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	787 295,02	70 965,73	858 260,75	109,01%
	Grupa 5	Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty	151 783,77	33 867,57	185 651,34	122,31%
	Grupa 6	Urządzenia techniczne	1 876 576,17	69 790,60	1 946 366,77	103,72%
	Grupa 7	Środki transportu	1 547 892,57	0,00	1 547 892,57	100,00%
	Grupa 8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	6 659 447,12	476 207,63	7 135 654,75	107,15%
	Grupa 9	Inwentarz żywy	0,00	0,00	0,00	-
2.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)		7 108 803,60	-4 147 524,79	2 961 278,81	41,66%
3.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)		0,00	0,00	0,00	-
III.	Należności długoterminowe		0,00	19 793,67	19 793,67	-
IV.	Długoterminowe aktywa finansowe		1 063 000,00	101 000,00	1 164 000,00	109,50%
1.	Akcje i udziały		1 063 000,00	101 000,00	1 164 000,00	109,50%
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		5 843 481,77	1 220 512,87	7 063 994,64	120,89%
I.	Zapasy		36 823,21	62 526,82	99 350,03	269,80%
1.	Materiały		36 823,21	62 526,82	99 350,03	269,80%
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		4 047 044,42	821 176,66	4 868 221,08	120,29%
1.	Należności z tytułu dostaw i usług		276 485,17	-33 358,53	243 126,64	87,93%
2.	Należności od budżetów		152 965,06	-52 382,05	100 583,01	65,76%
3.	Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń		0,00	0,00	0,00	-
4.	Pozostałe należności		3 617 594,19	906 917,24	4 524 511,43	125,07%
5.	Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		0,00	0,00	0,00	-
III.	Krótkoterminowe aktywa finansowe		1 739 023,10	328 368,74	2 067 391,84	118,88%
1.	Środki pieniężne w kasie		0,00	0,00	0,00	-
2.	Środki pieniężne na rachunkach bankowych		1 739 023,10	328 368,74	2 067 391,84	118,88%
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		20 591,04	8 440,65	29 031,69	140,99%
	SUMA AKTYWÓW		164 522 237,57	8 441 894,79	172 964 132,36	105,13%

Tabela 3 . Ewidencja zmian mienia komunalnego w okresie 01.01.2021 – 31.12.2021

Urząd Gminy w Gołuchowie

	Wyszczególnienie		Stan na dzień 31.12.2020	zmiana	Stan na dzień 31.12.2021
A.	AKTYWA TRWAŁE		119 302 254,45	4 667 913,36	123 970 167,81
I.	Wartości niematerialne i prawne		351 812,74	3 690,00	355 502,74
II.	Rzeczowe aktywa trwałe		117 887 441,71	4 543 429,69	122 430 871,40
1.	Środki trwałe:		110 827 199,45	8 998 586,60	119 825 786,05
	Grupa 0	Grundy	28 264 828,54	186 769,39	28 451 597,93
	Grupa 1	Budynki i lokale	13 109 713,90	-633 706,12	12 476 007,78
	Grupa 2	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	63 093 599,49	9 423 228,98	72 516 828,47
	Grupa 3	Kotły, i maszyny energetyczne	214 057,57	0,00	214 057,57
	Grupa 4	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	510 973,36	-8 466,09	502 507,27
	Grupa 5	Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty	11 799,99	0,00	11 799,99
	Grupa 6	Urządzenia techniczne	1 633 151,33	27 034,13	1 660 185,46
	Grupa 7	Środki transportu	632 714,22	0,00	632 714,22
	Grupa 8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	3 356 361,05	3 726,31	3 360 087,36
	Grupa 9	Inwentarz żywy	0,00	0,00	0,00
2.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)		7 060 242,26	-4 455 156,91	2 605 085,35
3.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)		0,00	0,00	0,00
III.	Należności długoterminowe		0,00	19 793,67	19 793,67
IV.	Długoterminowe aktywa finansowe		1 063 000,00	101 000,00	1 164 000,00
1.	Akcje i udziały		1 063 000,00	101 000,00	1 164 000,00
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		1 552 503,60	1 066 939,40	2 619 443,00
I.	Zapasy		11 006,62	6 961,40	17 968,02
1.	Materiały		11 006,62	6 961,40	17 968,02
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		1 402 458,96	893 058,31	2 295 517,27
1.	Należności z tytułu dostaw i usług		25 450,86	-2 660,73	22 790,13
2.	Należności od budżetów		-15,84	15,84	0,00
3.	Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń			0,00	
4.	Pozostałe należności		1 377 023,94	895 703,20	2 272 727,14
5.	Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		0,00	0,00	0,00
III.	Krótkoterminowe aktywa finansowe		139 038,02	166 919,69	305 957,71
1.	Środki pieniężne w kasie		0,00	0,00	0,00
2.	Środki pieniężne na rachunkach bankowych		139 038,02	166 919,69	305 957,71
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		120 854 758,05	5 734 852,76	126 589 610,81

Tabela 4 . Ewidencja zmian mienia komunalnego w okresie 01.01.2021 – 31.12.2021

Gminny Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół

	Wyszczególnienie		Stan na dzień 31.12.2020	zmiana	Stan na dzień 31.12.2021
A.	AKTYWA TRWAŁE		67 743,66	3 617,84	71 361,50
I.	Wartości niematerialne i prawne		13 114,14	89,00	13 203,14
II.	Rzeczowe aktywa trwałe		54 629,52	3 528,84	58 158,36
1.	Środki trwałe:		54 629,52	3 528,84	58 158,36
	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	54 629,52	3 528,84	58 158,36
	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		135 910,67	-11 974,75	123 935,92
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		70 468,00	-20 988,00	49 480,00
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		70 468,00	-20 988,00	49 480,00
5.	Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych			0,00	
III.	Krótkoterminowe aktywa finansowe		65 442,67	9 013,25	74 455,92
1.	Środki pieniężne w kasie			0,00	
2.	Środki pieniężne na rachunkach bankowych		65 442,67	9 013,25	74 455,92
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		203 654,33	-8 356,91	195 297,42

Tabela 5. Ewidencja zmian mienia komunalnego w okresie 01.01.2021 – 31.12.2021

Zespół Szkolno-Przedszkolny Kościelna Wieś

	Wyszczególnienie		Stan na dzień 31.12.2020	zmiana	Stan na dzień 31.12.2021
A.	AKTYWA TRWAŁE		13 281 263,73	125 151,79	13 406 415,52
I.	Wartości niematerialne i prawne		8 722,37	749,80	9 472,17
II.	Rzeczowe aktywa trwałe		13 272 541,36	124 401,99	13 396 943,35
1.	Środki trwałe:		13 272 541,36	124 401,99	13 396 943,35
	Grupa 0	Grunt	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	4 960,00	34 949,96
	Grupa 5	Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty	0,00	6 495,93	6 495,93
	Grupa 6	Urządzenia techniczne	169 340,00	12 159,00	181 499,00
	Grupa 7	Środki transportu	0,00	0,00	0,00
	Grupa 8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	415 959,22	100 787,06	516 746,28
	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		375 916,54	6 289,40	382 205,94
I.	Zapasy		1 971,22	2 515,58	4 486,80
1.	Materiały		1 971,22	2 515,58	4 486,80
2.	Półprodukty i produkty w toku			0,00	
3.	Produkty gotowe			0,00	
4.	Towary			0,00	
II.	Należności krótkoterminowe		291 204,91	26 550,11	317 755,02
1.	Należności z tytułu dostaw i usług		92,00	-92,00	0,00
2.	Należności od budżetów			0,00	
3.	Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń			0,00	
4.	Pozostałe należności		291 112,91	26 642,11	317 755,02
5.	Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych			0,00	
III.	Krótkoterminowe aktywa finansowe		82 740,41	-22 776,29	59 964,12
1.	Środki pieniężne w kasie			0,00	
2.	Środki pieniężne na rachunkach bankowych		82 740,41	-22 776,29	59 964,12
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		13 657 180,27	131 441,19	13 788 621,46

Tabela 6. Ewidencja zmian mienia komunalnego w okresie 01.01.2021 – 31.12.2021

Zespół Szkolno- Przedszkolny Gołuchów

	Wyszczególnienie		Stan na dzień 31.12.2020	zmiana	Stan na dzień 31.12.2021
A.	AKTYWA TRWAŁE		13 696 031,37	108 637,01	13 804 668,38
I.	Wartości niematerialne i prawne		35 170,91	1 439,80	36 610,71
II.	Rzeczowe aktywa trwałe		13 660 860,46	107 197,21	13 768 057,67
1.	Środki trwałe:		13 660 860,46	107 197,21	13 768 057,67
	Grupa 0	Grunt	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	50 116,79	6 899,30	57 016,09
	Grupa 5	Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty	5 916,52	6 495,95	12 412,47
	Grupa 6	Urządzenia techniczne	46 269,72	11 957,24	58 226,96
	Grupa 7	Środki transportu	0,00	0,00	0,00
	Grupa 8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	1 065 008,81	81 844,72	1 146 853,53
	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		657 427,98	7 324,37	664 752,35
I.	Zapasy		6 668,31	-1 554,64	5 113,67
1.	Materiały		6 668,31	-1 554,64	5 113,67
2.	Półprodukty i produkty w toku			0,00	
3.	Produkty gotowe			0,00	
4.	Towary			0,00	
II.	Należności krótkoterminowe		585 970,72	-20 847,81	565 122,91
1.	Należności z tytułu dostaw i usług		1 654,32	115,59	1 769,91
2.	Należności od budżetów			0,00	
3.	Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń			0,00	
4.	Pozostałe należności		584 316,40	-20 963,40	563 353,00
5.	Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych			0,00	
III.	Krótkoterminowe aktywa finansowe		64 788,95	29 726,82	94 515,77
1.	Środki pieniężne w kasie			0,00	
2.	Środki pieniężne na rachunkach bankowych		64 788,95	29 726,82	94 515,77
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		14 353 459,35	115 961,38	14 469 420,73

