

ZARZĄDZENIE NR 521/2023
WÓJTA GMINY GOŁUCHÓW

z dnia 31 marca 2023 r.

**w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Gołuchów za 2022 rok wraz z informacją
o stanie mienia Gminy Gołuchów za 2022 rok**

Na podstawie art. 267 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2022r., poz. 1634 ze zmianami), Wójt Gminy Gołuchów zarządzam, co następuje:

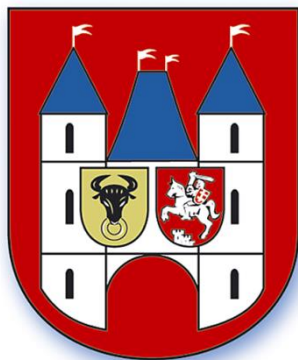
§ 1. Przyjmuje się sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Gołuchów za 2022 rok stanowiące załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Przyjmuje się informację o stanie mienia Gminy Gołuchów za 2022 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 GMINY GOŁUCHÓW



SPRAWOZDANIE

**z wykonania budżetu
Gminy Gołuchów za rok 2022**

SKARBNIK
GMINY GOŁUCHÓW

Zdzisław Gorzeliński

WÓJT
GMINY GOŁUCHÓW

Marek Zdunek

Gołuchów, marzec 2023 rok

Spis treści

SPRAWOZDANIE.....	1
1. WPROWADZENIE	4
2. INFORMACJA OPISOWA DOTYCZĄCA WYKONANIA BUDŻETU GMINY GOŁUCHÓW ZA 2022 ROK	4
2.1. Planowanie budżetu	4
2.2. Dane ogólne	6
2.3. Dochody ogółem	6
2.4. Dochody bieżące.....	8
2.4.1. Dotacje i dochody celowe	9
2.4.2. Subwencja ogólna	9
2.4.3. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu Państwa	10
2.4.4. Wpływy z podatków i opłat lokalnych	10
2.4.5. Pozostałe dochody bieżące	13
2.5. Dochody majątkowe	14
2.5.1. Dochody z majątku	15
2.5.2. Dotacje i środki na inwestycje	16
2.6. Wydatki ogółem	16
2.7. Wydatki bieżące	17
2.7.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo	19
2.7.2. Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	20
2.7.3. Dział 500 – Handel	20
2.7.4. Dział 600 – Transport i łączność	21
2.7.5. Dział 630 – Turystyka	24
2.7.6. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa	24
2.7.7. Dział 710 – Działalność usługowa	25
2.7.8. Dział 750 – Administracja publiczna	26
2.7.9. Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	28
2.7.10. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	29
2.7.11. Dział 757 – Obsługa długu publicznego	31
2.7.12. Dział 758 – Różne rozliczenia	32
2.7.13. Dział 801 – Oświata i wychowanie	32
2.7.14. Dział 851 – Ochrona zdrowia	36
2.7.15. Dział 852 – Pomoc społeczna	38
2.7.16. Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	41
2.7.17. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	42
2.7.18. Dział 855 – Rodzina	43
2.7.19. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	45
2.7.20. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	48
2.7.21. Dział 926 – Kultura fizyczna	50
2.8. Wydatki majątkowe	51
2.9. Przychody	55
2.10. Rozchody	55

3.	DANE TABELARYCZNE	57
3.1.	Wykonanie dochodów	57
3.2.	Wykonanie dochodów wg źródeł	65
3.3.	Wykonanie dochodów własnych	68
3.4.	Wykonanie wydatków	70
3.5.	Informacja o realizacji wydatków majątkowych	90
3.6.	Wykonanie planu dotacji celowych otrzymanych na realizację zadań wspólnych realizowanych w drodze umów lub porozumień z innymi jst	96
3.7.	Wykonanie planu wydatków na realizację zadań wspólnych realizowanych w drodze umów lub porozumień z innymi jst	96
3.8.	Wykonanie planu finansowego środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19	97
3.9.	Wykonanie planu dochodów i wydatków z Funduszu Pomocy	100
3.10.	Wykonanie wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego	103
3.11.	Realizacja zadań wieloletnich	106
3.12.	Zmiany w planie wydatków środków z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	108
3.13.	Wykonanie dotacji na zadania zlecone	110
3.14.	Wykonanie wydatków na zadania zlecone	111
3.15.	Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	113
3.16.	Wykonanie planu dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	113
3.17.	Wykonanie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii	114
3.18.	Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Gminy	115
3.19.	Plan i wykonanie planu finansowego zakładu budżetowego	120
3.20.	Należności, zaległości, nadpłaty	124

1. Wprowadzenie

Budżet Gminy Gołuchów w 2022 roku uchwalony został uchwałą Rady Gminy Gołuchów nr XXXIII/297/2021 z dnia 22.12.2021 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 szczegółowości nie mniejszej niż w uchwale budżetowej, w tej części zawarto m.in.:
 - o dochody i wydatki budżetu jednostki samorządu terytorialnego w szczegółowości określonej jak w uchwale budżetowej;
 - o 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;
 - o stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich.

2. Informacja opisowa dotycząca wykonania budżetu Gminy Gołuchów za 2022 rok

2.1. PLANOWANIE BUDŻETU

Budżet Gminy Gołuchów w 2022 roku, który został przyjęty uchwałą Rady Gminy Gołuchów nr XXXIII/297/2021 z dnia 22.12.2021 roku, zakładał:

- uzyskanie dochodów w kwocie 52 810 542,00 zł;
- realizację wydatków na poziomie 55 621 542,00 zł;
- pozyskanie przychodów w kwocie 6 920 000,00 zł;
- realizację rozchodów na poziomie 4 109 000,00 zł.

Różnica między planem dochodów a planem wydatków wynosiła 2 811 000,00 zł i stanowiła planowany deficyt budżetu Gminy Gołuchów na 2022 rok. Planowana na 2022 rok wartość przychodów stanowiła źródło pokrycia powstałego deficytu, a w pozostałej części została przeznaczona na rozchody.

W 2022 roku dokonano łącznie 26 zmian budżetu, z czego 10 uchwałami Rady Gminy Gołuchów i 16 zarządzeniami Wójta Gminy Gołuchów, co przedstawia tabela poniżej.

Tabela 1: Wprowadzone zmiany w budżecie na 2022 rok.

Lp.	Numer uchwały / zarządzenia	Dochody (w zł)		Wydatki (w zł)		Przychody (w zł)		Rozchody (w zł)	
		zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
1	Uchwała Nr XXXIV/300	0,00	0,00	91 620,35	91 620,35	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Uchwała Nr XXXV/312	153 558,00	0,00	285 266,10	131 708,10	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Zarządzenie 395	90 185,00	361 831,00	568 414,00	160 060,00	750 000,00	0,00	70 000,00	0,00
4	Zarządzenie 401	564,00	0,00	26 942,00	26 378,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Uchwała Nr XXXVI/325	444 426,75	0,00	462 437,75	18 011,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Zarządzenie 408	1 025 785,05	0,00	1 537 698,00	13 912,95	500 000,00	0,00	2 000,00	0,00
7	Uchwała Nr XXXVII/335	999 294,00	0,00	1 227 976,00	228 682,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Zarządzenie 415	2 696 921,99	1 109 908,00	2 971 780,99	1 084 767,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
9	Zarządzenie 424	144 721,00	76 500,00	531 708,00	463 487,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Uchwała Nr XXXVIII/342	446 243,00	0,00	586 441,00	140 198,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Zarządzenie 430	2 216 420,40	40 060,00	4 048 250,72	502 193,32	3 424 697,00	2 000 000,00	55 000,00	0,00
12	Zarządzenie 435	73 531,31	200,00	237 992,31	164 661,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Uchwała Nr XL/352	704 774,80	27,86	867 737,80	162 990,86	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Zarządzenie 451	10 601 045,82	2 999 240,00	11 993 820,08	4 027 191,06	50 000,00	0,00	0,00	314 823,20
15	Uchwała Nr XLI/364	560 103,62	0,00	1 003 631,62	443 528,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Zarządzenie 457	1 642 297,60	288 141,00	2 080 455,96	726 299,36	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Zarządzenie 458	25 060,11	0,00	176 400,11	151 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Zarządzenie 460	0,00	0,00	29 407,00	29 407,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Uchwała Nr XLII/369	404 606,82	0,00	459 585,18	54 978,36	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Zarządzenie 465	11 226 767,63	8 503 385,00	9 157 982,18	8 784 599,55	0,00	2 350 000,00	0,00	0,00
21	Uchwała Nr XLIII/380	304,00	0,00	90 580,63	90 276,63	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Zarządzenie 474	691 785,63	1 195 957,25	1 091 137,38	1 595 309,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Zarządzenie 480	123 145,72	31 200,00	299 171,92	207 226,20	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Uchwała Nr XLIV/394	0,00	0,00	12 800,00	12 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Zarządzenie 492	826 077,49	529 382,00	590 054,23	2 282 849,74	0,00	1 702 473,04	289 858,00	2 840,04
26	Uchwała Nr XXXIV/300	1 000,00	0,00	239 486,00	238 486,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM	35 098 619,74	15 135 832,11	40 668 777,31	21 832 960,48	5 024 697,00	6 052 473,04	416 858,00	317 663,24

W wyniku wprowadzonych zmian w ciągu roku:

- plan dochodów wzrósł o 19 962 787,63 zł do kwoty 72 773 329,63 zł;
- plan wydatków wzrósł o 18 835 816,83 zł do kwoty 74 457 358,83 zł;
- plan przychodów zmalał o 1 027 776,04 zł do kwoty 5 892 223,96 zł;
- plan rozchodów wzrósł o 99 194,76 zł do kwoty 4 208 194,76 zł.

Na dzień 31 grudnia 2022 roku budżet Gminy Gołuchów zamknął się planowanym deficytem budżetowym w kwocie 1 684 029,20 zł stanowiącym różnicę między planem dochodów a planem wydatków.

W poniższym opisie wykonanie odnosi się do planowanych wartości na dzień 31 grudnia 2022 roku. Ponadto w celach porównawczych na wykresach przedstawiono wielkości dochodów i wydatków zrealizowanych w 2021 roku i 2022 roku.

2.2. DANE OGÓLNE

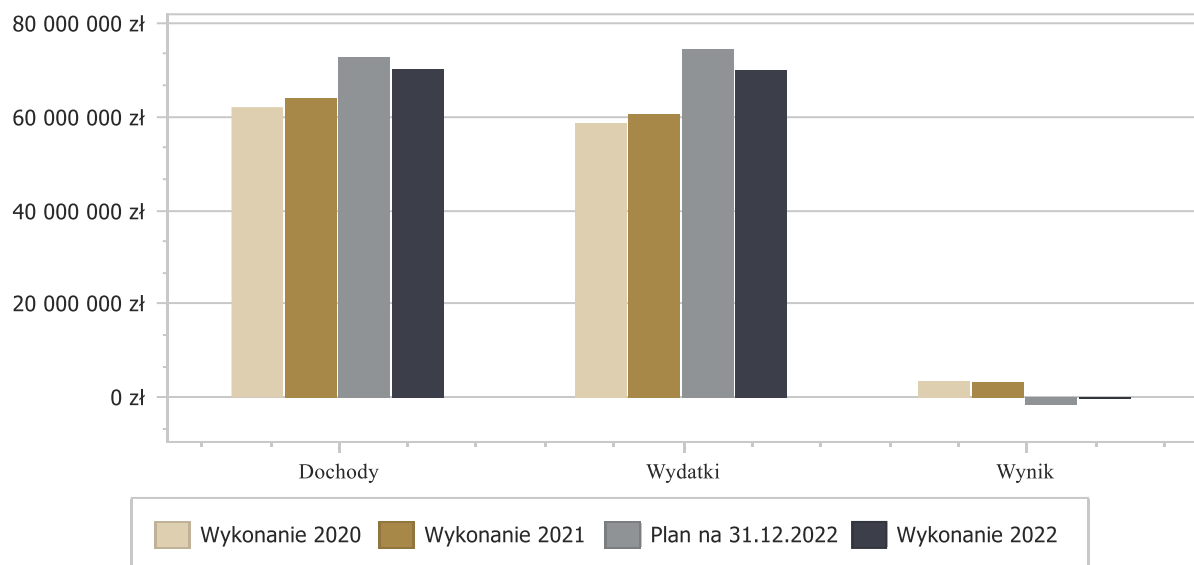
Syntetyczne zestawienie wartości dochodów, wydatków oraz wyniku finansowego wg planu na dzień 1 stycznia 2022 roku, planu na dzień 31 grudnia 2022 roku oraz wykonania za 2022 rok ujęto w ramach poniższej tabeli.

Tabela 2: Podstawowe dane budżetowe.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
Dochody	52 810 542,00	72 773 329,63	70 182 050,22	96,44%
Wydatki	55 621 542,00	74 457 358,83	70 022 490,97	94,04%
Wynik	-2 811 000,00	-1 684 029,20	159 559,25	-

Porównanie salda budżetu planowanego i wykonanego na koniec 2022 roku na przestrzeni lat 2020-2021 ujęto na wykresie poniżej.

Wykres 1: Wynik budżetu Gminy Gołuchów w 2022 roku w porównaniu do lat 2020-2021.



2.3. DOCHODY OGÓŁEM

Dochody budżetu Gminy w 2022 roku wyniosły 70 182 050,22 zł, a ich realizacja stanowiła 96,44% planu wynoszącego 72 773 329,63 zł. Realizację planu dochodów w 2022 roku przedstawiają tabele poniżej.

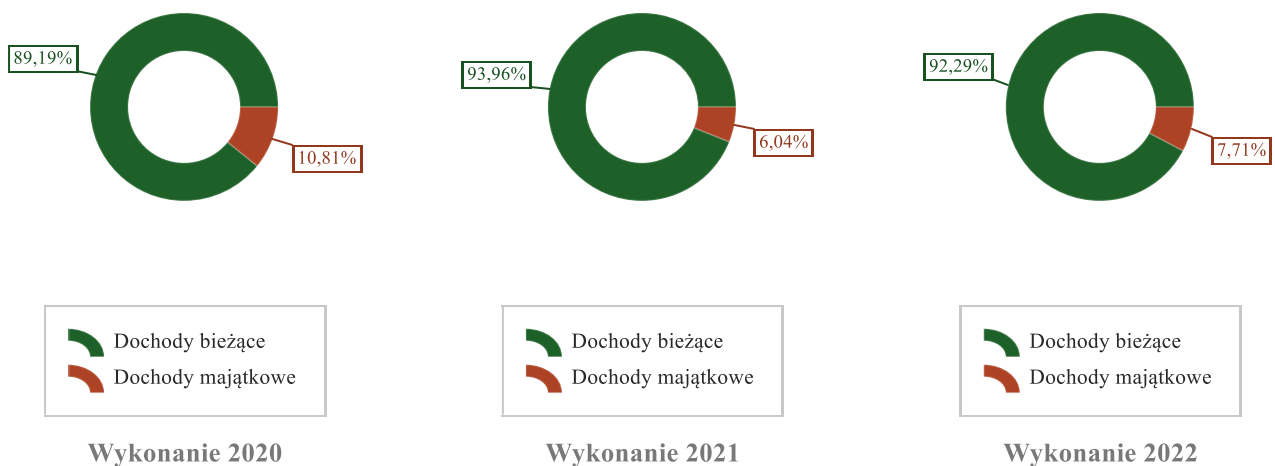
Tabela 3: Realizacja planu dochodów w 2022 roku w Gminie Gołuchów.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dochody bieżące	46 664 292,00	66 690 925,85	64 770 230,60	97,12%	92,29%
Dochody majątkowe	6 146 250,00	6 082 403,78	5 411 819,62	88,98%	7,71%
RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	52 810 542,00	72 773 329,63	70 182 050,22	96,44%	100,00%

Tabela 4: Realizacja planu dochodów w 2022 roku w Gminie Gołuchów według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 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	20 750 170,00	23 955 708,57	24 011 808,34	100,23%	34,21%
758	Różne rozliczenia	10 407 099,00	11 348 505,30	11 350 267,63	100,02%	16,17%
855	Rodzina	9 216 299,00	11 142 913,28	11 062 049,98	99,27%	15,76%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	452 473,00	8 837 168,00	7 408 456,76	83,83%	10,56%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 441 000,00	4 744 259,00	4 758 397,70	100,30%	6,78%
010	Rolnictwo i łowiectwo	2 088 206,00	2 939 897,57	2 854 099,28	97,08%	4,07%
852	Pomoc społeczna	302 370,00	2 843 360,42	2 644 496,62	93,01%	3,77%
801	Oświata i wychowanie	1 817 907,00	2 125 073,50	2 140 596,24	100,73%	3,05%
630	Turystyka	681 300,00	915 000,00	915 838,89	100,09%	1,30%
600	Transport i łączność	0,00	1 192 292,00	752 732,53	63,13%	1,07%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	484 090,00	655 539,50	135,42%	0,93%
750	Administracja publiczna	111 820,00	663 207,00	595 553,75	89,80%	0,85%
700	Gospodarka mieszkaniowa	567 600,00	542 818,00	544 028,71	100,22%	0,78%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	968 450,00	968 280,00	429 326,06	44,34%	0,61%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	56 199,99	45 145,99	80,33%	0,06%
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 198,00	8 864,00	8 864,00	100,00%	0,01%
020	Leśnictwo	2 650,00	4 627,00	4 627,24	100,01%	< 0,01%
500	Handel	0,00	66,00	121,00	183,33%	< 0,01%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000,00	1 000,00	100,00	10,00%	< 0,01%
	RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	52 810 542,00	72 773 329,63	70 182 050,22	96,44%	100,00%

Wykres 2: Struktura dochodów ogółem Gminy Gołuchów w 2022 roku w porównaniu do lat 2020-2021.



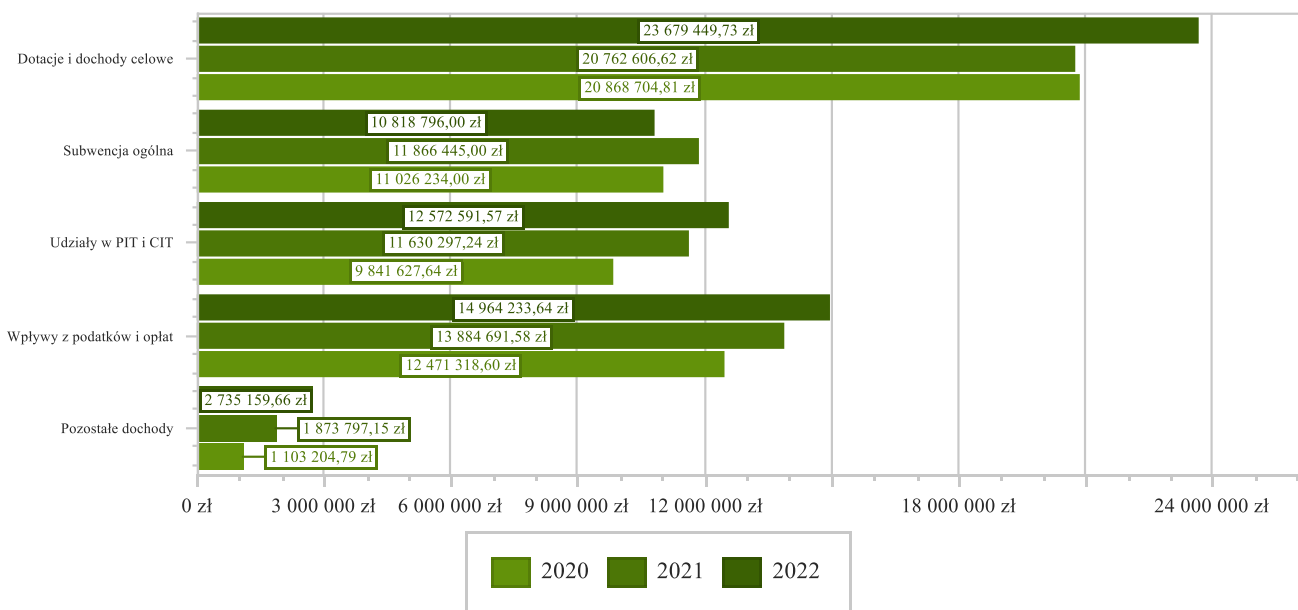
2.4. DOCHODY BIEŻĄCE

W strukturze dochodów znaczący udział odgrywają dochody bieżące, które w 2022 roku zostały wykonane na poziomie 64 770 230,60 zł, tj. w 97,12% w stosunku do planu wynoszącego 66 690 925,85 zł. Wartości zrealizowanych w 2022 roku dochodów bieżących według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

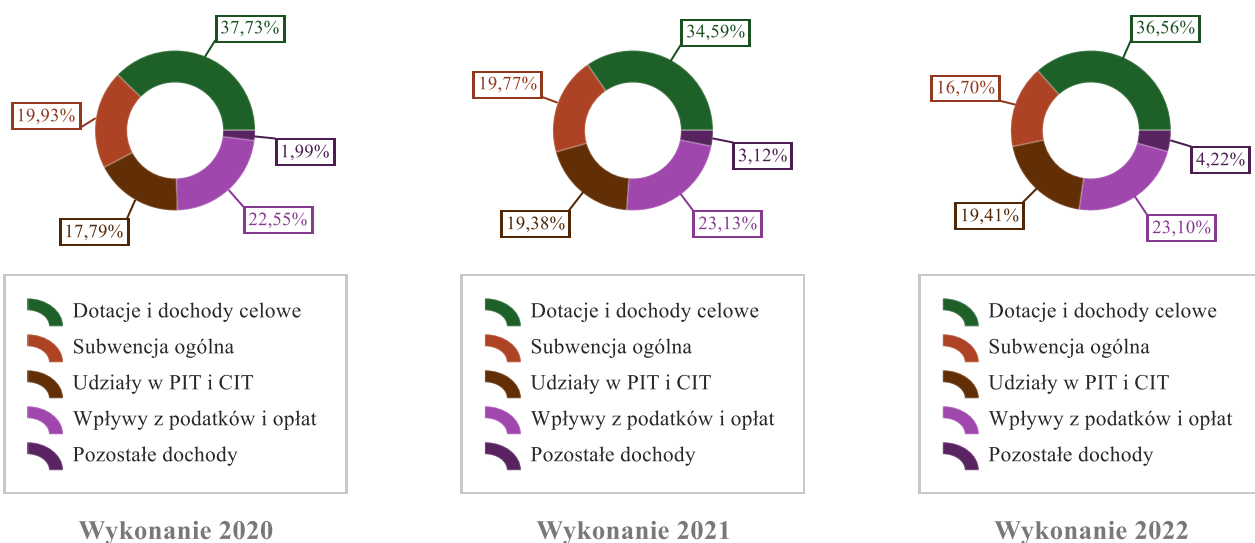
Tabela 5: Realizacja planu dochodów bieżących w 2022 roku w Gminie Gołuchów.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dotacje i dochody celowe	10 443 687,00	25 822 873,28	23 679 449,73	91,70%	36,56%
Subwencja ogólna	10 407 099,00	10 818 796,00	10 818 796,00	100,00%	16,70%
Udziały w PIT i CIT	9 684 173,00	12 572 591,57	12 572 591,57	100,00%	19,41%
Wpływy z podatków i opłat	14 544 672,00	14 882 227,00	14 964 233,64	100,55%	23,10%
Pozostałe dochody	1 584 661,00	2 594 438,00	2 735 159,66	105,42%	4,22%
RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE	46 664 292,00	66 690 925,85	64 770 230,60	97,12%	100,00%

Wykres 3: Dochody bieżące budżetu Gminy Gołuchów wg źródeł ich pochodzenia w 2022 roku w porównaniu do lat 2020-2021.



Wykres 4: Struktura dochodów bieżących Gminy Gołuchów w 2022 roku w porównaniu do lat 2020-2021.

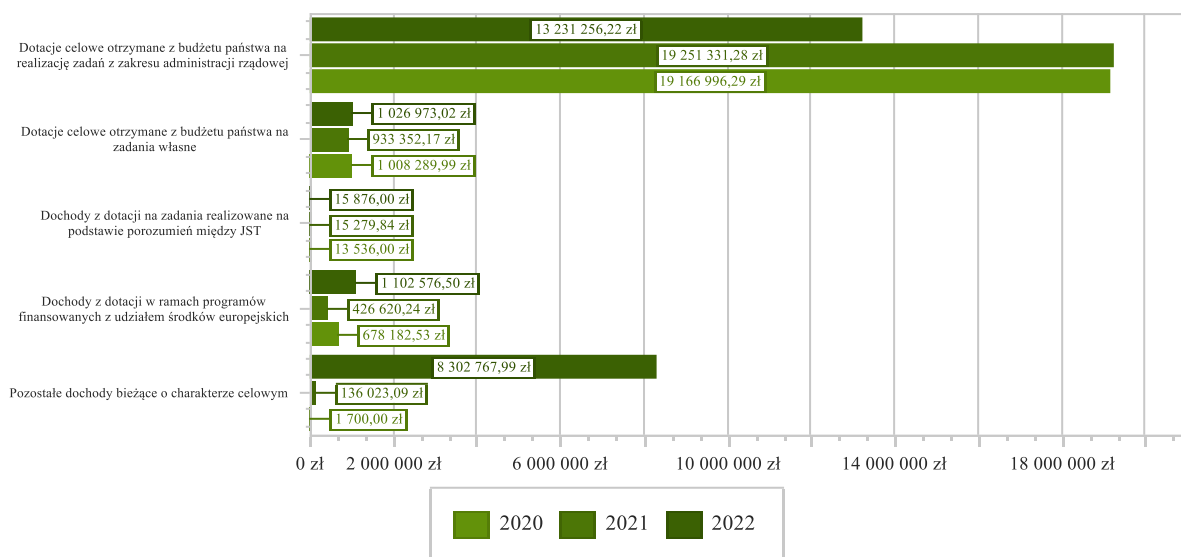


2.4.1. DOTACJE I DOCHODY CELOWE

Biorąc pod uwagę podział dochodów bieżących wg źródeł ich pochodzenia znaczący udział w 2022 roku stanowiły dochody o charakterze celowym, które Gmina otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W 2022 roku środki te zostały zaplanowane w kwocie 25 822 873,28 zł, z kolei zrealizowane na poziomie 23 679 449,73 zł, co stanowi 91,70% realizacji planu, przy czym:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wyniosły 13 231 256,22 zł;
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne 1 026 973,02 zł;
- dochody z dotacji na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 15 876,00 zł;
- dochody z dotacji w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 1 102 576,50 zł (w tym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 1 102 576,50 zł);
- pozostałe dochody o charakterze celowym 8 302 767,99 zł.

Wykres 5: Dochody bieżące o charakterze celowym Gminy Gołuchów w 2022 roku w porównaniu do lat 2020-2021.



Największy poziom dotacji i dochodów celowych Gmina w 2022 roku uzyskała na realizację zadań w obszarze:

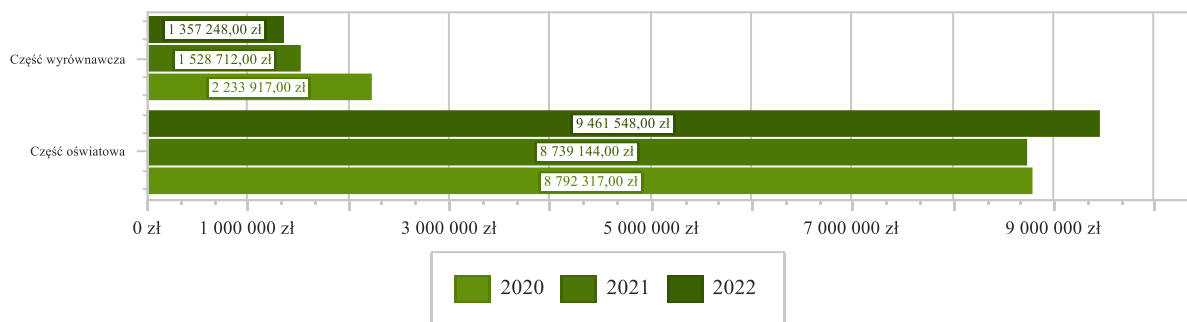
- Rodzina – 10 952 281,21 zł;
- Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 7 408 456,76 zł;
- Pomoc społeczna – 2 605 215,60 zł;
- Rolnictwo i łowiectwo – 1 047 080,28 zł.

2.4.2. SUBWENCJA OGÓLNA

Dochody z subwencji w 2022 roku zostały zaplanowane na poziomie 10 818 796,00 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 10 818 796,00 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu, przy czym:

- dochody z subwencji oświatowej wyniosły 9 461 548,00 zł;
- dochody z subwencji wyrównawczej 1 357 248,00 zł.

Wykres 6: Dochody bieżące z tyt. subwencji Gminy Gołuchów w 2022 roku w porównaniu do lat 2020-2021.

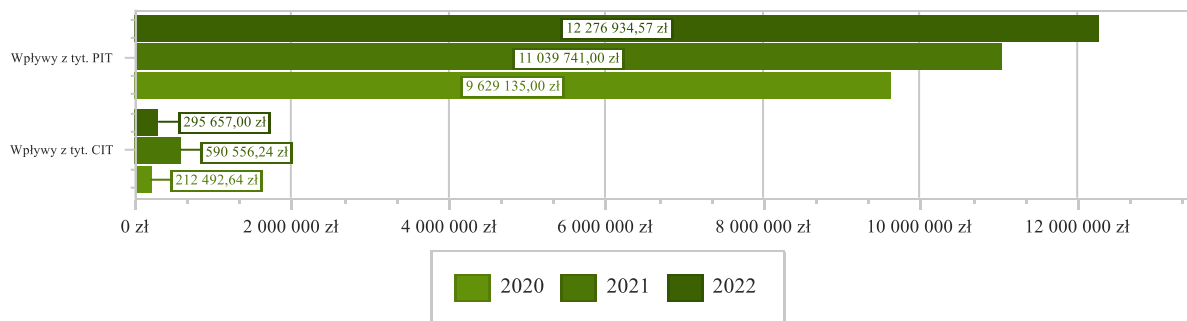


2.4.3. UDZIAŁY W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA

Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zaplanowane zostały w kwocie 12 572 591,57 zł, zaś zrealizowane w kwocie 12 572 591,57 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu, przy czym:

- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób prawnych wyniosły 295 657,00 zł;
- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób fizycznych wyniosły 12 276 934,57 zł.

Wykres 7: Dochody bieżące z tytułu udziału w PIT i CIT Gminy Gołuchów w 2022 roku w porównaniu do lat 2020-2021.



2.4.4. WPŁYWY Z PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH

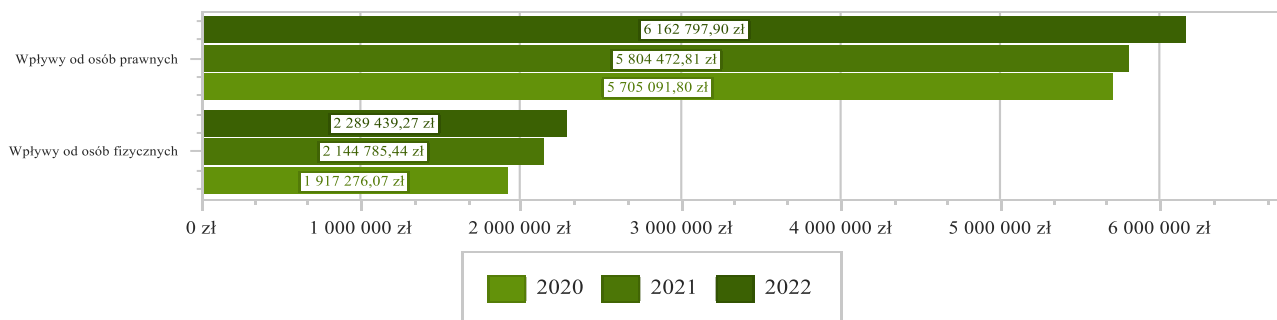
2.4.4.1. WPŁYWY PODATKOWE

Podatek od nieruchomości

Wpływy z podatku od nieruchomości w 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 8 452 237,17 zł, co stanowi 100,67% realizacji planu wynoszącego 8 395 700,00 zł, w tym 6 162 797,90 zł od osób prawnych i 2 289 439,27 zł od osób fizycznych. Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2022 roku wynoszą 354 064,75 zł, w tym 20,39 zł od osób prawnych i 354 044,36 zł od osób fizycznych.

Z uwagi, iż Gmina w okresie sprawozdawczym nie stosowała maksymalnych stawek wynikających z obwieszczenia MF, skutki obniżenia górnych stawek podatków kształtują się na poziomie 1 338 732,33 zł.

Wykres 8: Wpływy z podatku od nieruchomości Gminy Gołuchów w 2022 roku w porównaniu do lat 2020-2021.



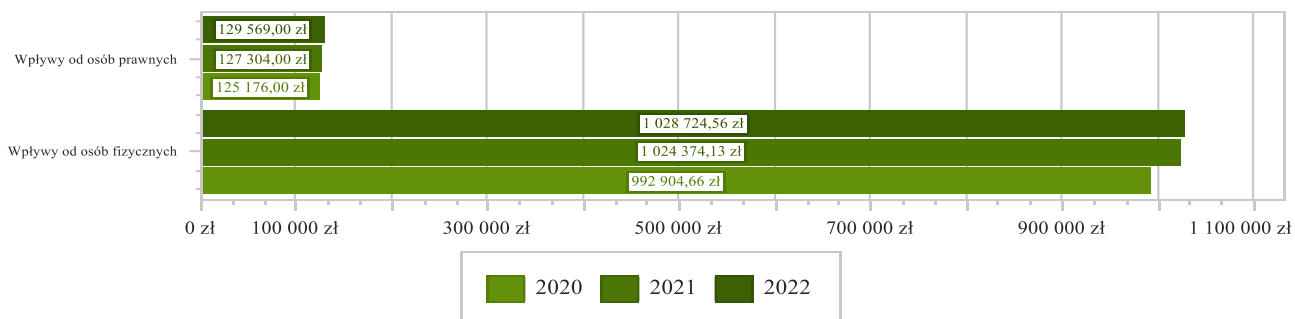
Podatek rolny

Wpływy z podatku rolnego w 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 1 158 293,56 zł, co stanowi 100,74% realizacji planu wynoszącego 1 149 740,00 zł, w tym 129 569,00 zł od osób prawnych i 1 028 724,56 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2022 roku wynoszą 27 280,27 zł, w tym 171,00 zł od osób prawnych i 27 109,27 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 podatków kształtują się na poziomie 123 610,73 zł.

Wykres 9: Wpływy z podatku rolnego Gminy Gołuchów w 2022 roku w porównaniu do lat 2020-2021.

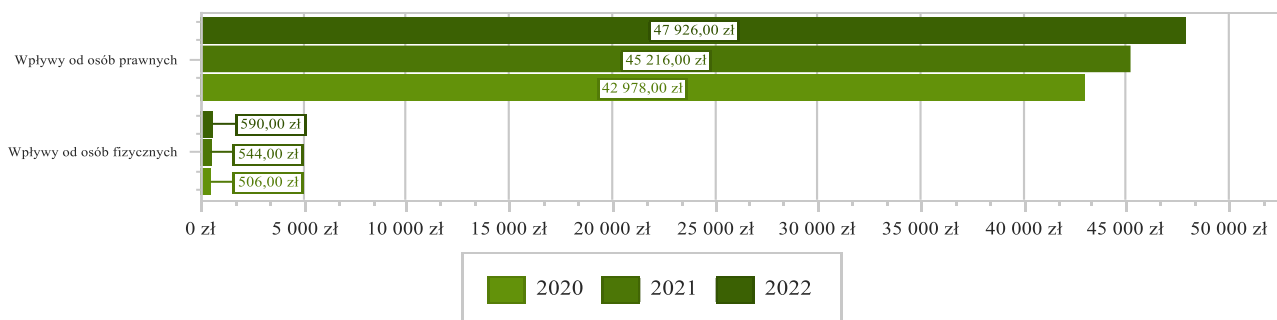


Podatek leśny

Wpływy z podatku leśnego w 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 48 516,00 zł, co stanowi 100,01% realizacji planu wynoszącego 48 513,00 zł, w tym 47 926,00 zł od osób prawnych i 590,00 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2022 roku wynoszą 7,00 zł (tylko od osób fizycznych).

Wykres 10: Wpływy z podatku leśnego Gminy Gołuchów w 2022 roku w porównaniu do lat 2020-2021.



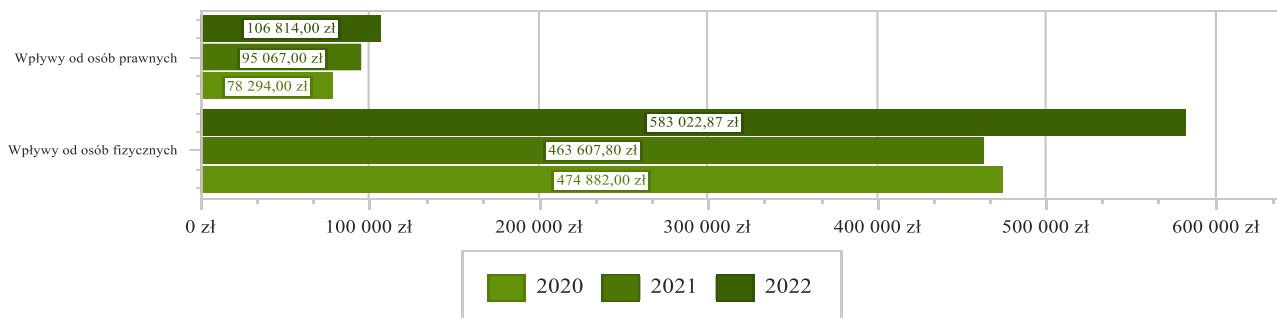
Podatek od środków transportowych

Wpływy z podatku od środków transportowych w 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 689 836,87 zł, co stanowi 102,23% realizacji planu wynoszącego 674 790,00 zł, w tym 106 814,00 zł od osób prawnych i 583 022,87 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2022 roku wynoszą 75 687,10 zł, w tym 10 126,00 zł od osób prawnych i 65 561,10 zł od osób fizycznych.

Z uwagi, iż Gmina nie stosuje maksymalnych stawek wynikających z obwieszczenia MF, skutki obniżenia górnych stawek podatków za okres sprawozdawczy kształtują się na poziomie 921 345,75 zł.

Wykres 11: Wpływy z podatku od środków transportowych Gminy Gołuchów w 2022 roku w porównaniu do lat 2020-2021.

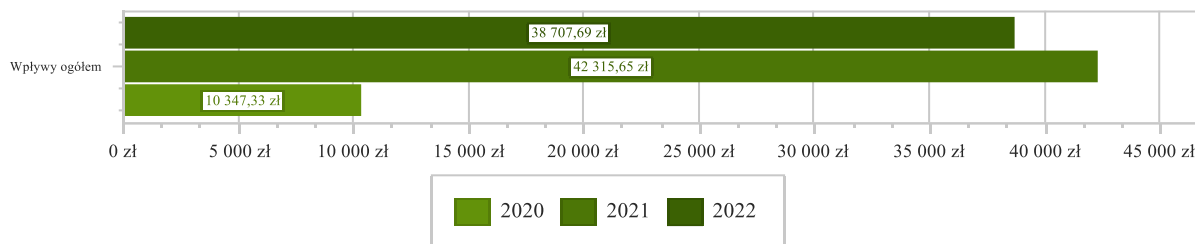


Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej

Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej w 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 38 707,69 zł, co stanowi 99,75% realizacji planu wynoszącego 38 805,00 zł.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2022 roku wynoszą 6 651,89 zł.

Wykres 12: Wpływy ogółem z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej Gminy Gołuchów w 2022 roku w porównaniu do lat 2020-2021.

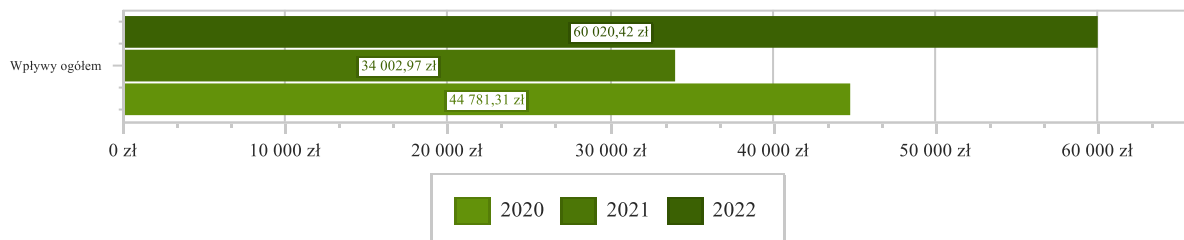


Podatek od spadków i darowizn

Wpływy z podatku od spadków i darowizn w 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 60 020,42 zł, co stanowi 102,83% realizacji planu wynoszącego 58 370,00 zł.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2022 roku wynoszą 45 805,61 zł.

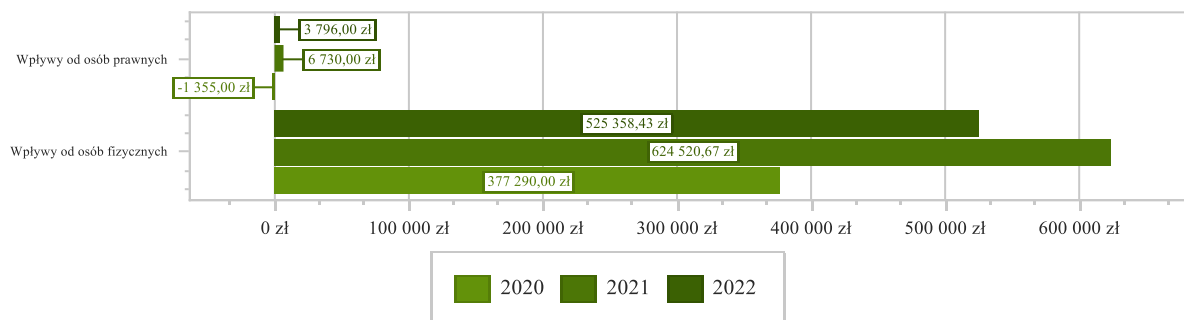
Wykres 13: Wpływy z podatku od spadków i darowizn Gminy Gołuchów w 2022 roku w porównaniu do lat 2020-2021.



Podatek od czynności cywilnoprawnych

Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 529 154,43 zł, co stanowi 95,09% realizacji planu wynoszącego 556 500,00 zł, w tym 3 796,00 zł od osób prawnych i 525 358,43 zł od osób fizycznych. Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2022 roku wynoszą 19 594,30 zł, w tym 99,00 zł od osób prawnych i 19 495,30 zł od osób fizycznych.

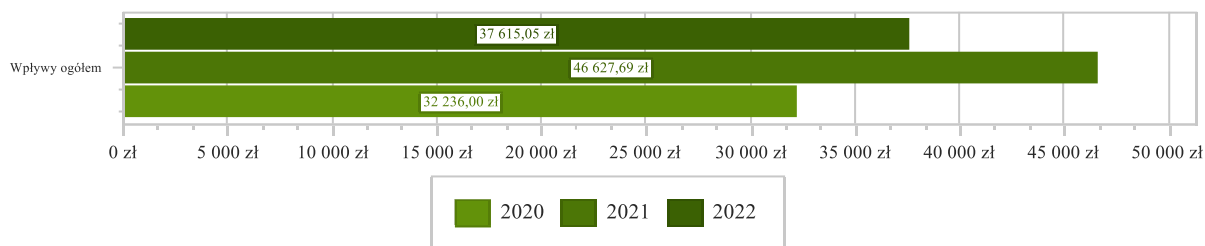
Wykres 14: Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych Gminy Gołuchów w 2022 roku w porównaniu do lat 2020-2021.



Wpływy z opłaty skarbowej

Wpływy z opłaty skarbowej w 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 37 615,05 zł, co stanowi 101,66% realizacji planu wynoszącego 37 000,00 zł.

Wykres 15: Wpływy z opłaty skarbowej Gminy Gołuchów w 2022 roku w porównaniu do lat 2020-2021.

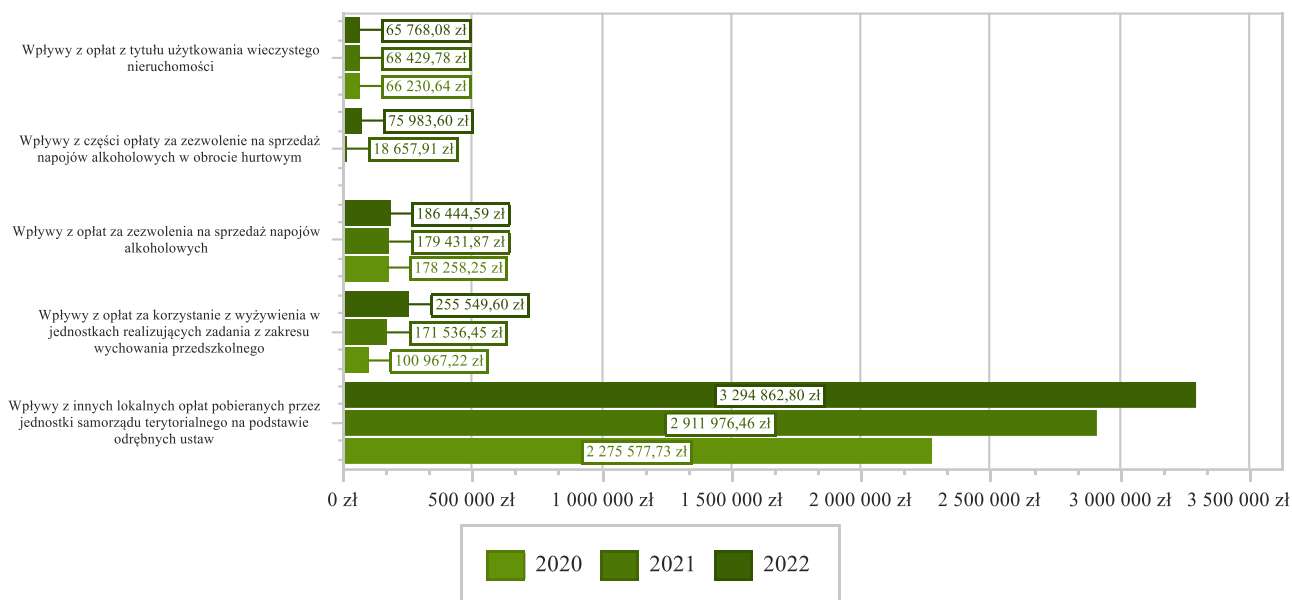


2.4.4.2. WPŁYWY Z OPŁAT LOKALNYCH

Wpływy z opłat w 2022 roku zostały zaplanowane na poziomie 3 922 809,00 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 3 949 852,45 zł, co stanowi 100,69% realizacji planu. Najwyższe wpływy z opłat zrealizowane zostały z:

- § 049 (wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw) – 3 294 862,80 zł;
- § 067 (wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego) – 255 549,60 zł;
- § 048 (wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych) – 186 444,59 zł;
- § 027 (wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym) – 75 983,60 zł;
- § 055 (wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości) – 65 768,08 zł.

Wykres 16: Dochody bieżące z opłat lokalnych Gminy Gołuchów w 2022 roku w porównaniu do lat 2020-2021.