Tabela 7. Ewidencja zmian mienia komunalnego w okresie 01.01.2021 – 31.12.2021

Zespół Szkolno- Przedszkolny Jedlec

	Wyszczególnienie		Stan na dzień 31.12.2020	zmiana	Stan na dzień 31.12.2021
A.	AKTYWA TRWAŁE		732 237,38	47 535,19	779 772,57
I.	Wartości niematerialne i prawne		32 277,38	-3 112,65	29 164,73
II.	Rzeczowe aktywa trwałe		699 960,00	50 647,84	750 607,84
1.	Środki trwałe:		699 960,00	50 647,84	750 607,84
	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	5 899,50	5 899,50
	Grupa 5	Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty	0,00	6 495,93	6 495,93
	Grupa 6	Urządzenia techniczne	0,00	5 659,60	5 659,60
	Grupa 7	Środki transportu	0,00	0,00	0,00
	Grupa 8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	323 281,21	32 592,81	355 874,02
	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		270 520,39	2 868,61	273 389,00
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		120 794,69	56 821,34	177 616,03
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		120 794,69	56 821,34	177 616,03
5.	Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych			0,00	
III.	Krótkoterminowe aktywa finansowe		149 725,70	-53 952,73	95 772,97
1.	Środki pieniężne w kasie			0,00	
2.	Środki pieniężne na rachunkach bankowych		149 725,70	-53 952,73	95 772,97
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		1 002 757,77	50 403,80	1 053 161,57

Tabela 8. Ewidencja zmian mienia komunalnego w okresie 01.01.2021 – 31.12.2021

Zespół Szkolno- Przedszkolny Kucharki

	Wyszczególnienie		Stan na dzień 31.12.2020	zmiana	Stan na dzień 31.12.2021
A.	AKTYWA TRWAŁE		3 467 661,37	1 861 378,98	5 329 040,35
I.	Wartości niematerialne i prawne		6 373,20	749,80	7 123,00
II.	Rzeczowe aktywa trwałe		3 461 288,17	1 860 629,18	5 321 917,35
1.	Środki trwałe:		3 461 288,17	1 860 629,18	5 321 917,35
	Grupa 0	Grunty	0,00	86 670,00	86 670,00
	Grupa 1	Budynki i lokale	3 207 855,28	739 537,00	3 947 392,28
	Grupa 2	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	780 126,09	780 126,09
	Grupa 3	Kotły, i maszyny energetyczne	11 999,99	0,00	11 999,99
	Grupa 4	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	0,00	46 205,21	46 205,21
	Grupa 5	Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty	0,00	6 495,93	6 495,93
	Grupa 6	Urządzenia techniczne	0,00	9 159,30	9 159,30
	Grupa 7	Środki transportu	0,00	0,00	0,00
	Grupa 8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	241 432,90	192 435,65	433 868,55
	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		292 915,89	2 491,75	295 407,64
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		249 824,40	10 515,87	260 340,27
1.	Należności z tytułu dostaw i usług		86,00	-86,00	0,00
2.	Należności od budżetów			0,00	
3.	Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń			0,00	
4.	Pozostałe należności		249 738,40	10 601,87	260 340,27
5.	Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych			0,00	
III.	Krótkoterminowe aktywa finansowe		43 091,49	-8 024,12	35 067,37
1.	Środki pieniężne w kasie			0,00	
2.	Środki pieniężne na rachunkach bankowych		43 091,49	-8 024,12	35 067,37
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		3 760 577,26	1 863 870,73	5 624 447,99

Tabela 9. Ewidencja zmian mienia komunalnego w okresie 01.01.2021 – 31.12.2021

Zespół Szkolno- Przedszkolny Tursko

	Wyszczególnienie		Stan na dzień 31.12.2020	zmiana	Stan na dzień 31.12.2020
A.	AKTYWA TRWAŁE		715 110,41	32 327,20	747 437,61
I.	Wartości niematerialne i prawne		10 668,09	1 217,20	11 885,29
II.	Rzeczowe aktywa trwałe		704 442,32	31 110,00	735 552,32
1.	Środki trwałe:		704 442,32	31 110,00	735 552,32
	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	3 587,91	3 587,91
	Grupa 5	Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty	0,00	4 803,74	4 803,74
	Grupa 6	Urządzenia techniczne	0,00	3 821,33	3 821,33
	Grupa 7	Środki transportu	0,00	0,00	0,00
	Grupa 8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	212 889,80	18 897,02	231 786,82
	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		203 806,56	-3 568,11	200 238,45
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		94 393,04	14 128,66	108 521,70
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		94 393,04	14 128,66	108 521,70
5.	Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych			0,00	
III.	Krótkoterminowe aktywa finansowe		109 413,52	-17 696,77	91 716,75
1.	Środki pieniężne w kasie			0,00	
2.	Środki pieniężne na rachunkach bankowych		109 413,52	-17 696,77	91 716,75
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		918 916,97	28 759,09	947 676,06

Tabela 10. Ewidencja zmian mienia komunalnego w okresie 01.01.2021 – 31.12.2021

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

	Wyszczególnienie	Stan na dzień 31.12.2020	zmiana	Stan na dzień 31.12.2021
A.	AKTYWA TRWAŁE	323 678,90	6 251,94	329 930,84
I.	Wartości niematerialne i prawne	30 803,94	1 217,70	32 021,64
II.	Rzeczowe aktywa trwałe	292 874,96	5 034,24	297 909,20
1.	Środki trwałe:	292 874,96	5 034,24	297 909,20
	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	9 767,00	0,00	9 767,00
	Grupa 7 Środki transportu	120 402,63	0,00	120 402,63
	Grupa 8 Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	162 705,33	5 034,24	167 739,57
	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	828 186,05	-54 238,15	773 947,90
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	828 186,05	-54 238,15	773 947,90
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	828 186,05	-54 238,15	773 947,90
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	1 151 864,95	-47 986,21	1 103 878,74

Tabela 11. Ewidencja zmian mienia komunalnego w okresie 01.01.2021 – 31.12.2021

Gołuchowski Ośrodek Turystyki i Sportu

	Wyszczególnienie		Stan na dzień 31.12.2020	zmiana	Stan na dzień 31.12.2020
A.	AKTYWA TRWAŁE		1 932 868,15	228 150,73	2 161 018,88
I.	Wartości niematerialne i prawne		8 901,70	0,00	8 901,70
II.	Rzeczowe aktywa trwałe		1 923 966,45	228 150,73	2 152 117,18
1.	Środki trwałe:		1 895 405,11	30 139,90	1 925 545,01
	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	429 578,08	30 139,90	459 717,98
	Grupa 9	Inwentarz żywy		0,00	
2.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)		28 561,34	198 010,83	226 572,17
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		6 021,11	-121,82	5 899,29
I.	Zapasy		418,69	119,86	538,55
1.	Materiały		418,69	119,86	538,55
2.	Półprodukty i produkty w toku			0,00	
3.	Produkty gotowe			0,00	
4.	Towary			0,00	
II.	Należności krótkoterminowe		1 084,63	-933,31	151,32
1.	Należności z tytułu dostaw i usług		956,47	-956,47	0,00
2.	Należności od budżetów		128,16	23,16	151,32
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		4 517,79	691,63	5 209,42
1.	Środki pieniężne w kasie			0,00	
2.	Środki pieniężne na rachunkach bankowych		4 517,79	691,63	5 209,42
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		1 938 889,26	228 028,91	2 166 918,17

Tabela 12. Ewidencja zmian mienia komunalnego w okresie 01.01.2021 – 31.12.2021

Biblioteka Publiczna Gminy Gołuchów

	Wyszczególnienie	Stan na dzień 31.12.2020	zmiana	Stan na dzień 31.12.2021
A.	AKTYWA TRWAŁE	52 318,11	0,00	52 318,11
I.	Wartości niematerialne i prawne	19 406,70	0,00	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	24,83	1 535,23	1 560,06
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	24,83	1 535,23	1 560,06
1.	Środki pieniężne w kasie		0,00	
2.	Środki pieniężne na rachunkach bankowych	24,83	1 535,23	1 560,06
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	52 342,94	1 535,23	53 878,17

Tabela 13. Ewidencja zmian mienia komunalnego w okresie 01.01.2021 – 31.12.2021

Gołuchowskie centrum Kultury „Zamek”

	Wyszczególnienie		Stan na dzień 31.12.2020	zmiana	Stan na dzień 31.12.2021
A.	AKTYWA TRWAŁE		40 265,86	20 601,80	60 867,66
I.	Wartości niematerialne i prawne		4 622,65	2 190,00	6 812,65
II.	Rzeczowe aktywa trwałe		35 643,21	18 411,80	54 055,01
1.	Środki trwałe:		35 643,21	18 411,80	54 055,01
	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	35 643,21	18 411,80	54 055,01
	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		14 660,67	-10 613,78	4 046,89
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		14 660,67	-10 613,78	4 046,89
1.	Środki pieniężne w kasie			0,00	
2.	Środki pieniężne na rachunkach bankowych		14 660,67	-10 613,78	4 046,89
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		54 926,53	9 988,02	64 914,55

Tabela 14. Ewidencja zmian mienia komunalnego w okresie 01.01.2021 – 31.12.2021

Zakład Usług Komunalnych

	Wyszczególnienie		Stan na dzień 31.12.2020	zmiana	Stan na dzień 31.12.2021
A.	AKTYWA TRWAŁE		5 067 322,41	111 740,57	5 179 062,98
I.	Wartości niematerialne i prawne		44 724,10	0,00	44 724,10
II.	Rzeczowe aktywa trwałe		5 022 598,31	111 740,57	5 134 338,88
1.	Środki trwałe:		5 002 598,31	2 119,28	5 004 717,59
	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	163 303,50	11 879,90	175 183,40
	Grupa 5	Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty	134 067,26	3 080,09	137 147,35
	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	361 957,99	-12 840,71	349 117,28
	Grupa 9	Inwentarz żywy		0,00	
2.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)		20 000,00	109 621,29	129 621,29
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		1 505 587,48	213 480,72	1 719 068,20
I.	Zapasy		16 758,37	54 484,62	71 242,99
1.	Materiały		16 758,37	54 484,62	71 242,99
2.	Półprodukty i produkty w toku			0,00	
3.	Produkty gotowe			0,00	
4.	Towary			0,00	
II.	Należności krótkoterminowe		402 659,02	-82 990,36	319 668,66
1.	Należności z tytułu dostaw i usług		248 245,52	-29 778,92	218 466,60
2.	Należności od budżetów		152 852,74	-52 421,05	100 431,69
3.	Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń			0,00	
4.	Pozostałe należności		1 560,76	-790,39	770,37
5.	Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych			0,00	
III.	Krótkoterminowe aktywa finansowe		1 065 579,05	233 545,81	1 299 124,86
1.	Środki pieniężne w kasie		0,00	0,00	0,00
2.	Środki pieniężne na rachunkach bankowych		1 065 579,05	233 545,81	1 299 124,86
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		20 591,04	8 440,65	29 031,69
	SUMA AKTYWÓW		6 572 909,89	325 221,29	6 898 131,18

Tabela 15. Ewidencja zmian mienia komunalnego w okresie 01.01.2021 – 31.12.2021

Publiczny Żłobek w Gołuchowie

	Wyszczególnienie		Stan na dzień 31.12.2020	zmiana	Stan na dzień 31.12.2021
A.	AKTYWA TRWAŁE		0,00	8 075,51	8 075,51
I.	Wartości niematerialne i prawne		0,00	6 425,52	6 425,52
II.	Rzeczowe aktywa trwałe		0,00	1 649,99	1 649,99
1.	Środki trwałe:		0,00	1 649,99	1 649,99
	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	0,00	1 649,99	1 649,99
	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		0,00	100,00	100,00
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		0,00	100,00	100,00
1.	Należności z tytułu dostaw i usług			100,00	100,00
2.	Należności od budżetów			0,00	
3.	Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń			0,00	
4.	Pozostałe należności		0,00	0,00	
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	
2.	Środki pieniężne na rachunkach bankowych		0,00	0,00	0,00
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		8 175,51	0,00	8 175,51

Urząd Gminy Gołuchów

Wartości niematerialne i prawne

W wartościach niematerialnych i prawnych w 2021 roku odnotowano zwiększenie o łącznej wartości **3.690,00 zł**, (zakup programu komputerowego WPF Asystent).

Środki trwałe

Ogółem w omawianym okresie wystąpiło zwiększenie stanu środków trwałych o wartość **8.998.586,60 zł**.

W poszczególnych grupach środków trwałych wystąpiły następujące zmiany:

Grupa 0 - Grunty

W grupie tej, nastąpiło zwiększenie wartości o **186.769,39 zł**.

Na dzień 31 grudnia 2021 roku wartość majątku Gminy w grupie grunty wynosiła **28.451.597,93 zł**

Wykaz operacji, które miały wpływ na zmiany w „grupie 0” - grunty w okresie od 01.01.2021 do 31.12.2021 roku przedstawiają dwie poniższe tabele.

Tabela 16. Grunty nabyte w okresie od 01.01.2021- 31.12.2021 Wykup/Nabycie/ darowizna 2021

Lp.	Działka	Powierzchnia (w ha)	Wartość inwentarzowa (w zł)	Nakład poniesiony w 2021 r. (w zł)	Uwagi
1.	dz. 39/26 obręb Krzywosądów	0,0840	48.000,00	48.000,00	Akt. not. z dn. 05.01.2021 r. Nr 48/2021; zakup od Rolniczej Spółdzielni Produkcyjnej w Żychlinie pod inwestycję (na części działki będzie znajdowała się przepompownia)
2.	dz. 423/5 Kościelna Wieś	0,0063	630,00	0,00	przejęcie z mocy prawa na pod. decyzji RG- N.6831.9.2019 z dn. 28.02.2019 r. od 2 osób fizycznych pod inwestycję (poszerzenie pasa drogi gminnej)
3.	dz. 428/4 Gołuchów	0,0356	7.849,80	7.849,80	nabycie z mocy prawa na pod. decyzji Starosty Pleszewskiego nr AB.6740.4.4.2018 z dn. 19.10.2018 r. od 3 osób fizycznych pod inwestycję drogową
4.	dz. 429/6 Gołuchów	0,0215	59.548,65	59.548,65	nabycie z mocy prawa na pod. decyzji Starosty Pleszewskiego nr AB.6740.4.4.2018 z dn. 19.10.2018 r. od 2 osób fizycznych pod inwestycję drogową
5.	dz. 429/8 Gołuchów	0,0312	43.680,00	43.680,00	nabycie z mocy prawa na pod. decyzji Starosty Pleszewskiego nr AB.6740.4.4.2018 z dn. 19.10.2018 r. od Spółdzielni Kółek Rolniczych w Gołuchowie pod inwestycję drogową
6.	dz. 426/6 Gołuchów	0,0006	132,30	132,30	nabycie z mocy prawa na pod. decyzji Starosty Pleszewskiego nr AB.6740.4.4.2018 z dn. 19.10.2018 r. od osoby fizycznej pod inwestycję drogową
7.	dz. 426/3 Gołuchów	0,0161	3.550,04	3.550,04	nabycie z mocy prawa na pod. decyzji Starosty Pleszewskiego nr AB.6740.4.4.2018 z dn. 19.10.2018 r. od 4 osób fizycznych pod inwestycję drogową

8.	dz. 424/2 Gołuchów	0,0172	3.792,60	3792,60	nabycie z mocy prawa na pod. decyzji Starosty Pleszewskiego nr AB.6740.4.4.2018 z dn. 19.10.2018 r. od osoby fizycznej pod inwestycję drogową
9.	dz. 978/15 dz. 978/21 dz. 978/33 dz. 978/34 dz. 978/40 dz. 978/59 dz. 978/64 dz. 978/75 dz. 978/93 dz. 978/114 dz. 978/123 dz. 978/124 dz. 978/132 dz. 978/133 dz. 1080/2 dz. 1080/6 dz. 1080/16 dz. 1080/21 dz. 1080/26 Kościelna Wieś	0,1299 0,1450 0,0859 0,1228 0,1985 0,0460 0,1469 0,1465 0,2778 0,1692 0,0510 0,0061 0,1941 0,0110 0,2044 0,0407 0,0644 0,0468 0,0488	5.845,50 6.525,00 3.865,50 5.526,00 8.932,50 2.070,00 6.610,50 6.592,50 12.501,00 7.614,00 2.295,00 274,50 8.734,50 495,00 9.198,00 1.831,50 2.898,00 2.106,00 2.196,00	5.845,50 6.525,00 3.865,50 5.526,00 8.932,50 2.070,00 6.610,50 6.592,50 12.501,00 7.614,00 2.295,00 274,50 8.734,50 495,00 9.198,00 1.831,50 2.898,00 2.106,00 2.196,00	Akt. Not. z dn. 10.12.2021 r. Nr 14402/2021 zakup od Firmy Budowlanej Marek Antczak pod inwestycję drogową
10.	dz. 979/6 dz. 979/72 dz. 979/106 Kościelna Wieś	0,0448 0,1945 0,1045	4.480,00 19.450,00 10.450,00	0,00 0,00 0,00	Akt. Not. z dn. 16.12.2021 r. Nr 14617/2021 darowizna od 3 osób fizycznych pod inwestycję drogową
Razem:		2,8921	297.674,39	262.664,39	