2.4.5. POZOSTAŁE DOCHODY BIEŻĄCE

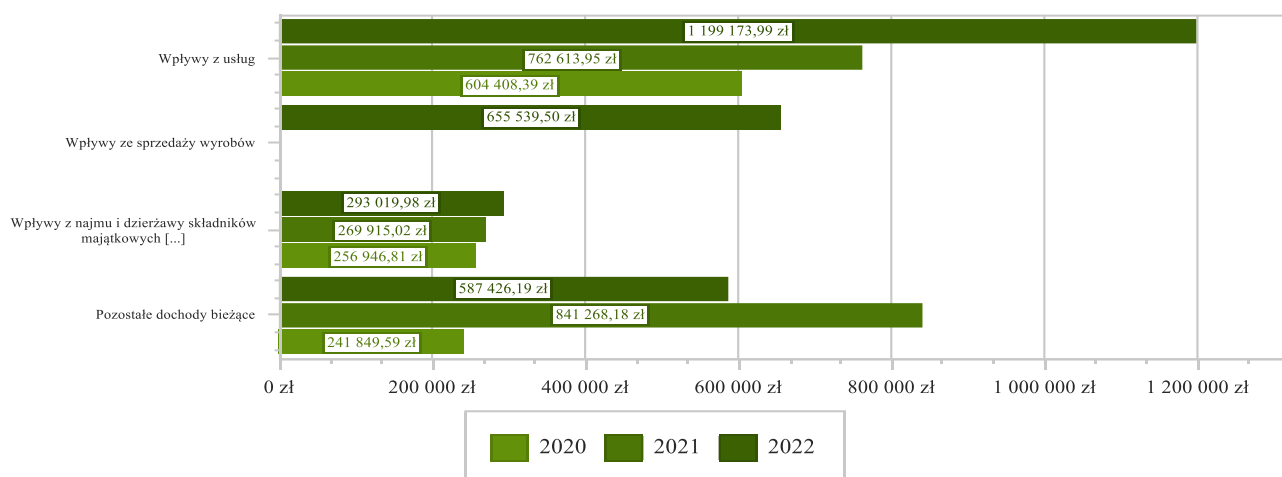
Pozostałe dochody bieżące to dochody niesklasyfikowane w ramach wcześniejszych grup. W okresie sprawozdawczym planowano je na poziomie 2 594 438,00 zł. Plan został wykonany w kwocie 2 735 159,66 zł, co stanowi 105,42% założeń.

Pozostałe dochody Gminy Gołuchów w 2022 roku stanowiły:

- Wpływy z usług – 1 199 173,99 zł uzyskane w obszarze:
 - Pozostała działalność (GOTiS) – 854 756,41 zł (rozdz. 63095);
 - Stołówki szkolne i przedszkolne – 146 983,00 zł;
 - Przedszkola – 121 870,04 zł;
 - Domy pomocy społecznej – 24 213,93 zł;
 - Żłobek – 24 100,00 zł;
 - Inne – 27 250,61 zł.
- Wpływy ze sprzedaży wyrobów – 655 539,50 zł uzyskane w obszarze:
 - Pozostała działalność (sprzedaż węgla) – 655 539,50 zł (rozdz. 40095)
- Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Gminy – 293 019,98 zł uzyskane w obszarze:
 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 174 052,68 zł;
 - Pozostała działalność (GOTiS) – 60 306,60 zł;

- Szkoły podstawowe – 38 458,48 zł;
- Świetlice wiejskie – 14 193,04 zł;
- Gospodarka leśna – 4 627,24 zł;
- Inne – 1 381,94 zł.
- Wpływy z różnych dochodów – 243 127,99 zł;
- Wpływy z pozostałych odsetek – 139 019,10 zł;
- Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 53 008,27 zł;
- Wpływy z otrzymanych darowizn i ofiar w postaci pieniężnej (darowizna z niemieckiej gminy partnerskiej) na realizację zadań na rzecz pomocy Ukrainie – 50 477,20 zł;
- Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 48 979,50 zł;
- Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 39 057,83 zł;
- Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych – 8 243,00 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 – 4 411,77 zł;
- Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej – 1 000,00 zł;
- Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych – 100,00 zł;
- Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości – 1,53 zł.

Wykres 17: Pozostałe dochody bieżące Gminy Gołuchów w 2022 roku w porównaniu do lat 2020-2021.



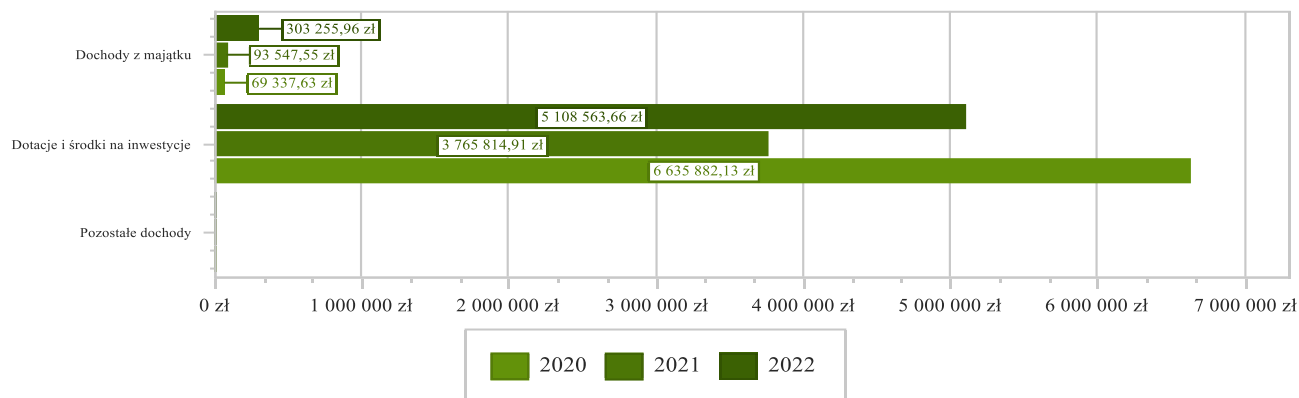
2.5. DOCHODY MAJĄTKOWE

Dochody majątkowe Gminy Gołuchów w 2022 roku zostały wykonane na poziomie 5 411 819,62 zł, tj. w 88,98% w stosunku do planu wynoszącego 6 082 403,78 zł. Strukturę zrealizowanych w 2022 roku dochodów majątkowych według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

Tabela 6: Realizacja planu dochodów majątkowych w 2022 roku w Gminie Gołuchów.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dochody z majątku	332 600,00	303 096,00	303 255,96	100,05%	5,60%
Dotacje i środki na inwestycje	5 813 650,00	5 779 307,78	5 108 563,66	88,39%	94,40%
RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE	6 146 250,00	6 082 403,78	5 411 819,62	88,98%	100,00%

Wykres 18: Dochody majątkowe budżetu Gminy Gołuchów w 2022 roku w porównaniu do lat 2020-2021.



Wykres 19: Struktura dochodów majątkowych Gminy Gołuchów w 2022 roku w porównaniu do lat 2020-2021.

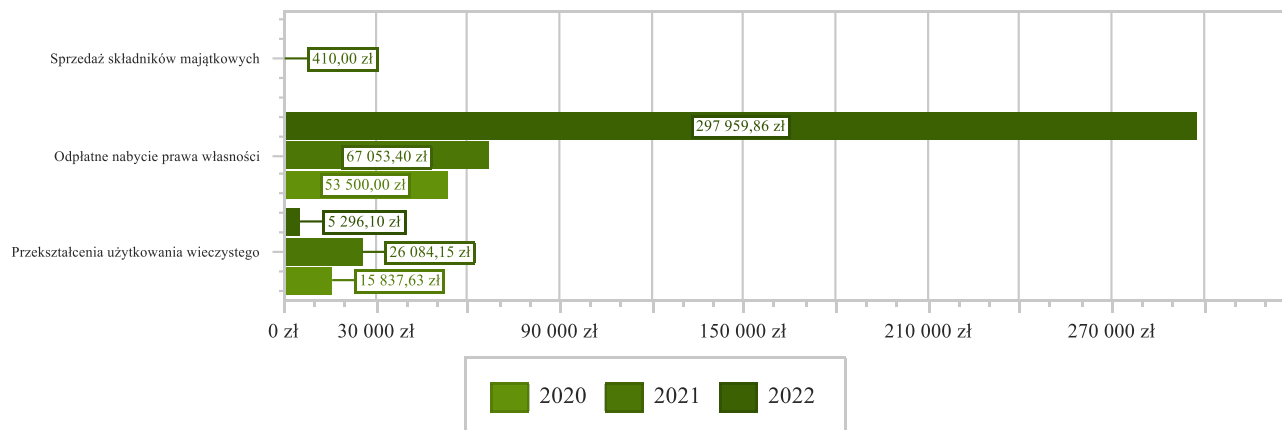


2.5.1. DOCHODY Z MAJĄTKU

Dochody z majątku w 2022 roku zostały zaplanowane na poziomie 303 096,00 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 303 255,96 zł, co stanowi 100,05% realizacji planu, przy czym:

- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości wyniosły 297 959,86 zł;
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności wyniosły 5 296,10 zł.

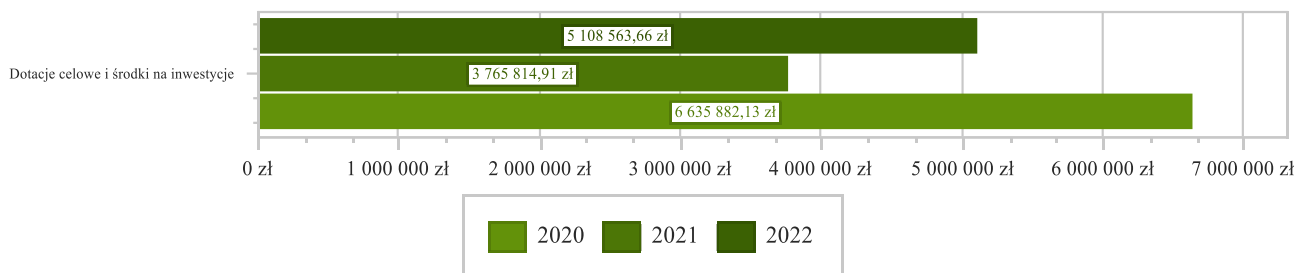
Wykres 20: Dochody z majątku Gminy Gołuchów w 2022 roku w porównaniu do lat 2020-2021.



2.5.2. DOTACJE I ŚRODKI NA INWESTYCJE

Dotacje i środki na inwestycje w 2022 roku zostały zaplanowane na poziomie 5 779 307,78 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 5 108 563,66 zł, co stanowi 88,39% realizacji planu.

Wykres 21: Dochody z dotacji celowych i środków na inwestycje Gminy Gołuchów w 2022 roku w porównaniu do lat 2020-2021.



Największy poziom dotacji i środków na inwestycje Gmina uzyskała na realizację zadań w obszarze:

- Pozostała działalność w ramach działu 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 1 499 068,65 zł;
- Infrastruktura sanitacyjna wsi w ramach działu 010 - Rolnictwo i łowiectwo – 1 138 977,00 zł;
- Infrastruktura wodociągowa wsi w ramach działu 010 - Rolnictwo i łowiectwo – 470 225,00 zł.
- Pozostała działalność w ramach działu 801 - Oświata i wychowanie – 940 494,07 zł;

2.6. WYDATKI OGÓŁEM

Wydatki budżetu Gminy w 2022 roku wyniosły 70 022 490,97 zł, a ich realizacja wyniosła 94,04% planu wynoszącego 74 457 358,83 zł. Realizację planu wydatków w 2022 roku przedstawiają tabele poniżej.

Tabela 7: Realizacja planu wydatków w 2022 roku w Gminie Gołuchów.

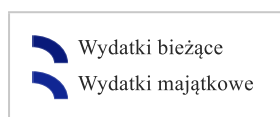
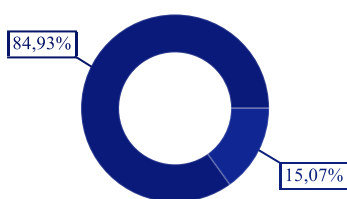
Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Wydatki bieżące	44 466 596,00	64 402 791,66	60 428 482,23	93,83%	86,30%
Wydatki majątkowe	11 154 946,00	10 054 567,17	9 594 008,74	95,42%	13,70%
RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	55 621 542,00	74 457 358,83	70 022 490,97	94,04%	100,00%

Tabela 8: Realizacja planu wydatków ogółem w 2022 roku w Gminie Gołuchów według działów klasyfikacji budżetowej.

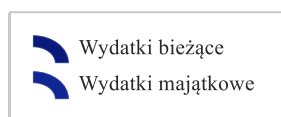
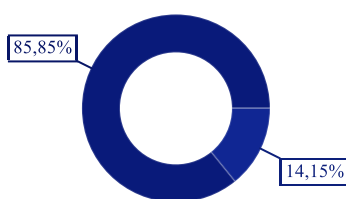
Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	17 498 981,00	19 449 933,50	19 173 017,10	98,58%	27,38%
855	Rodzina	9 312 144,00	11 521 549,28	11 366 552,09	98,65%	16,23%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	425 593,00	8 882 084,00	7 450 949,23	83,89%	10,64%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 428 979,65	6 875 381,75	6 442 739,78	93,71%	9,20%
600	Transport i łączność	3 474 377,00	5 614 169,29	5 372 365,20	95,69%	7,67%
750	Administracja publiczna	4 720 553,00	5 058 839,00	4 646 510,00	91,85%	6,64%
852	Pomoc społeczna	2 211 840,00	4 541 578,42	4 182 393,66	92,09%	5,97%
010	Rolnictwo i łowiectwo	2 890 997,35	4 106 853,97	3 990 640,87	97,17%	5,70%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 205 400,00	3 025 600,00	2 801 467,49	92,59%	4,00%
630	Turystyka	1 017 800,00	1 329 600,00	1 308 154,44	98,39%	1,87%
700	Gospodarka mieszkaniowa	803 025,00	1 062 404,00	990 583,34	93,24%	1,41%
757	Obsługa długu publicznego	300 000,00	758 500,00	718 075,22	94,67%	1,03%
926	Kultura fizyczna	602 669,00	706 169,00	676 982,04	95,87%	0,97%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	336 063,00	415 598,00	377 004,77	90,71%	0,54%
851	Ochrona zdrowia	228 319,00	386 700,00	315 666,43	81,63%	0,45%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	41 000,00	133 399,99	112 983,36	84,70%	0,16%

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
710	Działalność usługowa	125 000,00	125 000,00	38 963,57	31,17%	0,06%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	101 090,00	31 985,21	31,64%	0,05%
500	Handel	14 000,00	18 056,00	16 284,86	90,19%	0,02%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 198,00	8 864,00	8 864,00	100,00%	0,01%
758	Różne rozliczenia	982 603,00	335 988,63	308,31	0,09%	< 0,01%
	RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	55 621 542,00	74 457 358,83	70 022 490,97	94,04%	100,00%

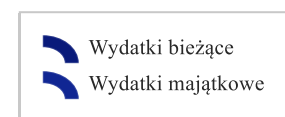
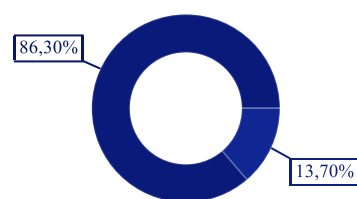
Wykres 22: Struktura wydatków ogółem Gminy Gołuchów w 2022 roku w porównaniu do lat 2020-2021.



Wykonanie 2020



Wykonanie 2021



Wykonanie 2022

2.7. WYDATKI BIEŻĄCE

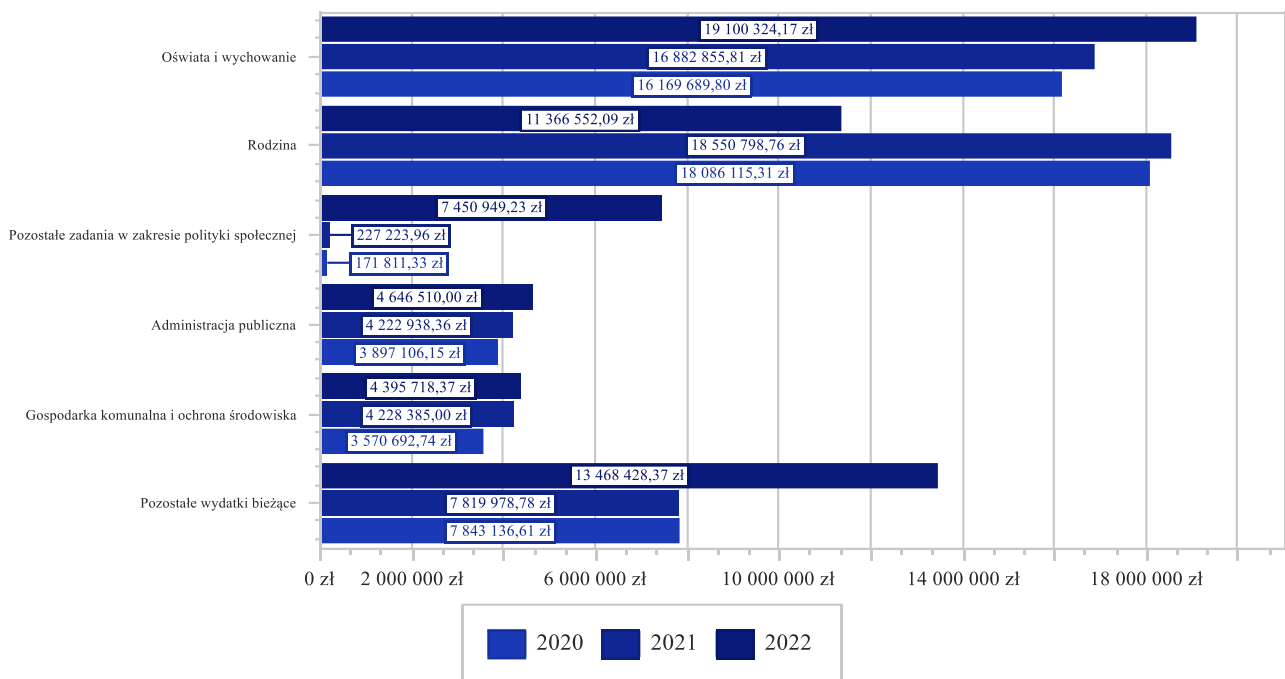
W 2022 roku wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 60 428 482,23 zł, tj. w 93,83% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 64 402 791,66 zł. Wartości zrealizowanych w 2022 roku wydatków bieżących według działów przedstawia tabela poniżej.

Tabela 9: Realizacja planu wydatków bieżących w 2022 roku w Gminie Gołuchów według działów klasyfikacji budżetowej.

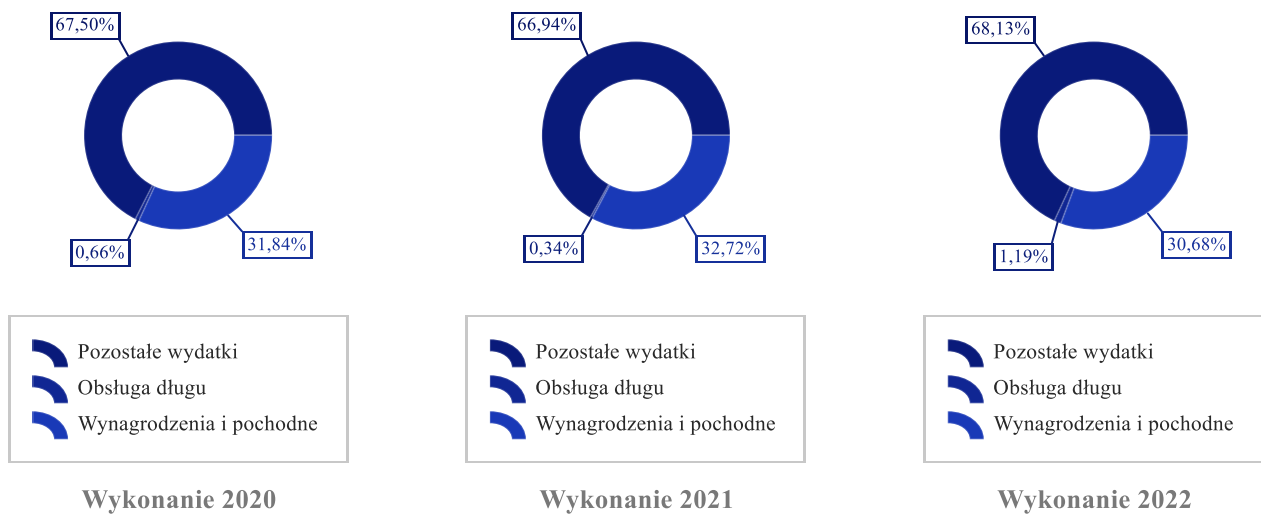
Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	17 148 981,00	19 370 918,50	19 100 324,17	98,60%	31,61%
855	Rodzina	9 312 144,00	11 521 549,28	11 366 552,09	98,65%	18,81%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	425 593,00	8 882 084,00	7 450 949,23	83,89%	12,33%
750	Administracja publiczna	4 680 553,00	5 058 839,00	4 646 510,00	91,85%	7,69%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 395 436,65	4 780 333,75	4 395 718,37	91,95%	7,27%
852	Pomoc społeczna	2 211 840,00	4 541 578,42	4 182 393,66	92,09%	6,92%
600	Transport i łączność	949 177,00	2 580 743,75	2 438 873,20	94,50%	4,04%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 405 600,00	1 505 100,00	1 415 439,21	94,04%	2,34%
010	Rolnictwo i łowiectwo	62 397,35	1 175 953,97	1 174 193,85	99,85%	1,94%
630	Turystyka	902 800,00	1 179 600,00	1 159 599,74	98,30%	1,92%
700	Gospodarka mieszkaniowa	653 025,00	912 404,00	886 048,34	97,11%	1,47%
757	Obsługa długu publicznego	300 000,00	758 500,00	718 075,22	94,67%	1,19%
926	Kultura fizyczna	572 669,00	616 169,00	591 744,64	96,04%	0,98%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	323 063,00	415 598,00	377 004,77	90,71%	0,62%
851	Ochrona zdrowia	228 319,00	386 700,00	315 666,43	81,63%	0,52%

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	41 000,00	133 399,99	112 983,36	84,70%	0,19%
710	Działalność usługowa	125 000,00	125 000,00	38 963,57	31,17%	0,06%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	101 090,00	31 985,21	31,64%	0,05%
500	Handel	14 000,00	18 056,00	16 284,86	90,19%	0,03%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 198,00	8 864,00	8 864,00	100,00%	0,01%
758	Różne rozliczenia	712 800,00	330 310,00	308,31	0,09%	< 0,01%
	RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE	44 466 596,00	64 402 791,66	60 428 482,23	93,83%	100,00%

Wykres 23: Wydatki bieżące budżetu Gminy Gołuchów wg działów w 2022 roku w porównaniu do lat 2020-2021.



Wykres 24: Struktura wydatków bieżących Gminy Gołuchów w 2022 roku w porównaniu do lat 2020-2021.

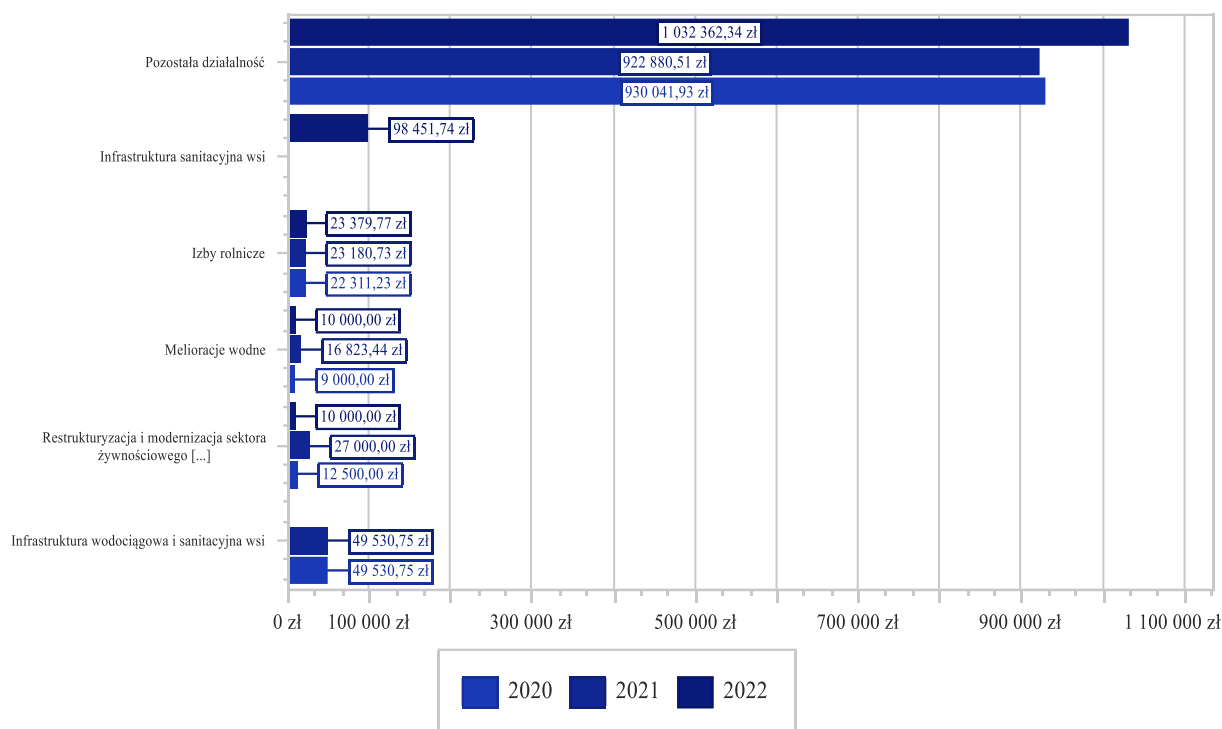


2.7.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 175 953,97 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 174 193,85 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,85%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale **01008 Melioracje wodne** wydatkowano kwotę 10 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 10 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na dotację celową dla Spółki Wodnej w Gołuchowie na melioracje wodne.
- w rozdziale **01030 Izby rolnicze** wydatkowano kwotę 23 379,77 zł, co stanowi 99,93% planu rocznego wynoszącego 23 395,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego w kwocie 23 379,77 zł.
- w rozdziale **01036 Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich** wydatkowano kwotę 10 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 10 000,00 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 **01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi** wydatkowano kwotę 98 451,74 zł, co stanowi 99,84% planu rocznego wynoszącego 98 610,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - opłaty na rzecz Powiatu Pleszewskiego za umieszczenie w pasie drogowym sieci kanalizacyjnej - w kwocie 97 908,94 zł;
 - opłaty na rzecz GDDKiA za umieszczenie w pasie drogowym sieci kanalizacyjnej oraz opłata za usługi wodne do Wód Polskich - razem 362,20 zł.
 - odszkodowania za zniszczone uprawy wypłacone na rzecz osób fizycznych (przy realizacji zadania inwestycyjnego – kanalizacji) w kwocie 180,60 zł.
- w rozdziale **01095 Pozostała działalność** wydatkowano kwotę 1 032 362,34 zł, co stanowi 99,85% planu rocznego wynoszącego 1 033 948,97 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych - w kwocie 1 010 984,58 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracownika obsługi tego zadania - w kwocie 13 311,10 zł;
 - zakup druków i wniosków (w tym wniosków o zwrot akcyzy) - w kwocie 157,06 zł.
 - zakup usług pocztowych (wysyłka decyzji akcyzowych dla rolników) - w kwocie 6 798,60 zł;
 - zakup nagród konkursowych na konkurs wiedzy rolniczej - w kwocie 950,00 zł;
 - opłaty na rzecz budżetu państwa (opłata za odprowadzenie wód opadowych i roztopowych) - w kwocie 161,00 zł.

Wykres 25: Wydatki bieżące w dziale Rolnictwo i łowiectwo w Gminie Gołuchów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.

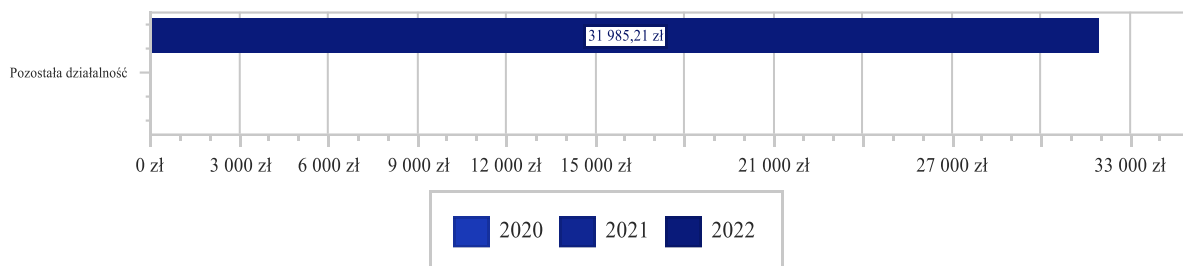


2.7.2. DZIAŁ 400 – WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 101 090,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 31 985,21 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 31,64%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale **40095 Pozostała działalność** wydatkowano kwotę 31 985,21 zł, co stanowi 31,64% planu rocznego wynoszącego 101 090,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników Urzędu oraz GOPS zajmujących się obsługą zadania dotyczącego zakupu paliwa stałego (węglu) dla gospodarstw domowych po cenach preferencyjnych wynikającego z obowiązku realizacji przepisów ustawy z dnia 27.10.2022r. w kwocie 26 860,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne, składki na Fundusz Pracy oraz wpłaty na PPK finansowane od w/w wynagrodzeń w łącznej kwocie 5 125,21 zł.

Wykres 26: Wydatki bieżące w dziale Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę w Gminie Gołuchów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



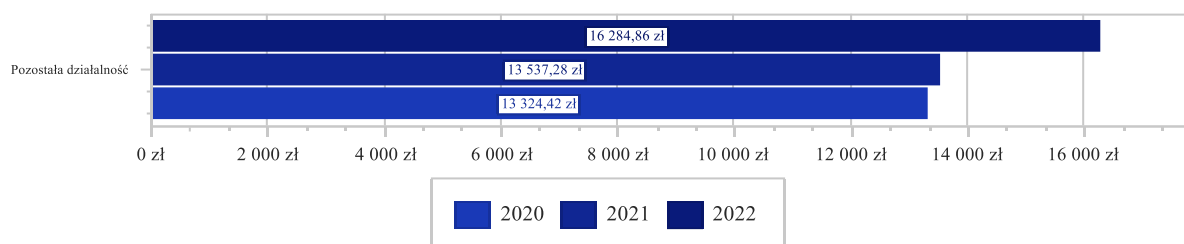
2.7.3. DZIAŁ 500 – HANDEL

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 18 056,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 16 284,86 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 90,19%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale **50095 Pozostała działalność** wydatkowano kwotę 16 284,86 zł, co stanowi 90,19% planu rocznego wynoszącego 18 056,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na bieżące funkcjonowanie targowiska w Gołuchowie:
 - wynagrodzenia bezosobowe (umowa zlecenie z pracownikiem obsługi) – w kwocie 11 520,00 zł;

- o składki na ubezpieczenia społeczne od umowy zlecenia – w kwocie – 1 969,92 zł;
- o zakup energii na targowisko – w kwocie 2 260,90 zł;
- o zakup materiałów i wyposażenia (mop, ręczniki papierowe i papier toaletowy) – w kwocie 534,04 zł;

Wykres 27: Wydatki bieżące w dziale Handel w Gminie Gołuchów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



2.7.4. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

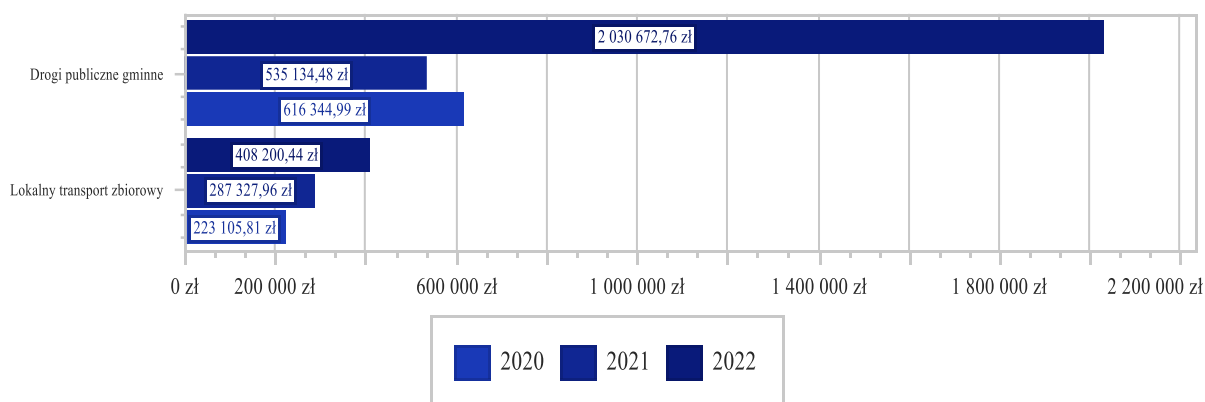
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 580 743,75 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 438 873,20 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 94,50%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale **60004 Lokalny transport zbiorowy** wydatkowano kwotę 408 200,44 zł, co stanowi 99,46% planu rocznego wynoszącego 410 436,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o zakup usług (umowa z Pleszewskimi Liniami Autobusowymi „Gaedig– Reisen” na świadczenie usług transportu zbiorowego na terenie Gminy) - w kwocie 275 839,08 zł;
 - o dotację celową przekazaną innym JST na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między JST w łącznej kwocie 132 361,36 zł, w tym:
 - a) dotacja celowa przekazana Miastu Kalisz na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między JST (Linia 12K Kościelna Wieś – Kalisz) - w kwocie 100.255,36 zł.
 - b) dotacja celowa przekazana Gminie Miastu 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 32.106,00 zł.
- w rozdziale **60016 Drogi publiczne gminne** wydatkowano kwotę 2 030 672,76 zł, co stanowi 93,57% planu rocznego wynoszącego 2 170 307,75 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o zakup usług remontowych w kwocie 1 763 321,14 zł; w tym na:
 - **Zadanie p.n.: „Remont dróg w miejscowości Gołuchów”.** Wyremontowane zostały dwie ulice, Jana i Izabeli Działyńskich oraz Adama Kubaszewskiego, prowadzące do Pokazowej Zagrody Zwierząt Ośrodka Kultury Leśnej. Zakres robót obejmował, m. in.: roboty przygotowawcze, wykonanie chodnika z kostki betonowej, ułożenie warstwy ścieralnej, umocnienie poboczy, wykonanie przykanalika deszczowego i studzienki ściekowej. Parametry drogi: długość 825,0 m, szerokość zmienna jezdni 4,0 – 7,4 m. Zadanie zrealizowano przy współfinansowaniu ze środków Lasów Państwowych, w kwocie 366.694,00 zł. Wartość projektu: 716.912,36 zł. Wykonawca: Przedsiębiorstwo Budowlano-Handlowe Marzyński Sp. z o.o. Sp. k., ul. Przemysłowa 2, 63-200 Jarocin.
 - **Zadanie p.n.: „Remont drogi gminnej Czechel – Kucharki”.** Remont drogi gminnej od Czechla w kierunku drogi powiatowej nr 4348. Zakres robót obejmował, m. in.: wymianę zniszczonych krawężników, częściowe frezowanie istniejącej warstwy bitumicznej, uzupełnienie ubytków oraz wykonanie nowej nawierzchni jezdni z mieszanki mineralno-asfaltowej. Parametry drogi: długość 953,0 m, szerokość jezdni 6,0 m. Zadanie zostało zrealizowane ze środków Państwowego Funduszu Celowego w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Wysokość przyznanego dofinansowania wynosi 238.816,80 zł. Wartość projektu: 613.534,14 zł. Wykonawca: Firma Budowlano-Usługowa „EKO-BUD” s.c. Elżbieta, Jacek Majdeccy z siedzibą w: Lisewo 2B, 62-310 Pyzdry.
 - naprawa drogi gminnej Macew- Jastrzębniki na odcinku~ 860 m tłucznem granitowym 0-31,5 - zgodnie z umową z dnia 21.02.2022r.,
 - awaryjne uzupełnianie masą na zimno ubytków nawierzchni asfaltowych dróg gminnych w Karsach, Kościelnej Wsi, Czechlu, Kucharkach i w Jedlcu,
 - awaryjne uzupełnianie masą na zimno ubytków nawierzchni asfaltowych dróg gminnych w Kościelnej Wsi ul. Dolna, Zgodna, Św. Wawrzyńca oraz droga Macew - Jedlec,

- utwardzenie poboczy kostką betonową na podbudowie tłuczniowej drogi gminnej w Kucharkach na "Mering" - etap I,
 - częściową naprawę dróg o nawierzchni tłuczniowych w Czechlu, Gołuchowie ul. Tuwima, Klonowa, Jarzębinowa, Polna, Szymańskiego, Kościelna Wieś ul. Poligonowa oraz umocnienie poboczy przy drodze Macew - Popówek - tłuczniami granitowymi frakcji 0-31,5 mm,
 - wykonanie remontu poboczy przy drodze gminnej w Kucharkach polegający na utwardzeniu kostką betonową - etap II,
 - naprawa dróg gminnych Szkudła - Karsy na odcinku ~1700m, Tursko droga w kierunku obelisku na odcinku ~ 600 m oraz drogi dz. nr 212/3, 577, 118/2 na odcinku ~ 230 m tłuczniami granitowymi 0-31,5 zgodnie z umową z dnia 06.06.2022r.,
 - naprawa drogi gminnej w Kościelnej Wsi ul. Polna na odcinku ~500m, ul. Witosa na odcinku 25m, w Borczysku w kierunku posesji nr 15 na odcinku 300m, droga Czechel - Borczysko na odcinku 460m, Kuchary w dolinie Prosnicy na odcinku 70m, oraz w Kucharach na drodze od odwachu do krajówki na odcinku 50 m tłuczniami granitowymi 0-31,5 - zgodnie z umową z dnia 15.06.2022r.,
 - remont nawierzchni parkingu - ułożenie kostki betonowej wraz z obrzeżami, utwardzenie kostką betonową drogi wewnętrznej łącznik ul. Kościuszki z ul. Kopczyńskiego w Gołuchowie,
 - utwardzenie drogi gminnej tłuczniami granitowymi na odcinku 155 m droga na "Łyse Góry",
 - wyrównanie drogi gminnej tłuczniami granitowymi na odcinku 220 m droga w kierunku pos. nr 19,
 - utwardzenie tłuczniami granitowymi drogi gminnej dz. nr 274 w Karsach na odcinku 175 m,
 - utwardzenie tłuczniami granitowymi drogi gminnej dz. nr 320/2 w Bielawach na odcinku 180 m,
 - montaż nowych wpustów ulicznych deszczowych, które zostały skradzione w miejscowościach Kościelna Wieś i Gołuchów,
 - remont kruszywem granitowym 0-31,5 mm drogi tłuczniowej w Żychlinie na odcinku ~ 400 m w kierunku posesji nr 3,
 - remont drogi gminnej na odcinku od drogi krajowej do posesji nr 7 w Krzywosądowie (w tym na odcinku 200 m od remontu tłuczniami granitowymi 0-31,5, a na odcinku 900 m profilowanie równiarką,
 - utwardzenie dróg gminnych kruszywem granitowym 0-31,5 mm z uprzednim wyprofilowaniem mechanicznym w Krzywosądowie dz. nr 157/7 na odcinku 50 m oraz w Czechlu dz. nr 75/50 na odcinku 115 m,
 - utwardzenie pobocza ul. Granicznej masą bitumiczną na odcinku 250 m - zgodnie z umową z dnia 01.12.2022.
- o zakup usług pozostałych w kwocie 224 403,32 zł; w tym na:
- wykonanie usługi zamykania dróg w miejscowościach Gołuchów, Kościelna Wieś i Kuchary, wykonanie odmulenia rowu przydrożnego w Kajewie na odcinku 470 mb,
 - bieżąca naprawa dróg żużlowych tłuczniami w Kościelnej Wsi ul. Poligonowa oraz naprawa przystanku w Bielawach, wykonanie bieżących napraw dróg gminnych wraz z montażem trzech muld,
 - częściowe naprawy nawierzchni asfaltowych dróg gminnych w Wszołowie, Tursku, Bogusławicach oraz drodze Macew-Jedlec w miesiącu marzec 2022,
 - likwidację zanieczyszczeń poprzez dowożenie i wbudowanie gruzu i żużla w drodze gminnej Bogusławice – Zawady,
 - odtworzenie rowu wzdłuż drogi gminnej dz. nr 253/9 w Kucharach na odcinku 125 m zgodnie z ofertą z dnia 11.04.2022r.,
 - naprawę przepustu drogowego zniszczonego przez pożar w miejscowości Kuchary na drodze gminnej dz. nr 256/1,
 - usunięcie zakrzaczenia wzdłuż drogi w miejscowości Czerminek (dz. nr 74/1, 74/5, 74/4, 73),
 - częściowe naprawy nawierzchni asfaltowych dróg gminnych w Czechlu, Jedlcu, drogi Macew-Kuchary, w Kościelnej Wsi oraz droga do GOTiS w Gołuchowie,
 - równanie równiarką dróg gruntowych na terenie miejscowości Kuchar,
 - wykoszenie poboczy przy drogach gminnych,
 - naprawę dróg po ulewnych opadach oraz uzupełnienie kraterów ściekowych w Jedlcu, Macewie i Kościelnej Wsi oraz naprawa ścieżki rowerowej na odcinku Gołuchów – Tursko,
 - wykonanie wzmocnienia skarpy na przedłużeniu ul. Różanej do ul. Dolnej w Kościelnej Wsi,
 - wykonanie projektu stałej organizacji ruchu dla drogi Czechel – Kucharki,
 - wykonanie oznakowania poziomego na drogach gminnych w Gołuchowie, Macewie, Kucharach i Kościelnej Wsi,
 - wynajęcie koparki w celu usunięcia naniesionego gruntu na drogę gminną w Popówku w wyniku obfitego opadu deszczu.,
 - czyszczenie kanalizacji deszczowej w Kościelnej Wsi ul. Zielona (samochodem specjalistycznym ASSMANN),

- wykoszenie traw przy drogach gminnych,
- odmulenie rowu odprowadzającego wodę z kanalizacji deszczowej biegnącej wzdłuż drogi gminnej w Kucharach,
- naprawa tłucznem granitowym 0-31,5 drogi gminnej Macew- Jastrzębniki na odcinku 850 m,
- uzupełnienie masą asfaltową na zimno ubytków w nawierzchni jezdni bitumicznych w Karsach, Czechlu, Kościelnej Wsi , Popówku, Macewie, Jedlcu i Gołuchowie,
- montaż bariery energochłonnej na moście na drodze gminnej w Tursku,
- oczyszczenie rowu na odcinku 215 m wzdłuż drogi gminnej Macew-Jastrzębniki wraz z odwozem urobku,
- naprawę przyczółku (ponowne umocowanie prefabrykowanego przyczółku) oraz oczyszczenie 25 m rowu z wykonaniem osadnika,
- odbudowa rowu przydrożnego przy drodze Jedlec - Macew na odcinku 370 m,
- za pełnienie nadzoru inwestorskiego przy remoncie drogi gminnej Czechel - Kucharki, zgodnie z umową z dn. 22.06.2022,
- naprawę dróg gminnych kruszywem granitowym w miejscowościach Szkudła, Czechel, Kuchary, Kościelna Wieś,
- oczyszczenie rowu przydrożnego na odcinku 30 m z rozplanowaniem urobku wraz z wyczyszczeniem przepustu drogowego w Kościelnej Wsi.
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 24 826,32 zł; w tym na:
 - zakup znaków drogowych na drogi gminne w Kościelnej Wsi, Czechlu i Jedlcu oraz słupków do znaków drogowych,
 - zakup znaków drogowych na drogi gminne w Kościelnej Wsi i Jedlcu,
 - zakup lustra drogowego ustawionego w Kościelnej Wsi na ul. Lotniczej,
 - zakup znaków drogowych na drogę gminną w Kościelnej Wsi ul. Kreczunowicza,
 - zakup i zamontowanie słupka prowadzącego U-1a przy ścieżce rowerowej Gołuchów – Tursko,
 - zakup 2 krat zabezpieczających przed dopływem zanieczyszczeń do kolektora fi 800 przy ul. Strumykowej w Kościelnej Wsi,
 - zakup znaków drogowych (strefa zamieszkania) na drogę gminną w Kościelnej Wsi (ul. Polna),
 - zakup progów zwalniających, które zostały zamontowane w m. Kościelna Wieś oraz słupków przeszkodowych, które zostały zamontowane na ul. Mickiewicza w Gołuchowie,
 - zakup tablicy informacyjnej z nazwą ulicy "ZACISZE" w Kościelnej Wsi,
 - zakup znaków drogowych na drogi gminne w miejscowości Gołuchów, Czechel i Jedlec,
 - zakup pokryw żelbetowych na studnie kanalizacji deszczowej w drodze gminnej ul. Zielona w Kościelnej Wsi, zakup znaków drogowych na drogi gminne w miejscowości Macew, Tursko i Kuchary,
 - zakup tablicy informacyjnej dla zadania pn. "Remont dróg w miejscowości Gołuchów" (ul. Działyńskich, ul. Kubaszewskiego),
 - zakup tabliczek z nazwami ulic gminnych w Kościelnej Wsi - ul. Kaliska, ul. Wierzbowa, ul. Zielona,
- wynagrodzenia bezosobowe (za przygotowanie postępowań przetargowych na remonty dróg w miejscowości Gołuchów oraz remont drogi gminnej Czechel – Kucharki - w kwocie 13 121,98 zł;
- różne opłaty i składki (ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej na drogach gminnych) - w kwocie 5 000,00 zł.

Wykres 28: Wydatki bieżące w dziale Transport i łączność w Gminie Gołuchów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



2.7.5. DZIAŁ 630 – TURYSTYKA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 179 600,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 159 599,74 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,30%. Środki te przeznaczono następująco:

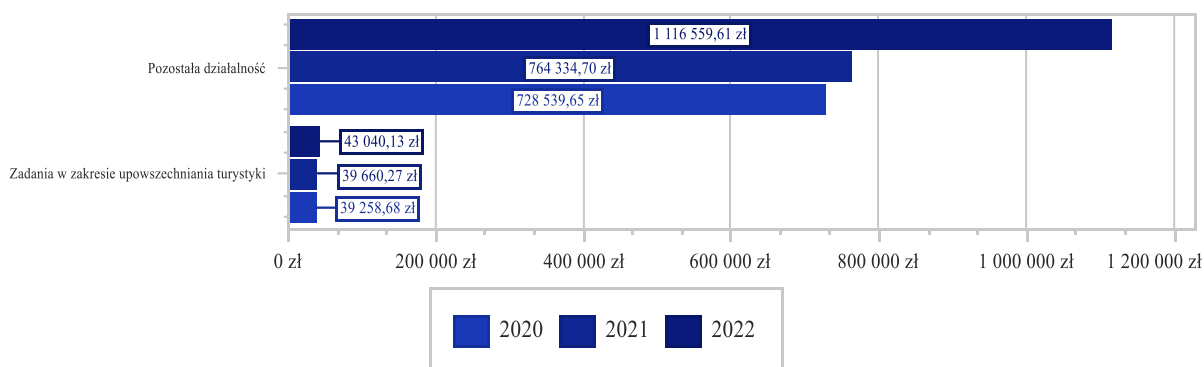
- w rozdziale **63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki** wydatkowano kwotę 43 040,13 zł, co stanowi 99,86% planu rocznego wynoszącego 43 100,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na opłatę czynszową za grunty dzierżawione przez Gminę od Państwowego Gospodarstwa Leśnego w Taczanowie (grunty użytkowane przez GOTiS nad jeziorem) - w kwocie 43 040,13 zł.
- w rozdziale **63095 Pozostała działalność** wydatkowano kwotę 1 116 559,61 zł, co stanowi 98,25% planu rocznego wynoszącego 1 136 500,00 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 (13 rowerów wodnych, 12 kajaków, 2 łódzie), sprzęt rekreacyjny (9 gokartów), park linowy, parking niestrzeżony.

Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- o wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 324 705,67 zł;
- o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 225 352,94 zł; (w tym m.in.: zakup wyposażenia domków 62 890 zł, materiałów do remontu domków – 43 382 zł., artykułów gospodarczych i środków czystości - narzędzia, żarówki, środki czystości, mopy, worki śmieciowe, panele grzewcze, wkręty, płyny dezynfekujące - 34 603 zł, doposażenie recepcji, kiosków 3 589 zł, zakup stolików, ławek na plażę 28 865 zł., zakup wyposażenia oraz przebieralni na plażę 10 359,43 zł.);
- o wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 123 085,60 zł;
- o zakup usług pozostałych w kwocie 111 783,33 zł; (w tym: organizacja festynu - ochrona osób, oprawa muzyczna, oświetlenie, nagłośnienie - 45 952 zł, usługa prania pościeli - 27 895 zł; a także ogłoszenia, reklamy; opłaty pocztowe, abonamenty, prowizje od płatności kartą; nieczystości sanitarne; badanie wody w zalewie; przeglądy sprzętu, budynków, samochodu; usługa informatyka; aktualizacje oprogramowania, abonamenty; usługi w zakresie ochrony danych osobowych, doradztwo podatkowe; najem terminala płatniczego, wdrożenie i utrzymanie strony BIP, usługa monitoringu, montaż systemu alarmowego);
- o zakup energii elektrycznej i wody - w kwocie 93 369,95 zł;
- o składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 70 994,31 zł;
- o zakup usług remontowych w kwocie 49 213,20 zł; (w tym naprawa lamp na polu namiotowym 36.793 zł; remont domków nr 28 i nr 31 – 5.114 zł;
- o podatek od nieruchomości w kwocie 33 349,00 zł;
- o dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 25 751,16 zł;
- o opłaty na rzecz budżetu Gminy (opłata za odpady stałe) w kwocie 24 268,00 zł;
- o odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 13 713,96 zł;
- o składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 9 628,99 zł;
- o wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 4 568,80 zł;
- o różne opłaty i składki (ubezpieczenie majątku, imprez) w kwocie 3 952,25 zł;
- o opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 552,45 zł;
- o zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 270,00 zł;

Wykres 29: Wydatki bieżące w dziale Turystyka w Gminie Gołuchów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



2.7.6. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

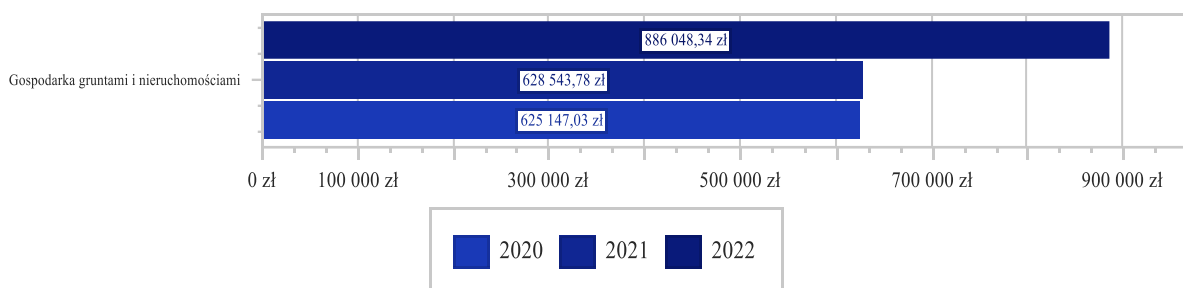
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 912 404,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 886 048,34 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,11%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale **70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami** wydatkowano kwotę 886 048,34 zł, co stanowi 97,11% planu rocznego wynoszącego 912 404,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o podatek od nieruchomości za budynki, budowle i grunty stanowiące własność gminy - w kwocie 765 049,00 zł;
 - o podatek leśny od gruntów gminnych - w kwocie 555,00 zł;
 - o zakup usług remontowych - w kwocie 54 243,00 zł;
 - o zakup usług pozostałych - w kwocie 46 851,49 zł;
 - o różne opłaty i składki w kwocie 14 075,87 zł;
 - o opłaty na rzecz budżetu państwa (opłaty sądowe) w kwocie 1 752,26 zł;
 - o czynsze za pomieszczenia garażowe oraz dzierżawy przez Gminę gruntów - w kwocie 1 750,00 zł;
 - o opłaty na rzecz Powiatu Pleszewskiego (za kopie map zasadniczych) - w kwocie 1 367,00 zł;
 - o zakup energii w kwocie 404,72 zł.

W ramach tego rozdziału wydatki ponoszono na:

- prace geodezyjne: podziały nieruchomości dotyczące dróg i chodników położonych w Tursku, w Kucharkach i Kościelnej Wsi, wydzielanie działek, na których usytuowane zostały przepompownie ścieków w miejscowości Jedlec, Tursko, Kucharki, Szkudła, Czechel i Karsy, rozgraniczenie działki położonej w Kościelnej Wsi, dokumentacja geodezyjna dla działki nr 592/9 oraz dokumentacja dotycząca aktualizacji kartoteki lokalowej w Kościelnej Wsi, wykonanie dokumentacji geodezyjnej związanej ze sprzedażą oraz nabyciem nieruchomości,
- opłaty wieczysto księgowe związane nabyciem nieruchomości położonych w Kościelnej Wsi, Gołuchowie i Czerminu, ujawnieniem prawa własności dla działki przejętej na podstawie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej położonej w obrębie geodezyjnym Gołuchów, sprostowaniem nieruchomości w księdze wieczystej, opłaty związane z prawomocnymi postanowieniami sądu oraz kosztami ze spisu inwentarza,
- opłaty notarialne związane z nabyciem działek w Kościelnej Wsi, Gołuchowie i Czerminu,
- sporządzenie operatów szacunkowych dla działek przeznaczonych do zamiany położonych w Macewie oraz lokali mieszkalnych przeznaczonych do zbycia na rzecz najemców w miejscowości Kościelna Wieś i Gołuchów,
- ogłoszenia dotyczące wykazów nieruchomości do wydzierżawienia (między innymi działki nr 64/1 w Macewie, nr 287 w Kucharach, nr 289 w Tursku, nr 672 w Kościelnej Wsi, nr 2034/1 w Gołuchowie, nr 341 w Jedlcu), do najmu (światlicy wiejskiej w Szkudli) a także sprzedaży działek i lokali mieszkalnych.

Wykres 30: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Gminie Gołuchów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



2.7.7. DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 125 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 38 963,57 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 31,17%. Środki te przeznaczono następująco:

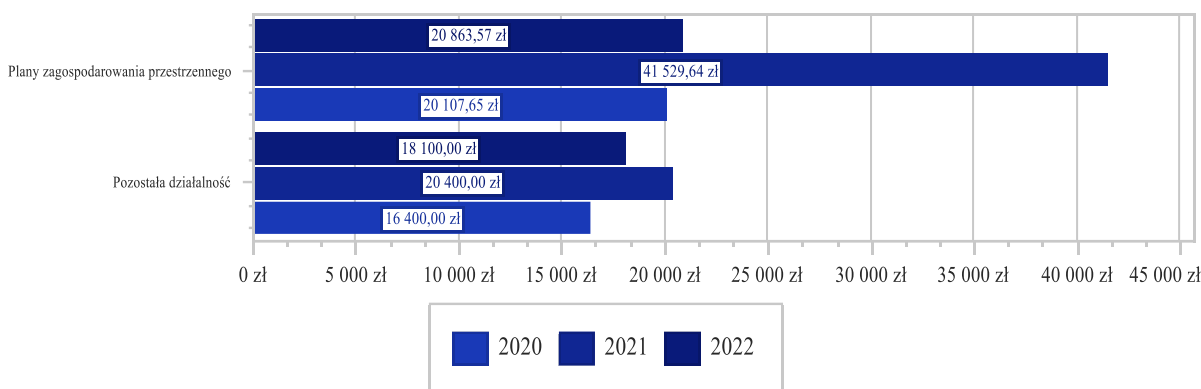
- w rozdziale **71004 Plany zagospodarowania przestrzennego** wydatkowano kwotę 20 863,57 zł, co stanowi 24,55% planu rocznego wynoszącego 85 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o zakup usług pozostałych w kwocie 14 353,00 zł;
 - o wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 5 988,62 zł;
 - o składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 521,95 zł.

Wydatki związane z procedurą przygotowywania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego/zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy, w tym m.in. na:

- przygotowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na potrzeby realizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie stacji elektroenergetycznej 110/15 kV GPZ wraz zasilającą linią elektroenergetyczną 110 kV, - etap I,
- przygotowanie projektu "Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów położonych w Krzywosądowie wzdłuż drogi krajowej nr 11" – etap końcowy,
- publikacja odpowiednich ogłoszeń w prasie, w ramach prowadzonych procedur planistycznych,
- ogłoszenie w sprawie wyłożenia do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów położonych w Krzywosądowie wzdłuż drogi krajowej nr 11 Gmina Gołuchów,

- ogłoszenie w sprawie przystąpienia do sporządzenia planu miejscowego (zmiana uchwały nr XXV/230/2021 Rady Gminy Gołuchów z dnia 29 marca 2021 r.) - stacja elektroenergetyczna 110/15 kV GPZ wraz z zasilającą linią elektroenergetyczną 110 kV,
 - ogłoszenie w sprawie uchwalenia Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów położonych w Krzywosądowie wzdłuż drogi krajowej nr 11 Gmina Gołuchów,
 - ogłoszenie w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miejscowości Czerminiek, w rejonie drogi powiatowej Gołuchów-Kucharki nr 4345P,
 - ogłoszenie w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miejscowości Gołuchów, w rejonie ul. Kajewskiej,
 - ogłoszenie w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miejscowości Gołuchów, w granicach działki nr 2034/3 (obręb Gołuchów),
 - ogłoszenie w sprawie wyłożenia do publicznego wglądu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na potrzeby realizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie stacji elektroenergetycznej 110/15 kV GZP wraz z zasilającą linią elektroenergetyczną 110 kV)
 - udział członków komisji w Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej.
- w rozdziale **71095 Pozostała działalność** wydatkowano kwotę 18 100,00 zł, co stanowi 45,25% planu rocznego wynoszącego 40 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na zakup usług pozostałych w kwocie 18 100,00 zł.
Wydatki przeznaczono m.in. na opracowanie 79 projektów decyzji dotyczących ustalenia warunków zabudowy/ lokalizacji inwestycji celu publicznego, w tym projektów dotyczących zmian decyzji o warunkach zabudowy oraz decyzji stanowiących o odmowie ustalenia warunków zabudowy:
 - 50 projektów decyzji o ustaleniu warunków zabudowy,
 - 14 projektów dotyczących odmowy ustalenia warunków zabudowy,
 - 10 projektów dotyczących zmian ustalonych warunków zabudowy,
 - 4 projekty decyzji dotyczącej lokalizacji inwestycji celu publicznego,
 - 1 projekt dotyczący odmowy zmiany ustalonych warunków zabudowy.

Wykres 31: Wydatki bieżące w dziale Działalność usługowa w Gminie Gołuchów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



2.7.8. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

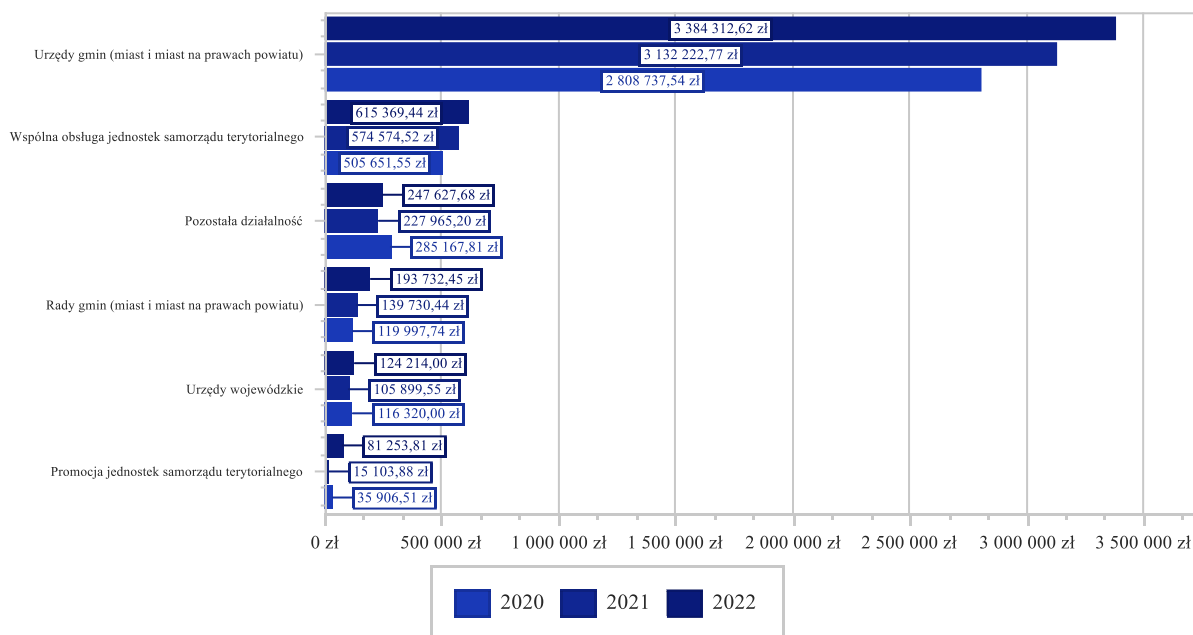
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 5 058 839,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 646 510,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 91,85%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale **75011 Urzędy wojewódzkie** wydatkowano kwotę 124 214,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 124 214,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na wynagrodzenia i pochodne 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 zadań zleconych;
- w rozdziale **75022 Rady gmin** wydatkowano kwotę 193 732,45 zł, co stanowi 95,53% planu rocznego wynoszącego 202 805,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o różne wydatki na rzecz osób fizycznych (diety dla Radnych) w kwocie 182 839,50 zł;
 - o zakup usług pozostałych w kwocie 8 756,37 zł (w tym transmisje posiedzeń Rady Gminy Gołuchów w kwocie 4 428,00 zł, usługa transmisji w kwocie 1 845,00 zł i oprogramowanie do głosowania elektronicznego w kwocie 2 458,77 zł);
 - o zakup środków żywności i napojów na sesje i komisje Rady w kwocie 1 162,13 zł;

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 974,45 zł (w tym tusze do drukarki, kalendarze dla Radnych);
- w rozdziale **75023 Urzędy gmin** wydatkowano kwotę 3 384 312,62 zł, co stanowi 90,74% planu rocznego wynoszącego 3 729 669,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na bieżące funkcjonowanie Urzędu Gminy w Gołuchowie:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników Urzędu Gminy w kwocie 2 112 000,28 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne pracowników w kwocie 393 740,15 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 334 776,15 zł (w tym: wynajem kserokopiarek, obsługa prawna, usługi pocztowe, abonament RTV, konserwacja urządzeń dźwigowych, utrzymanie strony internetowej, obsługa urzędu w zakresie BHP, przeglądy urządzeń w kotłowni gazowej, subskrypcje programów, prenumeraty czasopism, audyt wewnętrzny, czyszczenie przewodów spalinowych i wentylacyjnych, legalizacje gaśnic, aktualizacja programów, usługi abonamentowe);
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 170 356,66 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 99 541,78 zł (w tym: zakup druków na potrzeby obsługi pracowników UG oraz mieszkańców gminy, zakup tonerów oraz tuszy do drukarek oraz kserokopiarek, zakup paliwa do samochodów służbowych, zakup artykułów papierniczych i biurowych, zakup środków czystości, zakup sprzętu IT);
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 69 120,54 zł;
 - zakup energii, gazu i wody w kwocie 56 601,17 zł;
 - składki na Fundusz Pracy w kwocie 37 776,13 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 21 210,02 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 15 527,73 zł (ubezpieczenie samochodów służbowych oraz mienia i ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej);
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 14 439,51 zł;
 - szkolenia pracowników Urzędu Gminy w kwocie 13 249,73 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 10 919,51 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 10 292,90 zł (w tym: opłata za odbiór odpadów komunalnych w wysokości 9 384,00 zł, kopie map zasadniczych, wypisy z rejestru gruntów);
 - zakup usług remontowych w kwocie 9 728,10 zł (w tym demontaż i utylizacja klimatyzatora w serwerowni UG i montaż nowego);
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 4 364,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 3 942,10 zł (ekwiwalenty za pranie i konserwację odzieży roboczej, zakup odzieży roboczej oraz okularów do pracy przy komputerze);
 - zakup środków żywności do obsługi sekretariatu w kwocie 2 952,70 zł;
 - podróże służbowe zagraniczne w kwocie 2 428,05 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 769,21 zł;
 - opłata za czynsz pomieszczenia garażowego dla samochodów służbowych w kwocie 298,20 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 278,00 zł;
- w rozdziale **75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego** wydatkowano kwotę 81 253,81 zł, co stanowi 88,22% planu rocznego wynoszącego 92 100,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 77 561,14 zł (w tym: promocja Gminy Gołuchów na Mistrzostwach Polski Masters, wynagrodzenie za koncert zespołu „Big Cyc” na Festynie Nocy Świętojańskiej, licencja na wykorzystanie utworów do ZAIKS, reklama w czasopiśmie branżowych, wykonanie teczek okolicznościowych, wykonanie rzeźb wiklinowych);
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 692,67 zł (zakup materiałów promocyjnych, kartek świątecznych oraz wiązanek okolicznościowych);
- w rozdziale **75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego** wydatkowano kwotę 615 369,44 zł, co stanowi 99,10% planu rocznego wynoszącego 620 971,00 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 430 529,73 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 80 340,36 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 32 597,36 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 25 905,17 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 17 909,41 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 11 086,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 5 193,70 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 4 678,50 zł;
 - zakup energii w kwocie 3 501,45 zł;

- o wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 600,00 zł;
 - o zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 208,00 zł;
 - o opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 591,19 zł;
 - o różne opłaty i składki w kwocie 150,00 zł;
 - o podróże służbowe krajowe w kwocie 78,57 zł.
- w rozdziale **75095 Pozostała działalność** wydatkowano kwotę 247 627,68 zł, co stanowi 85,66% planu rocznego wynoszącego 289 080,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 121 751,52 zł (diety dla Sołtysów);
 - o zakup usług pozostałych w kwocie 91 348,30 zł (w tym: ochrona danych osobowych 4 428,00 zł, obsługa bankowa budżetu gminy i jednostek organizacyjnych 63 600,00 zł, opłaty za prowadzenie rachunku do rozliczeń i obsługi pożyczki, koszty związane z projektem „Cyfrowa Gmina”);
 - o różne opłaty i składki w kwocie 25 190,31 zł, z tego opłacenie rocznej składki na Stowarzyszenia „Aglomeracja Kalisko-Ostrowska”, którego członkiem jest Gmina 10 811,00 zł, opłacenie rocznej składki członkowskiej do Wielkopolskiego Ośrodka Kształcenia i Studiów Samorządowych 13 080,00 zł, opłacenie 4 kwartalnych składek do Wielkopolskiej Organizacji Turystycznej 1 080,00 zł, opłacenie składki członkowskiej do Spółki Wodno-Ściekowej „Prosna” 219,31 zł;
 - o wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 6 146,21 zł;
 - o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 945,06 zł;
 - o koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 246,28 zł.

Wykres 32: Wydatki bieżące w dziale Administracja publiczna w Gminie Gołuchów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



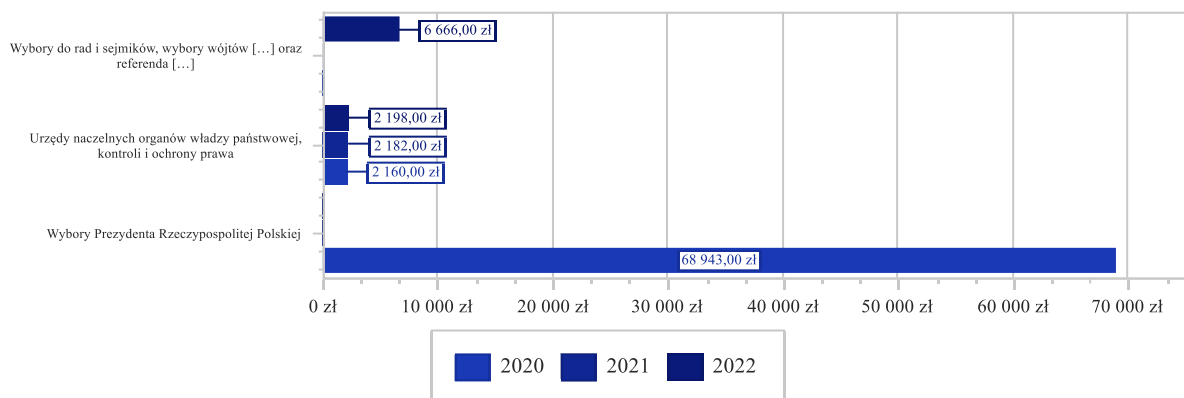
2.7.9. Dział 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 8 864,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 8 864,00 zł. W rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale **75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa** wydatkowano kwotę 2 198,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 198,00 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;
- w rozdziale **75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie** wydatkowano kwotę 6 666,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 6 666,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o różne wydatki na rzecz osób fizycznych (diety dla członków obwodowych komisji wyborczych oraz gminnej komisji wyborczej w wyborach uzupełniających do Rady Gminy Gołuchów) w kwocie 3 655,00 zł;

- o wynagrodzenia osobowe pracowników obsługujących wybory w kwocie 1 260,00 zł;
- o zakup usług pozostałych (wykonanie i druk kart do głosowania) w kwocie 492,00 zł;
- o wynagrodzenia bezosobowe - w kwocie 479,00 zł;
- o zakup materiałów (toner i papier) w kwocie 424,35 zł;
- o składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 268,31 zł;
- o zakup energii w kwocie 39,89 zł;
- o składki na Fundusz Pracy w kwocie 24,97 zł;
- o wpłaty na PPK - w kwocie 22,48 zł.

Wykres 33: Wydatki bieżące w dziale Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa w Gminie Gołuchów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



2.7.10. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA

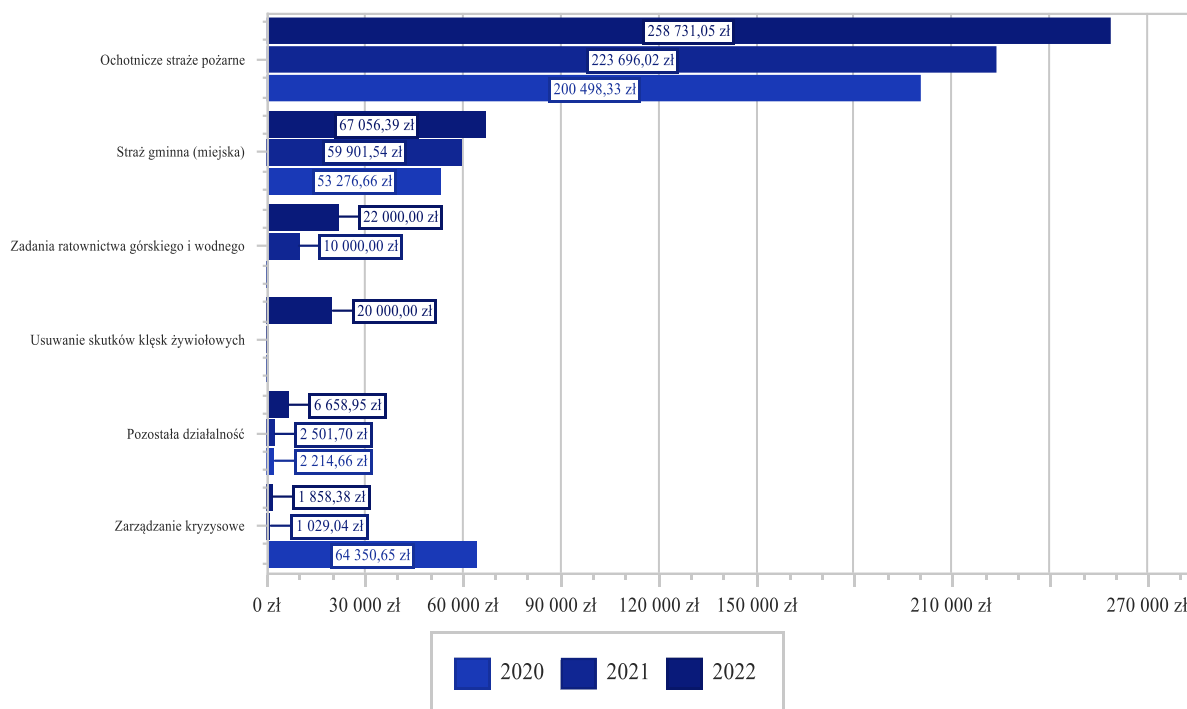
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 415 598,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 377 004,77 zł. W rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 90,71%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale **75405 Komendy powiatowe Policji** wydatkowano kwotę 700,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 700,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na dofinansowanie zakupu kostiumu maskotki dla Komendy Powiatowej Policji w Pleszewie; dokonano wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy w kwocie 700,00 zł;
- w rozdziale **75412 Ochotnicze straże pożarne** wydatkowano kwotę 258 731,05 zł, co stanowi 88,34% planu rocznego wynoszącego 292 885,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 62 379,77 zł, w tym między innymi na:
 - zakup benzyny oraz oleju napędowego do samochodów bojowych oraz sprzętu jednostek OSP,
 - 6.045,00 zł - zakupu ubrań specjalnych (3 szt.) dla OSP Bogusław-Bogusławice,
 - 4.440,30 zł - zakupu sorbentu compact (400kg) oraz środka pianotwórczego (300kg) dla jednostek OSP z terenu Gminy Gołuchów,
 - 3.000,00 zł - zakup węgla (3 tony) dla ogrzewania remizy OSP Kościelna Wieś, gdzie znajduje się sprzęt i samochód pożarniczy,
 - 1.580,55 zł - zakup półki dla sprzętu do samochodu pożarniczego PPL HW99 – z OSP Gołuchów,
 - 1.172,01 zł - zakup akumulatorów (3 szt.) do syreny i radiostacji w remizie OSP Gołuchów,
 - 1.010,00 zł - zakup smoka ssawnego oraz uszczelki do węży dla OSP Kościelna Wieś,
 - 800,00 zł - zakup syreny alarmowej do jednostki OSP Bogusław-Bogusławice,
 - 649,00 zł - zakup drabiny teleskopowej dla jednostki OSP Bogusław-Bogusławice.
 - zakup usług pozostałych w kwocie 39 934,16 zł, w tym między innymi na:
 - 7.933,50 zł - wykonanie zabudowy do montażu pozyskanego przez OSP Kościelna Wieś narzędzia hydraulicznego LUKAS,
 - 9.200,40 zł - przeglądu sprzętu hydraulicznego LUKAS oraz agregatów prądotwórczych z jednostek OSP z terenu Gminy Gołuchów,
 - 4.103,03 zł - przeglądu aparatów tlenowych z jednostek OSP Gminy Gołuchów oraz sprężarki w remizie OSP Gołuchów,
 - 1.091,01 zł – przeglądu i legalizacji gaśnic w remizach i samochodach pożarniczych w Gminie Gołuchów,
 - 1.291,50 zł - sprawdzenia szczelności 7 butli tlenowych dla OSP Gołuchów. (ważność do 22.04.2027),

- 1.771,20 zł - legalizacji butli powietrznych z jednostek OSP z terenu gminy Gołuchów.
 - 1.344,00 zł - prenumeraty miesięcznika Strażak na 2023r. – dla 8 jednostek.
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 43 860,00 zł;
umowy zlecenia z 8 osobami za obsługę i konserwację sprzętu pożarniczego będącego na wyposażeniu jednostek OSP oraz umowy zlecenia z 3 osobami zajmującymi się sprawami administracyjnymi oraz organizacyjnymi w jednostkach OSP;
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 42 279,75 zł;
ekwiwalenty za udział w akcjach ratowniczych oraz za szkoleniach ratowniczych członków OSP;
 - składki na ubezpieczenia społeczne od w/w umów w kwocie 3 857,76 zł;
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 21 008,53 zł;
dotacje na dofinansowanie zakupu sprzętu ratowniczego oraz dotacje na zrefundowanie kosztów za gaz i energię elektryczną w pomieszczeniach garażowych OSP (nie będących własnością Gminy);
 - różne opłaty i składki w kwocie 16 616,32 zł; w tym m.in. wydatki związane z opłaceniem polis samochodów pożarniczych i przyczep (9.204,00 zł), a także polis ubezpieczenia NNW strażaków ochotników (7.282,00 zł)
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 12 600,00 zł;
badania lekarskie strażaków ubiegających się o nabycie uprawnień do kierowania samochodami uprzywilejowanymi (40 osób), badania lekarskie strażaków ubiegających się o wydanie zezwolenia do prowadzenia samochodów uprzywilejowanych (36 osób), badania okresowe strażaków (ok. 300 osób)
 - zakup usług remontowych w kwocie 11 420,28 zł;
OSP Gołuchów: naprawa samochodu pożarniczego KZJ 5170 (hamulce wymiana uszczelki głowicy uszczelnienie wycieków naprawa zawieszenia), remont samochodu pożarniczego PPL LH88,
OSP Kościelna Wieś: przegląd i naprawa samochodu pożarniczego PPL HW99,
OSP Jedlec: prace remontowe komina w remizie.
 - zakup energii w kwocie 2 163,63 zł;
wydatki związane z zakupem energii elektrycznej oraz gazu do remiz OSP (będących własnością gminy)
 - opłaty za wydanie zezwoleń dla kierowców samochodów uprzywilejowanych - w kwocie 1 950,00 zł;
 - zakup środków żywności (woda i posiłek dla strażaków biorących udział w gminnych zawodach strażackich (kwota 660,85 zł).
- w rozdziale **75415 Zadania ratownictwa górskiego i wodnego** wydatkowano kwotę 22 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 22 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o dotację celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom (dotacja dla WOPR w Gołuchowie na zadanie „Poprawa bezpieczeństwa nad jeziorem w Gołuchowie”) - w kwocie 10 000,00 zł;
 - o dotację celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom (dotacja dla WOPR w Gołuchowie na zadanie „Modernizacja ratownictwa wodnego w Gołuchowie”) - w kwocie 12 000,00 zł;
 - w rozdziale **75416 Straż gminna (miejska)** wydatkowano kwotę 67 056,39 zł, co stanowi 99,69% planu rocznego wynoszącego 67 263,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o wynagrodzenia osobowe strażnika Gminnego w kwocie 51 046,24 zł;
 - o składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 9 182,81 zł;
 - o dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 3 848,70 zł;
 - o odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 662,97 zł;
 - o składki na Fundusz Pracy w kwocie 1 315,67 zł;
 - w rozdziale **75421 Zarządzanie kryzysowe** wydatkowano kwotę 1 858,38 zł, co stanowi 92,92% planu rocznego wynoszącego 2 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o zakup materiałów i wyposażenia (zakup maseczek, rękawic ochronnych oraz torb fałdowych, materiałów do pił spalinowych oraz latarek w związku z pomocą przy usuwaniu szkód po wichurze w Dobrzycy) w kwocie 1 824,38 zł;
 - o zakup usług pozostałych w kwocie 34,00 zł;

- w rozdziale **75478 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych** wydatkowano kwotę 20 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 20 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na dotację celową udzielaną na podstawie uchwały Rady Gminy Gołuchów - na pomoc finansową udzielaną między JST dla Gminy Dobrzyca na dofinansowanie usuwania skutków wichury w infrastrukturze gminnej - w kwocie 20 000,00 zł;
- w rozdziale **75495 Pozostała działalność** wydatkowano kwotę 6 658,95 zł, co stanowi 61,94% planu rocznego wynoszącego 10 750,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 4 147,49 zł; w tym: opłata abonamentowa za komunikator SISMS aplikacja „Blisko”, koszty związane z naprawą kamer w Kościelnej Wsi, koszty dotyczące usługi monitoringu;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych (za karty SIM wykorzystywane w kamerach monitorujących w m. Kościelna Wieś) w kwocie 2 064,13 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia (baterie akumulatorowe do foto-pułapek) w kwocie 314,56 zł;
 - zakup energii do bieżącego funkcjonowania kamer monitoringu na tzw. „skwerku” w Kościelnej Wsi - w kwocie 132,77 zł.

Wykres 34: Wydatki bieżące w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Gminie Gołuchów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.

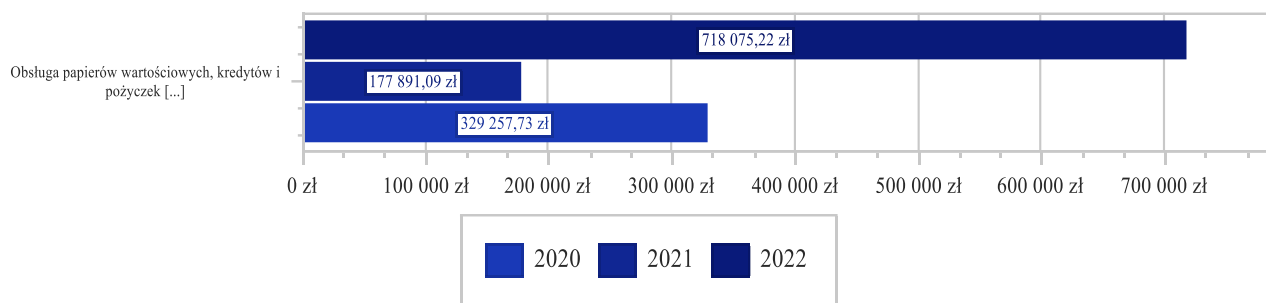


2.7.11. DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 758 500,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 718 075,22 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 94,67%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale **75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań JST zaliczanych do tytułu dłużnego** – kredyty i pożyczki wydatkowano kwotę 718 075,22 zł, co stanowi 94,67% planu rocznego wynoszącego 758 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - odsetki od zaciągniętych przez Gminę kredytów i pożyczek oraz odsetki od wyemitowanych obligacji - w kwocie 702 275,22 zł;
 - rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego (wynagrodzenie za organizację programu emisji obligacji komunalnych) - w kwocie 15 800,00 zł.

Wykres 35: Wydatki bieżące w dziale Obsługa długu publicznego w Gminie Gołuchów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



2.7.12. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 330 310,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 308,31 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 0,09%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale **75814 Różne rozliczenia finansowe** wydatkowano kwotę 308,31 zł, co stanowi 99,45% planu rocznego wynoszącego 310,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na zwrot niewykorzystanych środków na organizację robót publicznych do PUP w Pleszewie - kwota 308,31 zł.
- w rozdziale **75818 Rezerwy ogólne i celowe** zaplanowano 330 000,00 zł.

2.7.13. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 19 370 918,50 zł, zaś zrealizowane w kwocie 19 100 324,17 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,60%. Środki te przeznaczono następująco:

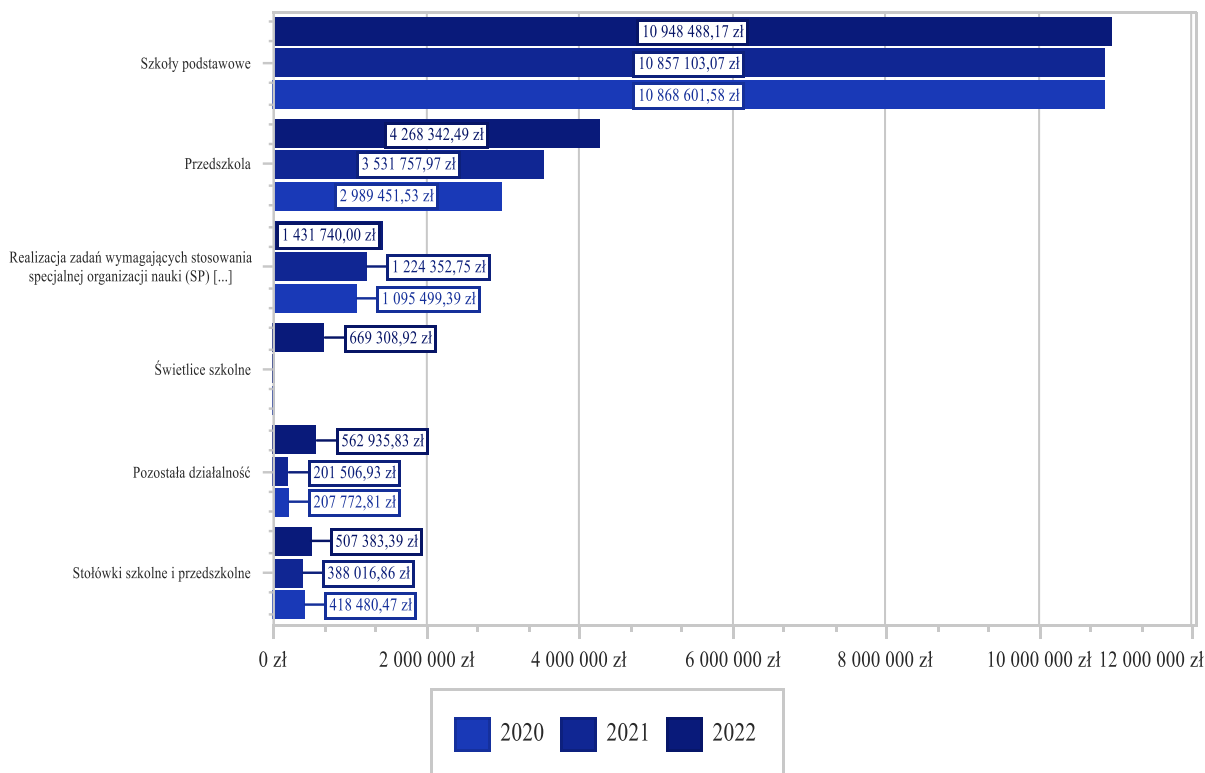
- w rozdziale **80101 Szkoły podstawowe** wydatkowano kwotę 10 948 488,17 zł, co stanowi 98,98% planu rocznego wynoszącego 11 061 793,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 4 930 141,65 zł;
 - o wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 312 440,92 zł;
 - o składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 141 671,86 zł;
 - o dotację podmiotową dla Stowarzyszenia Wspierania Wsi "Wspólne Dobro" na bieżące funkcjonowanie Szkoły Podstawowej w Kucharach - w kwocie 956 188,44 zł;
 - o dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 415 142,97 zł;
 - o zakup energii w kwocie 406 125,92 zł;
 - o zakup usług pozostałych w kwocie 380 600,32 zł;
 - o odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 321 716,00 zł;
 - o wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 319 993,52 zł;
 - o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 170 695,92 zł;
 - o zakup usług remontowych w kwocie 127 930,32 zł;
 - o składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 119 744,43 zł;
 - o zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 107 091,46 zł;
 - o dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 88 723,20 zł;
 - o wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 58 631,00 zł;
 - o opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 29 952,00 zł;
 - o różne opłaty i składki w kwocie 21 033,62 zł;
 - o wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 18 594,62 zł;
 - o szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 8 508,00 zł;
 - o opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 5 210,47 zł;
 - o zakup usług zdrowotnych w kwocie 5 140,60 zł;
 - o dotację celową na sfinansowanie zorganizowania dodatkowych zajęć specjalistycznych z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej - dla Stowarzyszenia Wspierania Wsi "Wspólne Dobro" prowadzącego ZSP w Kucharach – w kwocie 2 209,27 zł;
 - o podróże służbowe krajowe w kwocie 533,46 zł;
 - o zakup środków żywności w kwocie 468,20 zł;

- w rozdziale **80103 Oddziały przedszkolne** w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 308 226,79 zł, co stanowi 97,33% planu rocznego wynoszącego 316 668,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 198 699,22 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 36 555,88 zł;
 - zakup energii w kwocie 15 785,46 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 13 599,05 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 11 782,26 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 10 218,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 7 792,33 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 7 339,65 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 4 844,02 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 648,34 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 400,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 362,58 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 200,00 zł;
- w rozdziale **80104 Przedszkola** wydatkowano kwotę 4 268 342,49 zł, co stanowi 98,96% planu rocznego wynoszącego 4 313 355,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 1 120 226,88 zł;
 - dotację celową przekazaną innym JST na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między JST za dzieci z Gminy Gołuchów uczęszczające do przedszkoli niepublicznych w łącznej kwocie w kwocie 779 424,80 zł (z tego: dla Miasta Kalisza – 677.658,11 zł oraz dla Miasta i Gminy Pleszew – 101.766,69 zł);
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 691 720,97 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 311 394,92 zł;
 - dotację podmiotową z budżetu gminy dla Stowarzyszenia Wspierania Wsi "Wspólne Dobro" prowadzącego ZSP w Kucharach (na wychowanie dzieci w wieku przedszkolnym) - w kwocie 294 872,56 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 211 339,91 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 208 999,60 zł;
 - zakup usług przez Gminę od innych jednostek samorządu terytorialnego (za wychowanie przedszkolne dzieci z Gminy Gołuchów uczęszczających do przedszkoli w ościennych JST) w kwocie 109 296,27 zł. w tym:
 - Miasto i Gmina Pleszew – 69.205,16 zł,
 - Miasto Kalisz – 12.288,89 zł,
 - Gmina Blizanów – 15.583,82 zł,
 - Gmina i Miasto Ostrów Wielkopolski – 10.618,56 zł,
 - Gmina Brzeziny – 1.599,84 zł.
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 87 715,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 80 505,59 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 77 025,09 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 75 115,80 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 62 132,65 zł;
 - zakup energii w kwocie 59 016,68 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 41 853,01 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 34 770,77 zł;
 - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 9 470,32 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 4 500,70 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 3 978,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 836,84 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 390,01 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 1 000,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 550,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 186,85 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 19,27 zł;
- w rozdziale **80106 Inne formy wychowania przedszkolnego** zaplanowano 10 000,00 zł, wykonanie 0,00 zł;
- w rozdziale **80107 Świetlice szkolne** wydatkowano kwotę 669 308,92 zł, co stanowi 99,83% planu rocznego wynoszącego 670 457,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 514 900,72 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 93 551,73 zł;

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 32 378,10 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 13 333,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 12 141,94 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 998,68 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 4,75 zł;
- w rozdziale **80113 Dowożenie uczniów do szkół** wydatkowano kwotę 193 119,13 zł, co stanowi 95,59% planu rocznego wynoszącego 202 030,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 172 430,01 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 17 568,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 3 121,12 zł;
- w rozdziale **80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli** wydatkowano kwotę 53 043,71 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 53 046,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 29 431,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 23 612,71 zł;
- w rozdziale **80148 Stołówki szkolne i przedszkolne** wydatkowano kwotę 507 383,39 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 507 389,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 249 455,12 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 109 701,21 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 45 731,86 zł;
 - zakup energii w kwocie 31 351,84 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 17 522,53 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 11 867,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 11 621,46 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 11 064,54 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 8 921,40 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 5 505,44 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 2 898,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 463,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 447,18 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 432,81 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 400,00 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 93 154,11 zł, co stanowi 88,96% planu rocznego wynoszącego 104 710,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotację podmiotową z budżetu gminy dla Stowarzyszenia Wspierania Wsi "Wspólne Dobro" prowadzącego ZSP w Kucharach - w kwocie 73 443,72 zł;
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 16 203,63 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 831,97 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 403,65 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 271,14 zł;
- w rozdziale **80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych** wydatkowano kwotę 1 431 740,00 zł, co stanowi 96,44% planu rocznego wynoszącego 1 484 630,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotację podmiotową z budżetu gminy dla Stowarzyszenia Wspierania Wsi "Wspólne Dobro" prowadzącego ZSP w Kucharach - w kwocie 806 003,32 zł;
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 446 731,89 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 82 000,75 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 34 795,23 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 30 772,27 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 20 099,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 10 252,43 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 085,11 zł;

- w rozdziale **80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych** wydatkowano kwotę 64 581,63 zł, co stanowi 99,48% planu rocznego wynoszącego 64 916,50 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 58 145,74 zł;
 - o 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" prowadzącego ZSP w Kucharach - w kwocie 5 793,16 zł;
 - o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 642,73 zł;
- w rozdziale **80195 Pozostała działalność** wydatkowano kwotę 562 935,83 zł, co stanowi 96,74% planu rocznego wynoszącego 581 924,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 217 281,35 zł;
 - o odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 99 981,00 zł;
 - o wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 65 491,00 zł;
 - o dotację celową dla Stowarzyszenie Wspierania Wsi "Wspólne Dobro" prowadzącego ZSP w Kucharach - na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 53 993,76 zł;
 - o wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 44 471,10 zł;
 - o wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 29 782,00 zł;
 - o składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 16 438,18 zł;
 - o zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 15 578,37 zł;
 - o składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 8 699,45 zł;
 - o wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 5 000,00 zł;
 - o zakup usług pozostałych (za udział w programie „Szkolny Klub Sportowy”) - w kwocie 3 200,00 zł;
 - o składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 228,80 zł;
 - o nagrody konkursowe w kwocie 999,69 zł;
 - o opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 402,74 zł;
 - o wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 200,00 zł;
 - o wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 188,39 zł.

Wykres 36: Wydatki bieżące w dziale Oświata i wychowanie w Gminie Gołuchów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



Ważniejsze wydatki bieżące dotyczące szkół podstawowych i przedszkoli w 2022 roku.

ZSP w Gołuchowie

W szkole zakupiono parownicę do dywanów, dywany, pralkę, odkurzacz (10.545 zł). Zakupiono również stoły, krzesła (13.427,82 zł), a do klas zakupiono projektory (13.899,09 zł). Na salę gimnastyczną dokonano zakupu i montażu siatek na okna (9.688,71 zł), a na halę sportową zakupiono pulpit sterujący do wyświetlania wyników (3.072,00 zł). W przedszkolu zakupiono magiczny dywan edukacyjny (13.875,26 zł) i bujaki na plac zabaw (3.419,40 zł). W ramach remontów w szkole zostały wykonane prace malarskie w klasach (22.456,60 zł), remont korytarza (30.043,40 zł) oraz pomalowano pomieszczenia kuchni (11.621,46 zł). W sali gimnastycznej wymieniono drzwi (3.498,38 zł). W przedszkolu został wykonany remont pomieszczeń socjalnych, zmywalni, pralni, dwóch sal do zajęć oraz korytarza, w którym znajduje się szatnia. Wykonano renowację parkietu oraz położono wykładzinę w holu przedszkola (128.980,60 zł). Ze środków pomocy Ukrainie doposażono przedszkole i świetlicę szkolną w zabawki, meble, pomoce dydaktyczne, projektory, dywany i tablice suchocieralne (razem 63.595,54 zł).

ZSP w Jedlcu

Zakupiono dla szkoły meble, szafki, biurka, szachy turniejowe. Dla przedszkola kupiono szafkę, zabawki, maskotki i inne pomoce dydaktyczne. Nabyto sprzęt informatyczny: komputer, drukarkę (5.474,95 zł). Zakupiono projektor magiczny Box/aktywna tablica (43.750,00 zł). W ramach remontów pomalowano pokój nauczycielski, wykonano zabudowę mebli w pomieszczeniu socjalnym dla nauczycieli, zamontowano zabudowy na kaloryferach (13.879,40 zł), pomalowano sale przedszkola, korytarza i szatni, wstawiano drzwi oraz wymieniono lampy (50.027,59 zł). Wykonano naprawę ubytków i uszkodzeń z myciem boiska poliuretanowego (5.589,99 zł).

ZSP w Kościelnej Wsi

W szkole zakupiono zabawki, tablice, laptop, komputer oraz zamontowano roletki (4.596,89). Na jubileusz szkoły wykonano tablice pamiątkową (1.353,00 zł). Zakupiono zestaw mebli do pracowni szkolnej (8.974,20 zł) oraz zestaw interaktywny (43.750,00 zł). W przedszkolu zakupiono patelnię elektryczną, laptop, zabawki, czytnik, dywan oraz szafki do szatni (łącznie 15.933,28 zł). Wyposażono także sale w tablice interaktywną (8.300,00 zł).

Ze środków pomocy Ukrainie doposażono świetlicę szkolną w stoły, krzesła, biurka, meble (23.248,90 zł), pomoce dydaktyczne, zestaw interaktywny, monitor, laptop i głośniki (łącznie 28.275,10 zł). Do hali sportowej zakupiono zwiarkę do wykładzin (13.530,00 zł).

W ramach remontów wyremontowano gabinet pedagoga szkolnego, naprawiono i wykonano konserwację instalacji odgromowej, konserwację boiska wielofunkcyjnego i wykonano naprawę oświetlenia instalacji elektrycznej (29.249,73 zł). W przedszkolu została rozbudowana sieć komputerowa (3.695,00 zł). Wykonano wymianę i konserwację pergoli drewnianej na terenie ogrodu przedszkola (18.500,00 zł) oraz remont szatni i korytarza (4.000,00 zł), naprawiono instalację elektryczną w dwóch salach zabaw oraz w kuchni (3.059,01 zł).

ZSP w Kucharkach

W szkole zakupiono fotele, pomoce dydaktyczne, dywany, sprzęt nagłaśniający, wykonano instalację elektryczną. W przedszkolu i oddziale wymieniono panele, oraz lampy (9.148,70 zł). W ramach usług remontowych: w przedszkolu pomalowano szatnie i toalety (5.000,00 zł), w szkole wykonano prace dekarские i uszczelniające dach (6.924,90 zł), pomalowano korytarz przy szatniach sali gimnastycznej (6.846,33 zł) oraz pomalowano szatnie i toalety (11.977,69 zł).

ZSP w Tursku

Zakupiono ławki (1.115,38 zł), kostkę brukową (5.385,00 zł), wykonano wycinkę drzew (2.592,00 zł), wymieniono drzwi 2.000,00 zł oraz dokonano napraw hydraulicznych (3.690,00 zł). W ramach prac remontowych w szkole pomalowano klatkę schodową, korytarz oraz klasy (17.600,00 zł), a w oddziale przedszkolnym i przedszkolu pomalowano sale (5.345,00 zł).

GZEAS

Zakupiono laptop, komputer, drukarkę, monitor oraz szafkę na segregatory (łącznie za 10.178,19 zł).

2.7.14. DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

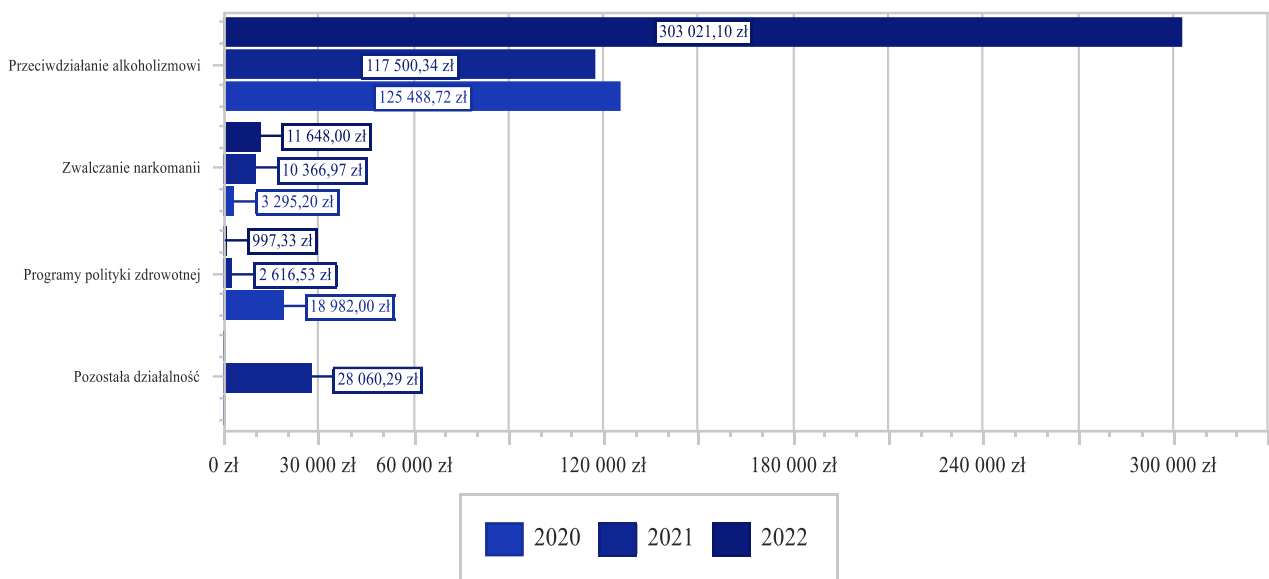
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 386 700,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 315 666,43 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 81,63%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale **85149 Programy polityki zdrowotnej** wydatkowano kwotę 997,33 zł, co stanowi 97,87% planu rocznego wynoszącego 1 019,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o dotację celową przekazaną 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 997,33 zł;

- w rozdziale **85153 Zwalczanie narkomanii** wydatkowano kwotę 11 648,00 zł, co stanowi 67,33% planu rocznego wynoszącego 17 300,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na realizację Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii, w tym wydatkowano środki na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 10 500,00 zł; w tym: na dyżury psychologa w GPI-K Gołuchów i Kościelna Wieś, prowadzenie warsztatów wokarno-muzycznych, prowadzenie warsztatów plastycznych.
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 148,00 zł; w tym: zakup trzech pakietów materiałów profilaktycznych: „Niewidzialne rany” – program dotyczący przemocy w rodzinie i grupach rówieśniczych oraz procedury NK, „Zaburzenia u dzieci i młodzieży” – program dotyczący wykrywania pierwszych symptomów uzależnień i zaburzeń u dzieci i młodzieży, „Lepiej przeżyj”. W ocenie nałogów i uzależnień – materiały dotyczące przeciwdziałania uzależnieniom, narkomanii, dopalaczom i cyberprzemocy;
- w rozdziale **85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi** wydatkowano kwotę 303 021,10 zł, co stanowi 82,26% planu rocznego wynoszącego 368 381,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, w tym wydatkowano środki na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 105 551,10 zł; w tym m.in. na:
 - dyżury psychologa w GPI-K w Gołuchowie i Kościelnej Wsi,
 - prowadzenie zajęć tanecznych,
 - prowadzenie warsztatów wokalnych,
 - kolonie socjoterapeutyczne dla dzieci i młodzieży,
 - półkolonie letnie,
 - zajęcia dla dzieci z przedsiębiorczości Smart Club,
 - zakup spektakli profilaktycznych dla dzieci: „Misio Tulisio”, „Renifer Niko ratuje zimę”,
 - szkolenia członków GKRPA z programu GKRPA oraz z programów uzależnień behawioralnych,
 - transport dzieci na zajęcia przedsiębiorczości w Smart Clubie,
 - zakup usługi szkolenia sprzedawców napojów alkoholowych;
 - zakup usług remontowych w kwocie 71 595,10 zł (salki i toalety w Żychlinie gdzie odbywają się zajęcia placówki wsparcia dziennego w formie podwórkowej dla dzieci i młodzieży);
 - dotację celową z budżetu gminy, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 60 000,00 zł, w tym dla:
 - Ochotniczej Straży Pożarnej w Kościelnej Wsi – zadanie „Przeciwdziałanie uzależnieniom”,
 - Stowarzyszenie „Senior XXI” – zadanie „Działania na rzecz aktywizacji osób starszych”;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 46 075,00 zł; umowy zlecenia z realizatorami pozalekcyjnych zajęć sportowych, z pełnomocnikiem i osobą zajmującą się sekretariatem GKRPA, z wychowawcami półkolonii letnich oraz na prowadzenie zajęć profilaktycznych „Przyjaciele Zippiego”;
 - zakup materiałów i wyposażenia (w kwocie 9 102,40 zł):
 - związanych z organizacją półkolonii letnich,
 - kampanii „Zachowaj Trzeźwy Umysł” i „Profilaktyka TV”,
 - dotyczących uzależnień behawioralnych i zdrowia psychicznego,
 - zakup artykułów spożywczych oraz materiałów biurowych na półkolonie letnie,
 - materiałów szkoleniowych dla psychologa w ZSP w Jedlcu;
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych (wynagrodzenie za prace GKRPA) w kwocie 5 400,00 zł;
 - opłaty za wynajem części sali świetlicowej w CECH w Pleszewie dla dojeżdżających uczniów z Gminy Gołuchów - w kwocie 4 889,70 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 307,80 zł;
 - koszty za wnioski do sądu o leczenie odwykowe w kwocie 100,00 zł;

Wykres 37: Wydatki bieżące w dziale Ochrona zdrowia w Gminie Gołuchów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



2.7.15. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 541 578,42 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 182 393,66 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 92,09%. Środki te przeznaczono następująco:

- W rozdziale **85202 Domy pomocy społecznej** wydatkowano kwotę 523 867,34 zł, co stanowi 96,12% planu rocznego wynoszącego 545 000,00 zł. W ramach tego rozdziału realizowane były wydatki związane z odpłatnością gminy za pobyt 12 osób skierowanych do Domów Pomocy Społecznej. Średni koszt utrzymania mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej w 2022 roku wynosił 3.830,89 zł miesięcznie.
- W rozdziale **85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie** wydatkowano kwotę 4 604,70 zł, co stanowi 58,29% planu rocznego wynoszącego 7 900,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 3 440,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 599,26 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 310,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 170,17 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 85,27 zł.

W ramach tego rozdziału zrealizowane były wydatki związane z funkcjonowaniem Zespołu Interdyscyplinarnego oraz organizacją posiedzeń Grup Roboczych.

- 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 13 799,03 zł, co stanowi 94,45% planu rocznego wynoszącego 14 610,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 13 799,03 zł. W rozdziale tym realizowane były płatności składki zdrowotnej za niektóre osoby pobierające z pomocy społecznej zasiłki stałe, w okresie sprawozdawczym było to 27 osób.
- W rozdziale **85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe** wydatkowano kwotę 140 078,48 zł, co stanowi 81,70% planu rocznego wynoszącego 171 446,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na świadczenia społeczne w kwocie 140 078,48 zł. W ramach danego rozdziału realizowane były wypłaty zasiłków celowych i pomocy w naturze oraz zasiłków okresowych. Pomoc w formie zasiłków celowych przyznano 78 osobom z przeznaczeniem na zakup odzieży, obuwia, opału, środków czystości i higieny osobistej, leków, wyposażenia dzieci do szkoły, itp. w łącznej kwocie 81.414.87 zł. Pomocy w formie zasiłku okresowego udzielono 28 osobom na całkowitą kwotę 58.663,61 zł.
- W rozdziale **85215 Dodatki mieszkaniowe** wydatkowano kwotę 38 098,72 zł, co stanowi 94,37% planu rocznego wynoszącego 40 372,14 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- o świadczenia społeczne w kwocie 38 091,42 zł;
- o wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 7,30 zł.

W rozdziale tym w ramach zadań własnych realizowane były wypłaty dodatków mieszkaniowych, których celem było zmniejszenie wydatków mieszkaniowych ponoszonych przez rodziny. W 2022 roku rozpatrzono 24 wnioski i udzielono 137 świadczeń na łączną kwotę 37.726,58 zł dla 16 rodzin, w tym 1 rodzina po raz pierwszy wnioskowała o dodatek mieszkaniowy. W ramach zadań zleconych rozdziału realizowany był tzw. dodatek energetyczny. W okresie sprawozdawczym wypłacono 19 świadczeń na łączną kwotę 364,84 zł. Ilość świadczeń była mniejsza niż w roku poprzednim ze względu na to, iż dodatek energetyczny został zastąpiony przez dodatek osłonowy.

- W rozdziale **85216 Zasiłki stałe** wydatkowano kwotę 160 980,38 zł, co stanowi 83,35% planu rocznego wynoszącego 193 130,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o świadczenia społeczne w kwocie 160 116,38 zł;
 - o 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 864,00 zł.

Zasiłek stały realizowany w ramach tego rozdziału wypłacony został 29 świadczeniobiorcom. Średnia kwota świadczenia wynosiła 532,05 zł. W stosunku do poprzedniego roku liczba osób korzystająca z tej formy pomocy się zmniejszyła o 6 osób.

- W rozdziale **85219 Ośrodki pomocy społecznej** wydatkowano kwotę 807 428,20 zł, co stanowi 94,29% planu rocznego wynoszącego 856 302,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 521 600,29 zł;
 - o składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 90 752,89 zł;
 - o zakup usług pozostałych w kwocie 73 906,58 zł;
 - o dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 36 056,26 zł;
 - o odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 17 355,86 zł;
 - o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 15 203,13 zł;
 - o składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 9 615,92 zł;
 - o zakup energii w kwocie 7 781,64 zł;
 - o szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 7 257,99 zł;
 - o wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 6 250,00 zł;
 - o zakup środków żywności w kwocie 5 661,00 zł;
 - o różne opłaty i składki w kwocie 4 885,95 zł;
 - o wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 3 816,51 zł;
 - o opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 3 441,53 zł;
 - o świadczenia społeczne w kwocie 2 400,00 zł;
 - o zakup usług remontowych w kwocie 600,65 zł;
 - o podatek od nieruchomości w kwocie 427,00 zł;
 - o zakup usług zdrowotnych w kwocie 350,00 zł;
 - o podróże służbowe krajowe w kwocie 65,00 zł.

W ramach tego rozdziału wydatkowane są środki przeznaczone na działalność Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gołuchowie - na administrację i obsługę. W 2022 roku po 2-letniej przerwie została zorganizowana Wigilia dla Osób Samotnych, której koszt wyniósł 23.799,55 zł.

- W rozdziale **85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej** wydatkowano kwotę 17 080,00 zł, co stanowi 75,91% planu rocznego wynoszącego 22 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na pokrycie kosztów pobytu osób bezdomnych w schronisku. Do września 2022 roku w Schronisku dla bezdomnych im. św. Brata Alberta w Pleszewie przebywały 2 osoby.
- W rozdziale **85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze** wydatkowano kwotę 147 629,48 zł, co stanowi 95,71% planu rocznego wynoszącego 154 243,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 105 466,11 zł;
 - o składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 18 377,95 zł;
 - o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 10 489,05 zł;
 - o dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 7 606,89 zł;
 - o odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 3 325,94 zł;
 - o składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 346,54 zł;
 - o zakup usług pozostałych w kwocie 1 017,00 zł.

Realizowane w ramach danego rozdziału usługi opiekuńcze, w tym specjalistyczne, są grupą świadczeń niepieniężnych, kierowaną do osób starszych, samotnych, chorych i niepełnosprawnych. Rodzaj usług oraz ich

wymiar i zakres dostosowywany jest indywidualnie do potrzeb świadczeniobiorcy. W okresie sprawozdawczym pomoc w formie usług opiekuńczych przyznano 24 osobom. Liczba udzielonych osobom świadczeń wynosiła 2730 godz.

- W rozdziale **85230 Pomoc w zakresie dożywiania** wydatkowano kwotę 160 678,37 zł, co stanowi 78,38% planu rocznego wynoszącego 205 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotację celową z budżetu gminy, udzieloną w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 85 000,00 zł; program był realizowany w ramach konkursu dla organizacji pożytku publicznego przez Wielobranżową Spółdzielnię Socjalną A-Z w Gołuchowie.
 - świadczenia społeczne w kwocie 75 678,37 zł (realizacja GOPS). W ramach tego rozdziału realizowany był Program „Posiłek w szkole i w domu”, czyli pomoc w formie posiłku i świadczenia pieniężnego z przeznaczeniem na zakup żywności lub posiłków adresowana do osób i rodzin znajdujących się w trudnych warunkach materialnych bądź życiowych. Z pomocy w formie posiłku skorzystało 110 osób. Świadczenia w formie świadczenia pieniężnego przyznano 44 osobom w łącznej kwocie 30.500,00 zł.
- W rozdziale **85231 Pomoc dla cudzoziemców** wydatkowano kwotę 119 126,58 zł, co stanowi 83,62% planu rocznego wynoszącego 142 458,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 117 536,58 zł;
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1 203,81 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 212,19 zł;
 - pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 120,59 zł;
 - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 53,41 zł.

W ramach danego rozdziału realizowane było zadanie finansowane ze środków Funduszu Pomocy polegające na wypłacie świadczeń społecznych obywatelom Ukrainy przybywającym na terytorium RP. W okresie sprawozdawczym wypłacono:

 - 265 jednorazowych świadczeń w kwocie 300 zł w łącznej sumie 79.500,00 zł,
 - zasiłki celowe dla 13 rodzin w kwocie łącznej 12.400,00 zł,
 - zasiłki stałe dla 3 osób w kwocie łącznej 5.656,08 zł,
 - wydano 2.478 gorących posiłków dla 39 dzieci w szkole i 16 w przedszkolu w kwocie łącznej 19.980,50 zł.
- W rozdziale **85295 Pozostała działalność** wydatkowano kwotę 2 049 022,38 zł, co stanowi 93,62% planu rocznego wynoszącego 2 188 617,28 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 1 236 509,06 zł;
 - świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 765 080,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 15 495,80 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 14 999,88 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 9 444,15 zł;
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 2 689,16 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 668,36 zł;
 - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 615,00 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 518,58 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 469,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 379,64 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 153,75 zł.

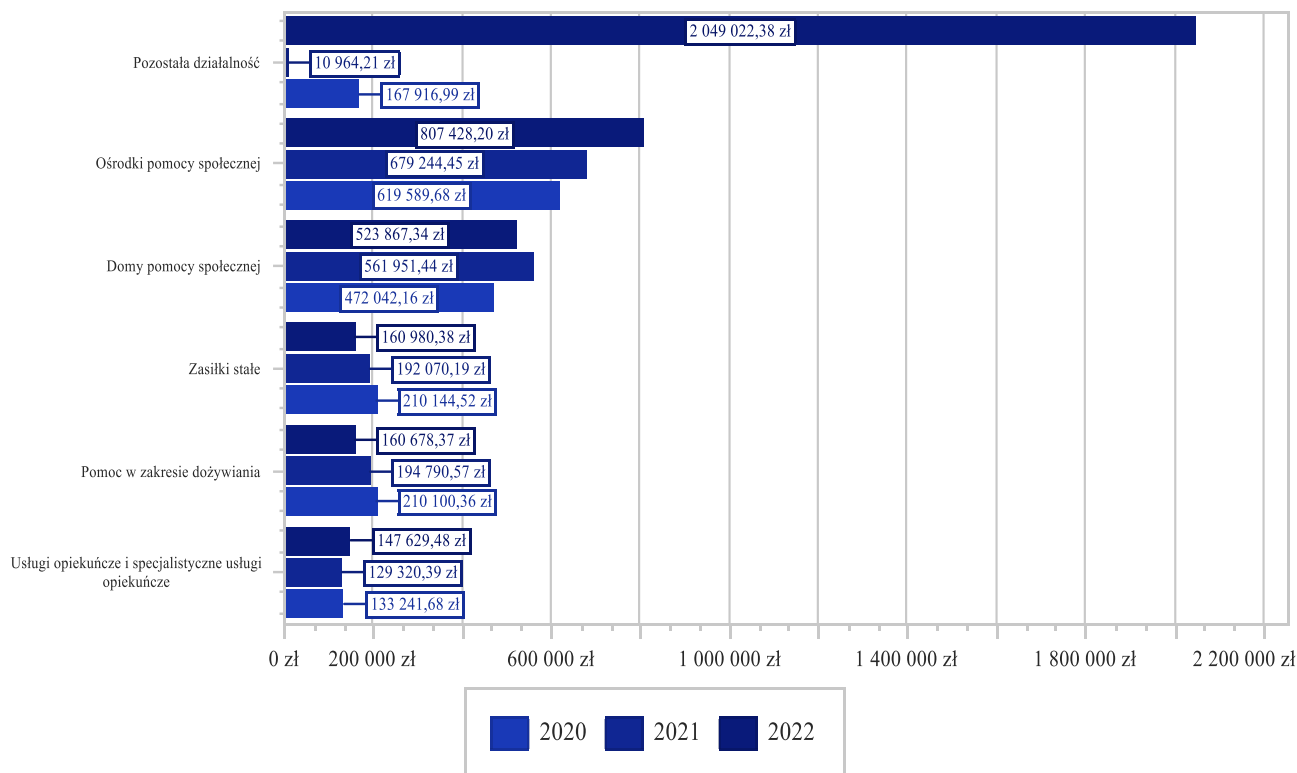
W ramach danego rozdziału realizowane było zadanie zlecone polegające na wypłacie dodatku osłonowego oraz zadanie finansowane ze środków Funduszu Pomocy, polegające na wypłacie świadczenia pieniężnego przysługującego z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy.

W okresie sprawozdawczym złożono 1.804 wnioski o dodatek osłonowy, z których wypłacono 1.720 dodatków na łączną kwotę 1.236.509,06 zł.

Świadczenie pieniężne finansowane z Funduszu Pomocy wynosiło 40 zł na dzień na każdego obywatela Ukrainy, by zapewnić zakwaterowanie i wyżywienie. Złożono 239 wniosków w których objętych zostało 246 obywateli Ukrainy. Wypłacono 10.205 świadczeń dla osób prywatnych na łączną kwotę 408.200,00 zł oraz 8.922 świadczenia dla firm na kwotę 365.880,00 zł. Łącznie świadczenia wypłacono 31 podmiotom na kwotę 765.080,00 zł.

W ramach tego rozdziału realizowane było również zadanie z programu „Korpus Wsparcia Seniora” finansowane ze środków funduszu Przeciwdziałania COVID-19, w którym zakupiono dla 21 seniorów opaski bezpieczeństwa oraz abonament w zakresie tele-opieki, w kwocie łącznej 18.880,40 zł.

Wykres 38: Wydatki bieżące w dziale Pomoc społeczna w Gminie Gołuchów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



2.7.16. DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 8 882 084,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 7 450 949,23 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 83,89%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale **85395 Pozostała działalność** wydatkowano kwotę 7 450 949,23 zł, co stanowi 83,89% planu rocznego wynoszącego 8 882 084,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o świadczenia społeczne w kwocie 6 589 500,00 zł;
 - o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 427 005,36 zł;
 - o wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 159 086,13 zł;
 - o dotację celową dla Fundacji AKME z Poznania w kwocie 115 225,23 zł;
 - o zakup usług pozostałych w kwocie 104 174,60 zł;
 - o składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 27 656,96 zł;
 - o różne opłaty i składki w kwocie 18 109,64 zł;
 - o wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 4 521,98 zł;
 - o składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3 300,46 zł;
 - o dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 1 522,97 zł;
 - o wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 445,90 zł;
 - o szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 400,00 zł.

W ramach danego rozdziału realizowane były dwa zadania finansowane ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 – dodatek węglowy oraz dodatek dla gospodarstw domowych.

W okresie sprawozdawczym na dodatek węglowy złożono 3.561 wniosków, z których wypłacono 2.146 świadczeń po 3.000 zł na łączną kwotę 6.438.000,00 zł.

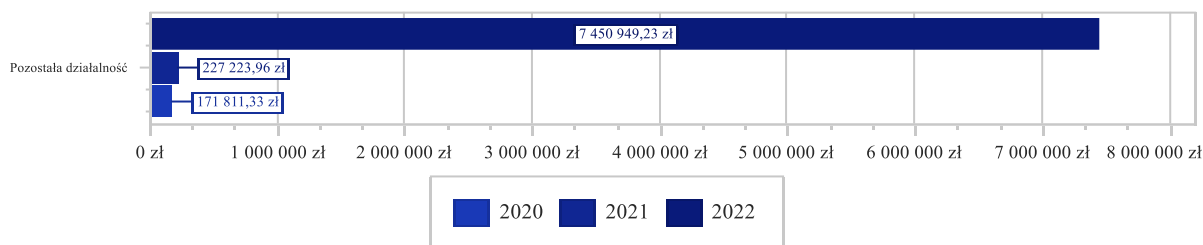
Z kolei na dodatek dla gospodarstw domowych złożono 110 wniosków, z których wypłacono 83 dodatków na łączną kwotę 151.500,00 zł.

Dodatek dla gospodarstw domowych			
Rodzaj paliwa	Liczba złożonych wniosków	Liczba wypłaconych świadczeń	Kwota wypłaconych dodatków
Pelet drzewny lub inna biomasa	39	34	102.000,00
Drewno kawałkowe	62	44	44.000,00
Gaz LPG	6	3	1.500,00
Olej	3	2	4.000,00
RAZEM	110	83	151.500,00

W ramach danego rozdziału realizowany był również Projekt „Kąg usług wsparcia”, którego celem było zwiększenie dostępu do usług społecznych świadczonych w lokalnej społeczności. Liderem projektu był Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gołuchowie, a partnerem projektu jest Fundacja AKME, która otrzymała z Gminy Gołuchów dotację na realizację tego projektu w kwocie 115 225,23 zł. W sierpniu 2022 roku projekt został zakończony, a wydatki poniesione przez GOPS w roku 2022 wynosiły 172.002,02 zł.

Ponadto Gmina w ramach projektu Granty PPGR zakupiła komputery przenośne wraz z oprogramowaniem (169 szt.) za kwotę 419.800,36 zł i ubezpieczyła w/w komputery (kwota 18.109,64 zł).

Wykres 39: Wydatki bieżące w dziale Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w Gminie Gołuchów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.

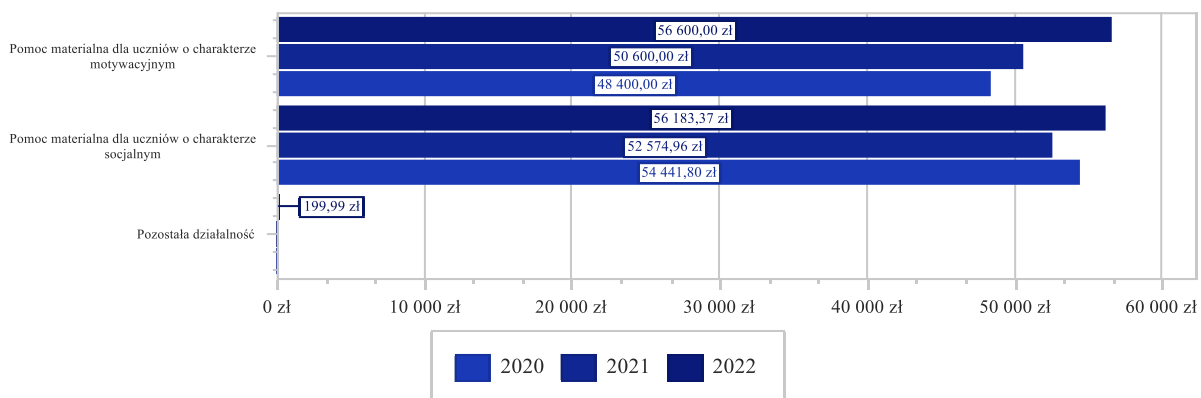


2.7.17. DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIKA WYCHOWAWCZA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 133 399,99 zł, zaś zrealizowane w kwocie 112 983,36 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 84,70%.

- W rozdziale **85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym** wydatkowano kwotę 56 183,37 zł, co stanowi 73,93% planu rocznego wynoszącego 76 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na stypendia socjalne dla uczniów (realizacja GOPS) - w kwocie 56 183,37 zł; w roku 2022 wpłynęło 71 wniosków o stypendium szkolne. Wydano: 67 decyzji administracyjnych przyznających stypendium szkolne, 4 decyzje odmowne, wynikające z przekroczenia kryterium dochodowego, pomocą objęto 44 uczniów.
- W rozdziale **85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym** wydatkowano kwotę 56 600,00 zł, co stanowi 98,95% planu rocznego wynoszącego 57 200,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - stypendia motywacyjne dla uczniów szkół podstawowych - w kwocie 34.800,00 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) – stypendia otrzymało 29 uczniów – łączna kwota 17.400 zł.
- w rozdziale **85495 Pozostała działalność** wydatkowano kwotę 199,99 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 199,99 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 199,99 zł.

Wykres 40: Wydatki bieżące w dziale Edukacyjna opieka wychowawcza w Gminie Gołuchów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



2.7.18. DZIAŁ 855 – RODZINA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 11 521 549,28 zł, zaś zrealizowane w kwocie 11 366 552,09 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,65%.

- W rozdziale **85501 Świadczenie wychowawcze** wydatkowano kwotę 5 411 390,05 zł, co stanowi 99,95% planu rocznego wynoszącego 5 414 015,36 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 5 382 694,30 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 10 629,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 8 536,26 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 6 677,75 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 282,33 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 324,72 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 245,69 zł.

W ramach danego rozdziału realizowane było zadanie zlecone polegające na wypłacie świadczeń w ramach rządowego programu „Rodzina 500+”.

Wypłacono 6.679 świadczeń wychowawczych, liczba zmalała w porównaniu do roku poprzedniego, ponieważ świadczenia wypłacane były tylko do końca maja. Od 1 lutego 2022 r. wnioski na nowe świadczenia wychowawcze są przyjmowane i wypłacane w ZUS.

- W rozdziale **85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego** wydatkowano kwotę 5 298 809,50 zł, co stanowi 98,53% planu rocznego wynoszącego 5 377 893,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 4 785 616,02 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 361 021,56 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 109 740,83 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 15 748,67 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 9 024,75 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 8 049,71 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 3 325,94 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 870,37 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 100,00 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 944,89 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 577,76 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 489,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 300,00 zł.

W ramach danego rozdziału realizowane jest zadanie zlecone polegające na wypłacie świadczeń rodzinnych oraz świadczeń funduszu alimentacyjnego. Wypłacane są osobom uprawnionym w postaci:

- zasiłków rodzinnych – 5.322 świadczeń dla 497 rodzin,
- dodatków do zasiłków – 2.832 zasiłki,
- wypłaty z Funduszu Alimentacyjnego – 322 świadczenia dla 24 rodzin,
- jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka – 60 świadczeń,
- jednorazowego świadczenia za życiem – 2 świadczenia,
- świadczeń pielęgnacyjnych – 1.078 świadczeń,
- zasiłków pielęgnacyjnych – 5.007 świadczeń.

- W rozdziale **85503 Karta Dużej Rodziny** wydatkowano kwotę 1 986,00 zł, co stanowi 91,44% planu rocznego wynoszącego 2 171,92 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na wynagrodzenie osobowe pracownika obsługującego to zadanie - w kwocie 1 986,00 zł. W roku 2022 zostało przyjętych 119 wniosków.
- W rozdziale **85504 Wspieranie rodziny** wydatkowano kwotę 58 978,32 zł, co stanowi 91,11% planu rocznego wynoszącego 64 734,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 43 957,74 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 7 486,30 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 2 982,90 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 1 823,28 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 662,97 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 065,13 zł.

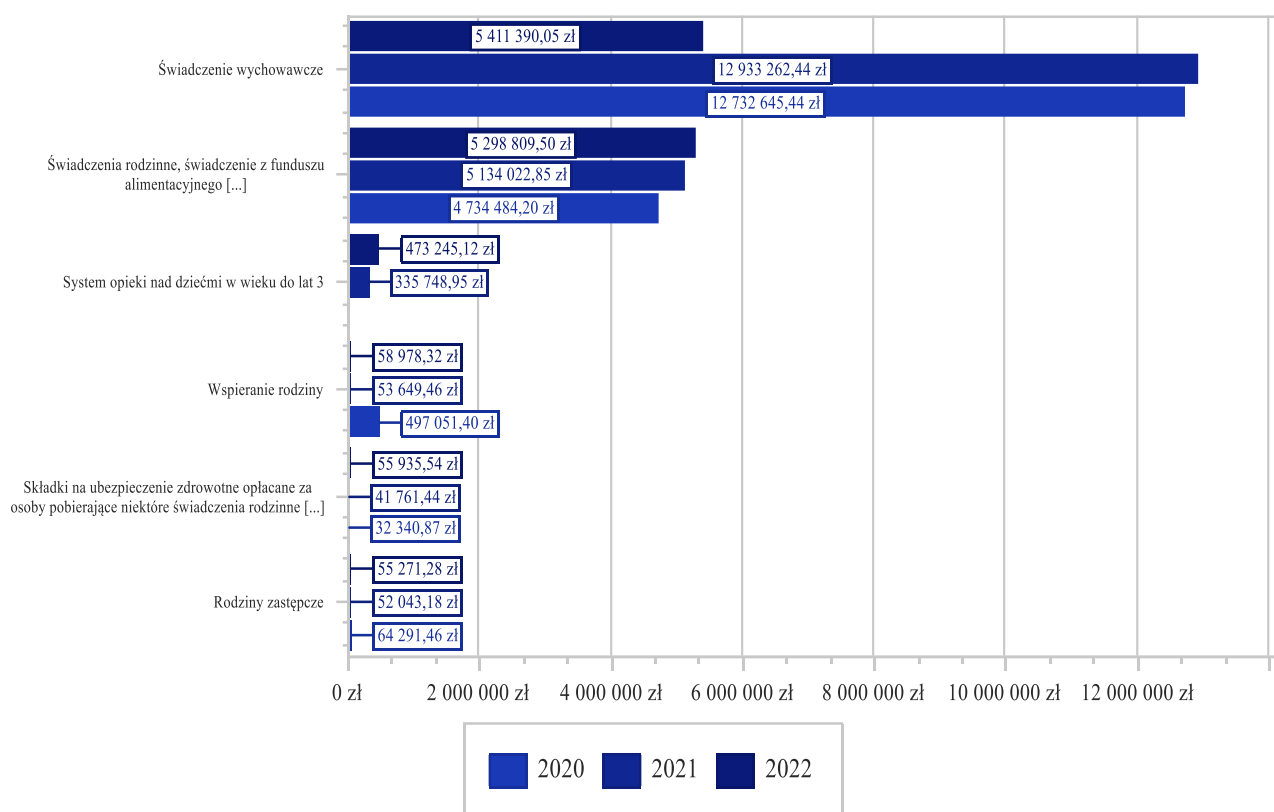
W ramach tego rozdziału zrealizowane były wydatki związane z zatrudnieniem Asystenta Rodziny oraz dojazdem do rodzin korzystających ze wsparcia. W 2022 roku z powodu bezradności rodziny w sprawach opiekuńczo-wychowawczych, asystent pracował z 13 rodzinami.

- W rozdziale **85508 Rodziny zastępcze** wydatkowano kwotę 55 271,28 zł, co stanowi 92,12% planu rocznego wynoszącego 60 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 55 271,28 zł.
W ramach danego rozdziału realizowane było zadanie polegające na zapewnieniu pieczy zastępczej dla 11 dzieci umieszczonych w 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 55 935,54 zł, co stanowi 98,58% planu rocznego wynoszącego 56 744,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 55 935,54 zł. W rozdziale tym realizowane były płatności składki zdrowotnej za niektóre osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne, w okresie sprawozdawczym było to 25 osób.
- W rozdziale **85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3** wydatkowano kwotę 473 245,12 zł, co stanowi 88,47% planu rocznego wynoszącego 534 914,00 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 żłobek ponosił wydatki na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników żłobka (7 osób, 5,75 etatów) oraz obsługa projektu w UG – łącznie wydatki w kwocie 309 610,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 57 397,84 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 35 269,29 zł (w tym noty księgowe wystawione przez ZSP w Gołuchowie za wyżywienie dzieci – 18.657,45 zł);
 - zakup materiałów i wyposażenia (m.in. monitor interaktywny, kosiarka, ekspres do kawy) - w kwocie 24 840,67 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 18 055,71 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 9 562,08 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 7 133,43 zł;
 - zakup energii w kwocie 5 109,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 2 749,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych (abonament za telefon komórkowy i dostęp do internetu) w kwocie 1 476,50 zł;
 - opłaty na rzecz budżetu Gminy z tytułu opłaty za odpady komunalne - w kwocie 1 440,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 250,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 201,60 zł;
 - różne opłaty i składki (ubezpieczenie mienia i OC) - w kwocie 150,00 zł.

- W rozdziale **85595 Pozostała działalność** wydatkowano kwotę 10 936,28 zł, co stanowi 98,73% planu rocznego wynoszącego 11 077,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 10 608,20 zł;
 - pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 203,00 zł;
 - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 125,08 zł.

W ramach danego rozdziału realizowane było zadanie finansowane ze środków Funduszu Pomocy polegające na wypłacie świadczeń rodzinnych dla obywateli Ukrainy. W okresie sprawozdawczym wypłacono 69 świadczeń.

Wykres 41: Wydatki bieżące w dziale Rodzina w Gminie Gołuchów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



2.7.19. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 780 333,75 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 395 718,37 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 91,95%. Środki te przeznaczono następująco:

- W rozdziale **90002 Gospodarka odpadami komunalnymi** wydatkowano kwotę 2 975 107,51 zł, co stanowi 93,85% planu rocznego wynoszącego 3 170 200,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 2 816 903,40 zł; w tym: odbiór odpadów (firma Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych z Kalisza) – 1.531.448,22 zł i zagospodarowanie odpadów (Związek Gminny Czyste Miasto Czysta Gmina) – 1.273.230,30 zł.
 - wynagrodzenia osobowe pracowników obsługujących system gospodarki odpadami komunalnymi (2 osoby) - w kwocie 100 901,30 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 21 023,05 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 16 200,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 7 326,42 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 3 325,94 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 2 013,17 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 1 867,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy w kwocie 1 798,70 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 504,97 zł;
 - nagrody konkursowe w kwocie 1 306,84 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 792,19 zł;

- o szkolenia pracowników w kwocie 120,00 zł;
- o koszty postępowania sądowego w kwocie 24,53 zł.

W ramach tego rozdziału realizowano także projekt p.n.: „Dzieci segregują śmieci - Konkurs plastyczny skierowany do dzieci z terenu Gminy Gołuchów”, na który pozyskano dofinansowanie z WFOŚiGW w Poznaniu (kwota 7.108,76 zł) zakupiono gadżety (kredki, magnesy, temperówki, smycze) oraz nagrody rzeczowe (gry dydaktyczne, art. szkolne, słuchawki, powerbanki, pendrive. Wydatki związane z projektem wyniosły 11.847,94 zł (w tym środki własne Gminy – 4.739,18 zł)

Informacje o wysokościach zrealizowanych w roku 2022 dochodów z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatków poniesionych w roku 2022 na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi z wyszczególnieniem kosztów, o których mowa w art. 6r ust. 2-2c ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

Wydatki z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi wyniosły 2.975.107,51 zł, z kolei dochody z tytułu odbioru odpadów komunalnych oraz dotacja pozyskana z WFOŚiGW wyniosły w 2022 roku łącznie 3.175.638,84 zł (dochody były o 200.531,33 zł wyższe od wydatków).

DOCHODY	par.	Plan	Wykonanie w PLN
90002	0490 – opłata za odpady	3 140 000,00	3 168 530,08
	2460 – środki z WFOŚiGW	20 200,00	7 108,76
		3 160 200,00	3 175 638,84
WYDATKI	par.	Plan	Wykonanie
90002	4010	104 700,00	100 901,30
	4040	7 330,00	7 326,42
	4110	21 573,00	21 023,05
	4120	2 750,00	1 798,70
	4170	17 200,00	16 200,00
	4190	2 000,00	1 306,84
	4210	30 000,00	1 504,97
	4270	2 500,00	2 013,17
	4300	2 973 730,00	2 816 903,40
	4410	400,00	-
	4430	2 790,00	1 867,00
	4440	3 326,00	3 325,94
	4610	108,00	24,53
	4700	1 000,00	120,00
	4710	793,00	792,19
		3 170 200,00	2 975 107,51
		Nadwyżka	200 531,33

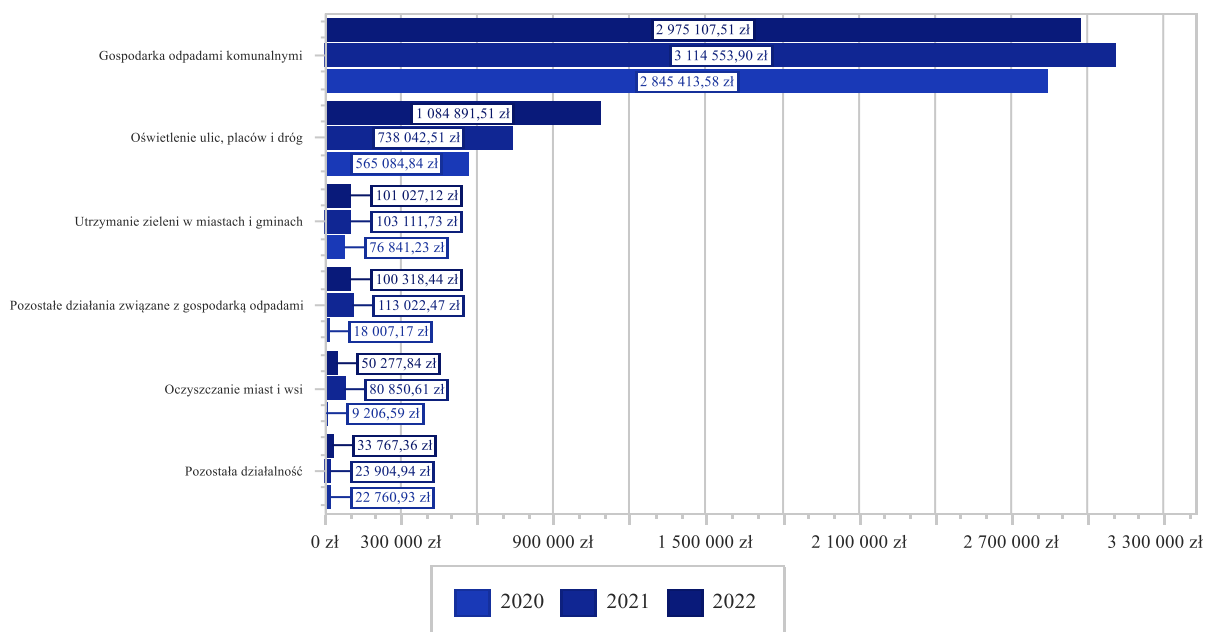
Wydatki na system gospodarki odpadami były niższe od uzyskanych dochodów z roku 2022 ponieważ w celu zrównoważenia kosztów systemu gospodarki odpadami komunalnymi z dochodami władze Gminy (rada i Wójt) podjęły decyzję o podniesieniu od 01.01.2022r. stawek opłat.

- W rozdziale **90003 Oczyszczanie miast i wsi** wydatkowano kwotę 50 277,84 zł, co stanowi 67,94% planu rocznego wynoszącego 74 000,00 zł. Wydatki dotyczą odśnieżania ulic, dróg gminnych i ścieżek rowerowych, likwidacji śliskości na drogach, a także zakupu materiałów do utrzymania czystości na terenie gminy Gołuchów, w tym na:
 - o zakup usług pozostałych w kwocie 48 038,32 zł;
 - o zakup materiałów w kwocie 2 239,52 zł.
- W rozdziale **90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach** wydatkowano kwotę 101 027,12 zł, co stanowi 98,08% planu rocznego wynoszącego 103 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o zakup usług pozostałych w kwocie 75 888,68 zł; m.in. na: usunięcie samosiejek i krzaków rosnących w pasach dróg gminnych (od strony drogi i pól), usunięcie 12 szt. drzew z gatunku topola wraz z frezowaniem pni w

- m. Cieśle, ogłowienie 3 szt. wierzb w m. Kuchary, usunięcie 1 szt. drzewa z gatunku robinia akacja oraz cięcie redukcyjne dwupiennej robinii akacjowej w m. Tursko, cięcie redukcyjne 2 szt. lipy drobnolistnej wraz z uporządkowaniem terenu w m. Kajew, usunięcie 4 szt. drzew z gatunku lipa drobnolistna wraz z frezowaniem pni, uporządkowaniem terenu oraz nasadzeniem 5 szt. drzew z gatunku lipa drobnolistna w m. Gołuchów, usunięcie 2 szt. drzew z gatunku dąb rosnących w m. Macew przy placu zabaw, cięcie formujące drzewa przy ul. Jarmickiego, usunięcie drzewa uszkodzonego podczas wichury, usunięcie jodły przy budynku Urzędu Gminy, grabienie liści - ul. Borowskiego, utrzymanie ścieżek rowerowych, wykonanie ciecica redukcyjnego drzewa na ul. Strumykowej, pielęgnacja drzew na ul. Witosa w Kościelnej Wsi oraz ciecie redukcyjne drzew na ul. Słowackiego w Gołuchowie, obcięcie redukcyjne lip przy ul. Czartoryskich oraz odchwaszczenie ronda w Gołuchowie, przeprowadzenie zabiegów pielęgnacyjnych polegających na podkrzesaniu koron drzew z gatunku wierzba rosnących w m. Popówek (droga prowadząca do Kuchar), usunięcie wyłamanego konaru drzewa rosnącego w Kościelnej Wsi przy. ul. Poligonowej, nasadzenie 126 szt. drzew przy drogach gminnych oraz usztywnienie za pomocą palisad drewnianych i osłonięcie w celu zabezpieczenia przed zwierzętami przy drodze gminnej Popówek-Macew, wykonanie nasadzeń wraz z wymianą ziemi, montażem włókny oraz rozścielaniem kory - ul. Lipowa w Gołuchowie, usunięcie zakrzaczenia wchodzącego w pas drogowy drogi gminnej w m. Karsy.
- o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 24 663,55 zł; m.in.: zakup drzew do nasadzeń w m. Kościelna Wieś łącznik ul. Szwedzka, ul. Ostrowska (24 lipy) oraz skwerek ul. Zielona (2 śliwy), Gołuchów ul. Lipowa (3 lipy), Pleszówka sala (2 jarzębiny), Tursko skwerek przy sklepie (1 śliwa), zakup hortensji do obsadzenie rabat przed Urzędem Gminy, sadzonek katalpy, lawendy, rozplenicy do obsadzenie terenów zieleni przy OSP Bielawy, zakup środków do utrzymania zieleni i porządku, zakup paliwa do kosiarek i dmuchawy spalinowej, zakup 126 szt. drzew z gatunku lipa drobnolistna i jarzab pospolity zgodnie z umową (dofinansowanie – dotacja z Urzędu Marszałkowskiego)
 - o zakup energii w kwocie 250,71 zł;
 - o opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 180,50 zł;
 - o zakup środków żywności w kwocie 43,68 zł.
- W rozdziale **90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu** wydatkowano kwotę 18 777,30 zł, co stanowi 71,94% planu rocznego wynoszącego 26 100,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na obsługę Programu „Czyste Powietrze”, w tym:
 - o wynagrodzenia osobowe pracownika w kwocie 8 803,15 zł;
 - o wynagrodzenia bezosobowe (umowa zleceni) w kwocie 2 800,00 zł;
 - o składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 68,60 zł.
 - o składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 825,52 zł;
 - o zakup materiałów i wyposażenia (Tusze do plotera wykorzystywanego na potrzeby funkcjonowania punktu informacyjnego Programu "Czyste Powietrze", zakup oprogramowania Office do punktu konsultacyjnego, zakup długopisów i notesów reklamowych w celu promowania Programu – łącznie w kwocie 3 768,36 zł;
 - o zakup usług (wykonanie materiałów reklamowych w celu promowania Programu 478,47 zł).
 Ponadto w ramach tego rozdziału ponoszono wydatki związane z zapłatą za abonament monitorowania jakości powietrza (czujnik) – 1.033,20 zł.
 - W rozdziale **90013 Schroniska dla zwierząt** wydatkowano kwotę 31 551,29 zł, co stanowi 65,73% planu rocznego wynoszącego 48 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o zakup usług pozostałych w kwocie 20 816,50 zł;
 - o wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 7 585,00 zł;
 - o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 666,92 zł;
 - o składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 297,04 zł;
 - o składki na Fundusz Pracy w kwocie 185,83 zł.
 Wydatki związane z utrzymaniem „Przytuliska”, w tym za opiekę nad psami, (umowa zlecenie oraz składki ZUS i na FP), obsługę weterynaryjną, zakup karmy, zakup chwytaka na psy, 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 1 084 891,51 zł, co stanowi 90,33% planu rocznego wynoszącego 1 201 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o zakup usług pozostałych w kwocie 1 028 141,48 zł – wydatki na podstawie umowy z Oświetleniem Ulicznym i Drogowym sp. z o.o.” za utrzymanie oświetlenia ulicznego i drogowego na terenie gminy;
 - o zakup energii elektrycznej na innych obwodach oświetlenia ulicznego (nie będących w gestii spółki „Oświetlenie Uliczne i Drogowe sp. z o.o.”) w kwocie 56 750,03 zł.