Tabela 17. Grunty odpisane ewidencji w okresie od 01.01.2021 - 31.12.2021

Lp.	Działka	Powierzchnia (w ha)	Wartość inventarzowa (w zł)	akt notarialny
1.	dz. 431/130 Gołuchów	0,0060	600,00	Akt. Not. z dn. 12.07.2021 Nr 8102/2021 - sprzedaż bezpłatna za kwotę netto 5.000,00 zł (Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko-Własnościowa w Gołuchowie – 4.885,50 zł netto, osoba fizyczna – 114,50 zł netto)
2.	dz. 42/3 dz. 42/4 Krzywosądków	0,0600 0,0600	3000,00 3000,00	Akt. Not. z dn. 04.08.2021 Nr 9112/2021 – sprzedaż przetargowa za kwotę netto 55.837,40 zł, osoba fizyczna
3.	dz. 77/3 dz. 65/3 Kuchary dz. 39/1 dz. 38/3 Kucharki dz. 150/1 dz. 138/1 Krzywosądków	0,0100 0,0023 0,0065 0,0027 0,0038 0,0043	500,00 115,00 325,00 135,00 190,00 215,00	Akt. Not. z dn. 12.07.2021 Nr 8112/2021 - sprzedaż bezpłatna za kwotę netto 6.216,00 zł - Powiat Pleszewski
4.	dz. 387/1 Gołuchów	0,0012	120,00	Zasiedzenie – postanowienie sądu akt. Sygn. akt. I NS 160/19 z dn. 21.10.2020 r.

5.	dz. 67/1	0,7294	36.470,00	przekazanie w trwały zarząd jednostce oświatowej – Zespół Szkolno-Przedszkolny Szkoła w Kucharkach
	dz. 68/2	0,4700	23.500,00	
	dz. 69/2	0,5340	26.700,00	
	Kucharki			
Razem:		1,8902	94.870,00	

W nieruchomościach wprowadzono podział działki nr 424 w miejscowości Macew, nr 387 w miejscowości Gołuchów oraz w wyniku pomiarów geodezyjnych zaktualizowano powierzchnię działki nr 341 i 342 w miejscowości Jedlec.

Z kolei zmiany stanu posiadania nieruchomości gruntowych Gminy Gołuchów w stosunku do roku 2020 przedstawia poniższe zestawienie.

Tabela 18. Nieruchomości gruntowe Gminy Gołuchów (stan na dzień 31.12.2021 r.)

Lp.	Miejscowość	Liczba działek		Powierzchnia w ha		Wartość w zł
		2020	2021	2020	2021	
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	226	231	61,6687	61,7837	6.295.401,39
5.	Jedlec	99	99	41,4132	41,2053	2.069.376,46
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	238	261	52,1813	54,6672	5.467.203,08
9.	Krzywosądów	117	114	44,7947	44,7506	2.518.785,00
10.	Kucharki	48	43	10,5188	8,7762	501.094,00
11.	Kuchary	70	68	27,8500	27,8377	1.391.885,00
12.	Macew	129	134	36,7636	36,6508	1.838.715,00
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		1414	1437	442,1962	442,6774	28.451.597,93

Na 31.12.2021 roku gmina posiadała 1437 działek o łącznej powierzchni 442,6774 ha i wartości 28.451.591,93 zł

Tabela 19. Nieruchomości gruntowe – drogi i rowy (stan na dzień 31.12.2021r.)

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	61,7837	30,3538	3,8400
5.	Jedlec	41,2053	28,3617	3,3768
6.	Kajew	17,2367	10,7200	1,7200
7.	Karsy	24,9475	11,8737	3,3500
8.	Kościelna Wieś	54,6672	28,3630	6,3243
9.	Krzywosądów	44,7506	11,5840	2,9357
10.	Kucharki	8,7762	3,7281	0,7900
11.	Kuchary	27,8377	13,3981	1,9272

12.	Macew	36,6508	18,7816	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 :	442,6774	229,2123	46,6174

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

1. 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),
2. 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.

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

1. Gminna Spółdzielnia „SCH” – grunt o pow. 0,4975 ha, z tego:
 - Gołuchów 0,3765 ha
 - Szkudła 0,0246 ha
 - Tursko 0,0630 ha
 - Czechel 0,0334 ha
2. Spółdzielnia Kółek Rolniczych - grunt o pow. 1,1018 ha, z tego:
 - Gołuchów 0,6288 ha,
 - Czechel 0,4730 ha
3. Energa Operator SA - 0,0617 ha, grunt położony w Gołuchowie,
4. Spółdzielnia Mieszkaniowa w Gołuchowie - 0,2300 ha, grunt w Gołuchowie,
5. Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko-Własnościowa w Pleszewie - 0,0729 ha, grunt w Gołuchowie,
6. grunty w miejscowości Gołuchów: cztery osoby fizyczne - łączna powierzchnia 1,7239 ha,
7. grunt położony w miejscowości Kościelna Wieś: jedna osoba fizyczna - 0,2935 ha,
8. grunt położony w miejscowości Kuchary: jedna osoba fizyczna – 0,8500 ha,
9. grunt położony w miejscowości Kuchary: Spółka z o.o. – 0,1400 ha
10. grunt położony w miejscowości Krzywosądów: jedna osoba fizyczna - 0,1067 ha
11. grunt położony w Gołuchowie: Spółka Jawna - 0,2581 ha
12. 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 zmniejszenie o łącznej wartości **633.706,12 zł.** na co składały się następujące:

–zwiększenia:

- przyjęcie (tymczasowo) na stan budynku szkolnego w Kucharkach – 3.223.230,28 zł;
- budynek OSP Bogusławice (wymiana okien) – 30.449,58 zł;
- budowa altany w m. Kajew (utwardzenie) – 4.644,27 zł;
- budowa altanki w m. Bielawy – 23.999,61 zł;
- budowa altanki w m. Karsy – 23.927,44 zł;
- zakup wiaty przystankowej zamontowanej przy DK nr 12 w Gołuchowie – 7.434.,98 zł;

-zmniejszenia:

- przekazanie w trwały zarząd Zespołowi Szkolno-Przedszkolnemu w Kucharkach budynku szkolnego (3.947.392,28 zł).

Grupa 2 – Obiekty inżynierii lądowej i wodnej

W grupie 2 (obiekty inżynierii lądowej i wodnej) nastąpiło zwiększenie o łącznej wartości **9.423.228,98 zł** w tym m.in.: „Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Szkudła, Kucharki, Czechel – etap I, Karsy – etap I, Krzywosądów – etap I oraz przebudowa sieci wodociągowej w m. Szkudła, Kucharki” – 5.572.019,50 zł, „Przebudowa ulic Szwedzkiej (635531P) i Witosza (635)”– 1.874.188,76 zł oraz „Przebudowa drogi wewnętrznej w Jedlcu” – 1.027.740,72 zł.

Zmniejszenie w grupie 2:

- przekazanie boiska Zespołowi Szkolno-Przedszkolnemu w Kucharkach – 780.126,09 zł;
- przekazanie do Powiatu Pleszewskiego nakładów poniesionych na przebudowę drogi powiatowej nr 4342P w zakresie budowy ścieżki rowerowej na odc. Tursko-Bogusław (449.076,68 zł) oraz zatoki parkingowej przy ul. Zamoyskich i placu zabaw w Gołuchowie (49.849,78 zł).

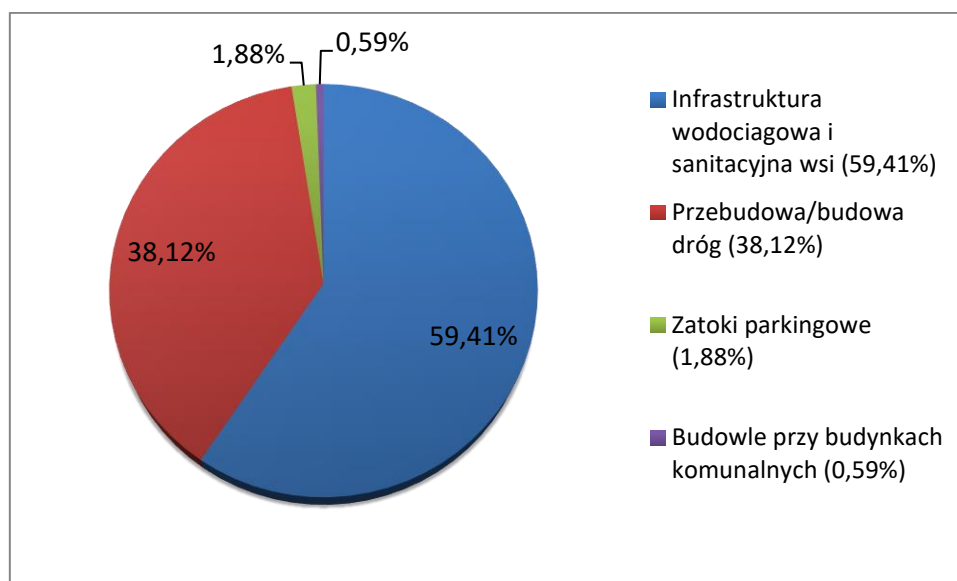
W kolumnie „Stan na dzień 31.12.2020” w grupie 2 różnica pomiędzy bilansem otwarcia a bilansem zamknięcia 2020 r. wynosi 300,03 zł i wynika to z dokonanych korekt w późniejszym czasie.