- W rozdziale **90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami** wydatkowano kwotę 100 318,44 zł, co stanowi 87,65% planu rocznego wynoszącego 114 455,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 66 567,77 zł; w tym odbiór odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów opakowań po nawozach i typu Big Bag (17.267,15 zł), monitoring składowiska odpadów w Dobrej Nadziei na mocy porozumienia z MiG Pleszew (39.515,82 zł), wywóz i przetwarzanie produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego (9.784,80 zł);
 - dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Pleszewskiego na realizację zadania pn.: „Program usuwania wyrobów zawierających azbest na terenie Powiatu Pleszewskiego - w kwocie 19 928,67 zł;
 - opłaty za gospodarowanie odpadów komunalnych w kwocie 6 588,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe – umowa zlecenie na opróżnianie koszy ulicznych w kwocie 6 177,60 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 056,40 zł.
- w rozdziale **90095 Pozostała działalność** wydatkowano kwotę 33 767,36 zł, co stanowi 77,49% planu rocznego wynoszącego 43 578,75 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 20 833,35 zł; w tym m.in. za opracowanie projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Gołuchów na lata 2022-2036, zamieszczenie ogłoszenia w nr 43 "Życie Pleszewa" oraz zasadność zlecenia usługi. Ogłoszenie w sprawie wyłożenia do publicznego wglądu projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla gminy Gołuchów na lata 2022-2036, wykonanie przeglądów 5 letnich oraz pomiarów elektrycznych w budynkach Gminy Gołuchów (10 obiektów), opracowanie dokumentacji przetargowej na dostawę gazu ziemnego;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 7 000,00 zł;
 - dotację celową dla Miasta Kalisza na realizację projektu pn.: "Zarządzanie i utrzymanie systemu Regionalna Zintegrowana Infrastruktura Informacji Przestrzennej Aglomeracji Kalisko - Ostrowskiej" w kwocie 3 260,54 zł;
 - zakup usług remontowych (naprawa wiaty przystankowej w Kucharach przy DK nr 12) w kwocie 1 886,33 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 787,14 zł.

Wykres 42: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie Gołuchów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



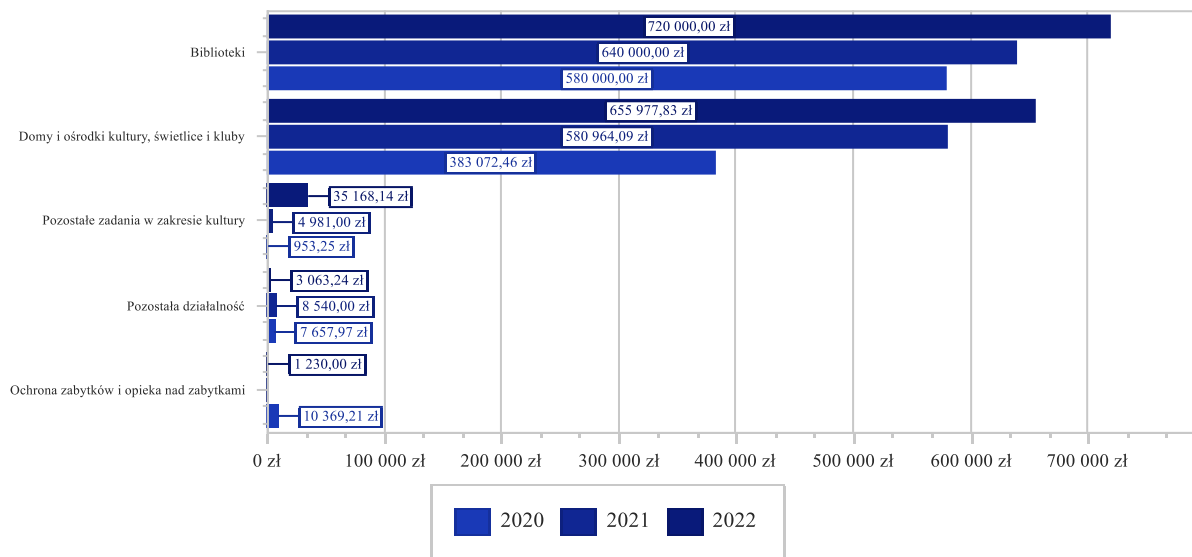
2.7.20. Dział 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 505 100,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 415 439,21 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 94,04%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale **92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury** wydatkowano kwotę 35 168,14 zł, co stanowi 60,37% planu rocznego wynoszącego 58 250,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup materiałów i wyposażenia - w kwocie 15 545,40 zł (m.in. zakup mebli ogrodowych do altany w Karsach, doposażenie placu zabaw w Kościelnej Wsi, zakup środka impreguracyjnego do malowania altanki w Macewie);
 - zakup usług pozostałych w kwocie 12 602,00 zł (m.in. wykonanie ławek w m. Szkudła, wykonanie nowego pokrycia dachu altanki w Żychlinie, zabudowa ściany altany w Bielawach);
 - wynagrodzenia bezosobowe (umowa zlecenie – przeglądy stanu technicznego i bieżąca opieka nad placami zabaw na terenie gminy) w kwocie 5 995,50 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 025,24 zł.
- w rozdziale **92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby** wydatkowano kwotę 655 977,83 zł, co stanowi 91,32% planu rocznego wynoszącego 718 350,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla Gołuchowskiego Centrum Kultury „ZAMEK” - w kwocie 487 000,00 zł;
 - zakup energii elektrycznej oraz gazu ziemnego do sal wiejskich - w kwocie 58 710,16 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 48 787,40 zł; opłaty dystrybucyjne na dostawę energii elektrycznej oraz gazu, opłaty abonamentowe związane z dostawą wody i odprowadzeniem ścieków, wywóz nieczystości ze zbiorników bezodpływowych, przeglądy okresowe kominów, sprawowanie opieki nad salami oraz obsługa wynajmu,
 - zakup usług remontowych w kwocie 28 025,15 zł; remont nawierzchni parkingu przy sali wiejskiej w Pleszówce (17.042,95 zł), wymiana okna i parapetu w świetlicy wiejskiej w Cerminku, malowanie szatni i toalet w sali wiejskiej w Kucharach (6.689,59 zł), usunięcie awarii w sali wiejskiej w Szkudli na sieci wodociągowej i kanalizacyjnej - polegające na wymianie baterii, zaworu bezpieczeństwa i elementów kanalizacji, wymiana rynien i rur spustowych od frontu, oraz oczyszczenie i naprawa rynien, rur spustowych od tyłu elewacji budynku świetlicy wiejskiej w Pleszówce;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 25 131,79 zł; w tym m.in. zakup opału do świetlic (22.095 zł), zakup baterii, nagrzewnicy, materiałów do utrzymywania czystości, zakup rolet na okna w Krzywosądowie, zakup lamp do sali w Pleszówce, zakup deski sedesowej do świetlicy wiejskiej w Jedlcu, zakup nagrzewnicy elektrycznej do świetlicy w Macewie, zakup stojaków na ubrania oraz baterie i wycieraczki na wyposażenie sali w Tursku.
 - wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia z opiekunami sal wiejskich) w kwocie 4 710,00 zł;
 - opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w świetlicach - w kwocie 2 640,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 723,33 zł;
 - opłaty za czynsz budynku świetlicy w Borchysku - w kwocie 250,00 zł.
 - w rozdziale **92116 Biblioteki** wydatkowano kwotę 720 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 720 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na dotację podmiotową z budżetu gminy dla Biblioteki Publicznej Gminy Gołuchów - w kwocie 720 000,00 zł.
 - w rozdziale **92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami** wydatkowano kwotę 1 230,00 zł, co stanowi 61,50% planu rocznego wynoszącego 2 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na opracowanie korekty Gminnego programu opieki nad zabytkami dla Gminy Gołuchów - w kwocie 1 230,00 zł.
 - w rozdziale **92195 Pozostała działalność** wydatkowano kwotę 3 063,24 zł, co stanowi 47,13% planu rocznego wynoszącego 6 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych (koszty związane z organizowaniem festynów rodzinnych w m. Bielawy i m. Bogusław- Bogusławice) - w kwocie 2 969,00 zł;
 - zakup materiałów w kwocie 94,24 zł.

Wykres 43: Wydatki bieżące w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Gminie Gołuchów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



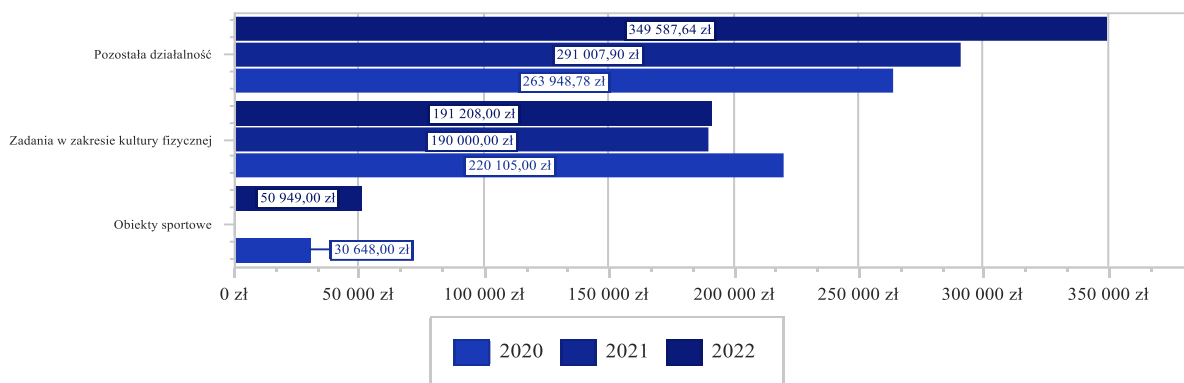
2.7.21. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 616 169,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 591 744,64 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,04%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale **92601 Obiekty sportowe** wydatkowano kwotę 50 949,00 zł, co stanowi 77,20% planu rocznego wynoszącego 66 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o zakup usług pozostałych (rekultywacja boiska sportowego w m. Czechel) - w kwocie 43 200,00 zł;
 - o zakup usług remontowych (remont ławek na boisku sportowym w Krzywosądowie) - w kwocie 7 749,00 zł.
- w rozdziale **92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej** wydatkowano kwotę 191 208,00 zł, co stanowi 99,33% planu rocznego wynoszącego 192 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o dotację celową z budżetu gminy 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;
 - o nagrody konkursowe (zakup spersonalizowanych medali dla uczestników zimowego maratonu kolożeńskiego w Kościelnej Wsi) - w kwocie 1 208,00 zł.
- w rozdziale **92695 Pozostała działalność** wydatkowano kwotę 349 587,64 zł, co stanowi 97,74% planu rocznego wynoszącego 357 669,00 zł. GOTiS w ramach tych środków sprawował opiekę nad boiskami sportowymi oraz placami zabaw, ponadto organizował imprezy sportowe. Środki wydatkowana na:
 - o wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 139 833,01 zł;
 - o zakup usług pozostałych w kwocie 76 409,57 zł, w tym m.in.: usługa koszenie boisk i placów zabaw (48 686,40 zł), przewóz młodzieży na zawody sportowe (14 659,44 zł), przeglądy placów zabaw i siłowni (4.157,40 zł), wertykulacja boiska (3.762,00 zł), wynajem namiotu i ławek na festyn (1 230,00 zł), opłata za ścieki kanalizacyjne, serwis, przegląd ciągnika, usługa medyczna i ryczałty sędziowskie na turniejach sportowych;
 - o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 65 978,65 zł, w tym m.in. zakup:
 - materiałów do remontu pomieszczenia socjalnego WOPR (13 439,43 zł),
 - paliwa do kosiarek, ciągnika, motorówki (12.764,93 zł),
 - bramek do piłki nożnej na boisko w Kościelnej Wsi oraz w Kucharach (12 054,00 zł),
 - nawozów, kredy do malowania linii na boisku sportowym, trawy (8,968,63 zł),
 - pucharów, statuetek na 10-lecia orlika w Gołuchowie, zawody wędkarskie w Gołuchowie, 30 lecie klubu sportowego w Gołuchowie, halowy turniej piłki nożnej w Gołuchowie, zawody gołębi pocztowych, turniej Mikołajkowy w piłce siatkowej w Kościelnej Wsi, Wielkopolski Turniej Orlika w Gołuchowie (6.544,35 zł),
 - filtrów, noży, żyłek, akumulatora do kosiarek i ciągnika (4.415,07 zł),

- strojów dla zawodników biorących udział w Turnieju Mikołajkowym w Kościelnej Wsi, (2.879,98 zł),
- siedzisk, łańcuchów, materiałów do napraw placów zabaw (2.742,76 zł),
- tablicy informacyjnej na boisku w Tursku oraz w Gołuchowie. (702,50 zł),
- nagrody na turniej plażowej piłki siatkowej w Gołuchowie (812,00 zł)
- o wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia) w kwocie 32 038,00 zł;
- o składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 22 208,99 zł;
- o dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 3 766,86 zł;
- o składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3 213,92 zł;
- o zakup energii, wody na boiskach w Gołuchowie i Tursku w kwocie 2 231,35 zł;
- o odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 662,97 zł;
- o różne opłaty i składki (ubezpieczenie ciągnika rolniczego, przyczepki do łodzi) w kwocie 941,00 zł;
- o wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (ekwiwalenty za używanie własnej odzieży, środki czystości itp.) w kwocie 803,32 zł;
- o zakup usług remontowych (pomieszczenie dla WOPR Gołuchów) w kwocie 400,00 zł;
- o zakup usług zdrowotnych (badania profilaktyczne) w kwocie 100,00 zł.

Wykres 44: Wydatki bieżące w dziale Kultura fizyczna w Gminie Gołuchów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



2.8. WYDATKI MAJĄTKOWE

Wydatki majątkowe Gminy Gołuchów w 2022 roku zostały wykonane na poziomie 9 594 008,74 zł, tj. w 95,42% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 10 054 567,17 zł. Wartości zrealizowanych w 2022 roku wydatków majątkowych według działów przedstawia tabela poniżej.

Tabela 10: Realizacja planu wydatków majątkowych w 2022 roku w Gminie Gołuchów wg działów klasyfikacji budżetowej.

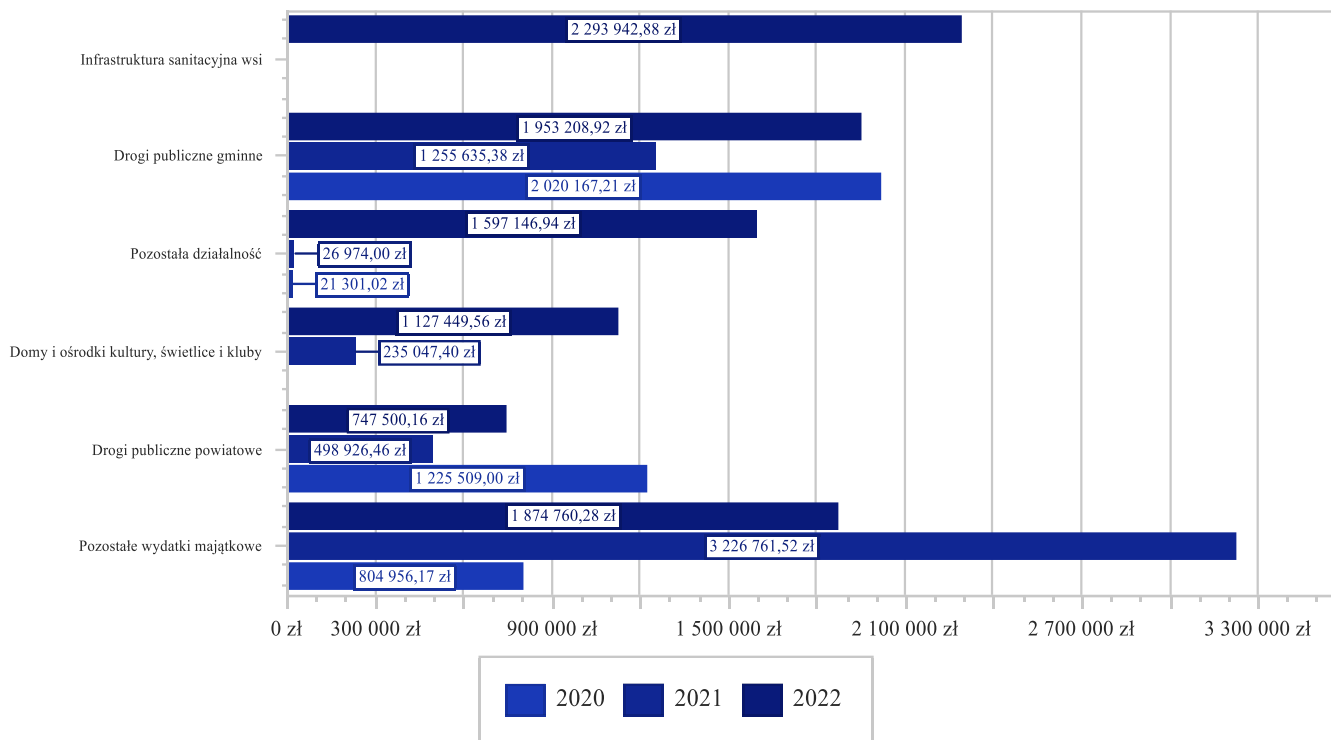
Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu (w %)	Udział (w %)
600	Transport i łączność	2 525 200,00	3 033 425,54	2 933 492,00	96,71%	30,58%
010	Rolnictwo i łowiectwo	2 828 600,00	2 930 900,00	2 816 447,02	96,09%	29,36%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 033 543,00	2 095 048,00	2 047 021,41	97,71%	21,34%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 799 800,00	1 520 500,00	1 386 028,28	91,16%	14,45%
630	Turystyka	115 000,00	150 000,00	148 554,70	99,04%	1,55%
700	Gospodarka mieszkaniowa	150 000,00	150 000,00	104 535,00	69,69%	1,09%
926	Kultura fizyczna	30 000,00	90 000,00	85 237,40	94,71%	0,89%
801	Oświata i wychowanie	350 000,00	79 015,00	72 692,93	92,00%	0,76%
750	Administracja publiczna	40 000,00	0,00	0,00	-	0,00%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	13 000,00	0,00	0,00	-	0,00%
758	Różne rozliczenia	269 803,00	5 678,63	0,00	0,00%	0,00%
Razem wydatki majątkowe		11 154 946,00	10 054 567,17	9 594 008,74	95,42%	100,00%

Tabela 11: Realizacja planu zadań inwestycyjnych w 2022 roku w Gminie Gołuchów.

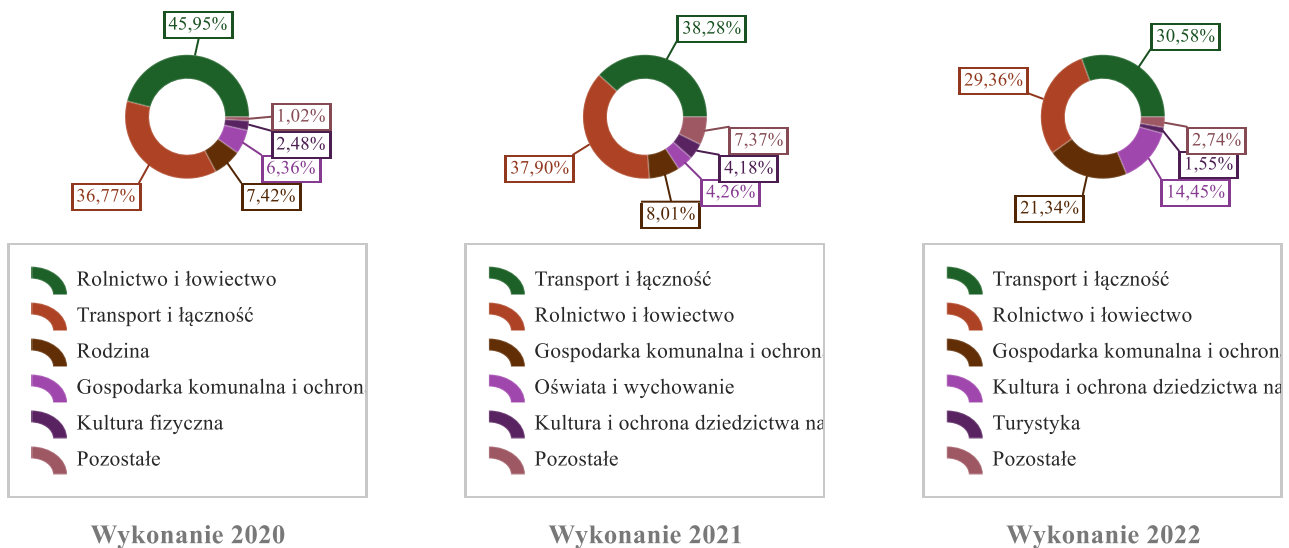
Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu (w %)
10	01043/01044	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Czechel – etap II, modernizacja stacji uzdatniania wody w miejscowości Kucharki oraz zaprojektowanie i wykonanie podziemnego zbiornika retencyjnego z systemem kanalizacji deszczowej w miejscowości Tursko	14 500,00	12 300,00	84,8%
10	01043/01044	Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w m. Wszółw (projekt)	18 000,00	17 220,00	95,7%
10	01043/01044	Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w miejscowości Szkudła	30 000,00	29 999,50	100,0%
10	01043/01044	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Jedlec i Tursko – etap II oraz modernizacja stacji uzdatniania wody z budową zbiornika retencyjnego w miejscowości Czechel	1 804 400,00	1 711 989,50	94,9%
10	1044	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Tursko, etap III	10 000,00	687,94	6,9%
10	1044	Budowy kanalizacji sanitarnej w Borczysku	100 000,00	99 985,44	100,0%
10	1044	Dopłaty do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków dla osób fizycznych	5 000,00	5 000,00	100,0%
10	1044	Odbudowa rowu odprowadzającego oczyszczone ścieki z oczyszczalni ścieków w Gołuchowie – projekt	21 000,00	20 541,00	97,8%
10	1044	Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Gołuchów (przykanaliki)	68 000,00	67 341,24	99,0%
10	1044	Uregulowanie gospodarki wodno-ściekowej w m. Krzywosądów i Żychlin	860 000,00	851 382,40	99,0%
600	60014	Pomoc finansowa dla Powiatu Pleszewskiego na współfinansowanie zadania inwestycyjnego pod nazwą: „Przebudowa drogi powiatowej nr 4342P w m. Bogusław”	47 875,54	47 875,54	100,0%
600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 4339P w zakresie wykonania chodnika w m. Jedlec	280 000,00	279 659,75	99,9%
600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 4345P w zakresie wykonania chodnika w m. Szkudła	220 000,00	219 999,23	100,0%
600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 5297P w zakresie wykonania chodnika w m. Kościelna Wieś	200 000,00	199 965,64	100,0%
600	60016	Budowa drogi gminnej Czechel – Borczysko – etap II	23 400,00	23 370,00	99,9%
600	60016	Budowa drogi gminnej, ul. Wierzbowa w Kościelnej Wsi (dz. nr 109 i dz. nr 987)	394 000,00	393 940,40	100,0%
600	60016	Budowa dróg gminnych w Gołuchowie: ul. Klonowa, ul. Polna i ul. Jarzębinowa (dz. nr 113/6, 114/4, 115/19, 114/3, 114/5) - projekt	25 000,00	0,00	0,0%
600	60016	Przebudowa drogi gminnej Gołuchów - Przekupów polegająca na wydzieleniu chodnika	681 000,00	680 219,17	99,9%
600	60016	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Szkudła	925 000,00	855 679,35	92,5%
600	60017	Budowa drogi wewnętrznej - ul. Górnej w Kościelnej Wsi (dz. nr 837, dz. nr 851)	122 000,00	121 970,83	100,0%
600	60017	Budowa drogi wewnętrznej w Kościelnej Wsi, ul. Polygonowa (dz. nr 1033)	6 150,00	6 142,86	99,9%
600	60017	Budowa drogi wewnętrznej w Kościelnej Wsi, ul. Polygonowa (dz. nr 979/86, 979/106, 979/72, 979/67, 979/109, 979/34 i 979/12) - projekt	24 000,00	24 000,00	100,0%
600	60017	Budowa drogi wewnętrznej w Kościelnej Wsi, ul. Szwedzka (dz. nr 646/3 i dz. nr 646/6)	65 000,00	64 931,94	99,9%
600	60020	Zakup wiat przystankowych	20 000,00	15 737,29	78,7%
630	63095	Przebudowa z rozbudową i nadbudową budynku recepcji w GOTiS	43 000,00	41 872,48	97,4%
630	63095	Zakup i montaż pawilonów gastronomicznych na terenie GOTiS w Gołuchowie	107 000,00	106 682,22	99,7%
700	70005	Wykup gruntów	150 000,00	104 535,00	69,7%
758	75818	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 678,63	0,00	0,0%
801	80101	Przebudowa części budynku szkoły w Kościelnej Wsi	15,00	13,00	86,7%
801	80104	Przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania części parteru budynku szkoły i mieszkania na przedszkole w Kucharkach	44 000,00	43 746,52	99,4%
801	80195	Zakup i montaż systemu monitoringu na terenie ZSP w Kucharkach	35 000,00	28 933,41	82,7%

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu (w %)
900	90005	Dotacja celowa na wymianę pieców, kotłów gazowych oraz pomp ciepła	240 000,00	213 159,47	88,8%
900	90015	Zakup i montaż 1 kpl. lampy hybrydowej przy drodze gminnej w m. Popówek (przy posesji nr 9)	12 000,00	7 995,00	66,6%
900	90015	Zakup i montaż 1 kpl. lampy hybrydowej w m. Karsy (przy posesji nr 84)	10 000,00	9 840,00	98,4%
900	90015	Zakup i montaż 1 kpl. lampy hybrydowej w m. Kucharki (przy posesji nr 53)	10 000,00	9 840,00	98,4%
900	90015	Zakup i montaż 1 kpl. lampy hybrydowej w m. Kuchary (przy posesji nr 13)	10 000,00	9 840,00	98,4%
900	90015	Zakup i montaż 2 kpl. lamp hybrydowych w m. Jedlec (Stara Wieś, Zapłocie)	20 000,00	19 680,00	98,4%
900	90015	Zakup i montaż 2 kpl. lamp hybrydowych w m. Kucharki od posesji nr 36 w kierunku posesji nr 1 w Karsach	15 900,00	0,00	0,0%
900	90015	Zakup i montaż lamp hybrydowych w m. Wszółów w kierunku posesji nr 29	30 000,00	29 520,00	98,4%
900	90015	Zakup udziałów w spółce "Oświetlenie Uliczne Sp. z o.o." z siedzibą w Kaliszu	150 000,00	150 000,00	100,0%
900	90095	Zaprojektowanie i wykonanie montażu urządzeń fotowoltaicznych w budynkach użyteczności publicznej Gminy Gołuchów	1 597 148,00	1 597 146,94	100,0%
921	92105	Budowa altany przy ul. Zamoyskich w Gołuchowie	51 200,00	51 185,71	100,0%
921	92105	Budowa altany w Jedlcu	40 000,00	39 846,60	99,6%
921	92105	Budowa altany w Pleszówce	34 000,00	33 992,76	100,0%
921	92105	Budowa altany w Tursku	40 000,00	39 846,60	99,6%
921	92105	Budowa placu zabaw oraz boiska na Osiedlu Złote Łąki w Kościelnej Wsi	9 000,00	8 821,98	98,0%
921	92105	Budowa placu zabaw przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Tursku	2 500,00	2 181,19	87,2%
921	92105	Dostawa i montaż urządzeń na placu zabaw w Kościelnej Wsi	51 200,00	51 154,38	99,9%
921	92109	Budowa budynku Gminnego Centrum Kultury i Ochotniczej Straży Pożarnej w Gołuchowie	150 000,00	140 220,00	93,5%
921	92109	Przebudowa świetlicy wiejskiej w Cerminku	5 000,00	4 920,00	98,4%
921	92109	Rozbudowa wraz z przebudową sali wiejskiej w Tursku na cele społeczno-kulturalne i edukacyjne	962 600,00	957 420,50	99,5%
921	92109	Rozbudowa z przebudową sali wiejskiej w Bogusławicach	140 000,00	24 889,06	17,8%
921	92120	Dokumentacja projektowo-kosztorysowa na wykonanie prac remontowo-konserwatorskich przy obiekcie zabytkowego spichlerza folwarcznego wraz z otoczeniem, w Kucharach dz. nr 181/22.	35 000,00	31 549,50	90,1%
926	92601	Budowa oświetlenia boiska sportowego przy ul. Żeromskiego w Gołuchowie (projekt)	10 000,00	6 620,00	66,2%
926	92601	Budowa tężni solankowej w Macewie	55 000,00	54 117,40	98,4%
926	92695	Zakup kosiarki samojezdnej dla GOTiS	25 000,00	24 500,00	98,0%
Razem wydatki inwestycyjne			10 054 567,17	9 594 008,74	95,4%

Wykres 45: Wydatki majątkowe budżetu Gminy Gołuchów w 2022 roku wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



Wykres 46: Struktura wydatków majątkowych wg działów Gminy Gołuchów w 2022 roku w porównaniu do lat 2020-2021



2.9. PRZYCHODY

Przychody w 2022 roku zrealizowano w łącznej kwocie 9 293 760,63 zł, (co stanowi 157,73% planu), w tym:

- kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych – 2 822 526,96 zł;
- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 1 569 697,47 zł;
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 4 901 536,20 zł.

2.10. ROZCHODY

Rozchody w 2022 roku zrealizowano w łącznej kwocie 4 208 194,76 zł (co stanowi 100,00% planu), w tym:

- Spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych – 3 846 703,76 zł;
- Udzielone pożyczki – 71 633,00 zł;
- Inne cele – 289 858,00 zł.

Tabela 12: Zmiana stanu zadłużenia na koniec 2022 roku w Gminie Gołuchów.

Wyszczególnienie	Wartości
Przychody z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych	2 822 526,96
Rozchody z tytułu spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	- 3 846 703,76
Spadek zadłużenia na koniec roku	- 1 024 176,80

Tabela 13: Zestawienie kredytów i pożyczek – plan i wykonania spłaty zobowiązań za 2022 rok.

L.P.	Wyszczególnienie	Rok zawarcia umowy	Plan spłat rat	Spłaty wykonane na 31.12.2022	% spłaty
A	Kredyty		1 880 000,00	1 880 000,00	100,00%
1	PEKAO Poznań	2014	300 000,00	300 000,00	100,00%
2	BS w Pleszewie	2014	300 000,00	300 000,00	100,00%
3	Bank BPS Sieradz	2016	300 000,00	300 000,00	100,00%
4	BS w Pleszewie	2017	600 000,00	600 000,00	100,00%
5	BS w Pleszewie	2018	200 000,00	200 000,00	100,00%
6	BS w Pleszewie	2019	180 000,00	180 000,00	100,00%
7	BGK w Poznaniu	2020	0,00	0,00	x
8	BGK w Poznaniu	2021	0,00	0,00	x
B	Pożyczki		1 166 703,76	1 166 703,76	100,00%
1	WFOŚiGW w Poznaniu	2014	79 000,00	79 000,00	100,00%
	umorzenie rat pożyczki		-77 570,40	-77 570,40	100,00%
2	WFOŚiGW w Poznaniu	2014	240 000,00	240 000,00	100,00%
	umorzenie rat pożyczki		-237 252,80	-237 252,80	100,00%
3	WFOŚiGW w Poznaniu	2016	250 000,00	250 000,00	100,00%
4	WFOŚiGW w Poznaniu	2021	90 000,00	90 000,00	100,00%
5	BGK w Poznaniu (prefinans.)	2021	822 526,96	822 526,96	100,00%
C	Obligacje		800 000,00	800 000,00	100,00%
1	PKO BP S.A - seria C	2018	800 000,00	800 000,00	100,00%
2	PKO BP S.A - seria D	2018	0,00	0,00	x
3	PKO BP S.A - seria E	2018	0,00	0,00	x
4	PKO BP S.A - seria F	2018	0,00	0,00	x
5	PKO BP S.A - seria G	2018	0,00	0,00	x
6	PKO BP S.A. - A22	2022	0,00	0,00	x
7	PKO BP S.A. - B22	2022	0,00	0,00	x
8	PKO BP S.A. - C22	2022	0,00	0,00	x
9	PKO BP S.A. - D22	2022	0,00	0,00	x
Razem spłaty rat (A + B + C)			3 846 703,76	3 846 703,76	100,00%

W okresie od 01.01 do 31.12.2022 r. samorząd Gminy Gołuchów spłacił raty kredytów/pożyczek na łączną wartość 3.046.703,76 zł (100,00% planu) i wykupiono serię C obligacji o wartości 800.000 zł.

Ponadto w związku ze spełnieniem przez Gminę zapisów dwóch umów pożyczek z roku 2014 zarząd WFOŚiGW umorzył Gminie ostatnie raty obu pożyczek - w łącznej wysokości 314.823,20 zł.

Zobowiązania Gminy Gołuchów z tytułu pożyczek, kredytów oraz wyemitowanych obligacji wynosiły na 31 grudnia 2022 roku łącznie 16.293.366,00 zł i stanowiły 23,22% wykonanych dochodów budżetu za 2022 rok. Stan zadłużenia Gminy Gołuchów zmniejszył się w ciągu 12 miesięcy 2022 roku o kwotę 1.339.000 zł.

Tabela 14: Zestawienie wysokości zobowiązań gminy z tytułu pożyczek i kredytów na 31.12.2022 r.

L.P.	Wyszczególnienie	Rok zawarcia umowy /emisji	Zadłużenie na 01.01.2022	Zadłużenie na 31.12.2022
A	Kredyty		11 000 000,00	9 120 000,00
1	PEKAO Poznań	2014	300 000,00	0,00
2	BS w Pleszewie	2014	300 000,00	0,00
3	Bank BPS Sieradz	2016	300 000,00	0,00
4	BS w Pleszewie	2017	2 300 000,00	1 700 000,00
5	BS w Pleszewie	2018	1 800 000,00	1 600 000,00
6	BS w Pleszewie	2019	2 500 000,00	2 320 000,00
7	BGK w Poznaniu	2020	2 000 000,00	2 000 000,00
8	BGK w Poznaniu	2021	1 500 000,00	1 500 000,00
B	Pożyczki		1 632 366,00	973 366,00
1	WFOŚiGW w Poznaniu	2014	79 000,00	0,00
2	WFOŚiGW w Poznaniu	2014	240 000,00	0,00
3	WFOŚiGW w Poznaniu	2016	618 865,00	368 865,00
4	WFOŚiGW w Poznaniu	2021	694 501,00	604 501,00
5	BGK w Poznaniu (prefinans.)	2021	0,00	0,00
C	Obligacje		5 000 000,00	6 200 000,00
1	PKO BP S.A - seria C	2018	800 000,00	0,00
2	PKO BP S.A - seria D	2018	800 000,00	800 000,00
3	PKO BP S.A - seria E	2018	1 000 000,00	1 000 000,00
4	PKO BP S.A - seria F	2018	1 200 000,00	1 200 000,00
5	PKO BP S.A - seria G	2018	1 200 000,00	1 200 000,00
6	PKO BP S.A. - A22	2022	0,00	500 000,00
7	PKO BP S.A. - B22	2022	0,00	500 000,00
8	PKO BP S.A. - C22	2022	0,00	500 000,00
9	PKO BP S.A. - D22	2022	0,00	500 000,00
Razem zadłużenie (A + B + C)			17 632 366,00	16 293 366,00
DOCHODY - plan na 31.12.2021			70 182 050,22	
Zadłużenie do planowanych dochodów (w %)			25,12%	23,22%

3. Dane tabelaryczne

3.1. WYKONANIE DOCHODÓW

Tabela 15: Wykonanie dochodów budżetu Gminy Gołuchów za 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 088 206,00	2 939 897,57	2 854 099,28	97,08%
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	0,00	15 876,00	15 876,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	15 876,00	15 876,00	100,00%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	477 000,00	477 000,00	470 225,00	98,58%
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	477 000,00	477 000,00	470 225,00	98,58%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 611 206,00	1 415 817,00	1 336 794,00	94,42%
		0830	Wpływy z usług	140,00	0,00	0,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	393 066,00	197 817,00	197 817,00	100,00%
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 218 000,00	1 218 000,00	1 138 977,00	93,51%
	01095		Pozostała działalność	0,00	1 031 204,57	1 031 204,28	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	1 031 204,57	1 031 204,28	100,00%
020			Leśnictwo	2 650,00	4 627,00	4 627,24	100,01%
	02001		Gospodarka leśna	2 650,00	4 627,00	4 627,24	100,01%
		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	2 650,00	4 627,00	4 627,24	100,01%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	484 090,00	655 539,50	135,42%
	40095		Pozostała działalność	0,00	484 090,00	655 539,50	135,42%
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0,00	475 000,00	655 539,50	138,01%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	9 090,00	0,00	0,00%
500			Handel	0,00	66,00	121,00	183,33%
	50095		Pozostała działalność	0,00	66,00	121,00	183,33%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	66,00	121,00	183,33%
600			Transport i łączność	0,00	1 192 292,00	752 732,53	63,13%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	350 000,00	349 812,30	99,95%
		6620	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	350 000,00	349 812,30	99,95%
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	832 192,00	392 816,80	47,20%
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	238 817,00	238 816,80	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	400 000,00	0,00	0,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	193 375,00	154 000,00	79,64%
	60095		Pozostała działalność	0,00	10 100,00	10 103,43	100,03%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	10 100,00	10 103,43	100,03%
630			Turystyka	681 300,00	915 000,00	915 838,89	100,09%
	63095		Pozostała działalność	681 300,00	915 000,00	915 838,89	100,09%
		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	60 000,00	60 306,60	100,51%
		0830	Wpływy z usług	625 000,00	854 250,00	854 756,41	100,06%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	750,00	775,88	103,45%
700			Gospodarka mieszkaniowa	567 600,00	542 818,00	544 028,71	100,22%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	567 600,00	542 818,00	544 028,71	100,22%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	75 000,00	65 770,00	65 768,08	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	160 000,00	173 000,00	174 052,68	100,61%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	7 600,00	5 096,00	5 296,10	103,93%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	325 000,00	298 000,00	297 959,86	99,99%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	952,00	951,99	100,00%
750			Administracja publiczna	111 820,00	663 207,00	595 553,75	89,80%
	75011		Urzędy wojewódzkie	95 720,00	124 219,00	124 221,75	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	95 715,00	124 214,00	124 214,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5,00	5,00	7,75	155,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 500,00	116 610,00	138 767,55	119,00%
		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	500,00	1 310,00	1 381,94	105,49%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	105 000,00	136 662,87	130,16%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	10 300,00	722,74	7,02%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	100,00	100,00	84,00	84,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	100,00	84,00	84,00%
	75095		Pozostała działalność	14 500,00	422 278,00	332 480,45	78,73%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	14 000,00	19 000,00	21 923,50	115,39%
		0830	Wpływy z usług	0,00	92 690,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	900,00	1 023,00	113,67%
		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 dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	215 410,00	215 409,74	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	6 300,00	6 146,21	97,56%
		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	0,00	87 978,00	87 978,00	100,00%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 198,00	8 864,00	8 864,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 198,00	2 198,00	2 198,00	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	2 198,00	2 198,00	2 198,00	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	6 666,00	6 666,00	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	6 666,00	6 666,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000,00	1 000,00	100,00	10,00%
	75416		Straż gminna (miejska)	1 000,00	1 000,00	100,00	10,00%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	1 000,00	1 000,00	100,00	10,00%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	20 750 170,00	23 955 708,57	24 011 808,34	100,23%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	40 000,00	40 000,00	39 903,14	99,76%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	40 000,00	38 805,00	38 707,69	99,75%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	1 195,00	1 195,45	100,04%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	6 254 700,00	6 424 116,00	6 454 921,25	100,48%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	5 941 817,00	6 130 700,00	6 162 797,90	100,52%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	131 120,00	129 740,00	129 569,00	99,87%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	48 763,00	47 926,00	47 926,00	100,00%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	117 000,00	106 790,00	106 814,00	100,02%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	15 000,00	6 500,00	3 796,00	58,40%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	2 460,00	4 018,35	163,35%
	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	4 340 997,00	4 490 357,00	4 517 736,99	100,61%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 172 415,00	2 265 000,00	2 289 439,27	101,08%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 063 000,00	1 020 000,00	1 028 724,56	100,86%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	582,00	587,00	590,00	100,51%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	480 000,00	568 000,00	583 022,87	102,64%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	35 000,00	58 370,00	60 020,42	102,83%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	575 000,00	550 000,00	525 358,43	95,52%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00	28 400,00	30 581,44	107,68%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	393 000,00	428 644,00	426 655,39	99,54%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	75 984,00	75 983,60	100,00%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	40 000,00	37 000,00	37 615,05	101,66%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	190 000,00	190 000,00	186 444,59	98,13%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	163 000,00	125 380,00	126 332,72	100,76%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	280,00	279,43	99,80%
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	37 300,00	0,00	0,00	-
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	37 300,00	0,00	0,00	-
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	9 684 173,00	12 572 591,57	12 572 591,57	100,00%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	9 388 516,00	12 276 934,57	12 276 934,57	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	295 657,00	295 657,00	295 657,00	100,00%
758			Różne rozliczenia	10 407 099,00	11 348 505,30	11 350 267,63	100,02%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	9 049 851,00	9 461 548,00	9 461 548,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 049 851,00	9 461 548,00	9 461 548,00	100,00%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 357 248,00	1 357 248,00	1 357 248,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 357 248,00	1 357 248,00	1 357 248,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	529 709,30	531 471,63	100,33%
		0720	Wpływy z otrzymanych darowizn i ofiar w postaci pieniężnej na realizację zadań na rzecz pomocy Ukrainie	0,00	50 477,00	50 477,20	100,00%
		0900	Wpływy z odsetek 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	2,00	1,53	76,50%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	118,99	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	9 713,00	11 351,39	116,87%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	300,00	305,45	101,82%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	22 486,52	22 486,52	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	356 644,00	356 644,00	100,00%
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	8 243,00	8 243,00	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	4 412,00	4 411,77	99,99%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	77 431,78	77 431,78	100,00%
801			Oświata i wychowanie	1 817 907,00	2 125 073,50	2 140 596,24	100,73%
	80101		Szkoły podstawowe	38 625,00	130 881,00	133 737,77	102,18%
		0690	Wpływy z różnych opłat	175,00	175,00	153,00	87,43%
		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	21 750,00	35 306,00	38 458,48	108,93%
		0830	Wpływy z usług	13 700,00	13 450,00	13 279,52	98,73%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	250,00	248,77	99,51%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	2 700,00	2 598,00	96,22%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	78 000,00	78 000,00	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	46 686,00	46 686,00	46 686,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	46 686,00	46 686,00	46 686,00	100,00%
	80104		Przedszkola	731 096,00	802 096,00	808 113,77	100,75%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	26 500,00	31 000,00	30 098,13	97,09%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	219 000,00	255 500,00	255 549,60	100,02%
		0830	Wpływy z usług	85 000,00	115 000,00	121 870,04	105,97%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	400 596,00	400 596,00	400 596,00	100,00%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	70 000,00	140 000,00	146 983,00	104,99%
		0830	Wpływy z usług	70 000,00	140 000,00	146 983,00	104,99%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	64 916,50	64 581,63	99,48%
		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	64 916,50	64 581,63	99,48%
	80195		Pozostała działalność	931 500,00	940 494,00	940 494,07	100,00%
		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	931 500,00	940 494,00	940 494,07	100,00%
852			Pomoc społeczna	302 370,00	2 843 360,42	2 644 496,62	93,01%
	85202		Domy pomocy społecznej	24 200,00	24 214,00	24 213,93	100,00%
		0830	Wpływy z usług	0,00	24 214,00	24 213,93	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	24 200,00	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	13 685,00	11 185,00	11 039,00	98,69%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	13 685,00	11 185,00	11 039,00	98,69%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	37 376,00	48 000,00	46 930,00	97,77%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 450,00	0,00	0,00	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	35 926,00	48 000,00	46 930,00	97,77%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	372,14	372,14	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	372,14	372,14	100,00%
	85216		Zasiłki stałe	136 399,00	129 479,00	129 173,00	99,76%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 080,00	1 080,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	136 399,00	128 399,00	128 093,00	99,76%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	79 210,00	105 662,00	103 990,00	98,42%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	16,00	16,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		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	2 436,00	2 436,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	79 210,00	103 210,00	101 538,00	98,38%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	11 500,00	35 873,00	34 095,59	95,05%
		0830	Wpływy z usług	11 500,00	13 971,00	13 971,09	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	21 902,00	20 124,50	91,88%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	0,00	157 500,00	126 534,00	80,34%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	157 500,00	126 534,00	80,34%
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	0,00	142 458,00	119 126,58	83,62%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	142 458,00	119 126,58	83,62%
	85295		Pozostała działalność	0,00	2 188 617,28	2 049 022,38	93,62%
		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	1 338 729,60	1 261 239,24	94,21%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	831 000,00	768 902,74	92,53%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	18 887,68	18 880,40	99,96%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	452 473,00	8 837 168,00	7 408 456,76	83,83%
	85395		Pozostała działalność	452 473,00	8 837 168,00	7 408 456,76	83,83%
		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 dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	437 910,00	437 910,00	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	404 844,00	232 110,00	232 109,07	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	47 629,00	17 148,00	17 147,69	100,00%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	8 150 000,00	6 721 290,00	82,47%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	56 199,99	45 145,99	80,33%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	56 000,00	44 946,00	80,26%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	56 000,00	44 946,00	80,26%
	85495		Pozostała działalność	0,00	199,99	199,99	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	199,99	-
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	199,99	0,00	0,00%
855			Rodzina	9 216 299,00	11 142 913,28	11 062 049,98	99,27%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 281 612,00	5 411 435,36	5 411 390,05	100,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	250,00	245,69	98,28%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 500,00	10 670,00	10 629,00	99,62%
		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	4 276 112,00	5 400 515,36	5 400 515,36	100,00%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 422 623,00	5 434 483,00	5 354 700,46	98,53%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	1 000,00	944,89	94,49%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 600,00	15 760,00	15 748,67	99,93%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 900,00	5 100,00	5 100,00	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	4 395 623,00	5 357 623,00	5 279 908,03	98,55%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20 000,00	55 000,00	52 998,87	96,36%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	2 173,92	1 987,65	91,43%
		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	2 171,92	1 986,00	91,44%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	2,00	1,65	82,50%
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	30 044,00	56 744,00	55 935,54	98,58%
		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	30 044,00	56 744,00	55 935,54	98,58%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	482 020,00	224 000,00	224 100,00	100,04%
		0830	Wpływy z usług	24 000,00	24 000,00	24 100,00	100,42%
		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	409 790,00	178 947,00	178 947,37	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	48 230,00	21 053,00	21 052,63	100,00%
	85595		Pozostała działalność	0,00	11 077,00	10 936,28	98,73%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	11 077,00	10 936,28	98,73%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 441 000,00	4 744 259,00	4 758 397,70	100,30%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 150 000,00	3 170 200,00	3 188 543,67	100,58%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 140 000,00	3 140 000,00	3 168 530,08	100,91%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	10 000,00	12 904,83	129,05%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	20 200,00	7 108,76	35,19%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	21 000,00	35 000,00	31 728,13	90,65%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	21 000,00	35 000,00	31 728,13	90,65%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20 000,00	20 000,00	19 069,15	95,35%
		0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00	20 000,00	19 069,15	95,35%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	15 990,00	15 988,10	99,99%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	15 990,00	15 988,10	99,99%
	90095		Pozostała działalność	2 250 000,00	1 503 069,00	1 503 068,65	100,00%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	2 250 000,00	0,00	0,00	-
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	1 499 069,00	1 499 068,65	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	968 450,00	968 280,00	429 326,06	44,34%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	968 450,00	968 280,00	429 326,06	44,34%
		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	10 300,00	13 250,00	14 193,04	107,12%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	100,00	94,67	94,67%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	21 000,00	18 970,00	24 461,49	128,95%
		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	937 150,00	935 960,00	390 576,86	41,73%
			Razem	52 810 542,00	72 773 329,63	70 182 050,22	96,44%

3.2. WYKONANIE DOCHODÓW WG ŹRÓDEŁ

Tabela 16: Wykonanie dochodów budżetu Gminy Gołuchów za 2022 rok według źródeł

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	9 388 516,00	12 276 934,57	12 276 934,57	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	295 657,00	295 657,00	295 657,00	100,00%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	37 300,00	75 984,00	75 983,60	100,00%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	8 114 232,00	8 395 700,00	8 452 237,17	100,67%
0320	Wpływy z podatku rolnego	1 194 120,00	1 149 740,00	1 158 293,56	100,74%
0330	Wpływy z podatku leśnego	49 345,00	48 513,00	48 516,00	100,01%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	597 000,00	674 790,00	689 836,87	102,23%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	40 000,00	38 805,00	38 707,69	99,75%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	35 000,00	58 370,00	60 020,42	102,83%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	40 000,00	37 000,00	37 615,05	101,66%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	190 000,00	190 000,00	186 444,59	98,13%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 303 000,00	3 265 380,00	3 294 862,80	100,90%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	590 000,00	556 500,00	529 154,43	95,09%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	75 000,00	65 770,00	65 768,08	100,00%
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	1 000,00	1 000,00	100,00	10,00%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	14 000,00	19 000,00	21 923,50	115,39%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	26 500,00	31 000,00	30 098,13	97,09%
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	219 000,00	255 500,00	255 549,60	100,02%
0690	Wpływy z różnych opłat	20 175,00	20 175,00	19 222,15	95,28%
0720	Wpływy z otrzymanych darowizn i ofiar w postaci pieniężnej na realizację zadań na rzecz pomocy Ukrainie	0,00	50 477,00	50 477,20	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	250 200,00	287 493,00	293 019,98	101,92%
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	7 600,00	5 096,00	5 296,10	103,93%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	325 000,00	298 000,00	297 959,86	99,99%
0830	Wpływy z usług	829 340,00	1 277 575,00	1 199 173,99	93,86%

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0,00	475 000,00	655 539,50	138,01%
0900	Wpływy z odsetek 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	2,00	1,53	76,50%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	26 000,00	42 335,00	48 979,50	115,70%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 800,00	107 302,00	139 019,10	129,56%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	7 100,00	37 473,00	39 057,83	104,23%
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
0970	Wpływy z różnych dochodów	448 216,00	247 119,00	243 127,99	98,38%
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 dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	653 320,00	653 319,74	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	4 523 580,00	7 987 275,73	7 830 740,86	98,04%
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	712 502,00	1 073 964,52	1 026 973,02	95,62%
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	814 634,00	411 057,00	411 056,44	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	95 859,00	38 201,00	38 200,32	100,00%
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	4 276 112,00	5 400 515,36	5 400 515,36	100,00%
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 347 479,00	1 261 755,81	93,64%
2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	238 817,00	238 816,80	100,00%
2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	8 178 177,67	6 740 370,39	82,42%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20 005,00	55 007,00	53 008,27	96,37%

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	21 000,00	475 190,00	58 824,99	12,38%
2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	8 243,00	8 243,00	100,00%
2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	15 876,00	15 876,00	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	4 412,00	4 411,77	99,99%
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 407 099,00	10 818 796,00	10 818 796,00	100,00%
6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	2 250 000,00	0,00	0,00	-
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	937 150,00	1 023 938,00	478 554,86	46,74%
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	931 500,00	940 494,00	940 494,07	100,00%
6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 695 000,00	1 695 000,00	1 609 202,00	94,94%
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	193 375,00	154 000,00	79,64%
6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	77 431,78	77 431,78	100,00%
6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	1 499 069,00	1 499 068,65	100,00%
6620	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	350 000,00	349 812,30	99,95%
	Razem	52 810 542,00	72 773 329,63	70 182 050,22	96,44%

3.3. WYKONANIE DOCHODÓW WŁASNYCH

Tabela 17: Wykonanie dochodów własnych budżetu Gminy Gołuchów za 2022 rok według źródeł

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	9 388 516,00	12 276 934,57	12 276 934,57	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	295 657,00	295 657,00	295 657,00	100,00%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	37 300,00	75 984,00	75 983,60	100,00%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	8 114 232,00	8 395 700,00	8 452 237,17	100,67%
0320	Wpływy z podatku rolnego	1 194 120,00	1 149 740,00	1 158 293,56	100,74%
0330	Wpływy z podatku leśnego	49 345,00	48 513,00	48 516,00	100,01%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	597 000,00	674 790,00	689 836,87	102,23%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	40 000,00	38 805,00	38 707,69	99,75%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	35 000,00	58 370,00	60 020,42	102,83%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	40 000,00	37 000,00	37 615,05	101,66%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	190 000,00	190 000,00	186 444,59	98,13%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 303 000,00	3 265 380,00	3 294 862,80	100,90%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	590 000,00	556 500,00	529 154,43	95,09%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	75 000,00	65 770,00	65 768,08	100,00%
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	1 000,00	1 000,00	100,00	10,00%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	14 000,00	19 000,00	21 923,50	115,39%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	26 500,00	31 000,00	30 098,13	97,09%
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	219 000,00	255 500,00	255 549,60	100,02%
0690	Wpływy z różnych opłat	20 175,00	20 175,00	19 222,15	95,28%
0720	Wpływy z otrzymanych darowizn i ofiar w postaci pieniężnej na realizację zadań na rzecz pomocy Ukrainie	0,00	50 477,00	50 477,20	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	250 200,00	287 493,00	293 019,98	101,92%
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	7 600,00	5 096,00	5 296,10	103,93%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	325 000,00	298 000,00	297 959,86	99,99%
0830	Wpływy z usług	829 340,00	1 277 575,00	1 199 173,99	93,86%

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0,00	475 000,00	655 539,50	138,01%
0900	Wpływy z odsetek 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	2,00	1,53	76,50%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	26 000,00	42 335,00	48 979,50	115,70%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 800,00	107 302,00	139 019,10	129,56%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	7 100,00	37 473,00	39 057,83	104,23%
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
0970	Wpływy z różnych dochodów	448 216,00	247 119,00	243 127,99	98,38%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20 005,00	55 007,00	53 008,27	96,37%
2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	8 243,00	8 243,00	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	4 412,00	4 411,77	99,99%
	Razem	26 146 106,00	30 352 352,57	30 575 240,83	100,73%

3.4. WYKONANIE WYDATKÓW

Tabela 18: Wykonanie wydatków budżetu Gminy Gołuchów za 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 890 997,35	4 106 853,97	3 990 640,87	97,17%
	01008		Melioracje wodne	20 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
	01030		Izby rolnicze	23 885,00	23 395,00	23 379,77	99,93%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	23 885,00	23 395,00	23 379,77	99,93%
	01036		Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich	15 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	526 200,00	532 000,00	522 504,14	98,22%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	28 000,00	33 800,00	32 753,00	96,90%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	257 700,00	257 700,00	253 355,88	98,31%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	240 500,00	240 500,00	236 395,26	98,29%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	2 302 400,00	2 497 510,00	2 392 394,62	95,79%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	500,00	362,20	72,44%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	97 910,00	97 908,94	100,00%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	200,00	180,60	90,30%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 115 000,00	366 500,00	338 092,88	92,25%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	609 100,00	609 100,00	569 488,50	93,50%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	568 300,00	568 300,00	531 361,50	93,50%
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	0,00	850 000,00	850 000,00	100,00%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
	01095		Pozostała działalność	3 512,35	1 033 948,97	1 032 362,34	99,85%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	13 311,10	13 311,10	100,00%
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	950,40	950,00	99,96%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	512,35	587,00	157,06	26,76%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	7 950,60	6 798,60	85,51%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 010 984,87	1 010 984,58	100,00%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	165,00	161,00	97,58%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	101 090,00	31 985,21	31,64%
	40095		Pozostała działalność	0,00	101 090,00	31 985,21	31,64%
		2970	Różne przelewy	0,00	8 912,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	35 178,00	26 860,00	76,35%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	5 985,00	4 605,90	76,96%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	860,00	474,31	55,15%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	50 000,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	155,00	45,00	29,03%
500			Handel	14 000,00	18 056,00	16 284,86	90,19%
	50095		Pozostała działalność	14 000,00	18 056,00	16 284,86	90,19%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 600,00	2 056,00	1 969,92	95,81%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 600,00	11 800,00	11 520,00	97,63%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	900,00	900,00	534,04	59,34%
		4260	Zakup energii	1 500,00	3 300,00	2 260,90	68,51%
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00	0,00	0,00	-
600			Transport i łączność	3 474 377,00	5 614 169,29	5 372 365,20	95,69%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	314 177,00	410 436,00	408 200,44	99,46%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	84 177,00	134 436,00	132 361,36	98,46%
		4300	Zakup usług pozostałych	230 000,00	276 000,00	275 839,08	99,94%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	747 875,54	747 500,16	99,95%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	700 000,00	699 624,62	99,95%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	47 875,54	47 875,54	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	2 900 000,00	4 218 707,75	3 983 881,68	94,43%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	13 125,00	13 121,98	99,98%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 000,00	71 475,00	24 826,32	34,73%
		4270	Zakup usług remontowych	400 000,00	1 845 707,75	1 763 321,14	95,54%
		4300	Zakup usług pozostałych	155 000,00	235 000,00	224 403,32	95,49%
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 265 000,00	1 448 400,00	1 353 208,92	93,43%
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	0,00	600 000,00	600 000,00	100,00%
	60017		Drogi wewnętrzne	240 200,00	217 150,00	217 045,63	99,95%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	240 200,00	217 150,00	217 045,63	99,95%
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	20 000,00	20 000,00	15 737,29	78,69%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	20 000,00	15 737,29	78,69%
630			Turystyka	1 017 800,00	1 329 600,00	1 308 154,44	98,39%
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	42 000,00	43 100,00	43 040,13	99,86%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	42 000,00	43 100,00	43 040,13	99,86%
	63095		Pozostała działalność	975 800,00	1 286 500,00	1 265 114,31	98,34%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	5 000,00	4 568,80	91,38%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	303 500,00	324 800,00	324 705,67	99,97%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 000,00	26 000,00	25 751,16	99,04%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	76 400,00	71 300,00	70 994,31	99,57%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 000,00	9 700,00	9 628,99	99,27%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	139 500,00	124 500,00	123 085,60	98,86%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	226 600,00	225 352,94	99,45%
		4260	Zakup energii	68 000,00	100 000,00	93 369,95	93,37%
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	50 000,00	49 213,20	98,43%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 300,00	1 270,00	97,69%
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	113 000,00	111 783,33	98,92%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 400,00	2 000,00	1 552,45	77,62%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	4 000,00	3 952,25	98,81%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 000,00	14 000,00	13 713,96	97,96%
		4480	Podatek od nieruchomości	32 000,00	34 000,00	33 349,00	98,09%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	12 000,00	25 000,00	24 268,00	97,07%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00	300,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	5 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	115 000,00	150 000,00	148 554,70	99,04%
700			Gospodarka mieszkaniowa	803 025,00	1 062 404,00	990 583,34	93,24%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	803 025,00	1 062 404,00	990 583,34	93,24%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	0,00	0,00	-
		4260	Zakup energii	1 000,00	1 000,00	404,72	40,47%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	55 000,00	54 243,00	98,62%
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	68 000,00	46 851,49	68,90%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 000,00	2 000,00	1 750,00	87,50%
		4430	Różne opłaty i składki	14 000,00	14 100,00	14 075,87	99,83%
		4480	Podatek od nieruchomości	595 525,00	765 049,00	765 049,00	100,00%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	600,00	555,00	555,00	100,00%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	2 500,00	1 752,26	70,09%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	2 000,00	1 367,00	68,35%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 200,00	2 200,00	0,00	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	150 000,00	104 535,00	69,69%
710			Działalność usługowa	125 000,00	125 000,00	38 963,57	31,17%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	85 000,00	85 000,00	20 863,57	24,55%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	2 000,00	521,95	26,10%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 500,00	12 500,00	5 988,62	47,91%
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	70 000,00	14 353,00	20,50%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	500,00	0,00	0,00%
	71095		Pozostała działalność	40 000,00	40 000,00	18 100,00	45,25%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	40 000,00	18 100,00	45,25%
750			Administracja publiczna	4 720 553,00	5 058 839,00	4 646 510,00	91,85%
	75011		Urzędy wojewódzkie	95 715,00	124 214,00	124 214,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	95 715,00	124 214,00	124 214,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	134 500,00	202 805,00	193 732,45	95,53%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	125 000,00	190 000,00	182 839,50	96,23%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 050,00	974,45	92,80%
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	1 305,00	1 162,13	89,05%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	9 950,00	8 756,37	88,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	500,00	0,00	0,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 592 267,00	3 729 669,00	3 384 312,62	90,74%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 000,00	8 414,00	3 942,10	46,85%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 290 000,00	2 249 043,00	2 112 000,28	93,91%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	160 000,00	170 357,00	170 356,66	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	420 000,00	425 000,00	393 740,15	92,64%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	55 000,00	40 000,00	37 776,13	94,44%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 000,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	17 500,00	14 439,51	82,51%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	152 700,00	99 541,78	65,19%
		4220	Zakup środków żywności	2 500,00	3 600,00	2 952,70	82,02%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	278,00	27,80%
		4260	Zakup energii	60 000,00	105 000,00	56 601,17	53,91%
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	12 510,00	9 728,10	77,76%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	9 500,00	4 364,00	45,94%
		4300	Zakup usług pozostałych	300 000,00	385 000,00	334 776,15	86,95%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00	12 000,00	10 919,51	91,00%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	500,00	500,00	298,20	59,64%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	769,21	76,92%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 500,00	2 500,00	2 428,05	97,12%
		4430	Różne opłaty i składki	10 500,00	17 500,00	15 527,73	88,73%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	67 767,00	69 161,00	69 120,54	99,94%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	11 384,00	10 292,90	90,42%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	0,00	0,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 000,00	14 000,00	13 249,73	94,64%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	11 500,00	22 000,00	21 210,02	96,41%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	0,00	0,00	-
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	60 100,00	92 100,00	81 253,81	88,22%
		4190	Nagrody konkursowe	1 300,00	1 300,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	11 000,00	3 692,67	33,57%
		4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00	79 000,00	77 561,14	98,18%
		4430	Różne opłaty i składki	800,00	800,00	0,00	0,00%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	574 971,00	620 971,00	615 369,44	99,10%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	0,00	0,00	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	403 000,00	430 536,00	430 529,73	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 500,00	32 598,00	32 597,36	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	75 000,00	80 341,00	80 340,36	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 500,00	4 851,00	4 678,50	96,44%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	1 600,00	1 600,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 500,00	18 000,00	17 909,41	99,50%
		4260	Zakup energii	5 000,00	5 000,00	3 501,45	70,03%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 500,00	1 208,00	80,53%
		4300	Zakup usług pozostałych	18 500,00	28 879,00	25 905,17	89,70%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	800,00	591,19	73,90%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	130,00	78,57	60,44%
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	150,00	150,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 671,00	11 086,00	11 086,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 500,00	5 500,00	5 193,70	94,43%
	75095		Pozostała działalność	263 000,00	289 080,00	247 627,68	85,66%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	110 000,00	122 752,00	121 751,52	99,18%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	2 945,06	58,90%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	105 000,00	105 000,00	77 818,30	74,11%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	13 530,00	13 530,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	36 000,00	36 000,00	25 190,31	69,97%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7 000,00	498,00	246,28	49,45%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	6 300,00	6 146,21	97,56%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	-
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	-
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 198,00	8 864,00	8 864,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 198,00	2 198,00	2 198,00	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	189,56	189,56	189,56	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	6 666,00	6 666,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	3 655,00	3 655,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 260,00	1 260,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	268,31	268,31	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	24,97	24,97	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	479,00	479,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	424,35	424,35	100,00%
		4260	Zakup energii	0,00	39,89	39,89	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	492,00	492,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	22,48	22,48	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	336 063,00	415 598,00	377 004,77	90,71%
	75405		Komendy powiatowe Policji	0,00	700,00	700,00	100,00%
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00	700,00	700,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	217 300,00	292 885,00	258 731,05	88,34%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	30 000,00	35 000,00	21 008,53	60,02%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 000,00	48 590,00	42 279,75	87,01%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	3 900,00	3 857,76	98,92%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 000,00	45 000,00	43 860,00	97,47%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	70 000,00	62 379,77	89,11%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	800,00	660,85	82,61%
		4260	Zakup energii	6 000,00	2 175,00	2 163,63	99,48%
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	14 000,00	11 420,28	81,57%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	12 700,00	12 600,00	99,21%
		4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00	41 800,00	39 934,16	95,54%
		4430	Różne opłaty i składki	30 000,00	16 620,00	16 616,32	99,98%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	300,00	2 300,00	1 950,00	84,78%
	75415		Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	15 000,00	22 000,00	22 000,00	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	15 000,00	22 000,00	22 000,00	100,00%
	75416		Straż gminna (miejska)	65 263,00	67 263,00	67 056,39	99,69%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 000,00	51 100,00	51 046,24	99,89%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000,00	3 850,00	3 848,70	99,97%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 100,00	9 300,00	9 182,81	98,74%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 300,00	1 350,00	1 315,67	97,46%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	1 663,00	1 662,97	100,00%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	20 000,00	2 000,00	1 858,38	92,92%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	1 950,00	1 824,38	93,56%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	50,00	34,00	68,00%
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
	75495		Pozostała działalność	18 500,00	10 750,00	6 658,95	61,94%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	314,56	10,49%
		4260	Zakup energii	500,00	500,00	132,77	26,55%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	5 000,00	4 147,49	82,95%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	2 250,00	2 064,13	91,74%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 000,00	0,00	0,00	-
757			Obsługa długu publicznego	300 000,00	758 500,00	718 075,22	94,67%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	300 000,00	758 500,00	718 075,22	94,67%
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	0,00	28 500,00	15 800,00	55,44%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	300 000,00	730 000,00	702 275,22	96,20%
758			Różne rozliczenia	982 603,00	335 988,63	308,31	0,09%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	310,00	308,31	99,45%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	310,00	308,31	99,45%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	982 603,00	335 678,63	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	712 800,00	330 000,00	0,00	0,00%
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	269 803,00	5 678,63	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	17 498 981,00	19 449 933,50	19 173 017,10	98,58%
	80101		Szkoły podstawowe	10 267 986,00	11 061 808,00	10 948 501,17	98,98%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	785 000,00	960 000,00	956 188,44	99,60%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	2 215,00	2 209,27	99,74%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	310 055,00	322 135,00	319 993,52	99,34%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 299 340,00	1 317 207,00	1 312 440,92	99,64%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 251,78	0,00	0,00	-
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	750,32	0,00	0,00	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	110 440,00	88 725,00	88 723,20	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 134 860,00	1 142 727,00	1 141 196,77	99,87%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	727,05	404,00	403,83	99,96%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	128,30	72,00	71,26	98,97%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	161 670,00	121 988,00	119 676,73	98,11%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	104,17	58,00	57,55	99,22%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18,38	11,00	10,15	92,27%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 625,00	64 531,00	58 631,00	90,86%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	163 700,00	182 612,00	170 695,92	93,47%
		4220	Zakup środków żywności	500,00	500,00	468,20	93,64%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	24 500,00	107 942,00	107 091,46	99,21%
		4260	Zakup energii	388 000,00	440 804,00	406 125,92	92,13%
		4270	Zakup usług remontowych	90 000,00	128 200,00	127 930,32	99,79%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 260,00	9 617,00	5 140,60	53,45%
		4300	Zakup usług pozostałych	437 830,00	402 892,00	380 600,32	94,47%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 000,00	6 826,00	5 210,47	76,33%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 100,00	1 500,00	533,46	35,56%
		4430	Różne opłaty i składki	19 290,00	24 276,00	21 033,62	86,64%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	323 166,00	321 716,00	321 716,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	21 000,00	29 961,00	29 952,00	99,97%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 800,00	10 800,00	8 508,00	78,78%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	13 000,00	18 837,00	18 594,62	98,71%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 463 670,00	4 937 017,00	4 927 377,95	99,80%
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	2 350,00	2 349,16	99,96%
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	415,00	414,54	99,89%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	422 200,00	415 455,00	415 142,97	99,92%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	15,00	13,00	86,67%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	296 448,00	316 668,00	308 226,79	97,33%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 880,00	13 674,00	13 599,05	99,45%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 080,00	36 562,00	36 555,88	99,98%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 860,00	367,00	362,58	98,80%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	7 937,00	7 792,33	98,18%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	2 943,00	648,34	22,03%
		4260	Zakup energii	17 000,00	16 667,00	15 785,46	94,71%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	4 845,00	4 844,02	99,98%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	650,00	650,00	200,00	30,77%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 500,00	9 320,00	7 339,65	78,75%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 218,00	10 218,00	10 218,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	400,00	80,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	500,00	0,00	0,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	172 130,00	198 701,00	198 699,22	100,00%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	14 630,00	11 784,00	11 782,26	99,99%
	80104		Przedszkola	3 989 923,00	4 357 355,00	4 312 089,01	98,96%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	600 000,00	780 000,00	779 424,80	99,93%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	260 000,00	295 000,00	294 872,56	99,96%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	67 000,00	75 119,00	75 115,80	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	619 060,00	693 206,00	691 720,97	99,79%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	52 610,00	41 856,00	41 853,01	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	314 880,00	312 551,00	311 394,92	99,63%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	44 100,00	34 832,00	34 770,77	99,82%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 428,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 500,00	78 850,00	77 025,09	97,69%
		4220	Zakup środków żywności	204 000,00	214 326,00	211 339,91	98,61%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 000,00	5 599,00	4 500,70	80,38%
		4260	Zakup energii	43 500,00	69 063,00	59 016,68	85,45%
		4270	Zakup usług remontowych	22 000,00	209 007,00	208 999,60	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 800,00	2 197,00	1 836,84	83,61%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4300	Zakup usług pozostałych	51 900,00	65 422,00	62 132,65	94,97%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	100 000,00	130 000,00	109 296,27	84,07%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 400,00	1 400,00	1 390,01	99,29%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	11 000,00	9 500,00	9 470,32	99,69%
		4410	Podróże służbowe krajowe	280,00	200,00	186,85	93,43%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	87 525,00	87 715,00	87 715,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 580,00	3 978,00	3 978,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	600,00	550,00	91,67%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 000,00	520,00	19,27	3,71%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	981 350,00	1 120 906,00	1 120 226,88	99,94%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	83 410,00	80 508,00	80 505,59	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000,00	44 000,00	43 746,52	99,42%
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
	80107		Świetlice szkolne	665 693,00	670 457,00	669 308,92	99,83%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	31 450,00	32 497,00	32 378,10	99,63%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	92 610,00	93 569,00	93 551,73	99,98%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 270,00	12 144,00	12 141,94	99,98%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	4 000,00	2 998,68	74,97%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 333,00	13 333,00	13 333,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	10,00	4,75	47,50%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	508 030,00	514 904,00	514 900,72	100,00%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	0,00	0,00	0,00	-
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	232 850,00	202 030,00	193 119,13	95,59%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 650,00	5 031,00	3 121,12	62,04%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 200,00	18 120,00	17 568,00	96,95%
		4300	Zakup usług pozostałych	189 000,00	178 879,00	172 430,01	96,39%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	53 314,00	53 046,00	53 043,71	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	28 814,00	29 432,00	29 431,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	24 500,00	23 614,00	23 612,71	99,99%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	422 110,00	507 389,00	507 383,39	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	240 290,00	249 456,00	249 455,12	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 400,00	17 523,00	17 522,53	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 810,00	45 732,00	45 731,86	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 380,00	5 506,00	5 505,44	99,99%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	8 922,00	8 921,40	99,99%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4220	Zakup środków żywności	46 500,00	109 702,00	109 701,21	100,00%
		4260	Zakup energii	21 000,00	31 352,00	31 351,84	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	11 622,00	11 621,46	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	448,00	447,18	99,82%
		4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	11 065,00	11 064,54	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	433,00	432,81	99,96%
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	463,00	463,00	463,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 867,00	11 867,00	11 867,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	800,00	2 898,00	2 898,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	400,00	400,00	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	75 820,00	104 710,00	93 154,11	88,96%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	60 000,00	74 000,00	73 443,72	99,25%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	190,00	1 600,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 200,00	4 187,00	2 831,97	67,64%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	310,00	826,00	403,65	48,87%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	12 920,00	23 825,00	16 203,63	68,01%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	200,00	272,00	271,14	99,68%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 269 661,00	1 484 630,00	1 431 740,00	96,44%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	550 000,00	810 000,00	806 003,32	99,51%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 718,00	35 199,00	30 772,27	87,42%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	99 125,00	94 785,00	82 000,75	86,51%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 970,00	14 191,00	10 252,43	72,25%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 449,00	20 099,00	20 099,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 500,00	2 100,00	1 085,11	51,67%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	510 159,00	472 222,00	446 731,89	94,60%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	38 740,00	36 034,00	34 795,23	96,56%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	64 916,50	64 581,63	99,48%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	5 861,79	5 793,16	98,83%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	642,73	642,73	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	58 411,98	58 145,74	99,54%
	80195		Pozostała działalność	215 176,00	616 924,00	591 869,24	95,94%
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	53 993,76	53 993,76	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	86 238,00	29 791,00	29 782,00	99,97%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 835,00	16 497,00	16 438,18	99,64%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 122,00	1 874,00	1 228,80	65,57%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	200,00	200,00	100,00%
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	1 000,00	999,69	99,97%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	4 500,00	3 200,00	71,11%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	219 468,40	217 281,35	99,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	500,00	402,74	80,55%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	20 390,36	15 578,37	76,40%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	99 981,00	99 981,00	99 981,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	190,00	188,39	99,15%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	51 506,19	44 471,10	86,34%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	65 747,00	65 491,00	99,61%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	11 285,29	8 699,45	77,09%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	35 000,00	28 933,41	82,67%
851			Ochrona zdrowia	228 319,00	386 700,00	315 666,43	81,63%
	85149		Programy polityki zdrowotnej	1 019,00	1 019,00	997,33	97,87%
		2329	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 019,00	1 019,00	997,33	97,87%
	85153		Zwalczanie narkomanii	17 300,00	17 300,00	11 648,00	67,33%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 300,00	3 300,00	1 148,00	34,79%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	14 000,00	10 500,00	75,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	210 000,00	368 381,00	303 021,10	82,26%
		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	60 000,00	60 000,00	60 000,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7 200,00	7 200,00	5 400,00	75,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	400,00	500,00	307,80	61,56%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	47 000,00	50 000,00	46 075,00	92,15%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00	13 000,00	9 102,40	70,02%
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	75 950,00	71 595,10	94,27%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	150 731,00	105 551,10	70,03%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6 000,00	6 000,00	4 889,70	81,50%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	2 000,00	100,00	5,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	3 000,00	0,00	0,00%
852			Pomoc społeczna	2 211 840,00	4 541 578,42	4 182 393,66	92,09%
	85202		Domy pomocy społecznej	580 000,00	545 000,00	523 867,34	96,12%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	580 000,00	545 000,00	523 867,34	96,12%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	7 900,00	7 900,00	4 604,70	58,29%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 600,00	3 600,00	3 440,00	95,56%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	620,00	620,00	599,26	96,65%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	90,00	90,00	85,27	94,74%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 190,00	1 190,00	170,17	14,30%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 200,00	1 200,00	310,00	25,83%
		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	17 110,00	14 610,00	13 799,03	94,45%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	17 110,00	14 610,00	13 799,03	94,45%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	216 000,00	171 446,00	140 078,48	81,70%
		3110	Świadczenia społeczne	216 000,00	171 446,00	140 078,48	81,70%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	40 000,00	40 372,14	38 098,72	94,37%
		3110	Świadczenia społeczne	40 000,00	40 364,84	38 091,42	94,37%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	7,30	7,30	100,00%
	85216		Zasiłki stałe	215 000,00	193 130,00	160 980,38	83,35%
		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	1 500,00	864,00	57,60%
		3110	Świadczenia społeczne	215 000,00	191 630,00	160 116,38	83,55%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	785 244,00	856 302,00	807 428,20	94,29%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 700,00	8 700,00	6 250,00	71,84%
		3110	Świadczenia społeczne	2 400,00	2 400,00	2 400,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	488 000,00	527 286,00	521 600,29	98,92%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	46 350,00	36 057,00	36 056,26	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	92 200,00	92 200,00	90 752,89	98,43%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 410,00	10 410,00	9 615,92	92,37%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	15 600,00	15 203,13	97,46%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	15 333,00	5 661,00	36,92%
		4260	Zakup energii	10 000,00	10 000,00	7 781,64	77,82%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	1 000,00	600,65	60,07%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	350,00	17,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	71 300,00	94 300,00	73 906,58	78,37%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 840,00	3 840,00	3 441,53	89,62%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	867,00	65,00	7,50%
		4430	Różne opłaty i składki	9 500,00	4 886,00	4 885,95	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 244,00	17 356,00	17 355,86	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	600,00	427,00	427,00	100,00%
		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	8 140,00	7 257,99	89,16%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 300,00	4 100,00	3 816,51	93,09%
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	20 000,00	22 500,00	17 080,00	75,91%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00	22 500,00	17 080,00	75,91%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	130 586,00	154 243,00	147 629,48	95,71%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 360,00	109 260,00	105 466,11	96,53%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 000,00	7 607,00	7 606,89	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 000,00	18 580,00	18 377,95	98,91%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 300,00	1 370,00	1 346,54	98,29%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	11 000,00	10 489,05	95,36%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	1 017,00	50,85%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 326,00	3 326,00	3 325,94	100,00%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	200 000,00	205 000,00	160 678,37	78,38%
		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	90 000,00	85 000,00	94,44%
		3110	Świadczenia społeczne	80 000,00	115 000,00	75 678,37	65,81%
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	0,00	142 458,00	119 126,58	83,62%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	138 505,00	117 536,58	84,86%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 130,00	53,41	2,51%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 204,00	1 203,81	99,98%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	213,00	212,19	99,62%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	406,00	120,59	29,70%
	85295		Pozostała działalność	0,00	2 188 617,28	2 049 022,38	93,62%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	1 312 480,00	1 236 509,06	94,21%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	826 880,00	765 080,00	92,53%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	15 546,00	15 495,80	99,68%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 680,00	2 668,36	99,57%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	382,00	379,64	99,38%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	15 001,00	14 999,88	99,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	10 799,28	9 444,15	87,45%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	260,00	153,75	59,13%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	615,00	615,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	469,00	469,00	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 930,00	2 689,16	91,78%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	575,00	518,58	90,19%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	425 593,00	8 882 084,00	7 450 949,23	83,89%
	85395		Pozostała działalność	425 593,00	8 882 084,00	7 450 949,23	83,89%
		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	224 729,00	112 187,00	112 186,16	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		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	26 439,00	3 040,00	3 039,07	99,97%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	7 990 000,00	6 589 500,00	82,47%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	103 720,00	98 487,01	94,95%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 836,00	54 904,00	54 220,26	98,75%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 216,00	6 459,00	6 378,86	98,76%
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 392,00	2 392,00	1 362,66	56,97%
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	282,00	282,00	160,31	56,85%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	17 862,00	16 959,45	94,95%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 290,00	9 868,00	9 571,47	97,00%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 329,00	1 160,00	1 126,04	97,07%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	2 105,00	1 983,21	94,21%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 867,00	1 221,00	1 178,57	96,52%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	220,00	146,00	138,68	94,99%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 522,00	4 521,98	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	24 998,00	7 205,00	28,82%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	106,00	419 906,36	419 800,36	99,97%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	13,00	13,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	9 550,00	6 309,43	66,07%
		4307	Zakup usług pozostałych	87 571,00	87 571,00	87 563,58	99,99%
		4309	Zakup usług pozostałych	10 303,00	10 303,00	10 301,59	99,99%
		4437	Różne opłaty i składki	0,00	18 109,64	18 109,64	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 000,00	400,00	40,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	765,00	445,90	58,29%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	41 000,00	133 399,99	112 983,36	84,70%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	20 000,00	76 000,00	56 183,37	73,93%
		3110	Świadczenia społeczne	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		3240	Stypendia dla uczniów	18 000,00	74 000,00	56 183,37	75,92%
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	21 000,00	57 200,00	56 600,00	98,95%
		3240	Stypendia dla uczniów	21 000,00	57 200,00	56 600,00	98,95%
	85495		Pozostała działalność	0,00	199,99	199,99	100,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	199,99	199,99	100,00%
855			Rodzina	9 312 144,00	11 521 549,28	11 366 552,09	98,65%
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 276 112,00	5 414 015,36	5 411 390,05	99,95%
		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	12 500,00	10 629,00	85,03%
		3110	Świadczenia społeczne	4 262 169,00	5 382 694,30	5 382 694,30	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 150,00	8 536,26	8 536,26	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 500,00	6 677,75	6 677,75	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 007,00	2 282,33	2 282,33	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	286,00	324,72	324,72	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	1 000,00	245,69	24,57%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 395 623,00	5 377 893,00	5 298 809,50	98,53%
		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	16 500,00	15 748,67	95,45%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	600,00	300,00	50,00%
		3110	Świadczenia społeczne	3 936 755,00	4 860 755,00	4 785 616,02	98,45%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	92 642,00	110 250,00	109 740,83	99,54%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 000,00	8 050,00	8 049,71	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	346 000,00	361 472,00	361 021,56	99,88%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 600,00	2 880,00	2 870,37	99,67%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 100,00	1 100,00	1 100,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	400,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	9 960,00	9 024,75	90,61%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	600,00	577,76	96,29%
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 326,00	3 326,00	3 325,94	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	1 500,00	944,89	62,99%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	489,00	97,80%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	2 171,92	1 986,00	91,44%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 171,92	1 986,00	91,44%
	85504		Wspieranie rodziny	62 351,00	64 734,00	58 978,32	91,11%
		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	300,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 678,00	47 558,00	43 957,74	92,43%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000,00	2 983,00	2 982,90	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 211,00	8 131,00	7 486,30	92,07%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 169,00	1 169,00	1 065,13	91,11%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	2 200,00	1 823,28	82,88%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	1 663,00	1 662,97	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	100,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	630,00	630,00	0,00	0,00%
	85508		Rodziny zastępcze	60 000,00	60 000,00	55 271,28	92,12%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	60 000,00	60 000,00	55 271,28	92,12%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	30 044,00	56 744,00	55 935,54	98,58%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	30 044,00	56 744,00	55 935,54	98,58%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	488 014,00	534 914,00	473 245,12	88,47%
		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	35,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 131,00	72 930,00	70 802,69	97,08%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	213 712,00	214 939,00	213 660,92	99,41%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 152,00	25 297,00	25 146,39	99,40%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 834,00	0,00	0,00	-
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 081,00	16 155,00	16 154,45	100,00%
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 128,00	1 902,00	1 901,26	99,96%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 775,00	11 875,00	11 615,50	97,81%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 457,00	41 405,00	40 961,47	98,93%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 879,00	4 873,00	4 820,87	98,93%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 199,00	2 999,00	1 587,17	52,92%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 680,00	5 677,00	4 962,22	87,41%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	668,00	668,00	584,04	87,43%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	250,00	250,00	0,00	0,00%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	1 119,00	0,00	0,00	-
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	132,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 878,00	16 878,00	15 092,09	89,42%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	9 843,00	9 843,00	8 722,06	88,61%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 158,00	1 158,00	1 026,52	88,65%
		4260	Zakup energii	1 719,00	1 719,00	0,00	0,00%
		4267	Zakup energii	7 696,00	7 696,00	4 570,99	59,39%
		4269	Zakup energii	906,00	906,00	538,01	59,38%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	400,00	250,00	62,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	26 496,00	34 346,00	9 392,40	27,35%
		4307	Zakup usług pozostałych	28 747,00	18 752,00	5 151,69	27,47%
		4309	Zakup usług pozostałych	3 383,00	22 515,00	20 725,20	92,05%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	248,00	248,00	0,00	0,00%
		4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 111,00	1 322,00	1 321,05	99,93%
		4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	131,00	156,00	155,45	99,65%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	150,00	150,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 563,00	9 563,00	9 562,08	99,99%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	86,00	86,00	0,00	0,00%
		4527	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	386,00	1 289,00	1 288,36	99,95%
		4529	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	45,00	152,00	151,64	99,76%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 820,00	8 520,00	2 749,00	32,27%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	448,00	0,00	0,00	-
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	53,00	0,00	0,00	-
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	188,00	180,37	95,94%
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	22,00	21,23	96,50%
	85595		Pozostała działalność	0,00	11 077,00	10 936,28	98,73%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	10 744,00	10 608,20	98,74%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	130,00	125,08	96,22%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	203,00	203,00	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 428 979,65	6 875 381,75	6 442 739,78	93,71%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 150 000,00	3 170 200,00	2 975 107,51	93,85%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	99 000,00	104 700,00	100 901,30	96,37%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 000,00	7 330,00	7 326,42	99,95%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 500,00	21 573,00	21 023,05	97,45%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 000,00	2 750,00	1 798,70	65,41%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 800,00	17 200,00	16 200,00	94,19%
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	2 000,00	1 306,84	65,34%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	30 000,00	1 504,97	5,02%
		4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	2 500,00	2 013,17	80,53%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 980 000,00	2 973 730,00	2 816 903,40	94,73%
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	400,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	2 790,00	2 790,00	1 867,00	66,92%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 326,00	3 326,00	3 325,94	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 184,00	108,00	24,53	22,71%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	120,00	12,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	793,00	792,19	99,90%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	63 000,00	74 000,00	50 277,84	67,94%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	4 000,00	2 239,52	55,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	70 000,00	48 038,32	68,63%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	60 500,00	103 000,00	101 027,12	98,08%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	25 300,00	24 663,55	97,48%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	500,00	43,68	8,74%
		4260	Zakup energii	500,00	1 000,00	250,71	25,07%
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	76 000,00	75 888,68	99,85%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	200,00	180,50	90,25%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	174 800,00	266 100,00	231 936,77	87,16%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 775,00	8 804,00	8 803,15	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	1 826,00	1 825,52	99,97%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	69,00	68,60	99,42%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 800,00	2 800,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 725,00	8 301,00	3 768,36	45,40%
		4300	Zakup usług pozostałych	800,00	4 300,00	1 511,67	35,16%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	160 000,00	240 000,00	213 159,47	88,82%
	90013		Schroniska dla zwierząt	35 000,00	48 000,00	31 551,29	65,73%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	1 950,00	1 297,04	66,51%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00	250,00	185,83	74,33%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	12 000,00	7 585,00	63,21%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 300,00	2 800,00	1 666,92	59,53%
		4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00	31 000,00	20 816,50	67,15%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 226 900,00	1 458 900,00	1 321 606,51	90,59%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	30 000,00	90 000,00	56 750,03	63,06%
		4300	Zakup usług pozostałych	950 000,00	1 110 000,00	1 028 141,48	92,63%
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	150 000,00	150 000,00	150 000,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	95 900,00	107 900,00	86 715,00	80,37%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	56 401,00	114 455,00	100 318,44	87,65%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	20 000,00	20 000,00	19 928,67	99,64%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 100,00	1 201,00	1 056,40	87,96%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	101,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 200,00	8 200,00	6 177,60	75,34%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	78 466,00	66 567,77	84,84%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	6 588,00	6 588,00	100,00%
	90095		Pozostała działalność	2 662 378,65	1 640 726,75	1 630 914,30	99,40%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 915,08	3 260,54	3 260,54	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	7 000,00	7 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 700,00	2 700,00	787,14	29,15%
		4260	Zakup energii	1 000,00	500,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	2 500,00	1 886,33	75,45%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 120,57	22 568,21	20 833,35	92,31%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 950,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	3 750,00	3 750,00	0,00	0,00%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 300,00	1 300,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 617 643,00	98 079,00	98 078,29	100,00%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000,00	0,00	0,00	-
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	1 499 069,00	1 499 068,65	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 205 400,00	3 025 600,00	2 801 467,49	92,59%
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	556 300,00	286 150,00	262 197,36	91,63%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	975,00	1 250,00	1 025,24	82,02%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	125,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	7 000,00	5 995,50	85,65%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	32 000,00	15 545,40	48,58%
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	18 000,00	12 602,00	70,01%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	512 200,00	227 900,00	227 029,22	99,62%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 975 100,00	1 975 950,00	1 783 427,39	90,26%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	360 000,00	487 000,00	487 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 400,00	1 450,00	723,33	49,88%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	8 000,00	4 710,00	58,88%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	40 000,00	25 131,79	62,83%
		4260	Zakup energii	62 050,00	63 800,00	58 710,16	92,02%
		4270	Zakup usług remontowych	210 000,00	61 360,00	28 025,15	45,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	53 850,00	48 787,40	90,60%
		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	750,00	2 640,00	2 640,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	305 000,00	175 029,06	57,39%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	714 450,00	714 450,00	714 315,36	99,98%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	238 150,00	238 150,00	238 105,14	99,98%
	92116		Biblioteki	635 000,00	720 000,00	720 000,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	635 000,00	720 000,00	720 000,00	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	35 000,00	37 000,00	32 779,50	88,59%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 000,00	1 230,00	61,50%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	35 000,00	31 549,50	90,14%
	92195		Pozostała działalność	4 000,00	6 500,00	3 063,24	47,13%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	200,00	94,24	47,12%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	6 300,00	2 969,00	47,13%
926			Kultura fizyczna	602 669,00	706 169,00	676 982,04	95,87%
	92601		Obiekty sportowe	58 000,00	131 000,00	111 686,40	85,26%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	10 000,00	7 749,00	77,49%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	55 000,00	43 200,00	78,55%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	65 000,00	60 737,40	93,44%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	222 000,00	192 500,00	191 208,00	99,33%
		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	20 000,00	0,00	0,00	-
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	200 000,00	190 000,00	190 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	2 250,00	1 208,00	53,69%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	250,00	0,00	0,00%
	92695		Pozostała działalność	322 669,00	382 669,00	374 087,64	97,76%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	803,32	80,33%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	122 200,00	141 200,00	139 833,01	99,03%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 800,00	3 800,00	3 766,86	99,13%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 800,00	23 800,00	22 208,99	93,32%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 200,00	4 200,00	3 213,92	76,52%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	44 000,00	32 100,00	32 038,00	99,81%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 500,00	66 800,00	65 978,65	98,77%
		4260	Zakup energii	9 500,00	4 500,00	2 231,35	49,59%
		4270	Zakup usług remontowych	17 000,00	500,00	400,00	80,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	100,00	100,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00	77 000,00	76 409,57	99,23%
		4430	Różne opłaty i składki	1 699,00	999,00	941,00	94,19%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 670,00	1 670,00	1 662,97	99,58%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	25 000,00	24 500,00	98,00%
			Razem	55 621 542,00	74 457 358,83	70 022 490,97	94,04%

3.5. INFORMACJA O REALIZACJI WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

Tabela 19: Informacja z realizacji wydatków majątkowych budżetu Gminy Gołuchów za rok 2022

L.p.	Rozdział	Wyszczególnienie	Wykonanie w PLN	Wykonawca	Opis
1	01043/44	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Czechel – etap II, modernizacja stacji uzdatniania wody w miejscowości Kucharki oraz zaprojektowanie i wykonanie podziemnego zbiornika retencyjnego z systemem kanalizacji deszczowej w miejscowości Tursko	12 300,00	PRIMEKO	Opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego. Wydzielenie przedmiaru robót oraz kosztorysu inwestorskiego. Opracowanie aktualizacji kosztorysu inwestorskiego.
2	01043/44	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Jedlec i Tursko – etap II oraz modernizacja stacji uzdatniania wody z budową zbiornika retencyjnego w miejscowości Czechel	1 711 989,50	INSTALEX, HMB WITASZYCZKI, PRIMEKO	Tursko - kolektory grawitacyjne PVC śr. 200 mm - 2869,80 m, kolektory grawitacyjne PVC śr. 160 mm - 72,80 m, odgałęzienia kanalizacyjne PVC śr. 160 mm - 51 szt. / 546,60 m, rurociąg tłoczny Dz 110 mm PE - 2027,60 m, rurociąg tłoczny Dz 90 mm PE - 953,20 m, przepompownie ścieków - 6 szt.. Czechel - zbiornik wyrównawczy o poj. 300 m3, rurociąg technologiczny wody uzdatnionej, kanalizacja technologiczna przelewu i spustu wody ze zbiornika, kable zasilania energetycznego - sterowania. Wynagrodzenie za nadzór inwestorski.
3	01043/44	Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w m. Wszołów (projekt)	17 220,00	PRIMEKO	Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na rozbudowę sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wszołów
4	01043/44	Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w miejscowości Szkudła	29 999,50	ZUK W GOŁUCHOWIE	Kanalizacja sanitarna - kanał PVC śr. 200 mm - długość 96,5 m, sieć wodociągowa - rurociąg PE śr. 90 mm - długość 97,5 m
5	01044	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Tursko, etap III	687,94	ENERGA - OPERATOR	Opłata za przyłącze - przepompownie ścieków PS-14, PS-16.
6	01044	Budowy kanalizacji sanitarnej w Borczysku	99 985,44	ZUK W GOŁUCHOWIE	Roboty pomiarowe i ziemne. Kanał grawitacyjny PVC śr. 200 mm - długość 220,0 m. Kanał grawitacyjny PVC śr. 160 mm - długość 35,0 m. Wykonanie przykanalików - 7 szt.
7	01044	Odbudowa rowu odprowadzającego oczyszczone ścieki z oczyszczalni ścieków w Gołuchowie – projekt	20 541,00	PRIMEKO	Wykonanie projektu budowlanego oraz operatu wodno-prawnego dla zadania pn. Odbudowa rowu odpływowego (odprowadzalnika) dla oczyszczonych ścieków komunalnych z gminnej oczyszczalni ścieków w Gołuchowie
8	01044	Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Gołuchów (przykanaliki)	67 341,24	ZUK W GOŁUCHOWIE	Budowa przykanalików: w Gołuchowie - 2 szt. (dz. nr 831/1, 212/88), w Kościelnej Wsi - 14 szt. (dz. nr 417/6, 417/7, 447, 789, 408/5, 886/11, przedszkole, przy ul. Szwedzkiej - 7 szt.), w Tursku - 2 szt. (dz. nr 120/6, Tursko 82 i 81), w Szkudli - 3 szt. (dz. nr 29/15, 29/19, 88/7)
9	01044	Uregulowanie gospodarki wodno-ściekowej w m. Krzywosądów i Żychlin	851 382,40	PRIMEKO, WUW, WAWRZYNIAK, ZUK W GOŁUCHOWIE, ENERGA-OPERATOR	Wykonanie wznowienia projektu na budowę, wykonanie projektu zamiennego. Opłata za dziennik budowy. Opłata za przyłącze - przepompownie ścieków PS-14, PS-16. Wynagrodzenie za nadzór inwestorski. Kontynuacja robót budowlanych w 2023 r.