Szczegółowy opis zmian w grupie 2 przedstawia tabela nr 20.

Tabela 20. Zmiany w środkach trwałych z grupy obiektów inżynierii lądowej i wodnej.

Lp.	Nazwa środka trwałego	Przychód (w zł)	Rodzaj operacji
1.	Kanalizacja Gołuchów	1 592,98	inwestycja
2.	Kanalizacja sanitarna Czerminiek - Szkudła	14 025,12	inwestycja
3.	Kanalizacja Sanitarna w Kościelnej Wsi zlewnia A,B,C,E (I) - etap I	12 458,74	inwestycja
4.	Kanalizacja sanitarna w Kościelnej Wsi - zlewnia A,B,C,E(II)	4 394,54	inwestycja
5.	Kanaliza Sanitarna w Gołuchowie (ul.Asnyka)	1 693,52	inwestycja
6.	Kanalizacja sanitarna w miejscowości Kościelna Wieś ul. Ostrowska	11 423,59	inwestycja
7.	Kanalizacja sanitarna w Kucharach - etap II	4 153,06	inwestycja
8.	Kanalizacja sanitarna i deszczowa w Gołuchowie Osiedle za lasem	3 534,38	inwestycja
9.	Przebudowa ulic Szwedzkiej i Witosa w Kościelnej Wsi	1 874 188,76	inwestycja
10.	Kanalizacja sanitarna w m.Szkudła,Kucharki,Czechel-etap I,Karsy - etap I, Krzywosądów	5 572 019,50	inwestycja
11.	Zatoka parkingowa przy cmentarzu w Kucharach	5 999,96	inwestycja
12.	Zatoka parkingowa przy ul.Polygonowej w Kościelnej Wsi	104 590,98	inwestycja
14.	Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w Kucharkach	49 882,36	inwestycja
15.	Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w m.Gołuchów-łącznik ul.Kościuszki i Słoneczne	59 231,27	inwestycja
16.	Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w Kościelnej Wsi ul.Zielona	34 477,38	inwestycja
18.	Budowa drogi gminnej w Szkudli (dz. nr 92)	249 246,35	inwestycja
19.	Budowa drogi gminnej w Jedlcu (dz. nr 9 i dz. nr 21)	479 380,49	inwestycja
20.	Utwardzenie części działki przy sali wiejskiej w Krzywosądowie	40 887,52	inwestycja
21.	Lampa hybrydowa 1 kpl. Borczysko	8 979,00	inwestycja
22.	Lampa hybrydowa 3 kpl. Jedlec	26 937,00	inwestycja
23.	Lampa hybrydowa 2 kpl. Kuchary	17 958,00	inwestycja
24.	Lampa hybrydowa 1 kpl. Popówek	8 979,00	inwestycja
25.	Przebudowa drogi wewnętrznej w Jedlcu	1 027 740,72	inwestycja
26.	Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej ul.Polygonowa w Kościelnej Wsi	589 580,85	inwestycja
27.	Zatoka parkingowa przy ul. Zamoyskich i placu zabaw w Gołuchowie	49 849,78	inwestycja
28.	Przebudowa drogi powiatowej nr 4342P w zakresie budowy ścieżki rowerowej na odc. Tursko-Bogusław	449 076,68	inwestycja
	RAZEM	10 702 281,53	

Wykres 3. Inwestycje przyjęte na środki trwałe w 2021 roku – struktura rodzajowa w %



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 8.466,09 zł w wyniku przekazania 3 zestawów: Tablica interaktywna, projektor, notebook, głośniki (36.305,91 zł) do Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Kucharkach. W grupie tej także nastąpiło zwiększenie w wyniku zakupu 2 serwerów oraz swicha (27.839,82 zł).

Tabela 21. Zmiany w środkach trwałych z grupy 4 (Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania).

Ip.	Nazwa środka trwałego	Wartość (w zł)
1	Serwer Dell R630	11 783,40
2	Serwer Dell R630	8 216,40
3	Swich CISCO SG350-52-K9-EU	7 840,02
RAZEM:		27 839,82

Grupa 5 – Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty

W grupie 5 środków trwałych – nie odnotowano żadnych zmian.

Grupa 6 – Urządzenia techniczne

W grupie 6 – Urządzenia techniczne – zanotowano zwiększenie wartości o 27.034,13 zł. Na łączną wartość zwiększenie składają się : kamery przy placu zabaw oraz skwerku przy cmentarzu w Kościelnej Wsi (30.747,70 zł) oraz zakup i montaż klimatyzatora w Sali wiejskiej w m. Czerminiek

(14.382,39 zł). Na zmianę w grupie 6 miało także zmniejszenie (18.095,96zł), które dotyczyło likwidacji monitoringu na skwerze przy ul. Kreczunowicza w Kościelnej Wsi.

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 **3.726,31 zł** na co składały się :

a) zwiększenie wartości na łączną kwotę **164.470,66 zł**, z tego:

- 89.073,28 zł to zwiększenia na koncie 011,
- 75.397,38 zł to zwiększenia na koncie 013.

Tabela 22. Zmiany w środkach trwałych z grupy narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie (konto 011)

Lp.	Nazwa środka trwałego	Przychód (w zł)
1.	Plac zabaw i siłownia zewnętrzna - Kajew dz. Nr. 99/3	14 937,13
2.	Plac zabaw Macew	24 136,15
3.	Elementy placu zabaw przy przedszkolu w Kościelnej Wsi	50 000,00
	Razem	89 073,28

b) zmniejszenia na łączną kwotę 160.744,37 zł, z tego:

- 160.744,37 zł to zmniejszenia na koncie 013.

W kolumnie „Stan na dzień 31.12.2020” w grupie 8 różnica pomiędzy bilansem otwarcia, a bilansem zamknięcia 2020 r. wynosiła 0,02 zł i wynika to z dokonanych korekt w późniejszym czasie.

Grupa 9 – Inwentarz żywy

Gmina nie posiada żadnych składników inwentarza żywego.

Środki trwałe w budowie (inwestycje)

Wartość środków trwałych w budowie (konto księgowe 080) na dzień 31.12.2021r. wynosiła **2.605.085,35 zł**. Poszczególne inwestycje składające się na tą wartość przedstawia poniższa tabela.

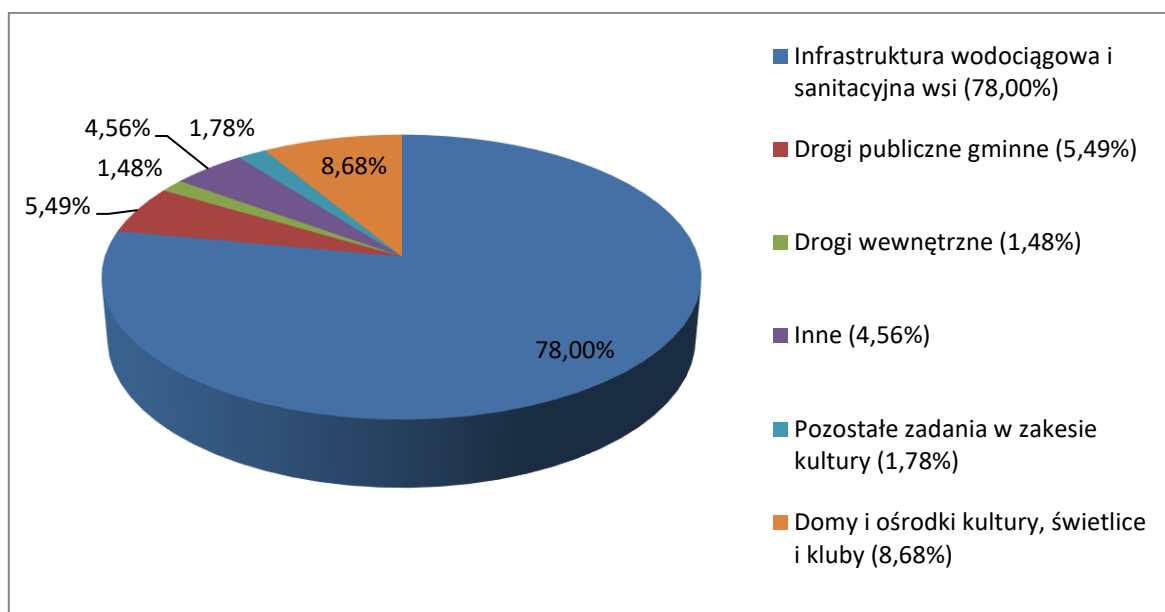
Tabela 23. Wartość środków trwałych w budowie (inwestycji) na dzień 31.12.2021.

Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Nakłady
1.	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Jedlec i Tursko - etap II oraz modernizacja stacji uzdatniania wody z budową zbiornika retencyjnego w miejscowości Czechel	1 539 211,16
2.	Rozbudowa kanalizacji sanit. i sieci wodociągowej Kucharach	20 664,00
3.	Budowa kanalizacji sanit. i sieci wodociągowej w m. Kościelnej Wsi	10 701,00
4.	Uregulowanie gospodarki wodno-ściekowej w m. Krzywosądów, Żychlin	434 040,58
5.	Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w m. Szkudła	11 941,95
6.	Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w m. Gołuchów ul. Czartoryskich	15 375,00
7.	Przebudowa drogi gminnej w m. Kuchary	8 220,88
8.	Przebudowa drogi gminnej w m. Tursko	425,50
9.	Przebudowa drogi w m. Czechel (od krzyża do centrum)	4 584,00
10.	Budowa drogi - łącznik ul. Słonecznej i ul. Kościuszki w Gołuchowie - etap I	30 926,89
11.	Przebudowa drogi Gołuchów-Przekupów (polega na wydzieleniu chodnika)	72 021,00
12.	Budowa drogi gminnej w m. Kuchary na Podlesiu	6 922,20
13.	Rozbudowa ul. Leśnej w Gołuchowie	20 000,00
14.	Przebudowa drogi wewnętrznej w Gołuchowie - łącznik ul. Kościuszki i ul. Kopczyńskiego	29 394,28
15.	Przebudowa drogi wewnętrznej w m. Tursko	9 225,00
16.	Przebudowa i rozbudowa dostosowanie dla osób niepełnosprawnych budynku Urzędu Gminy w Gołuchowie	22 536,00
17.	Rozbudowa z przebudową budynku OSP Gołuchów	38 130,00
18.	Przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania części parteru budynku szkoły i mieszkania na przedszkole w Kucharach	22 755,00
19.	Rekultywacja wyrobiska przy pomocy odpadów komunalnych	18 450,00
20.	Zaprojektowanie i wykonanie montażu urządzeń fotowoltaicznych w budynkach użyteczności publicznej Gminy Gołuchów	16 974,00
21.	Budowa placu zabaw oraz boiska na Osiedlu Żółte Łąki w Kościelnej Wsi	14 760,00
22.	Budowa placu zabaw przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Tursku	31 734,00
23.	Rozbudowa z przebudową sali wiejskiej w Bogusławicach	17 405,00
24.	Rozbudowa wraz z przebudową Sali wiejskiej w Tursku na cele społeczno-kulturalne i edukacyjne	208 687,91
Razem		2 605 085,35

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

Niżej przedstawiono wykres, który obrazuje procentowy udział poniesionych nakładów na środki trwałe w budowie (inwestycje) w 2021 roku.

Wykres 4. Struktura poniesionych nakładów na środki trwałe w budowie (inwestycje) w 2021 roku.



Należności długoterminowe

Wartość należności długoterminowej wynosi 19.793,67 zł, na co składają się opłaty za umieszczenie w pasie drogowym z terminem płatności do 15 stycznia roku kolejnego oraz opłata planistyczna płatna na dzień 10 marca 2022r.

Inwestycje długoterminowe

Gmina Gołuchów posiada udziały w następujących podmiotach:

- Oświetlenie uliczne i drogowe Sp. z o.o. – 1.162 udziałów o łącznej wartości 1.162.000 zł
- Wielobranżowa Spółdzielnia Socjalna „A-Z” w Gołuchowie – 20 udziałów o łącznej wartości 2.000 zł

Udzielone pożyczki długoterminowe

Urząd Gminy (Gmina) w 2021 roku nie udzielał innym podmiotom pożyczek długoterminowych.

Majątek obrotowy

Wartość majątku obrotowego w bilansie Urzędu Gminy na dzień 31.12.2021r. wynosiła 2.619.443,00zł i zwiększyła się o 1.066.939,40 zł w stosunku do stanu z dnia 01.01.2021r.

- Wartość materiałów zwiększyła się o 6.961,40 zł (na materiały składa się m.in. paliwo samochodów pożarniczych OSP, samochodów służbowych oraz zapas opału w świetlicach wiejskich).
- Należności krótkoterminowe wykazały wzrost o kwotę 893.058,31 zł i na dzień 31 grudnia 2021 roku wyniosły łącznie 2.295.517,27 zł. W pozycji tej znajdują się w szczególności:
 - a) pozostałe należności – zwiększenie o 895.703,20 zł,

- b) należności z tytułu dostaw i usług – zmniejszenie o 2.660,73 zł.
- Na krótkoterminowych aktywach finansowych zanotowano wzrost o 166.919,69 zł. Stan środków pieniężnych na rachunkach bankowych urzędu na dzień 31.12.2021 roku wynosił łącznie 305.957,71 zł, w tym na rachunkach na których były zdeponowane zabezpieczenia należytego wykonania umów – 296.986,58zł oraz na rachunku ZFŚS – 8.971,13zł.

Gminny Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół

Aktywa trwałe

Wartości niematerialne i prawne

W wartościach niematerialnych i prawnych w 2021 roku odnotowano zwiększenie o wartości **89,00zł**. Zwiększenie dotyczyło zakupu programu „Mała księgowość”.

Środki trwałe

W grupie 8 środków trwałych odnotowano zwiększenie na kwotę **3.528,84 zł**. Na saldo to składają się zakupy sprzętu informatycznego (3.771,00 zł), mebli (4.055,00 zł) oraz likwidacja starego sprzętu informatycznego (2.839,00zł) oraz mebli (1.458,16 zł).

Aktywa obrotowe

W majątku obrotowym wystąpiły następujące zmiany:

- należności krótkoterminowe: pozostałe należności zmniejszyły swoją wartość o 20.988,00 zł, jest to efektem spłaty należności dotyczących pożyczek z zakładowego funduszu mieszkaniowego,
- środki pieniężne – ich stan zwiększył swoją wartość o kwotę 9.013,25 zł. Jest to stan salda rachunku ZFŚS oraz ZFM.

Zespół Szkolno-Przedszkolny Kościelna Wieś

Aktywa trwałe

Wartości niematerialne i prawne – zwiększenie o 749,80 zł.

Nastąpiło zwiększenie stanu wartości niematerialnych i prawnych w związku z zakupem oprogramowań z programu „Laboratoria przyszłości”.

Środki trwałe – wzrost o 124.401,99 zł.

- W grupie 4 środków trwałych odnotowano wzrost wartości na kwotę 4.960,00 zł – zakup wyposażenia (tablety) w ramach zakupów inwestycyjnych z programu „Laboratoria Przyszłości”.
- W grupie 5 środków trwałych odnotowano wzrost wartości na kwotę 6.495,93 zł - zakup wyposażenia (drukarka 3D Banach School) w ramach zakupów inwestycyjnych z programu „Laboratoria Przyszłości”.

- W grupie 8 środków trwałych odnotowano wzrost wartości na łączną kwotę 100.787,06 zł. Na wzrost łącznej wartości składa się zakup wyposażenia w ramach zakupów inwestycyjnych z programu „Laboratoria Przyszłości” (35.635,27 zł), w skład tego wyposażenie wchodzi mikroskop (899,90 zł) oraz pozostałe wyposażenie wspierające rozwój szkolnej infrastruktury (34.735,37 zł), oraz wzrost wartości pozostałych środków trwałych z tytułu zakupu dla Szkoły Podstawowej oraz Przedszkola Publicznego (65.151,79 zł). Zakup dla Szkoły Podstawowej (29.393,59 zł): pomocy dydaktycznych (2.089,82zł), sprzętu ogrodniczego (2.900,01 zł), meble (14.566,88zł), wideo domofonu (1.943,40 zł), sprzętu gospodarczego (650,01 zł), tablicy e-board (7.243,47zł). Zakup dla Przedszkola (35.758,20 zł): mebli (4.110,20zł), sprzętów na plac zabaw (22.400,00zł), sprzętu informatycznego (2.150,00zł), klimatyzacji (4.200,00zł), pomocy dydaktycznych (1.199,00zł), sprzętu AGD (1.699,00zł).

Aktywa obrotowe

- zapasy (materiały) zwiększenie wartości o 2.515,58 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 92,00zł, różnica wynika ze stanów końcowych należności. W 2021 roku saldo końcowe należności wynosiło 0,00 zł. Pozostałe należności zwiększyły swoją wartość o 26.642,11 zł, jest to efekt udzielonych pożyczek z zakładowego funduszu mieszkaniowego (ZFM).

- środki pieniężne na rachunkach bankowych – zmniejszenie wartości o kwotę 22.776,29 zł, wynika to z udzielonych/spłaconych pożyczek z ZFM oraz wypłaconych świadczeń z ZFŚS.

Zespół Szkolno-Przedszkolny Gołuchów

Aktywa trwałe

Wartości niematerialne i prawne

Nastąpiło zwiększenie stanu wartości niematerialnych i prawnych o kwotę 1.439,80 zł w związku z zakupem licencji (690,00 zł) oraz zakupem oprogramowań z programu „Laboratoria przyszłości” (749,80 zł).

Środki trwałe

W grupie 4 – wzrost wartości na kwotę 6.899,30 zł, na co składa się zakup wyposażenia w ramach zakupów inwestycyjnych z programu „Laboratoria Przyszłości” (tablety, laptop).

W grupie 5 – wzrost wartości na kwotę 6.495,95 zł, na co składa się zakup wyposażenia w ramach zakupów inwestycyjnych z programu „Laboratoria Przyszłości” (drukarka 3D Banach School).