L.p.	Rozdział	Wyszczególnienie	Wykonanie w PLN	Wykonawca	Opis
10	01044	Dopłaty do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków dla osób fizycznych	5 000,00	Nie dotyczy	Podpisano 2 umowy z osobami fizycznymi na udzielenie dotacji do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków
11	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 4339P w zakresie wykonania chodnika w m. Jedlec	279 659,75	ZUK W GOŁUCHOWIE	Chodnik z kostki betonowej, długość - 405,0 m, szerokość - 2,0 m
12	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 4345P w zakresie wykonania chodnika w m. Szkudła	219 999,23	ZUK W GOŁUCHOWIE	Chodnik z kostki betonowej, długość - 460,0 m, szerokość - 2,0 m
13	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 5297P w zakresie wykonania chodnika w m. Kościelna Wieś	199 965,64	ZUK W GOŁUCHOWIE	Chodnik z kostki betonowej, długość - 266,0 m, szerokość - 2,0 m
14	60014	Pomoc finansowa dla Powiatu Pleszewskiego na współfinansowanie zadania inwestycyjnego pod nazwą: „Przebudowa drogi powiatowej nr 4342P w m. Bogusław”	47 875,54	UG GOŁUCHÓW	Na podstawie uchwały nr XXXV/307/2022 Rady Gminy Gołuchów z dnia 28 lutego 2022 r. oraz uchwały XLIV/392/2022 Rady Gminy Gołuchów z dnia 22 grudnia 2022 r. Wykonano przebudowę drogi, w tym: poszerzenie do 5,5 m, nowa nawierzchnia jezdni, warstwa wyrównawcza, warstwa ścieralna, utwardzenie poboczy, odwodnienie terenu
15	60016	Budowa drogi gminnej Czechel – Borczysko – etap II	23 370,00	KASAŁKA	Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Budowa drogi gminnej Czechel - Borczysko
16	60016	Przebudowa drogi gminnej Gołuchów - Przekupów polegająca na wydzieleniu chodnika	680 219,17	GEODEZJA-OSTRÓW, MANDRYK, STAROSTWO PLESZEŃ, ZUK W GOŁUCHOWIE, GMYREK	Wytyczenie granicy pasa drogowego, wynagrodzenie za przygotowanie postępowania przetargowego, opłata za wydanie dziennika budowy. Wykonanie chodnika - długość 1,5 km, szerokość 2 m. Badania archeologiczne w trakcie realizacji inwestycji.
17	60016	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Szkudła	855 679,35	PRIMEKO, MANDRYK, STAROSTWO POWIATOWE, PBD, PRZYBYŁEK	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej, wynagrodzenie za przygotowanie postępowania przetargowego, opłata za wydanie dziennika budowy. Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Szkudła - etap I - długość 504,17 m, szerokość 6,0 m. Wynagrodzenie za nadzór inwestorski.
18	60016	Budowa drogi gminnej, ul. Wierzbowa w Kościelnej Wsi (dz. nr 109 i dz. nr 987)	393 940,40	KOWALEWSKI, MANDRYK, MARZYŃSKI, PRZYBYŁEK, ABART	Opracowanie dokumentacji projektowej, wynagrodzenie za przygotowanie postępowania przetargowego, budowa drogi - długość 411,3 m, szerokość 4,0 m. Wynagrodzenie za nadzór inwestorski, wykonanie tablicy informacyjnej.
19	60017	Budowa drogi wewnętrznej w Kościelnej Wsi, ul. Szwedzka (dz. nr 646/3 i dz. nr 646/6)	64 931,94	ŁUCZAK-WAWRZYŃIAK, GMYREK, ZUK W GOŁUCHOWIE	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej, usługi archeologiczne. Budowa drogi wewnętrznej - długość 70 m, szerokość 3,5 m, droga z kostki betonowej
20	60017	Budowa drogi wewnętrznej w Kościelnej Wsi, ul. Poligonowa (dz. nr 979/86, 979/106, 979/72, 979/67, 979/109, 979/34 i 979/12) - projekt	24 000,00	ADBER	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania pn. Przebudowa dróg wewnętrznych na osiedlu mieszkaniowym przy ul. Poligonowej w Kościelnej Wsi
21	60017	Budowa drogi wewnętrznej w Kościelnej Wsi, ul. Poligonowa (dz. nr 1033)	6 142,86	ŁUCZAK-WAWRZYŃIAK	Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Budowa drogi wewnętrznej w Kościelnej Wsi, ul. Poligonowa, dz. nr 1033

L.p.	Rozdział	Wyszczególnienie	Wykonanie w PLN	Wykonawca	Opis
22	60017	Budowa drogi wewnętrznej - ul. Górnej w Kościelnej Wsi (dz. nr 837, dz. nr 851)	121 970,83	KOWALEWSKI, ZUK W GOŁUCHOWIE	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej. Budowa drogi wewnętrznej - długość 116,5 m, szerokość 3,5 m, droga z kostki betonowej, wydzielenie chodnika o szerokości 1,5 m
23	60020	Zakup wiat przystankowych - przy drodze Bielawy-Kajew	15 737,29	BUDOTECHNIKA Sp z o.o., ul Bierawka 2a, 44-145 Plichowice, ZUK Gołuchów, ul. Biberona 8, 63-322 Gołuchów	Wiata autobusowa 2,693 x 1,383, ławka drewniana Utwardzenie z kostki betonowej – 18,3 m2 , przepust fi 315 dł. 6,00 m
24	63095	Przebudowa z rozbudową i nadbudową budynku recepcji w GOTiS	41 872,48	GOTiS (własne zasoby kadrowe), podwykonawcy branżowi	Zakup materiałów na wykonanie zadania, wykonanie przyłącza do budynku, wykonanie pomiarów, montaż sieci teleinformatycznej, zakup usługi gipsowania, wykonanie posadzki, wykonanie inwentaryzacji recepcji.
25	63095	Zakup i montaż pawilonów gastronomicznych na terenie GOTiS w Gołuchowie	106 682,22	Remo Sp. Z o.o., Kowanówko	Zakup i posadowienie pawilonów gastronomicznych (91 000,00 zł), wykonanie przyłącza do budynku, wykonanie pomiarów, zakup mapy do celów projektowych, wykonanie inwentaryzacji pawilonów.
26	70005	Wykup gruntów	104 535,00	Nie dotyczy	Wypłata odszkodowań z tytułu nabycia z mocy prawa na podstawie decyzji Starosty Pleszewskiego nr AB.6740.4.1.2020 z dn. 12.10.2020 r. o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej. Zakupiono 10 działek o łącznej pow. 0,4166 ha, położonych w obrębie geodezyjnym Gołuchów w celu rozbudowy drogi gminnej Gołuchów-Przekupów.
27	80101	Przebudowa części budynku szkoły w Kościelnej Wsi	13,00	STAROSTWO POWIATOWE	Opłata za wydanie dziennika budowy
28	80104	Przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania części parteru budynku szkoły i mieszkania na przedszkole w Kucharkach	43 746,52	STAROSTWO POWIATOWE, MANDRYK, ANTCHAK	Opłata za wydanie dziennika budowy, wynagrodzenie za przygotowanie postępowanie przetargowego. Wynagrodzenie wykonawcy zgodnie z umową z dnia 06.05.2022 r., na podstawie protokołu nr 1.
29	80195	Zakup i montaż systemu monitoringu na terenie ZSP w Kucharkach	28 933,41	Firma Handlowo-Usługowa Tomasz Łapczyński	Kamera (12 szt.), uchwyty do kamer, rejestrator sieciowy, dysk twardy, switch (1szt.), monitor 31.5 cali (1szt.), kabel LAN U/UTP, akcesoria elektro-montażowe, montaż i konfiguracja.
30	90005	Dotacja celowa na wymianę pieców, kotłów gazowych oraz pomp ciepła	213 159,47	Nie dotyczy	podpisano 61 umów z osobami fizycznymi na udzielenie dotacji na wymianę kotła z czego 4 osoby zrezygnowały z przyznanej dotacji

L.p.	Rozdział	Wyszczególnienie	Wykonanie w PLN	Wykonawca	Opis
31	90015	Zakup udziałów w spółce "Oświetlenie Uliczne Sp. z o.o." z siedzibą w Kaliszu	150 000,00		Budowa linii oświetlenia na istniejących słupach wraz z montażem opraw oświetleniowych w Czerminiku od posesji nr 33 do posesji nr 38, Budowa linii oświetlenia na istniejących słupach wraz z montażem opraw oświetleniowych w Kuchary – KRUS, Kuchary – Szkudła, budowa linii oświetlenia na istniejących słupach wraz z montażem opraw oświetleniowych w Kucharach od posesji nr 103 do posesji nr 105, Montaż pojedynczych lamp w Kościelnej Wsi: ul. Kościelna w rej. Posesji nr 5, ul. Ostrowska w rejonie posesji nr 27, Projekt oświetlenia ul. Górna w Kościelnej Wsi, Projekt oświetlenia ul. Tuwima, Dąbrowskiej i Asnyka w Gołuchowie.
32	90015	Zakup i montaż 1 kpl. lampy hybrydowej w m. Karsy (przy posesji nr 84)	9 840,00	„EL-PRZEM & FORM LIGHT” SPÓŁKA Z O.O. Nowe Dąbie 67B, 89-210Nowe Dąbie	Lampa uliczna hybrydowa szt. 1, wysokość słupa - 5,50, źródło światła - oprawa led 40W, moc paneli - 1 x 400W, pojemność akumulatora - 2 x 120Ah, moc turbiny - 300 W
33	90015	Zakup i montaż 2 kpl. lamp hybrydowych w m. Jedlec (Stara Wieś, Zapłocie)	19 680,00		Lampa uliczna hybrydowa szt. 2, wysokość słupa - 5,50, źródło światła - oprawa led 40W, moc paneli - 1 x 400W, pojemność akumulatora - 2 x 120Ah, moc turbiny - 300 W
34	90015	Zakup i montaż 1 kpl. lampy hybrydowej przy drodze gminnej w m. Popówek (przy posesji nr 9)	7 995,00		Lampa uliczna solarna, oprawa LED 40W , akumulator żelowy 120 Ah – 2szt., bateria słoneczna 400W – 1 szt., słup oświetleniowy 5,5 m z fundamentem
35	90015	Zakup i montaż lamp hybrydowych w m. Wszotów w kierunku posesji nr 29	29 520,00		Lampa uliczna hybrydowa szt. 3, wysokość słupa - 5,50, źródło światła - oprawa led 40W, moc paneli - 1 x 400W, pojemność akumulatora - 2 x 120Ah, moc turbiny - 300 W
36	90015	Zakup i montaż 1 kpl. lampy hybrydowej w m. Kuchary (przy posesji nr 13)	9 840,00		Lampa uliczna hybrydowa szt. 1, wysokość słupa - 5,50, źródło światła - oprawa led 40W, moc paneli - 1 x 400W, pojemność akumulatora - 2 x 120Ah, moc turbiny - 300 W
37	90015	Zakup i montaż 1 kpl. lampy hybrydowej w m. Kucharki (przy posesji nr 53)	9 840,00		Lampa uliczna hybrydowa szt. 1, wysokość słupa - 5,50, źródło światła - oprawa led 40W, moc paneli - 1 x 400W, pojemność akumulatora - 2 x 120Ah, moc turbiny - 300 W
38	90095	Zaprojektowanie i wykonanie montażu urządzeń fotowoltaicznych w budynkach użyteczności publicznej Gminy Gołuchów	1 597 146,94	MANDRYK, GM STARBUD, BUCHOLT	Wynagrodzenie za przygotowanie postępowania przetargowego. Zaprojektowanie i wykonanie montażu urządzeń fotowoltaicznych w budynkach użyteczności publicznej Gminy Gołuchów. Lokalizacja instalacji: Oczyszczalnia Ścieków w Gołuchowie, Szkoła Podstawowa w Kościelnej Wsi, Publiczne Przedszkole w Kościelnej Wsi, ZSP w Kucharach, ZSP w Tursku, ZSP w Jedlcu, ZSP w Kucharkach, ZSP w Gołuchowie, Hala Sportowo-Widowiskowa w Gołuchowie, Hydrofornia Tursko, Hydrofornia Kuchary, Hydrofornia Gołuchów, Hydrofornia Czechel. Wynagrodzenie za nadzór inwestorski.
39	92105	Budowa altany w Pleszówce	33 992,76	ZUK W GOŁUCHOWIE, DREWKO	Utwardzenie terenu pod altanę kostką betonową. Altana drewniana 5 x 7 m, na słupach, dach dwuspadowy pokryty gontem papowym, ławo-stoły - 3 szt.
40	92105	Budowa placu zabaw przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Tursku	2 181,19	ZUK W GOŁUCHOWIE	Podsypka piaskowa grubości 10 cm, powierzchnia 108,0 m2

L.p.	Rozdział	Wyszczególnienie	Wykonanie w PLN	Wykonawca	Opis
41	92105	Dostawa i montaż urządzeń na placu zabaw w Kościelnej Wsi	51 154,38	ZUK W GOŁUCHOWIE, EPUFLOOR	Utwardzenie terenu kostką betonową powierzchnia ok. 166 m ² . Modułowa nawierzchnia sportowa wykonana z płytek polipropylenowych Double Layer wraz z obrzeżami modułowymi o wymiarach całkowitych 15,19 m x 10,97 m. Kosz do koszykówki, montowany na słupie i wysięgniku.
42	92105	Budowa altany w Jedlcu	39 846,60	ZUK W GOŁUCHOWIE, DREWKO	Utwardzenie terenu pod altanę kostką betonową. Altana drewniana 5 x 7 m, na słupach, dach dwuspadowy pokryty papą i gontem papowym, zabudowa trzech ścian, stoły ogrodowe - 4 szt., ławki z oparciem - 8 szt.
43	92105	Budowa altany w Tursku	39 846,60	ZUK W GOŁUCHOWIE, DREWKO	Utwardzenie terenu pod altanę kostką betonową. Altana drewniana 5 x 7 m, na słupach, dach dwuspadowy pokryty papą i gontem papowym, zabudowa trzech ścian, stoły ogrodowe - 4 szt., ławki z oparciem - 8 szt.
44	92105	Budowa placu zabaw oraz boiska na Osiedlu Złote Łąki w Kościelnej Wsi	8 821,98	MANDRYK	Wynagrodzenie za przygotowanie postępowanie przetargowego na budowę placu zabaw i boiska na Osiedlu Złote Łąki w Kościelnej Wsi - etap I
45	92105	Budowa altany przy ul. Zamoyskich w Gołuchowie	51 185,71	GRUPA HYDRO, ZUK W GOŁUCHOWIE, DREWKO	Doposażenie placu zabaw przy ul. Żeromskiego - ławka z oparciem 3 szt.. Doposażenie placu zabaw przy ul. Zamoyskich - huśtawka 1 szt., ławka z oparciem - 1 szt.. Utwardzenie terenu pod altanę kostką betonową. Altana drewniana 5 x 7 m, na słupach, dach dwuspadowy pokryty papą i gontem papowym, zabudowa trzech ścian, stoły ogrodowe - 4 szt., ławki z oparciem - 8 szt.
46	92109	Budowa budynku Gminnego Centrum Kultury i Ochotniczej Straży Pożarnej w Gołuchowie	140 220,00	KOWALSKI	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla inwestycji pn. Budowa budynku Gminnego Centrum Kultury i Ochotniczej Straży Pożarnej w Gołuchowie
47	92109	Rozbudowa z przebudową sali wiejskiej w Bogusławicach	24 889,06	KUJAWA	Rozebranie boazerii ze ścian, wykonanie tynków po zamurowanych oknach, wykonanie gładzi gipsowych, montaż parapetów, malowanie ścian i sufitów
48	92109	Przebudowa świetlicy wiejskiej w Cerminku	4 920,00	BUCHELT	Wykonanie projektu technicznego branży elektrycznej wraz z kosztorysem inwestorskim.
49	92109	Rozbudowa wraz z przebudową sali wiejskiej w Tursku na cele społeczno-kulturalne i edukacyjne	957 420,50	EXDACH, NOWAK, ABART, PHU FAGUS II	Roboty budowlane - rozbudowa i przebudowa obiektu, zagospodarowanie terenu. Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego, wykonanie tablicy pamiątkowej, usunięcie drzew.
50	92120	Dokumentacja projektowo-kosztorysowa na wykonanie prac remontowo-konserwatorskich przy obiekcie zabytkowego spichlerza folwarcznego wraz z otoczeniem, w Kucharach dz. nr 181/22.	31 549,50	GOGOLEWSKI	Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na prace remontowo-konserwatorskie przy obiekcie zabytkowego spichlerza folwarcznego w Kucharach.
51	92601	Budowa oświetlenia boiska sportowego przy ul. Żeromskiego w Gołuchowie (projekt)	6 620,00	JASIAK, CHUDY	Projekt oświetlenia boiska sportowego w miejscowości Gołuchów, ul. Żeromskiego.

L.p.	Rozdział	Wyszczególnienie	Wykonanie w PLN	Wykonawca	Opis
52	92601	Budowa tężni solankowej w Macewie	54 117,40	Misiura Sp. Z o.o. Kraków	Zakup kopii mapy zasadniczej, wytyczenie tężni solankowej, mapa do celów projektowych. Tężnia solankowa długość 3,0 m, szerokość 1,1 m, wysokość 3,0 m, konstrukcja wykonana ze świerku, zbiornik wewnętrzny z tworzywa PEHD, oświetlenie sterowane czujnikiem zmierzchu, ławki 4 szt., kosz na śmieci, tablica informacyjna, płyty betonowe pod tężnię.
53	92695	Zakup kosiarki samojezdnej dla GOTiS	24 500,00	P.H.P. Agro-Efekt Sp. Z. o .o., Słupia	GOTiS zakupił kosiarkę samojezdną marki Johny Deere.
		R A Z E M :	9 594 008,74		

3.6. WYKONANIE PLANU DOTACJI CELOWYCH OTRZYMANYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ WSPÓLNYCH REALIZOWANYCH W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ Z INNYMI JST

Tabela 20: Wykonanie planu dochodów

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa zadania	PLAN	Wykonanie planu	w %
600	60014		Transport i łączność / Drogi publiczne powiatowe	350 000,00	349 812,30	99,95%
		6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między JST	350 000,00	349 812,30	99,95%
			Przebudowa drogi powiatowej nr 4339P w zakresie wykonania chodnika w m. Jedlec	140 000,00	139 829,87	99,88%
			Przebudowa drogi powiatowej nr 4345P w zakresie wykonania chodnika w m. Szkudła	110 000,00	109 999,61	100,00%
			Przebudowa drogi powiatowej nr 5297P w zakresie wykonania chodnika w m. Kościelna Wieś	100 000,00	99 982,82	99,98%
Razem:				350 000,00	349 812,30	99,95%

3.7. WYKONANIE PLANU WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ WSPÓLNYCH REALIZOWANYCH W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ Z INNYMI JST

Tabela 21: Wykonanie planu wydatków

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa zadania	PLAN	Wykonanie planu	w %
600	60014		Transport i łączność / Drogi publiczne powiatowe	350 000,00	349 812,30	99,95%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000,00	349 812,30	99,95%
			Przebudowa drogi powiatowej nr 4339P w zakresie wykonania chodnika w m. Jedlec	140 000,00	139 829,87	99,88%
			Przebudowa drogi powiatowej nr 4345P w zakresie wykonania chodnika w m. Szkudła	110 000,00	109 999,61	100,00%
			Przebudowa drogi powiatowej nr 5297P w zakresie wykonania chodnika w m. Kościelna Wieś	100 000,00	99 982,82	99,98%
Razem:				350 000,00	349 812,30	99,95%

3.8. WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO ŚRODKÓW Z FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19

Tabela 22: Przychody i dochody

PRZYCHODY - Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych

§	Wyszczególnienie	PLAN	Wykonanie planu	w %
§ 905	Przychody JST z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	1 450 000,00	1 450 000,00	100,0%

DOCHODY - Program Ministra Rodziny i Polityki Społecznej "Korpus Wsparcia Seniorów"

Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	PLAN	Wykonanie planu	w %
85295		Pomoc społeczna / Pozostała działalność	18 887,68	18 880,40	100,0%
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	18 887,68	18 880,40	100,0%
RAZEM:			18 887,68	18 880,40	100,0%

DOCHODY - Dodatek węglowy

Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	PLAN	Wykonanie planu	w %
85395		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej / Pozostała działalność	7 650 000,00	6 566 760,00	85,8%
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	7 650 000,00	6 566 760,00	85,8%
RAZEM:			7 650 000,00	6 566 760,00	85,8%

DOCHODY - Dodatek dla gospodarstw domowych oraz dodatek dla podmiotów wrażliwych

Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	PLAN	Wykonanie planu	w %
40095		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę / Pozostała działalność	9 090,00	0,00	0,0%
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	9 090,00	0,00	0,0%

85395		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej / Pozostała działalność	509 090,00	154 530,00	30,4%
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	509 090,00	154 530,00	30,4%
RAZEM:			518 180,00	154 530,00	29,8%

DOCHODY - Program Rządowy Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych

Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	PLAN	Wykonanie planu	w %
90095		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska / Pozostała działalność	1 499 069,00	1 499 068,65	100,0%
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 499 069,00	1 499 068,65	100,0%
RAZEM:			1 499 069,00	1 499 068,65	100,0%

Tabela 23: Wykonanie planu wydatków

WYDATKI - Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych

Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	PLAN	Wykonanie planu	w %
		Rolnictwo i łowiectwo	850 000,00	850 000,00	100,0%
01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	850 000,00	850 000,00	100,0%
	6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	850 000,00	850 000,00	100,0%
		Uregulowanie gospodarki wodno-ściekowej w m. Krzywosądów i Żychlin	850 000,00	850 000,00	100,0%
		Transport i łączność	600 000,00	600 000,00	100,0%
60016		Drogi publiczne gminne	600 000,00	600 000,00	100,0%
	6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	600 000,00	600 000,00	100,0%
		Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Szkudła	600 000,00	600 000,00	100,0%
RAZEM:			1 450 000,00	1 450 000,00	100,0%

WYDATKI - Program Ministra Rodziny i Polityki Społecznej "Korpus Wsparcia Seniorów"

Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	PLAN	Wykonanie planu	w %
85295		Pomoc społeczna / Pozostała działalność	18 887,68	18 880,40	100,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 461,00	13 461,00	100,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	5 426,68	5 419,40	99,9%
RAZEM:			18 887,68	18 880,40	100,0%

WYDATKI - Dodatek węglowy

Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	PLAN	Wykonanie planu	w %
85395		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej / Pozostała działalność	7 650 000,00	6 566 760,00	85,8%
	3110	Świadczenia społeczne	7 500 000,00	6 438 000,00	85,8%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	99 600,00	96 267,01	96,7%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 152,00	16 577,19	96,6%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 060,00	1 946,93	94,5%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 448,00	7 105,00	31,7%
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	6 029,07	86,1%
	4700	Szkolenie pracowników	1 000,00	400,00	40,0%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	740,00	434,80	58,8%
RAZEM:			7 650 000,00	6 566 760,00	85,8%

WYDATKI - Dodatek dla gospodarstw domowych oraz dodatek dla podmiotów wrażliwych

Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	PLAN	Wykonanie planu	w %
40095		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę / Pozostała działalność	9 090,00	0,00	0,0%
	2970	Różne przelewy	8 912,00	0,00	0,0%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	178,00	0,00	0,0%
85395		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej / Pozostała działalność	500 000,00	154 530,00	30,9%
	3110	Świadczenia społeczne	490 000,00	151 500,00	30,9%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 120,00	2 220,00	53,9%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	710,00	382,26	53,8%

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	45,00	36,28	80,6%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 550,00	100,00	3,9%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 550,00	280,36	11,0%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	25,00	11,10	44,4%
RAZEM:			509 090,00	154 530,00	30,4%

WYDATKI - Program Rządowy Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych

Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	PLAN	Wykonanie planu	w %
90095		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska / Pozostała działalność	1 499 069,00	1 499 068,65	100,0%
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 499 069,00	1 499 068,65	100,0%
	Zadanie:	<i>Zaprojektowanie i wykonanie montażu urządzeń fotowoltaicznych w budynkach użyteczności publicznej Gminy Gołuchów</i>	1 499 069,00	1 499 068,65	100,0%
RAZEM:			1 499 069,00	1 499 068,65	100,0%

3.9. WYKONANIE PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW Z FUNDUSZU POMOCY

Tabela 24: Wykonanie planu dochodów

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	PLAN	Wykonanie planu	w %
Nadanie numeru PESEL obywatelom Ukrainy oraz wykonanie fotografii obywatelowi Ukrainy ubiegającemu się o nadanie PESEL						
750	75095		Administracja publiczna / Pozostała działalność	6 300,00	6 146,21	97,6%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finans. lub dofinans. zadań bież. w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	6 300,00	6 146,21	97,6%
Realizacja dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obyw. Ukrainy						
758	75814		Różne rozliczenia / Różne rozliczenia finansowe	356 644,00	356 644,00	100,0%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finans. lub dofinans. zadań bież. w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	356 644,00	356 644,00	100,0%
Świadczenie pieniężne w wysokości 300 zł						
852	85231		Pomoc społeczna / Pomoc dla cudzoziemców	88 740,00	81 090,00	91,4%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finans. lub dofinans. zadań bież. w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	88 740,00	81 090,00	91,4%
Bezpłatna pomoc psychologiczna						
852	85231		Pomoc społeczna / Pomoc dla cudzoziemców	2 000,00	0,00	0,0%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finans. lub dofinans. zadań bież. w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 000,00	0,00	0,0%
Zapewnienie jednego gorącego posiłku dla dzieci i młodzieży w szkole i przedszkolu						
852	85231		Pomoc społeczna / Pomoc dla cudzoziemców	30 000,00	19 980,50	66,6%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finans. lub dofinans. zadań bież. w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	30 000,00	19 980,50	66,6%

Zasiłek celowy dla obywateli Ukrainy						
852	85231		Pomoc społeczna / Pomoc dla cudzoziemców	15 200,00	12 400,00	81,6%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finans. lub dofinans. zadań bież. w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	15 200,00	12 400,00	81,6%
Zasiłek stały dla obywateli Ukrainy						
852	85231		Pomoc społeczna / Pomoc dla cudzoziemców	6 305,00	5 656,08	89,7%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finans. lub dofinans. zadań bież. w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	6 305,00	5 656,08	89,7%
Składka zdrowotna dla obywateli Ukrainy						
852	85231		Pomoc społeczna / Pomoc dla cudzoziemców	213,00	0,00	0,0%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finans. lub dofinans. zadań bież. w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	213,00	0,00	0,0%
Świadczenie pieniężne przysługujące z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy						
852	85295		Pomoc społeczna / Pozostała działalność	831 000,00	768 902,74	92,5%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finans. lub dofinans. zadań bież. w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	831 000,00	768 902,74	92,5%
Stypendia i zasiłki dla uczniów z Ukrainy						
854	85495		Edukacyjna opieka wychowawcza / Pozostała działalność	0,00	199,99	ND
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finans. lub dofinans. zadań bież. w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	199,99	ND
Świadczenia rodzinne przysługujące dla obywateli Ukrainy						
855	85595		Rodzina / Pozostała działalność	11 077,00	10 936,28	98,7%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finans. lub dofinans. zadań bież. w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	11 077,00	10 936,28	98,7%
DOCHODY OGÓŁEM				1 347 479,00	1 261 955,80	93,7%

Tabela 25: Wykonanie planu wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	PLAN	Wykonanie planu	w %
Nadanie numeru PESEL obywatelom Ukrainy oraz wykonanie fotografii obywatelowi Ukrainy ubiegającemu się o nadanie PESEL						
750	75095		Administracja publiczna / Pozostała działalność	6 300,00	6 146,21	97,6%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 300,00	6 146,21	97,6%
Realizacja dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obyw.i Ukrainy						
801	80195		Oświata i wychowanie / Pozostała działalność	356 644,00	340 024,03	95,3%
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	53 993,76	53 993,76	100,0%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	219 468,40	217 281,35	99,0%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	20 390,36	15 578,37	76,4%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	51 506,19	44 471,10	86,3%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obyw. Ukrainy	11 285,29	8 699,45	77,1%
Świadczenie pieniężne w wysokości 300 zł						
852	85231		Pomoc społeczna / Pomoc dla cudzoziemców	88 740,00	81 090,00	91,4%

		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	87 000,00	79 500,00	91,4%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	130,00	53,41	41,1%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 204,00	1 203,81	100,0%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obyw. Ukrainy	213,00	212,19	99,6%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	193,00	120,59	62,5%
Bezpłatna pomoc psychologiczna						
852	85231		Pomoc społeczna / Pomoc dla cudzoziemców	2 000,00	0,00	0,0%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	2 000,00	0,00	0,0%
Zapewnienie jednego gorącego posiłku dla dzieci i młodzieży w szkole i przedszkolu						
852	85231		Pomoc społeczna / Pomoc dla cudzoziemców	30 000,00	19 980,50	66,6%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	30 000,00	19 980,50	66,6%
Zasiłek celowy dla obywateli Ukrainy						
852	85231		Pomoc społeczna / Pomoc dla cudzoziemców	15 200,00	12 400,00	81,6%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	15 200,00	12 400,00	81,6%
Zasiłek stały dla obywateli Ukrainy						
852	85231		Pomoc społeczna / Pomoc dla cudzoziemców	6 305,00	5 656,08	89,7%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	6 305,00	5 656,08	89,7%
Składka zdrowotna dla obywateli Ukrainy						
852	85231		Pomoc społeczna / Pomoc dla cudzoziemców	213,00	0,00	0,0%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	213,00	0,00	0,0%
Świadczenie pieniężne przysługujące z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy						
852	85295		Pomoc społeczna / Pozostała działalność	831 000,00	768 902,74	92,5%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	826 880,00	765 080,00	92,5%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	615,00	615,00	100,0%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 930,00	2 689,16	91,8%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obyw. Ukrainy	575,00	518,58	90,2%
Stypendia i zasiłki dla uczniów z Ukrainy						
854	85495		Edukacyjna opieka wychowawcza / Pozostała działalność	199,99	199,99	100,0%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	199,99	199,99	100,0%
Świadczenia rodzinne przysługujące dla obywateli Ukrainy						
855	85595		Rodzina / Pozostała działalność	11 077,00	10 936,28	98,7%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	10 744,00	10 608,20	98,7%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	130,00	125,08	96,2%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	203,00	203,00	100,0%
WYDATKI OGÓŁEM				1 347 678,99	1 245 335,83	92,4%

3.10. WYKONANIE WYDATKÓW NA PRZEDSIĘWZIĘCIA REALIZOWANE W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO

Tabela 26: Wydatki na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego w roku 2022

Dz.	Rozdz.	§	Tytuł zadania	sołectwo	Plan	Wykonanie
010			Rolnictwo i łowiectwo		14 228,26	14 228,26
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi		14 228,26	14 228,26
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		14 228,26	14 228,26
			Rozpoczęcie budowy kanalizacji <i>w ramach inwestycji: Budowa kanalizacji sanitarnej w Borczysku</i>	Borczysko	14 228,26	14 228,26
600			Transport i łączność		254 088,75	211 521,61
	60016		Drogi publiczne gminne		254 088,75	211 521,61
		4270	Zakup usług remontowych		129 833,85	129 683,51
			Utwardzenie tłucznem drogi gminnej nr 320/2	Bielawy	13 803,02	13 726,80
			Utwardzenie tłucznem drogi gruntowej (dojazdowej do pól)	Bogusław-Bogusławice	20 000,00	20 000,00
			Wyrównanie drogi tłucznem w kierunku w kierunku posesji nr 19	Cieśle	14 432,99	14 391,00
			Utwardzenie tłucznem drogi w kierunku miejscowości Wszołów	Karsy	18 629,73	18 597,60
			Remont drogi gminnej w Krzywosądowie od drogi krajowej nr 11 do posesji nr 7	Krzywosądzów	25 334,80	25 334,80
			Remont drogi gminnej w Żychlinie od boiska do posesji nr 3	Krzywosądzów	14 688,59	14 688,59
			Remont ul. Granicznej w Kościelnej Wsi (przykrycie asfaltem szer. 1 m)	Kościelna Wieś III	22 944,72	22 944,72
		4300	Zakup usług pozostałych		3 980,02	0,00
			Założenie kostki brukowej w centrum wsi	Jedlec	3 980,02	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		69 094,08	30 657,30
			Dokończenie budowy drogi przy posesjach 21B, 22,22A <i>w ramach inwestycji: Budowa drogi gminnej w m. Kuchary</i>	Kuchary	38 436,78	0,00
			Nowa nakładka drogi w centrum wsi Szkudła <i>w ramach inwestycji: Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Szkudła</i>	Szkudła	30 657,30	30 657,30
	60017		Drogi wewnętrzne		51 180,80	51 180,80
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		51 180,80	51 180,80
			Położenie kostki brukowej na ul. Poligonowej (posesje 28, 30, 31, działka nr 1033), ul. Szwedzkiej (posesje nr 55B, 55C, 57A)	Kościelna Wieś I	51 180,80	51 180,80

			w ramach inwestycji: Budowa drogi wewnętrznej w Kościelnej Wsi, ul. Poligonowa (dz. nr 1033) Budowa drogi wewnętrznej w Kościelnej Wsi, ul. Szwedzka (dz. nr 646/3 i dz. nr 646/6)			
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		2 500,00	0,00
	75495		Pozostała działalność		2 500,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 500,00	0,00
			Kamera na plac zabaw	Bielawy	2 500,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		78 676,88	74 191,88
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg		78 676,88	74 191,88
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		78 676,88	74 191,88
			Lampy solarne (Stara Wieś, Zapłocie) - 2 szt. w ramach inwestycji: Zakup i montaż 2 kpl. lamp hybrydowych w m. Jedlec (Stara Wieś, Zapłocie)	Jedlec	20 000,00	19 680,00
			Zakup i montaż lampy hybrydowej przy posesji 53 w Kucharkach w ramach inwestycji: Zakup i montaż 1 kpl. lampy hybrydowej w m. Kucharki (przy posesji nr 53)	Kucharki	10 000,00	9 840,00
			Zakup i montaż dwóch lamp hybrydowych przy chodniku na odcinku od nr 36 do nr 1 w ramach inwestycji: Zakup i montaż 2 kpl. lamp hybrydowych w m. Kucharki od posesji nr 36 w kierunku posesji nr 1 w Karsach	Kucharki	15 897,48	15 897,48
			Montaż lampy hybrydowej przy drodze gminnej w Popówku przy posesji nr 9 w ramach inwestycji: Zakup i montaż 1 kpl. lampy hybrydowej przy drodze gminnej w m. Popówek (przy posesji nr 9)	Popówek	12 000,00	7 995,00
			Lampy solarne - 2 szt. w ramach inwestycji: Zakup i montaż lamp hybrydowych w m. Wszołów w kierunku posesji nr 29	Wszołów	20 779,40	20 779,40
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		199 164,27	169 866,22
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury		169 788,64	165 797,22
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		18 000,00	14 535,00
			Wyposażenie placu zabaw przy przedszkolu w Kościelnej Wsi	Kościelna Wieś III	5 000,00	5 000,00
			Wyposażenie altanki i doposażenie otoczenia altanki	Karsy	13 000,00	9 535,00

		4300	Zakup usług pozostałych		4 000,00	3 500,00		
			Odeskowanie altany (częściowe)	Bielawy	4 000,00	3 500,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		147 788,64	147 762,22		
			Budowa altany przy ul. Stefana i Elżbiety Zamoyskich w Gołuchowie wraz z doposażeniem placów zabaw w ramach inwestycji: Budowa altany przy ul. Stefana i Elżbiety Zamoyskich w Gołuchowie wraz z doposażeniem placów zabaw	Gołuchów	51 180,80	51 180,80		
			Altana z wyposażeniem w ramach inwestycji: Budowa altany w Jedlcu	Jedlec	25 000,00	25 000,00		
			Doposażenie placu zabaw w ramach inwestycji: Dostawa i montaż urządzeń na placu zabaw w Kościelnej Wsi	Kościelna Wieś II	51 180,80	51 154,38		
			Altanka z wyposażeniem (ławki, stoły) w ramach inwestycji: Budowa altany w Pleszówce	Pleszówka	20 427,04	20 427,04		
		92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		24 151,43	1 100,00	
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia		250,00	250,00	
				Lampa z tyłu sali wiejskiej	Pleszówka	250,00	250,00	
			4270	Zakup usług remontowych		23 901,43	850,00	
				Remont wnętrza sali wiejskiej w Cerminku	Czerminiek	23 901,43	850,00	
		92195		Pozostała działalność		5 224,20	2 969,00	
			4300	Zakup usług pozostałych		5 224,20	2 969,00	
				Festyn rodzinny	Bielawy	1 500,00	1 479,00	
				Organizacja spotkania integracyjnego mieszkańców wsi	Popówek	2 228,26	0,00	
				Organizacja "Festynu Rodzinnego"	Bogusław-Bogusławice	1 495,94	1 490,00	
		926		Kultura fizyczna		42 377,70	42 377,70	
			92601		Obiekty sportowe		42 377,70	42 377,70
				4300	Zakup usług pozostałych		23 491,99	23 491,99
					Rewitalizacja boiska	Czechel	23 491,99	23 491,99
				6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		18 885,71	18 885,71
					Tężnia solankowa 3 m, 4 szt. ławek z koszem na śmieci, płyty betonowe w ramach inwestycji: Budowa tężni solankowej w Macewie	Macew	18 885,71	18 885,71
			WYDATKI Razem:		591 035,86	512 185,67		

3.11. REALIZACJA ZADAŃ WIELOLETNICH

Tabela 27: Stopień zaawansowania zadań wieloletnich Gminy Gołuchów za 2022 rok

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	Plan na 2022 (stan na 31.12.2022 r.)	Wykonanie w 2022 r.	Stopień realizacji w 2022 r.	Wykonanie od początku realizacji zadania	Stopień realizacji całości zadania
1	Przedsięwzięcia razem				49 638 823,00	9 402 292,54	8 457 298,76	89,95%	14 691 944,22	29,60%
1.a	-wydatki bieżące				17 555 370,00	3 908 429,54	3 073 440,89	78,64%	6 715 286,35	38,25%
1.b	-wydatki majątkowe				32 083 453,00	5 493 863,00	5 383 857,87	98,00%	7 976 657,87	24,86%
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.):				7 304 692,00	3 245 769,00	3 135 270,07	96,60%	6 419 504,07	87,88%
1.1.1	-wydatki bieżące				2 269 902,00	617 569,00	592 248,43	95,90%	1 989 682,43	87,65%
1.1.1.1	Małuch na start - pierwszy publiczny żłobek w Gminie Gołuchów	Urząd Gminy Gołuchów	2020	2023	885 089,00	374 915,00	352 044,19	93,90%	805 768,19	91,04%
1.1.1.2	Program edukacji zdrowotnej, wykrywania zakażeń HBV i HCV oraz szczepień przeciwko WZW typu B na terenie Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej	Urząd Gminy Gołuchów	2018	2022	4 264,00	1 019,00	997,33	97,87%	4 242,33	99,49%
1.1.1.3	Szkola z przyszłością – doposażenie sal oraz realizacja zajęć dydaktycznych dla uczniów Zespołu Szkół w Kościelnej Wsi, w celu podniesienia kompetencji	Urząd Gminy Gołuchów	2018	2022	332 028,00	3 310,00	3 306,49	99,89%	332 024,49	100,00%
1.1.1.4	Krag usług wsparcia w gminie Gołuchów - Zwiększenie dostępu do usług społecznych świadczonych w lokalnej społeczności dla osób fizycznych zamieszkałych na terenie województwa wielkopolskiego - gmina Gołuchów	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gołuchowie	2019	2022	836 542,00	224 795,00	222 370,42	98,92%	834 117,42	99,71%
1.1.1.5	Umowa o powierzenie grantu o numerze 5271/3/2022 - w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa „Cyfrowa Gmina” - Zwiększenie zdolności JST oraz podmiotów im podległych w zakresie realizacji usług publicznych na drodze teleinformatycznej, pracy i nauki zdalnej oraz wzmocnienie cyfrowe odporności na zagrożenia	Urząd Gminy Gołuchów	2022	2023	211 979,00	13 530,00	13 530,00	100,00%	13 530,00	6,38%
1.1.2	-wydatki majątkowe				5 034 790,00	2 628 200,00	2 543 021,64	96,76%	4 429 821,64	87,98%
1.1.2.1	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	Urząd Gminy Gołuchów	2021	2022	3 400 000,00	1 675 600,00	1 590 601,14	94,93%	3 315 001,14	97,50%
1.1.2.2	Rozbudowa wraz z przebudową sali wiejskiej w Tursku na cele społeczno-kulturalne i edukacyjne	Urząd Gminy Gołuchów	2020	2022	1 115 000,00	952 600,00	952 420,50	99,98%	1 114 820,50	99,98%
1.1.2.3	Umowa o powierzenie grantu o numerze 5271/3/2022 - w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa „Cyfrowa Gmina” - Zwiększenie zdolności JST oraz podmiotów im podległych w zakresie realizacji usług publicznych na drodze teleinformatycznej, pracy i nauki zdalnej oraz wzmocnienie cyfrowe odporności na zagrożenia	Urząd Gminy Gołuchów	2022	2023	89 790,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.1.2.4	Przebudowa świetlicy wiejskiej w Czerminku	Urząd Gminy Gołuchów	2022	2023	430 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:				0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.2.1	-wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.2.2	-wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):				42 334 131,00	6 156 523,54	5 322 028,69	86,45%	8 272 440,15	19,54%
1.3.1	-wydatki bieżące				15 285 468,00	3 290 860,54	2 481 192,46	75,40%	4 725 603,92	30,92%
1.3.1.1	Dowozenie uczniów do szkół specjalnych	GZEAS w Gołuchowie	2020	2023	304 000,00	105 000,00	98 167,68	93,49%	233 167,68	76,70%
1.3.1.2	Kompleksowa dostawa gazu ziemnego do jednostek organizacyjnych Gminy Gołuchów - Zapewnienie realizacji zadań gminy poprzez bieżące funkcjonowanie jednostek organizacyjnych gminy	Urząd Gminy Gołuchów	2021	2023	2 650 000,00	1 150 000,00	517 401,30	44,99%	517 401,30	19,52%
1.3.1.3	Najem nieruchomości gruntowej na plac zabaw	Urząd Gminy Gołuchów	2021	2026	15 000,00	3 000,00	1 750,00	58,33%	1 750,00	11,67%
1.3.1.4	Opracowanie planów zagospodarowania przestrzennego dla Gminy Gołuchów - Wzrost atrakcyjności nieruchomości na terenie gminy	Urząd Gminy Gołuchów	2018	2023	230 000,00	60 000,00	9 446,40	15,74%	129 446,40	56,28%
1.3.1.5	Podziały i rozgraniczenia nieruchomości - Wzrost atrakcyjności nieruchomości gminnych	Urząd Gminy Gołuchów	2019	2022	35 000,00	10 000,00	0,00	0,00%	5 000,00	14,29%
1.3.1.6	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	Urząd Gminy Gołuchów	2021	2022	35 000,00	20 000,00	19 928,67	99,64%	34 928,67	99,80%
1.3.1.7	Projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy Gołuchów	2021	2022	15 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%	15 000,00	100,00%
1.3.1.8	Świadczenie usług odbierania i transportu stałych odpadów komunalnych z terenu gminy Gołuchów - Utrzymanie porządku i czystości, ochrona środowiska	Urząd Gminy Gołuchów	2020	2023	4 800 000,00	1 560 000,00	1 531 448,22	98,17%	3 211 448,22	66,91%
1.3.1.9	Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Gminy Gołuchów - Zabezpieczenie składników majątkowych Gminy na wypadek ich uszkodzenia, zniszczenia bądź utraty na skutek różnorodnych zdarzeń losowych	Urząd Gminy Gołuchów	2021	2024	390 000,00	130 000,00	108 522,04	83,48%	108 522,04	27,83%
1.3.1.10	Zakup biletów miesięcznych dla uczniów szkół podstawowych	GZEAS w Gołuchowie	2020	2023	179 000,00	66 000,00	58 012,61	87,90%	132 012,61	73,75%