W grupie 6 – wzrost wartości na kwotę 11.957,24 zł, na co składa się zakup wyposażenia w ramach zakupów inwestycyjnych z programu „Laboratoria Przyszłości” (kamera cyfrowa, mikrofony, aparat fotograficzny).

W grupie 8 środków trwałych nastąpił wzrost wartości na łączną kwotę 81.844,72 zł, na co składały się: zakup wyposażenia w ramach zakupów inwestycyjnych z programu „Laboratoria Przyszłości” (pozostałe wyposażenie wspierające rozwój szkolnej infrastruktury – 54.597,71 zł) oraz zwiększenie na

kwotę 27.247,01 zł w tym zakup dla szkoły podstawowej – 10.300,28 zł (meble – 7.204,10 zł, sprzęt sportowy – 1.446,18 zł, zabawki – 890,00 zł, pomoce dydaktyczne – 760,00 zł) oraz zakup dla przedszkola – 16.946,73 zł (meble – 4.539,80 zł, tablice magnetyczne i ściennie – 1.372,21 zł, kosze na śmieci – 3.239,73 zł, sprzęt AGD – 7.255,00 zł, pomoce dydaktyczne – 539,99 zł).

Aktywa obrotowe

- Zapasy (materiały) zmniejszenie wartości o 1.554,64 zł, wynika ze stanów końcowych artykułów spożywczych znajdujących się w magazynie przedszkola.

- Należności krótkoterminowe: należności z tytułu dostaw i usług zwiększyły swoją wartość o 115,59 zł, różnica wynika ze stanów końcowych należności. W roku 2021 saldo należności wynika z opłat za korzystanie z wyżywienia i utrzymania w przedszkolu. Pozostałe należności zmniejszyły swoją wartość o 20.963,40 zł, jest to efekt spłat pożyczek z zakładowego funduszu mieszkaniowego.

- Środki pieniężne – zwiększenie wartości o kwotę 29.726,82 zł, jest to stan rachunków bankowych ZFM i ZFŚS.

Zespół Szkolno-Przedszkolny Jedlec

Aktywa trwałe

Wartości niematerialne i prawne

Nastąpiło zmniejszenie stanu wartości niematerialnych i prawnych o kwotę 3.112,65 zł. Na łączne zmniejszenie miało wpływ wyksięgowanie ze stanu programów komputerowych (w tym antywirusowych) - 3.592,35 zł oraz zwiększenie o kwotę 479,70 zł – zakup programu antywirusowego

Środki trwałe

W grupie 4 – wzrost wartości na kwotę 5.899,50 zł na co składa się zakup wyposażenia w ramach zakupów inwestycyjnych z programu „Laboratoria Przyszłości” (tablety, laptop).

W grupie 5 – wzrost wartości na kwotę 6.495,93 zł na co składa się zakup wyposażenia w ramach zakupów inwestycyjnych z programu „Laboratoria Przyszłości” (drukarka 3D Banach School).

W grupie 6 – wzrost wartości na kwotę 5.659,60 zł na co składa się zakup wyposażenia w ramach zakupów inwestycyjnych z programu „Laboratoria Przyszłości” (mikrofony, aparat fotograficzny).

W grupie 8 odnotowano wzrost wartości na łączną kwotę 32.592,81 zł na co składa się: zakup wyposażenia w ramach zakupów inwestycyjnych z programu „Laboratoria Przyszłości” (pozostałe wyposażenie wpierające rozwój szkolnej infrastruktury – 11.944,97 zł) oraz zakup wyposażenia znajdującego się na placu zabaw -16.000,00 zł, zakup mebli dla szkoły podstawowej – 6.947,84 zł. Na zmianę miała także wpływ likwidacja wyposażenia znajdującego się na placu zabaw obejmującego 2 bujaki – 2.300,00 zł.

Aktywa obrotowe

- należności krótkoterminowe: pozostałe należności zwiększyły swoją wartość o 56.821,34 zł, jest to efekt udzielonych pożyczek z zakładowego funduszu mieszkaniowego.

- środki pieniężne – zmniejszenie wartości o kwotę 53.952,73 zł, wynika to głównie z udzielonych pożyczek z ZFM oraz wypłaconych świadczeń z ZFŚS.

Zespół Szkolno-Przedszkolny Kucharki

Aktywa trwałe

Wartości niematerialne i prawne – zwiększenie o 749,80 zł.

Nastąpiło zwiększenie stanu wartości niematerialnych i prawnych w związku z zakupem oprogramowań z programu „Laboratoria przyszłości”.

Środki trwałe

W grupie 0 odnotowano wzrost wartości o 86.670,00 zł z tytułu przekazania przez Gminę gruntów w trwałe (zmniejszenie stanu Urzędu Gminy).

W grupie 1 odnotowano wzrost wartości o 739.537,00zł. W grupie tej odnotowano zmniejszenie wartości z tytułu przekazania budynku szkolnego w Kucharkach do Urzędu Gminy w Gołuchowie na podstawie wniosku o ustanowienie trwałego zarządu (3.223.230,28zł).Ponad to wpływ na tą zmianę miało przekazanie w trwałe zarząd budynku szkolnego (3.947.392,28zł).Nastąpiło zwiększenie wartości z tytułu ulepszenia wartości budynku szkolnego w Kucharkach o zakup klimatyzacji, która jest trwale zamontowana w budynek – 15.375,00 zł.

W grupie 2 nastąpiło zwiększenie wartości o 780.126,09zł w wyniku przekazania boiska wokół szkoły podstawowej.

W grupie 4 – wzrost wartości na łączną kwotę 46.205,21 zł na co składa się zakup wyposażenia w ramach zakupów inwestycyjnych z programu „Laboratoria Przyszłości” (tablety, laptop – 9.899,30 zł) oraz przekazanie Zespołowi Szkolno-Przedszkolnemu 3 zestawów tablic interaktywnych, projektorów, notebooków, głośników – 36.305,91 zł.

W grupie 5 – wzrost wartości na kwotę 6.495,93 zł na co składa się zakup wyposażenia w ramach zakupów inwestycyjnych z programu „Laboratoria Przyszłości” (drukarka 3D Banach School).

W grupie 6 – wzrost wartości na kwotę 9.159,30zł na co składa się zakup wyposażenia w ramach zakupów inwestycyjnych z programu „Laboratoria Przyszłości”(kamera cyfrowa, mikrofony, aparat fotograficzny).

W grupie 8 odnotowano wzrost wartości na łączną kwotę 192.435,65 zł na co składa się: zakup wyposażenia w ramach zakupów inwestycyjnych z programu „Laboratoria Przyszłości” (pozostałe wyposażenie wpierające rozwój szkolnej infrastruktury – 31.416,07 zł, mikroskopy – 2.279,60 zł) oraz zakup mebli dla szkoły podstawowej – 16.631,39 zł i dla przedszkola – 439,80 zł. Na wzrost wartości w grupie 8 miało także wpływ przekazanie mebli o wartości 141.668,79 zł.

Aktywa obrotowe

- Należności krótkoterminowe: należności z tytułu dostaw i usług zmniejszyły swoją wartość o 86,00 zł, różnica wynika ze stanów końcowych należności. W 2021 roku saldo należności wynosiło 0,00 zł.

Pozostałe należności zwiększyły swoją wartość o 10.601,87zł, jest to efekt udzielonych pożyczek z zakładowego funduszu mieszkaniowego.

- Środki pieniężne – zmniejszenie wartości o kwotę 8.024,12 zł, wynika to w szczególności z udzielonych 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 1.217,20 zł w związku z zakupem programu antywirusowego (467,40zł) oraz zakupem oprogramowań z programu „Laboratoria przyszłości” (749,80 zł).

Środki trwałe

W grupie 4 – wzrost wartości na kwotę 3.587,91 zł na co składa się zakup wyposażenia w ramach zakupów inwestycyjnych z programu „Laboratoria Przyszłości” (laptop)

W grupie 5 – wzrost wartości na kwotę 4.803,74 zł na co składa się zakup wyposażenia w ramach zakupów inwestycyjnych z programu „Laboratoria Przyszłości” (drukarka 3D Sygnis Edu Lab, Sygnis Edu Lab 3D).

W grupie 6 – wzrost wartości na kwotę 3.821,33 zł na co składa się zakup wyposażenia w ramach zakupów inwestycyjnych z programu „Laboratoria Przyszłości” (mikrofony, aparat fotograficzny).

W grupie 8 odnotowano wzrost wartości na łączną kwotę 18.897,02 zł na co składa się: zakup wyposażenia w ramach zakupów inwestycyjnych z programu „Laboratoria Przyszłości” (pozostałe wyposażenie wspierające rozwój szkolnej infrastruktury – 16.137,32 zł, mikroskop – 899,90 zł), zakup dla szkoły podstawowej (urządzenia biurowe – 1.205,40 zł, sprzęt na plac zabaw – 1.850,00zł, meble-1.328,40zł). Na zmianę wartości miała także wpływ likwidacja pozostałych środków trwałych w szkole podstawowej (sprzęt RTV AGD – 2.029,00 zł oraz urządzenia biurowe – 495,00 zł).

Aktywa obrotowe

- Należności krótkoterminowe: pozostałe należności zwiększyły swoją wartość o 14.128,66 zł, jest to efekt udzielonych pożyczek z zakładowego funduszu mieszkaniowego.

- Środki pieniężne – zmniejszenie wartości o kwotę 17.696,77 zł, wynika to w szczególności z udzielonych pożyczek oraz wypłaconych świadczeń z ZFŚS.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Aktywa trwałe

Wartości niematerialne i prawne

W wartościach niematerialnych i prawnych w 2021 roku odnotowano zwiększenie o łącznej wartości 1.217,70 zł. na co składał się zakup rozszerzenia do systemu EZAR+ zaświadczenia do wniosków

NFOŚiGW. Rozszerzenie zostało zakupione w celu wystawiania zaświadczeń o wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu do programu „Czyste Powietrze”.

Środki trwałe

Łączna kwota środków trwałych zwiększyła się o kwotę 5.034,24 zł w wyniku następujących zmian:

- w grupie 8 wystąpiło zwiększenie na kwotę 11.616,22 zł, co było wynikiem zakupu 9 szt. foteli biurowych za 6.659,10zł, kuchenki turystycznej za 99,00 zł, 2 szt. foteli terapeutycznych za 1.490,00zł oraz w wyniku dostosowania zapisów wynikających z różnicy pomiędzy stanem faktycznym a księgami rachunkowymi – 3.368,12 zł. Ponadto nastąpiło zmniejszenie wartości o 6.581,98 w związku z likwidacją wyposażenia (telewizor – 1.649,00 zł, torba do laptopa-79,00 zł, laptop – 2.549,00zł, flipchart(tablica)- 254,98zł oraz 9 szt. krzesła biurowe – 2.050,00zł).

Aktywa obrotowe

W ramach aktywów obrotowych nastąpił spadek „Należności krótkoterminowych”, łącznie o 54.238,15 zł, z tego:

- pozostałe należności – zmniejszenie o 54.238,15 zł (dotyczy przypisu/odpisu 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 30.139,90 zł w wyniku następujących zmian:

- w grupie 8 wystąpiło zwiększenie na kwotę 30.139,90 zł: zakup pozostałych środków trwałych (telewizory, kamery, kasa fiskalna on-line, zagęszczarka, dmuchawa, doposażenie stanowiska recepcji- biurko, szafy, drukarka, niszczarka, stół, krzesła).

Środki trwałe w budowie (inwestycje)

Wartość środków trwałych w budowie zwiększyła się o 198.010,83 zł na co składa się przebudowa, rozbudowa budynku recepcji – 163.577,27 zł oraz kioski gastronomiczne -34.433,56 zł.

Aktywa obrotowe

Zapasy zwiększyły się o kwotę 119,86 zł. (zapas oleju napędowego w samochodzie oraz ciągniku).

Należności krótkoterminowe zmniejszyły się o 933,31 zł, z tego:

- Należności z tytułu dostaw i usług – zmniejszyły się o kwotę 956,47 zł,
- Należności od budżetów – zwiększyły się o 23,16 zł.

Krótkoterminowe aktywa finansowe

- Środki pieniężne na rachunkach bankowych (ZFŚS) – zwiększyły się o kwotę 691,63 zł.

Biblioteka Publiczna Gminy Gołuchów

Aktywa trwałe

Wartości niematerialne i prawne

W wartościach niematerialnych i prawnych nie odnotowano żadnych zmian w 2021 roku.

Środki trwałe

W środkach trwałych nie odnotowano żadnych zmian w 2021 roku.

Aktywa obrotowe

W stanie majątku obrotowego odnotowano wzrost o wartość 1535,23zł – w wyniku wzrostu stanu środków pieniężnych na rachunku bankowym Biblioteki do kwoty 1560,06zł (z czego kwota 1551,30 stanowi zabezpieczenie wykonania umowy przez firmę PGNiG).

Gołuchowskie Centrum Kultury „Zamek”

Aktywa trwałe

Wartości niematerialne i prawne

Łączna kwota wartości niematerialnych i prawnych zwiększyła się o 2.190,00 zł w wyniku zakupów programów Microsoft Office do laptopa zakupionego dla głównej księgowej oraz do laptopa otrzymanego z projektu „Cyfryzacja GOKów”.

Środki trwałe

Łączna kwota środków trwałych zwiększyła się o 18.411,80 zł w wyniku następujących zmian w grupie 8:

- 1.458,00 zł. – zakup bezprzewodowego zestawu audio,
- 4.499,00 zł. – zakup laptopa HP,
- 3.924,67 zł.- zakup namiotu promocyjnego Gminy Gołuchów,
- 2.827,77 – zakup 2 parasoli promocyjnych Gminy Gołuchów,
- 3.326,61 zł. – 3 szt. Tabletów otrzymanych z programu „Cyfryzacja GOKów”,
- 2.375,75 zł. – laptop Terra Mobile otrzymany z programu „Cyfryzacja GOKów”.

Aktywa obrotowe

W majątku obrotowym nastąpiło zmniejszenie stanu środków pieniężnych na rachunku bankowym o kwotę 10.613,78 zł.

Zakład Usług Komunalnych

Aktywa trwałe

Wartości niematerialne i prawne

W wartościach niematerialnych i prawnych nie odnotowano różnic

Środki trwałe

Łączna kwota środków trwałych zwiększyła się o 111.740,57 zł w wyniku następujących zmian:

- W grupie 4 – zwiększenie o kwotę 11.879,90 zł – zakup pompy głębinowej GCA
- W grupie 5 – zwiększenie o 3.080,09 zł. - wykup koparki z leasingu operacyjnego.
- W grupie 8 – zmniejszenie o kwotę 12.840,71 zł ; zakup wyposażenia – 6.296,31 zł ; likwidacja zużytych narzędzi –19.137,02 zł.

Środki trwałe w budowie (inwestycje)

Zwiększenie 109.621,29 zł. - budowa studni głębinowej w m. Kucharki.

Aktywa obrotowe

Majątek obrotowy uległ zwiększeniu o wartość 213.480,72 zł, na zmianę salda składały się:

- Materiały w magazynie – zmniejszenie o 54.484,62 zł,
- Należności z tytułu dostaw i usług –zmniejszenie o 29.778,92 zł,
- Należności od budżetów – zmniejszenie o 52.421,05 zł,
- Pozostałe należności – zmniejszenie 790,39 zł,
- Środki pieniężne na rachunku bankowym – zwiększenie o 233.545,81 zł do stanu 1.299.124,86 zł,
- Rozliczenia międzyokresowe – zwiększenie o 8.440,65 zł (zmiana stanu produktów).

Publiczny Żłobek

Aktywa trwałe

Wartości niematerialne i prawne

W wartościach niematerialnych i prawnych odnotowano zwiększenie o 6.425,52 zł. Zakupiono programy komputerowe: kadry, płace i ZUS pro (431,73 zł), system FKB+ (5.815,44 zł) oraz DGCS e-Deklaracje (178,35zł).

Środki trwałe

W grupie 8 – zwiększenie o kwotę 1.649,99 zł. Zakupiono następujące pozostałe środki trwałe: parownica sc3 easyfix promo (649,99 zł) oraz stoliki turystyczne (4szt.) o łącznej wartości 1.000,00zł.

Aktywa obrotowe

W stanie majątku obrotowego odnotowano wzrost o wartość 100,00 zł. Wzrost dotyczy należności z tytułu dostaw i usług (opłata za wyżywienie).

Dochody uzyskane z mienia komunalnego w okresie 01.01.2021 - 31.12.2021 r.

Dochody z mienia komunalnego Gminy Goluchów uzyskane w okresie od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021r. wyniosły łącznie **431.892,35 zł**. W tabeli poniżej przedstawiono uzyskane w 2021 roku dochody w podziale na klasyfikacje budżetową.

Tabela 24. Dochody z majątku gminy – według klasyfikacji budżetowej.

Rozdział	Par.	Wyszczególnienie	Dochody wykonane
02001		Gospodarka leśna	
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych JST lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 645,35
63095		Turystyka - Pozostała działalność	
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych JST lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	61 388,41
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	
	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	68 429,78
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych JST lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	161 719,69
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	26 084,15
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	67 053,40
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	410,00
75023		Urzędy gmin	
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych JST lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	823,60
80101		Szkoły podstawowe	
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych JST lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	25 691,15
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych JST lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	12 401,76
92116		Biblioteki	
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych JST lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 245,06
RAZEM:			431 892,35

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	68 429,78
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	269 915,02
3	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	26 084,15
4	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	67 053,40
5	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	410,00

Nakłady poniesione na mienie komunalne w okresie 01.01.2021 - 31.12.2021 r.

W okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2021 r. nakłady poniesione na mienie komunalne wyniosły łącznie **8.498.286,81 zł**. W szczególności skierowane były na wydatki inwestycyjne.

W tabeli poniżej przedstawiono szczegółowy podział nakładów według klasyfikacji budżetowej.

Tabela 25. Nakłady poniesione w roku 2021 na mienie gminy – wg klasyfikacji budżetowej.

Nazwa	Nakłady
Zakup usług remontowych	584 128,13
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 616 219,49
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	297 939,19
RAZEM:	8 498 286,81

Gołuchów, dn. 29.04.2022 r.