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	Plan na 2022 (stan na 31.12.2022 r.)	Wykonanie w 2022 r.	Stopień realizacji w 2022 r.	Wykonanie od początku realizacji zadania	Stopień realizacji całości zadania
1.3.1.11	Zarządzanie i utrzymanie systemu Regionalna Zintegrowana Infrastruktura Informacji Przestrzennej Aglomeracji Kalisko-Ostrowskie	Urząd Gminy Gołuchów	2020	2025	15 120,00	3 260,54	3 260,54	100,00%	6 372,00	42,14%
1.3.1.12	Bankowa obsługa budżetu Gminy Gołuchów oraz jednostek organizacyjnych	Urząd Gminy Gołuchów	2018	2023	334 500,00	63 600,00	63 600,00	100,00%	270 900,00	80,99%
1.3.1.13	Organizacja imprezy plenerowej "Festyn Gołuchowski 2022"	Urząd Gminy Gołuchów	2021	2022	32 000,00	32 000,00	31 980,00	99,94%	31 980,00	99,94%
1.3.1.14	Organizacja imprezy plenerowej "Festyn Gołuchowski 2023"	Urząd Gminy Gołuchów	2022	2023	30 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.3.1.15	Dostawa energii elektrycznej wraz ze świadczeniem usług dystrybucji na terenie Gminy Gołuchów - Zapewnienie realizacji zadań gminy poprzez bieżące funkcjonowanie jednostek organizacyjnych gminy	Urząd Gminy Gołuchów	2022	2023	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.3.1.16	Zakup od podmiotu wprowadzającego do obrotu paliwa stałego, z przeznaczeniem do sprzedaży w ramach zakupu preferencyjnego -	Urząd Gminy Gołuchów	2022	2023	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.3.1.17	Zakup usługi dystrybucji (gospodarstwom domowym z terenu Gminy Gołuchów) paliwa stałego po cenach preferencyjnych	Urząd Gminy Gołuchów	2022	2023	350 000,00	50 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.3.1.18	Dotacja celowa dla Miasta Kalisza na świadczenie usług transportu zbiorowego na terenie Gminy Gołuchów autobusami komunikacji miejskiej Kalisza	Urząd Gminy Gołuchów	2022	2023	299 848,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.3.1.19	Remont ul. Granicznej w Kościelnej Wsi	Urząd Gminy Gołuchów	2022	2023	66 000,00	28 000,00	27 675,00	98,84%	27 675,00	41,93%
1.3.1.20	Usługa doradztwa podatkowego w zakresie analizy prawa do odliczania podatku VAT z inwestycji pn.: „Wykonanie przebudowy i rozbudowy oczyszczalni ścieków w Gołuchowie”, „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Tursko – etap III” oraz „Budowa budynku Gminnego Centrum Kultury i OSP w Gołuchowie” realizowanych przez Gminę Gołuchów w latach 2022-2025; asysty w zakresie rozliczenia podatku naliczonego VAT, przygotowywania wniosków o wydanie indywidualnych interpretacji prawa podatkowego, rep -	Urząd Gminy Gołuchów	2022	2025	155 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.3.1.21	Oświetlenie uliczne i drogowe na terenie gminy - Poprawa bezpieczeństwa ruchu kołowego i przechodniów na drogach i ulicach	Urząd Gminy Gołuchów	2022	2023	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.3.2	- wydatki majątkowe				27 048 663,00	2 865 663,00	2 840 836,23	99,13%	3 546 836,23	13,11%
1.3.2.1	Dokumentacja projektowo-kosztorysowa na wykonanie prac remontowo-konserwatorskich przy obiekcie zabytkowego spichlerza folwarcznego wraz z otoczeniem, w Kucharach dz. nr 181/22 - Ochrona zabytków	Urząd Gminy Gołuchów	2021	2022	35 000,00	35 000,00	31 549,50	90,14%	31 549,50	90,14%
1.3.2.2	Uregulowanie gospodarki wodno-ściekowej w m. Krzywosądów i Żychlin - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy Gołuchów	2021	2023	1 420 000,00	860 000,00	851 382,40	99,00%	1 291 382,40	90,94%
1.3.2.3	Zakup i montaż pawilonów gastronomicznych na terenie GOTIS w Gołuchowie	Gołuchowski Ośrodek Turystyki i Sportu	2021	2022	152 000,00	107 000,00	106 682,22	99,70%	151 682,22	99,79%
1.3.2.4	Przebudowa i rozbudowa dostosowanie dla osób niepełnosprawnych budynku Urzędu Gminy w Gołuchowie - Poprawa warunków obsługi mieszkańców	Urząd Gminy Gołuchów	2021	2023	54 000,00	0,00	0,00	0,00%	23 000,00	42,59%
1.3.2.5	Rozbudowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w Czerminiu (projekt) - Poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy Gołuchów	2021	2023	21 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.3.2.6	Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w m. Wszołów - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy Gołuchów	2021	2022	19 000,00	18 000,00	17 220,00	95,67%	18 220,00	95,89%
1.3.2.7	Rozbudowa sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej w Gołuchowie, ul. J. Tuwima (projekt) - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy Gołuchów	2021	2023	24 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.3.2.8	Zaprojektowanie i wykonanie montażu urządzeń fotowoltaicznych w budynkach użyteczności publicznej Gminy Gołuchów - Obniżenie kosztów funkcjonowania obiektów użyteczności publicznej	Urząd Gminy Gołuchów	2021	2022	1 619 148,00	1 597 148,00	1 597 146,94	100,00%	1 619 146,94	100,00%
1.3.2.9	Przebudowa z rozbudową i nadbudową budynku recepcji w GOTIS	Gołuchowski Ośrodek Turystyki i Sportu	2021	2022	218 000,00	43 000,00	41 872,48	97,38%	216 872,48	99,48%
1.3.2.10	Zaprojektowanie i wykonanie przebudowy i rozbudowy oczyszczalni ścieków w Gołuchowie	Urząd Gminy Gołuchów	2022	2024	6 105 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.3.2.11	Budowa budynku Gminnego Centrum Kultury i Ochotniczej Straży Pożarnej w Gołuchowie	Urząd Gminy Gołuchów	2022	2024	12 150 000,00	150 000,00	140 220,00	93,48%	140 220,00	1,15%
1.3.2.12	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Tursko – etap III	Urząd Gminy Gołuchów	2022	2024	4 020 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.3.2.13	Przebudowa budynku szkoły oraz dobudowa szybu windowego w celu likwidacji barier architektonicznych w budynku szkoły w Gołuchowie	Urząd Gminy Gołuchów	2022	2023	32 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.3.2.14	Przebudowa budynku szkoły oraz dobudowa szybu windowego w celu likwidacji barier architektonicznych w budynku szkoły w Kucharach	Urząd Gminy Gołuchów	2022	2023	32 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.3.2.15	Przebudowa części budynku szkoły w Kościelnej Wsi	Urząd Gminy Gołuchów	2022	2023	159 515,00	15,00	13,00	86,67%	13,00	0,01%
1.3.2.16	Przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania części parteru budynku szkoły i mieszkania na przedszkole w Kucharach	Urząd Gminy Gołuchów	2022	2023	420 500,00	44 000,00	43 746,52	99,42%	43 746,52	10,40%
1.3.2.17	Budowa placu zabaw oraz boiska na Osiedlu Złote Łąki w Kościelnej Wsi	Urząd Gminy Gołuchów	2022	2023	557 000,00	9 000,00	8 821,98	98,02%	8 821,98	1,58%
1.3.2.18	Budowa placu zabaw przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Tursku	Urząd Gminy Gołuchów	2022	2023	10 500,00	2 500,00	2 181,19	87,25%	2 181,19	20,77%

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

Tabela 28: 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 1.01.2022	Zmiany		Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
					zwiększenia	zmniejszenia			
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 675 600,00	0,00	0,00	1 675 600,00	1 590 601,14	94,93%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	498 200,00	0,00	0,00	498 200,00	489 751,14	98,30%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	257 700,00	0,00	0,00	257 700,00	253 355,88	98,31%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	240 500,00	0,00	0,00	240 500,00	236 395,26	98,29%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 177 400,00	0,00	0,00	1 177 400,00	1 100 850,00	93,50%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	609 100,00	0,00	0,00	609 100,00	569 488,50	93,50%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	568 300,00	0,00	0,00	568 300,00	531 361,50	93,50%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	1 383 392,00	1 383 392,00	0,00	0,00	-
	40002		Dostarczanie wody	0,00	1 383 392,00	1 383 392,00	0,00	0,00	-
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 176 642,00	1 176 642,00	0,00	0,00	-
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	206 750,00	206 750,00	0,00	0,00	-
750			Administracja publiczna	0,00	310 378,20	296 848,20	13 530,00	13 530,00	100,00%
	75095		Pozostała działalność	0,00	310 378,20	296 848,20	13 530,00	13 530,00	100,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	200 260,20	200 260,20	0,00	0,00	-
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	19 680,00	6 150,00	13 530,00	13 530,00	100,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	24 018,00	24 018,00	0,00	0,00	-
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	66 420,00	66 420,00	0,00	0,00	-
801			Oświata i wychowanie	5 980,00	5 002,10	7 672,10	3 310,00	3 306,49	99,89%
	80101		Szkoły podstawowe	5 980,00	5 002,10	7 672,10	3 310,00	3 306,49	99,89%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 251,78	0,00	4 251,78	0,00	0,00	-
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	750,32	0,00	750,32	0,00	0,00	-
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	727,05	0,00	323,05	404,00	403,83	99,96%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	128,30	0,00	56,30	72,00	71,26	98,97%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	104,17	0,00	46,17	58,00	57,55	99,22%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18,38	0,00	7,38	11,00	10,15	92,27%
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	4 251,78	1 901,78	2 350,00	2 349,16	99,96%
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	750,32	335,32	415,00	414,54	99,89%
851			Ochrona zdrowia	1 019,00	0,00	0,00	1 019,00	997,33	97,87%
	85149		Programy polityki zdrowotnej	1 019,00	0,00	0,00	1 019,00	997,33	97,87%
		2329	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 019,00	0,00	0,00	1 019,00	997,33	97,87%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	425 593,00	512 378,36	210 409,36	727 562,00	725 137,25	99,67%
	85395		Pozostała działalność	425 593,00	512 378,36	210 409,36	727 562,00	725 137,25	99,67%
		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 ...	224 729,00	58 030,00	170 572,00	112 187,00	112 186,16	100,00%
		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 ...	26 439,00	6 827,00	30 226,00	3 040,00	3 039,07	99,97%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 836,00	2 068,00	0,00	54 904,00	54 220,26	98,75%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 216,00	243,00	0,00	6 459,00	6 378,86	98,76%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Zmiany		Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
					zwiększenia	zmniejszenia			
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 392,00	0,00	0,00	2 392,00	1 362,66	56,97%
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	282,00	0,00	0,00	282,00	160,31	56,85%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 290,00	0,00	1 422,00	9 868,00	9 571,47	97,00%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 329,00	0,00	169,00	1 160,00	1 126,04	97,07%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 867,00	0,00	646,00	1 221,00	1 178,57	96,52%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	220,00	0,00	74,00	146,00	138,68	94,99%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	106,00	419 800,36	0,00	419 906,36	419 800,36	99,97%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	13,00	0,00	0,00	13,00	0,00	0,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	87 571,00	0,00	0,00	87 571,00	87 563,58	99,99%
		4309	Zakup usług pozostałych	10 303,00	0,00	0,00	10 303,00	10 301,59	99,99%
		4437	Różne opłaty i składki	0,00	25 410,00	7 300,36	18 109,64	18 109,64	100,00%
855			Rodzina	97 757,00	23 211,00	15 211,00	374 915,00	352 044,19	93,90%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	97 757,00	23 211,00	15 211,00	374 915,00	352 044,19	93,90%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 747,00	1 227,00	0,00	214 939,00	213 660,92	99,41%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 382,00	145,00	0,00	25 297,00	25 146,39	99,40%
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 168,00	0,00	1 926,00	16 155,00	16 154,45	100,00%
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	107,00	0,00	226,00	1 902,00	1 901,26	99,96%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 165,00	0,00	52,00	41 405,00	40 961,47	98,93%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 624,00	0,00	6,00	4 873,00	4 820,87	98,93%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 370,00	0,00	3,00	5 677,00	4 962,22	87,41%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	36,00	0,00	0,00	668,00	584,04	87,43%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	1 119,00	0,00	1 119,00	0,00	0,00	-
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	132,00	0,00	132,00	0,00	0,00	-
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	9 843,00	0,00	0,00	9 843,00	8 722,06	88,61%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 158,00	0,00	0,00	1 158,00	1 026,52	88,65%
		4267	Zakup energii	7 696,00	0,00	0,00	7 696,00	4 570,99	59,39%
		4269	Zakup energii	906,00	0,00	0,00	906,00	538,01	59,38%
		4307	Zakup usług pozostałych	28 747,00	1 119,00	11 114,00	18 752,00	5 151,69	27,47%
		4309	Zakup usług pozostałych	3 383,00	19 264,00	132,00	22 515,00	20 725,20	92,05%
		4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 111,00	211,00	0,00	1 322,00	1 321,05	99,93%
		4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	131,00	25,00	0,00	156,00	155,45	99,65%
		4527	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	386,00	903,00	0,00	1 289,00	1 288,36	99,95%
		4529	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	45,00	107,00	0,00	152,00	151,64	99,76%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	448,00	0,00	448,00	0,00	0,00	-
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	53,00	0,00	53,00	0,00	0,00	-
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	188,00	0,00	188,00	180,37	95,94%
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	22,00	0,00	22,00	21,23	96,50%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	952 600,00	332 307,00	332 307,00	952 600,00	952 420,50	99,98%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	952 600,00	332 307,00	332 307,00	952 600,00	952 420,50	99,98%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	714 450,00	211 447,00	211 447,00	714 450,00	714 315,36	99,98%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	238 150,00	120 860,00	120 860,00	238 150,00	238 105,14	99,98%
			RAZEM	3 158 549,00	2 566 668,66	2 245 839,66	3 748 536,00	3 638 036,90	97,05%

3.13. WYKONANIE DOTACJI NA ZADANIA ZLECONE

Tabela 29: Wykonanie dotacji związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Gminy Gołuchów za 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 031 204,57	1 031 204,28	100,00%
	01095		Pozostała działalność	1 031 204,57	1 031 204,28	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	1 031 204,57	1 031 204,28	100,00%
750			Administracja publiczna	124 214,00	124 214,00	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	124 214,00	124 214,00	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	124 214,00	124 214,00	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	8 864,00	8 864,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 198,00	2 198,00	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	2 198,00	2 198,00	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	6 666,00	6 666,00	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	6 666,00	6 666,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	64 916,50	64 581,63	99,48%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	64 916,50	64 581,63	99,48%
		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	64 916,50	64 581,63	99,48%
852			Pomoc społeczna	1 341 537,74	1 264 047,38	94,22%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	372,14	372,14	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	372,14	372,14	100,00%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 436,00	2 436,00	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	2 436,00	2 436,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	1 338 729,60	1 261 239,24	94,21%
		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	1 338 729,60	1 261 239,24	94,21%
855			Rodzina	10 817 054,28	10 738 344,93	99,27%
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 400 515,36	5 400 515,36	100,00%
		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	5 400 515,36	5 400 515,36	100,00%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 357 623,00	5 279 908,03	98,55%
		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	5 357 623,00	5 279 908,03	98,55%
	85503		Karta Dużej Rodziny	2 171,92	1 986,00	91,44%
		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	2 171,92	1 986,00	91,44%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	56 744,00	55 935,54	98,58%
		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	56 744,00	55 935,54	98,58%
			Razem	13 387 791,09	13 231 256,22	98,83%

3.14. WYKONANIE WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE

Tabela 30: Wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Gminy Gołuchów za 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 031 204,57	1 031 204,28	100,00%
	01095		Pozostała działalność	1 031 204,57	1 031 204,28	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 311,10	13 311,10	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110,00	110,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 798,60	6 798,60	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 010 984,87	1 010 984,58	100,00%
750			Administracja publiczna	124 214,00	124 214,00	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	124 214,00	124 214,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	124 214,00	124 214,00	100,00%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	8 864,00	8 864,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 198,00	2 198,00	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	189,56	189,56	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	6 666,00	6 666,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 655,00	3 655,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 260,00	1 260,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	268,31	268,31	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24,97	24,97	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	479,00	479,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	424,35	424,35	100,00%
		4260	Zakup energii	39,89	39,89	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	492,00	492,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	22,48	22,48	100,00%
801			Oświata i wychowanie	64 916,50	64 581,63	99,48%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	64 916,50	64 581,63	99,48%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 861,79	5 793,16	98,83%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	642,73	642,73	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	58 411,98	58 145,74	99,54%
852			Pomoc społeczna	1 341 537,74	1 264 047,38	94,22%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	372,14	372,14	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	364,84	364,84	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7,30	7,30	100,00%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 436,00	2 436,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	2 400,00	2 400,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36,00	36,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	1 338 729,60	1 261 239,24	94,21%
		3110	Świadczenia społeczne	1 312 480,00	1 236 509,06	94,21%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 546,00	15 495,80	99,68%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 680,00	2 668,36	99,57%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	382,00	379,64	99,38%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 540,00	1 538,88	99,93%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 372,60	4 024,75	74,91%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	260,00	153,75	59,13%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	469,00	469,00	100,00%
855			Rodzina	10 817 054,28	10 738 344,93	99,27%
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 400 515,36	5 400 515,36	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	5 382 694,30	5 382 694,30	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 536,26	8 536,26	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 677,75	6 677,75	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 282,33	2 282,33	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	324,72	324,72	100,00%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 357 623,00	5 279 908,03	98,55%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	300,00	50,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		3110	Świadczenia społeczne	4 860 755,00	4 785 616,02	98,45%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	108 350,00	107 895,83	99,58%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 050,00	8 049,71	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	361 152,00	360 703,85	99,88%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 830,00	2 825,17	99,83%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 100,00	1 100,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 960,00	9 024,75	90,61%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	577,76	96,29%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 326,00	3 325,94	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	489,00	97,80%
	85503		Karta Dużej Rodziny	2 171,92	1 986,00	91,44%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 171,92	1 986,00	91,44%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	56 744,00	55 935,54	98,58%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	56 744,00	55 935,54	98,58%
			Razem	13 387 791,09	13 231 256,22	98,83%

3.15. WYKONANIE DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

Tabela 31: Informacja z wykonania planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych JST ustawami w 2022 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
750			Administracja publiczna	125,00	155,00	124,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	125,00	155,00	124,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	125,00	155,00	124,00%
855			Rodzina	75 251,00	228 360,23	303,46%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	75 251,00	228 327,23	303,42%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	98 773,30	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	11 773,89	-
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	75 251,00	117 780,04	156,52%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	33,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	33,00	-
			Razem	75 376,00	228 515,23	303,17%

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

Tabela 32: Informacja z wykonania planu dochodów i wydatków

Plan DOCHODÓW

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	PLAN	WYKONANIE	w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20 000,00	19 069,15	95,35%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20 000,00	19 069,15	95,35%
		690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00	19 069,15	95,35%
DOCHODY ogółem:				20 000,00	19 069,15	95,35%

Plan WYDATKÓW

010			Rolnictwo i łowiectwo	20 000,00	19 069,15	95,35%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	20 000,00	19 069,15	95,35%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych / <i>Budowy kanalizacji sanitarnej w Borczysku</i>	20 000,00	19 069,15	95,35%
WYDATKI ogółem:				20 000,00	19 069,15	95,35%

Dochody związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zostały wykonane w wysokości 19.069,15 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 2022 roku środki wydatkowano na zadanie pn. „Budowy kanalizacji sanitarnej w Borchysku”.

3.17. WYKONANIE GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII

Tabela 33: Wykonanie planu dochodów na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	190 000,00	265 984,00	262 428,19	98,66%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	190 000,00	265 984,00	262 428,19	98,66%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	75 984,00	75 983,60	100,00%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	190 000,00	190 000,00	186 444,59	98,13%
			Razem	190 000,00	265 984,00	262 428,19	98,66%

Tabela 34: Wykonanie planu wydatków na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
851			Ochrona zdrowia	227 300,00	385 681,00	314 669,10	81,59%
	85153		Zwalczanie narkomanii	17 300,00	17 300,00	11 648,00	67,33%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 300,00	3 300,00	1 148,00	34,79%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	14 000,00	10 500,00	75,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	210 000,00	368 381,00	303 021,10	82,26%
		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	60 000,00	60 000,00	60 000,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7 200,00	7 200,00	5 400,00	75,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	400,00	500,00	307,80	61,56%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	47 000,00	50 000,00	46 075,00	92,15%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00	13 000,00	9 102,40	70,02%
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	75 950,00	71 595,10	94,27%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	150 731,00	105 551,10	70,03%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6 000,00	6 000,00	4 889,70	81,50%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	2 000,00	100,00	5,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	3 000,00	0,00	0,00%
			Razem	227 300,00	385 681,00	314 669,10	81,59%

3.18. WYKONANIE PLANU DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY

Tabela 35: Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Gminy dla jednostek sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych						wykonanie
				podmiotowe			celowe			planu w %
				Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	
600			Transport i łączność	-	-	-	84 177,00	182 311,54	180 236,90	98,86%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	-	-	-	84 177,00	134 436,00	132 361,36	98,46%
		2310	Dotacja dla Miasta Kalisza na świadczenie usług transportu zbiorowego na terenie Gminy Gołuchów autobusami komunikacji miejskiej Kalisza				52 288,00	100 256,00	100 255,36	100,00%
		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	-	-	-	25 889,00	34 180,00	32 106,00	93,93%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	-	-	-	-	47 875,54	47 875,54	100,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Pleszewskiego z przeznaczeniem na współfinansowanie zadania inwestycyjnego pod nazwą: „Przebudowa drogi powiatowej nr 4342P w m. Bogusław”	-	-	-	-	47 875,54	47 875,54	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	-	-	-	-	20 000,00	20 000,00	100,00%
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	-	-	-	-	20 000,00	20 000,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową dla Gminy Dobrzyca z przeznaczeniem na usuwanie skutków nawałnicy oraz pomocy mieszkańcom poszkodowanym podczas nawałnicy w dniu 17 lutego 2022 r.	-	-	-	-	20 000,00	20 000,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	-	-	-	610 000,00	790 000,00	779 424,80	98,66%
	80104		Przedszkola	-	-	-	600 000,00	780 000,00	779 424,80	99,93%
		2310	Dotacja dla JST za dzieci z Gminy Gołuchów uczęszczające do przedszkoli niepublicznych	-	-	-	600 000,00	780 000,00	779 424,80	99,93%
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	-	-	-	10 000,00	10 000,00	-	0,00%
		2310	Dotacja dla JST za dzieci z Gminy Gołuchów uczęszczające do innych form wychowania przedszkolnego w jednostkach niepublicznych	-	-	-	10 000,00	10 000,00	-	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych						wykonanie
				podmiotowe			celowe			planu w %
				Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	
851			Ochrona zdrowia	-	-	-	1 019,00	1 019,00	997,33	97,87%
	85149		Programy polityki zdrowotnej	-	-	-	1 019,00	1 019,00	997,33	97,87%
		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. Wsparcie aktywności zawodowej pracowników poprzez działania prozdrowotne w ramach ZIT dla rozwoju AKO)	-	-	-	1 019,00	1 019,00	997,33	97,87%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-	-	-	22 915,08	23 260,54	23 189,21	99,69%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	-	-	-	20 000,00	20 000,00	19 928,67	99,64%
		2710	Dotacja celowa dla Powiatu Pleszewskiego na realizację zadania pn.: „Program usuwania wyrobów zawierających azbest na terenie Powiatu Pleszewskiego”	-	-	-	20 000,00	20 000,00	19 928,67	99,64%
	90095		Pozostała działalność	-	-	-	2 915,08	3 260,54	3 260,54	100,00%
		2310	Dotacja dla Miasta Kalisza na realizację projektu pn.: "Zarządzanie i utrzymanie systemu Regionalna Zintegrowana Infrastruktura Informacji Przestrzennej Aglomeracji Kalisko - Ostrowskiej"	-	-	-	2 915,08	3 260,54	3 260,54	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	995 000,00	1 207 000,00	1 207 000,00	-	-	-	100,00%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	360 000,00	487 000,00	487 000,00	-	-	-	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - na działalność Gołuchowskiego Centrum Kultury "Zamek"	360 000,00	487 000,00	487 000,00	-	-	-	100,00%
	92116		Biblioteki	635 000,00	720 000,00	720 000,00	-	-	-	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - na działalność Gminnej Biblioteki Publicznej w Gołuchowie	635 000,00	720 000,00	720 000,00	-	-	-	100,00%
			Razem	995 000,00	1 207 000,00	1 207 000,00	718 111,08	1 016 591,08	1 003 848,24	100,00%

Tabela 36: Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Gminy dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych						wykonanie planu w %
				podmiotowe			celowe			
				Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	
10			Rolnictwo i łowiectwo	-	-	-	30 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
	1008		Melioracje wodne	-	-	-	20 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
		2830	Dotacja celowa dla Gminnej Spółki Wodnej	-	-	-	20 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
	1044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	-	-	-	10 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
		6230	Dopłaty do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków dla mieszkańców	-	-	-	10 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	-	-	-	45 000,00	57 000,00	43 008,53	75,45%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	-	-	-	30 000,00	35 000,00	21 008,53	60,02%
		2820	Działalność w zakresie ochrony przeciwpożarowej - utrzymywanie gotowości bojowej	-	-	-	30 000,00	35 000,00	21 008,53	60,02%
	75415		Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	-	-	-	15 000,00	22 000,00	22 000,00	100,00%
		2820	Dotacja celowa dla podmiotów, które uzyskały zgodę na wykonywanie ratownictwa wodnego - na zadania w zakresie ratownictwa wodnego na terenie Gminy Gołuchów	-	-	-	15 000,00	22 000,00	22 000,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	1 655 000,00	2 139 000,00	2 130 508,04	-	62 070,55	61 996,19	99,60%
	80101		Szkoły podstawowe	785 000,00	960 000,00	956 188,44	-	2 215,00	2 209,27	99,60%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną - dla stowarzyszenia prowadzącego ZSP w Kucharach	785 000,00	960 000,00	956 188,44	-	-	-	99,60%
		2820	Dotacja celowa na sfinansowanie zorganizowania dodatkowych zajęć specjalistycznych z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej - dla Stowarzyszenia Wspierania Wsi "Wspólne Dobro" prowadzącego ZSP w Kucharach	-	-	-	-	2 215,00	2 209,27	99,74%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych						wykonanie planu w %
				podmiotowe			celowe			
				Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	
	80104		Przedszkola	260 000,00	295 000,00	294 872,56	-	-	-	99,96%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż JST lub przez osobę fizyczną - dla stowarzyszenia prowadzącego ZSP w Kucharach	260 000,00	295 000,00	294 872,56	-	-	-	99,96%
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podst. i innych formach wychowania przedszkolnego	60 000,00	74 000,00	73 443,72	-	-	-	99,25%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż JST lub przez osobę fizyczną - dla stowarzyszenia prowadzącego ZSP w Kucharach	60 000,00	74 000,00	73 443,72	-	-	-	99,25%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	550 000,00	810 000,00	806 003,32	-	-	-	99,51%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż JST lub przez osobę fizyczną - dla stowarzyszenia prowadzącego ZSP w Kucharach	550 000,00	810 000,00	806 003,32	-	-	-	99,51%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	-	-	-	-	5 861,79	5 793,16	98,83%
		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	-	-	-	-	5 861,79	5 793,16	98,83%
	80195		Pozostała działalność	-	-	-	-	53 993,76	53 993,76	100,00%
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy - dla stowarzyszenia prowadzącego ZSP w Kucharach na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy	-	-	-	-	53 993,76	53 993,76	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych						wykonanie planu w %
				podmiotowe			celowe			
				Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	
851			Ochrona zdrowia	-	-	-	60 000,00	60 000,00	60 000,00	100,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	-	-	-	60 000,00	60 000,00	60 000,00	100,00%
		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	-	-	-	60 000,00	60 000,00	60 000,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	-	-	-	120 000,00	90 000,00	85 000,00	94,44%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	-	-	-	120 000,00	90 000,00	85 000,00	94,44%
		2360	Zadania w zakresie pomocy społecznej - dostarczanie gorącego posiłku dla osób objętych Programem „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”	-	-	-	120 000,00	90 000,00	85 000,00	94,44%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-	-	-	170 000,00	240 000,00	213 159,47	88,82%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	-	-	-	160 000,00	240 000,00	213 159,47	88,82%
		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	-	-	-	160 000,00	240 000,00	213 159,47	88,82%
	90095		Pozostała działalność	-	-	-	10 000,00	-	-	-
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-	-	10 000,00	-	-	-
926			Kultura fizyczna	-	-	-	220 000,00	190 000,00	190 000,00	100,00%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	-	-	-	220 000,00	190 000,00	190 000,00	100,00%
		2360	Zadania w zakresie sportu i rekreacji - organizacja zajęć sportowo-rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży oraz organizacja imprez sportowych i rekreacyjnych	-	-	-	20 000,00	-	-	-
		2820	Zadania służące sprzyjaniu rozwojowi sportu na terenie Gminy Gołuchów zlecone do realizacji stowarzyszeniom – LKS Gołuchów	-	-	-	200 000,00	190 000,00	190 000,00	100,00%
			Razem	1 655 000,00	2 139 000,00	2 130 508,04	645 000,00	714 070,55	668 164,19	99,60%

3.19. PLAN I WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO

Tabela 37: Wykonanie planu przychodów Zakładu Usług Komunalnych

PLAN PRZYCHODÓW	Plan (w zł)	Wykonanie (w zł)	Wykonanie w %
Rozdział 40001 - Dostarczanie ciepła	292 000,00	281 064,74	96,3%
Wpływy z usług	290 000,00	281 064,74	96,9%
Pozostałe odsetki	1 000,00	0,00	0,0%
Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	0,00	0,0%
Rozdział 40002 - Dostarczanie wody	3 115 000,00	2 364 704,81	75,9%
Wpływy z usług	3 090 000,00	2 360 821,53	76,4%
Pozostałe odsetki	20 000,00	3 883,28	19,4%
Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	0,00	0,0%
Rozdział 60014 - Drogi publiczne powiatowe	750 000,00	728 178,93	97,1%
Wpływy z usług	750 000,00	728 178,93	97,1%
Rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne	1 320 000,00	1 191 939,14	90,3%
Wpływy z usług	1 320 000,00	1 191 939,14	90,3%
Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami	157 000,00	133 105,03	84,8%
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	115 000,00	110 584,28	96,2%
Wpływy z usług	40 000,00	22 520,75	56,3%
Pozostałe odsetki	1 000,00	0,00	0,0%
Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	0,00	0,0%
Rozdział 70007 - Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	400 000,00	370 560,11	92,6%
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	350 000,00	342 559,69	97,9%
Wpływy z usług	35 000,00	24 355,07	69,6%
Pozostałe odsetki	10 000,00	3 645,35	36,5%
Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	0,00	0,0%
Rozdział 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 322 500,00	2 409 910,51	72,5%
Wpływy z usług	3 305 500,00	2 408 552,32	72,9%
Pozostałe odsetki	7 000,00	1 358,19	19,4%
Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	0,00	0,0%
Rozdział 90003 - Oczyszczanie miast i wsi	60 000,00	36 627,52	61,0%
Wpływy z usług	60 000,00	36 627,52	61,0%
Rozdział 90017 - Zakłady gospodarki komunalnej	102 048,31	24 630,37	24,1%
Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	40 000,00	0,00	0,0%
Pozostałe odsetki	10 048,31	0,00	0,0%

Wpływy z różnych dochodów	50 000,00	24 630,37	49,3%
Wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych	2 000,00	0,00	0,0%
Rozdział 90095 - Pozostała działalność	50 000,00	0,00	0,0%
Wpływy z usług	50 000,00	0,00	0,0%
Razem przychody	9 568 548,31	7 540 721,16	78,8%
równowartość odpisów amortyzacyjnych		41 901,68	
Inne zwiększenia		552 305,95	
RAZEM	9 568 548,31	8 134 928,79	85,0%
Stan środków obrotowych na początek roku	365 000,00	365 000,00	100,0%
OGÓŁEM:	9 933 548,31	8 499 928,79	85,6%

Przychody w 2022 roku wykonano 85,6% planowanych rocznych przychodów.

Rozdział 40001 - Dostarczanie ciepła	Przychody z dostarczania ciepła do budynków komunalnych wykonano w 96,3%
Rozdział 40002 - Dostarczanie wody	Przychody z dostarczania wody - 75,9%
Rozdział 60014 - Drogi publiczne powiatowe	Przychody z usług realizowanych na drogach powiatowych - wykonano w 97,1%
Rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne	Przychody z usług realizowanych na drogach gminnych - wykonano w 90,3%
Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami	Przychody z tytułu najmu lokali użytkowych - wykonanie 84,8%
Rozdział 70007 - Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	Przychody z tytułu najmu lokali mieszkalnych - wykonanie 92,6%
Rozdział 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód	Przychody z tytułu oczyszczania ścieków wykonano w 72,5%
Rozdział 90003 - Oczyszczanie miast i wsi	Przychody z tytułu utrzymania czystości na terenach wiejskich wykonano w 61,0%
Rozdział 90017 - Zakłady gospodarki komunalnej	Wpływy z różnych dochodów ZUK – wykonanie 24,1%
Rozdział 90095 - Pozostała działalność	Brak zleceń

Pokrycie amortyzacji środków trwałych – 41.901,68 zł. W sprawozdaniu Rb- 30S za 2022 rok w innych zwiększeniach (kwota 552.305,95 zł) ujęto :

- rozwiązanie odpisu aktualizującego - 38.451,89 zł.
- zwolniona z wpłaty nadwyżka śr. obrotowych - 453.650,27 zł.
- Niezapłacone odsetki - 39.716,89 zł.
- Rozwiązanie rezerwy - 18.000,00 zł.
- Zmian stanu produktów - 2.486,00 zł.

Tabela 38: Wykonanie planu kosztów Zakładu Usług Komunalnych

PLAN KOSZTÓW	Plan (w zł)	Wykonanie (w zł)	Wykonanie w %
Rozdział 40001 - Dostarczanie ciepła	390 000,00	252 926,39	64,9%
Pozostałe wydatki bieżące	390 000,00	252 926,39	64,9%
Rozdział 40002 - Dostarczanie wody	2 232 810,42	1 330 669,06	59,6%
Pozostałe wydatki bieżące	2 012 810,42	1 294 084,09	64,3%
Wydatki inwestycyjne samorządowych zakładów budżetowych	170 000,00	12 784,27	7,5%
Wydatki na zakupy inwestycyjne samorządowych zakładów budżetowych	50 000,00	23 800,70	47,6%
Rozdział 60014 - Drogi publiczne powiatowe	480 000,00	382 507,68	79,7%
Pozostałe wydatki bieżące	480 000,00	382 507,68	79,7%
Rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne	1 062 000,00	987 982,88	93,0%
Pozostałe wydatki bieżące	1 062 000,00	987 982,88	93,0%
Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami	100 000,00	22 689,81	22,7%
Pozostałe wydatki bieżące	100 000,00	22 689,81	22,7%
Rozdział 70007 - Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	371 000,00	225 678,04	60,8%
Pozostałe wydatki bieżące	371 000,00	225 678,04	60,8%
Rozdział 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 004 500,00	1 215 361,33	60,6%
Pozostałe wydatki bieżące	1 944 500,00	1 196 320,74	61,5%
Wydatki inwestycyjne samorządowych zakładów budżetowych	30 000,00	0,00	0,0%
Wydatki na zakupy inwestycyjne samorządowych zakładów budżetowych	30 000,00	19 040,59	63,5%
Rozdział 90003 - Oczyszczanie miast i wsi	45 500,00	16 537,03	36,3%
Pozostałe wydatki bieżące	45 500,00	16 537,03	36,3%
Rozdział 90017 - Zakłady gospodarki komunalnej	2 827 737,89	2 473 765,44	87,5%
Wynagrodzenia	2 065 000,00	1 921 293,66	93,0%
Pochodne od wynagrodzeń	399 000,00	361 898,12	90,7%
Pozostałe wydatki bieżące	333 737,89	174 296,75	52,2%
Wydatki na zakupy inwestycyjne samorządowych zakładów budżetowych	30 000,00	16 276,91	54,3%
Rozdział 90095 - Pozostała działalność	10 000,00	0,00	0,0%
Pozostałe wydatki bieżące	10 000,00	0,00	0,0%
Razem	9 523 548,31	6 908 117,66	72,5%
Odpisy amortyzacyjne - zakup UG	0,00	41 901,68	
Odpisy amortyzacyjne - zakup ZUK	0,00	130 714,21	
Inne zmniejszenia	0,00	113 171,82	
Podatek od osób prawnych	0,00	52 289,00	
środki własne zarezerwowane na inwestycje	0,00	230 000,00	

Razem koszty	9 523 548,31	7 476 194,37	78,5%
Stan środków obrotowych na koniec roku	410 000,00	1 154 448,63	281,6%
OGÓŁEM:	9 933 548,31	8 630 643,00	86,9%

Koszty w 2022 roku zrealizowano w 86,9 % planu.

Rozdział 40001-Dostarczanie ciepła	Koszty - zakup materiałów, energii elektrycznej, gazu bez wynagrodzeń i pochodnych zrealizowano w 64,9%
Rozdział 40002-Dostarczanie wody	Koszty zakupu materiałów, usług, opłat bez wynagrodzeń i pochodnych - 59,6%
Rozdział 60014-Drogi publiczne powiatowe	Koszty zakupu materiałów, usług, opłat bez wynagrodzeń i pochodnych - 79,7%
Rozdział 60016-Drogi publiczne gminne	Koszty zakupu materiałów, usług, opłat bez wynagrodzeń i pochodnych - 93,0%
Rozdział 70005-Gospodarka gruntami i nieruchomościami	Koszty usług, opłat bez wynagrodzeń i pochodnych na rzecz komunalnych lokali użytkowych - 22,7%
Rozdział 70007-Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	Koszty zakupu materiałów, usług, opłat bez wynagrodzeń i pochodnych komunalnych lokali mieszkalnych - 60,8%
Rozdział 90001-Gospodarka ściekowa i ochrona wód	Koszty zakupu materiałów, usług, opłat bez wynagrodzeń i pochodnych - 60,6%
Rozdział 90003-Oczyszczanie miast i wsi	Koszty zakupu materiałów, usług, opłat bez wynagrodzeń i pochodnych -36,3%
	Koszty wynagrodzeń - realizacja 93,0%
	Koszty pochodnych od wynagrodzeń osobowych i bezosobowych - 90,7%
	Pozostałe koszty bieżące - 52,2%
Rozdział 90017-Zakłady gospodarki komunalnej	Inwestycje -54,2%
Rozdział 90095-Pozostała działalność	Brak zleceń

Odpisy amortyzacyjne - środki trwałe otrzymane – 41.901,68 zł.

Odpisy amortyzacyjne - środki trwałe zakupione przez ZUK – 130.714,21 zł.

W sprawozdaniu Rb-30S w poz. „Inne zmniejszenia” wykazano kwotę 113.171,82 zł i dotyczyły one:

- odpisów aktualizacyjnych należności wątpliwych – 45.188,72. zł.
- zobowiązania Ośrodka Kultury Leśnej - umowa z 1994 r. - 27.248,25 zł.
- Odsetki naliczone, niezapłacone oraz umorzone - 39.762,11 zł.
- Pozostałe - 972,74 zł.

Podatek dochodowy od osób prawnych za 2022 rok wyniósł 52.289,00 zł.

3.20. NALEŻNOŚCI, ZALEGŁOŚCI, NADPŁATY

Tabela 39: Zestawienie zmian w należnościach / zaległościach / nadpłatach w 2022 roku w stosunku do końca 2021 roku

Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
01010	0830	Wpływy z usług	zmniejszenie o 3 488,40 zł (z 3 488,40 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 3 488,40 zł (z 3 488,40 zł do 0,00 zł)	-
01010	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	zmniejszenie o 2 835,96 zł (z 2 835,96 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 2 835,96 zł (z 2 835,96 zł do 0,00 zł)	-
01044	0830	Wpływy z usług	wzrost o 2 074,41 zł (z 0,00 zł do 2 074,41 zł)	wzrost o 2 074,41 zł (z 0,00 zł do 2 074,41 zł)	-
01044	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 1 142,15 zł (z 0,00 zł do 1 142,15 zł)	wzrost o 1 142,15 zł (z 0,00 zł do 1 142,15 zł)	-
60016	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	wzrost o 366 694,00 zł (z 0,00 zł do 366 694,00 zł)	-	-
70005	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	wzrost o 2 661,70 zł (z 5 323,40 zł do 7 985,10 zł)	wzrost o 2 661,70 zł (z 5 323,40 zł do 7 985,10 zł)	-
70005	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	zmniejszenie o 1 581,79 zł (z 17 206,32 zł do 15 624,53 zł)	zmniejszenie o 1 685,59 zł (z 15 171,10 zł do 13 485,51 zł)	wzrost o 2 626,31 zł (z 60,60 zł do 2 686,91 zł)
70005	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 1 817,79 zł (z 3 390,53 zł do 5 208,32 zł)	wzrost o 1 817,79 zł (z 3 390,53 zł do 5 208,32 zł)	-
75095	0830	Wpływy z usług	wzrost o 92 689,50 zł (z 0,00 zł do 92 689,50 zł)	-	-
75416	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	bez zmian (550,00 zł)	bez zmian (550,00 zł)	-
75601	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	zmniejszenie o 30 199,29 zł (z 36 851,18 zł do 6 651,89 zł)	zmniejszenie o 30 199,29 zł (z 36 851,18 zł do 6 651,89 zł)	-
75615	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	zmniejszenie o 33,00 zł (z 53,39 zł do 20,39 zł)	zmniejszenie o 33,00 zł (z 53,39 zł do 20,39 zł)	zmniejszenie o 126,10 zł (z 303,41 zł do 177,31 zł)
75615	0320	Wpływy z podatku rolnego	wzrost o 170,00 zł (z 1,00 zł do 171,00 zł)	wzrost o 170,00 zł (z 1,00 zł do 171,00 zł)	bez zmian (1,00 zł)
75615	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	zmniejszenie o 6 110,00 zł (z 16 236,00 zł do 10 126,00 zł)	zmniejszenie o 6 110,00 zł (z 16 236,00 zł do 10 126,00 zł)	wzrost o 1 125,00 zł (z 82,00 zł do 1 207,00 zł)
75615	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	zmniejszenie o 780,00 zł (z 879,00 zł do 99,00 zł)	zmniejszenie o 780,00 zł (z 879,00 zł do 99,00 zł)	-
75615	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	zmniejszenie o 2 402,00 zł (z 5 909,00 zł do 3 507,00 zł)	-	-
75616	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	zmniejszenie o 78 499,25 zł (z 432 543,61 zł do 354 044,36 zł)	wzrost o 7 506,85 zł (z 346 537,51 zł do 354 044,36 zł)	zmniejszenie o 412,14 zł (z 11 020,91 zł do 10 608,77 zł)
75616	0320	Wpływy z podatku rolnego	zmniejszenie o 15 058,92 zł (z 42 168,19 zł do 27 109,27 zł)	zmniejszenie o 14 975,12 zł (z 42 084,39 zł do 27 109,27 zł)	wzrost o 704,34 zł (z 16 860,20 zł do 17 564,54 zł)
75616	0330	Wpływy z podatku leśnego	zmniejszenie o 3,00 zł (z 10,00 zł do 7,00 zł)	zmniejszenie o 3,00 zł (z 10,00 zł do 7,00 zł)	-
75616	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	zmniejszenie o 57 993,12 zł (z 123 554,22 zł do 65 561,10 zł)	zmniejszenie o 57 993,12 zł (z 123 554,22 zł do 65 561,10 zł)	wzrost o 5 043,80 zł (z 1 214,20 zł do 6 258,00 zł)
75616	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	wzrost o 12 083,58 zł (z 56 448,03 zł do 68 531,61 zł)	zmniejszenie o 10 642,42 zł (z 56 448,03 zł do 45 805,61 zł)	-
75616	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	wzrost o 3 089,97 zł	wzrost o 588,97 zł	-

Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
			(z 18 906,33 zł do 21 996,30 zł)	(z 18 906,33 zł do 19 495,30 zł)	
75616	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	zmniejszenie o 33 541,00 zł (z 196 206,00 zł do 162 665,00 zł)	-	-
75618	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	-	-	zmniejszenie o 1 050,02 zł (z 1 050,02 zł do 0,00 zł)
75618	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	zmniejszenie o 43 465,12 zł (z 43 497,97 zł do 32,85 zł)	zmniejszenie o 43 461,70 zł (z 43 494,55 zł do 32,85 zł)	bez zmian (199,65 zł)
75814	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	wzrost o 516,00 zł (z 24,00 zł do 540,00 zł)	-	-
75814	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	bez zmian (366,00 zł)	wzrost o 366,00 zł (z 0,00 zł do 366,00 zł)	-
80104	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	wzrost o 434,57 zł (z 199,36 zł do 633,93 zł)	-	-
80104	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	wzrost o 2 458,40 zł (z 1 570,55 zł do 4 028,95 zł)	-	-
85202	0970	Wpływy z różnych dochodów	zmniejszenie o 100,00 zł (z 100,00 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 100,00 zł (z 100,00 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 344,82 zł (z 344,82 zł do 0,00 zł)
85214	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	wzrost o 250,00 zł (z 0,00 zł do 250,00 zł)	wzrost o 250,00 zł (z 0,00 zł do 250,00 zł)	-
85214	0970	Wpływy z różnych dochodów	bez zmian (1 450,00 zł)	bez zmian (1 450,00 zł)	-
85216	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	wzrost o 1 440,00 zł (z 0,00 zł do 1 440,00 zł)	wzrost o 1 440,00 zł (z 0,00 zł do 1 440,00 zł)	-
85219	0970	Wpływy z różnych dochodów	wzrost o 16,00 zł (z 0,00 zł do 16,00 zł)	wzrost o 16,00 zł (z 0,00 zł do 16,00 zł)	-
85228	0830	Wpływy z usług	wzrost o 48,95 zł (z 862,40 zł do 911,35 zł)	-	-
85230	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	wzrost o 950,00 zł (z 0,00 zł do 950,00 zł)	wzrost o 950,00 zł (z 0,00 zł do 950,00 zł)	-
85501	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 236,32 zł (z 86,56 zł do 322,88 zł)	wzrost o 236,32 zł (z 86,56 zł do 322,88 zł)	-
85501	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	zmniejszenie o 2 355,40 zł (z 4 895,57 zł do 2 540,17 zł)	zmniejszenie o 2 355,40 zł (z 4 895,57 zł do 2 540,17 zł)	-
85502	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 1 094,37 zł (z 80,29 zł do 1 174,66 zł)	wzrost o 1 094,37 zł (z 80,29 zł do 1 174,66 zł)	-
85502	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	wzrost o 1 652,93 zł (z 3 045,87 zł do 4 698,80 zł)	wzrost o 1 652,93 zł (z 3 045,87 zł do 4 698,80 zł)	-
85502	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	zmniejszenie o 49 687,06 zł (z 763 594,06 zł do 713 907,00 zł)	zmniejszenie o 49 687,06 zł (z 763 594,06 zł do 713 907,00 zł)	-
85516	0830	Wpływy z usług	zmniejszenie o 200,00 zł (z 200,00 zł do 0,00 zł)	-	zmniejszenie o 100,00 zł (z 100,00 zł do 0,00 zł)
90002	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	zmniejszenie o 7 799,87 zł (z 216 459,77 zł do 208 659,90 zł)	zmniejszenie o 8 284,87 zł (z 216 459,77 zł do 208 174,90 zł)	wzrost o 4 990,36 zł (z 10 348,76 zł do 15 339,12 zł)
90002	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 9 097,00 zł (z 21 971,00 zł do 31 068,00 zł)	-	-
92109	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	wzrost o 211,39 zł (z 966,01 zł do 1 177,40 zł)	wzrost o 414,64 zł (z 762,76 zł do 1 177,40 zł)	-

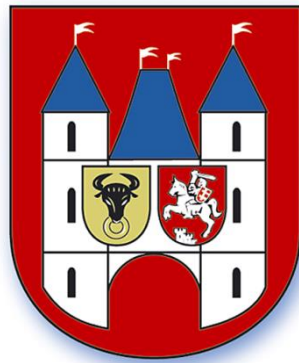
Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
92109	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 184,48 zł (z 167,26 zł do 351,74 zł)	wzrost o 184,48 zł (z 167,26 zł do 351,74 zł)	-
92109	0970	Wpływy z różnych dochodów	wzrost o 290,76 zł (z 1 129,40 zł do 1 420,16 zł)	wzrost o 381,96 zł (z 1 038,20 zł do 1 420,16 zł)	-
		Razem	wzrost o 165 171,09 zł (z 2 023 226,63 zł do 2 188 397,72 zł)	zmniejszenie o 209 686,36 zł (z 1 707 495,33 zł do 1 497 808,97 zł)	wzrost o 12 456,73 zł (z 41 585,57 zł do 54 042,30 zł)

W celu windykacji należności gminy w roku 2022 podejmowano następujące czynności egzekucyjne:

	UPOMNIENIA		TYTUŁY WYKONAWCZE	
	SZT	Kwota w PLN	SZT	Kwota w PLN
podatek rolny, od nieruchomości leśny od osób fizycznych	548	267.729,03	178	114.162,00
podatek od środków transportowych od osób fizycznych	44	124.928,80	44	103.309,60
podatek od środków transportowych od osób prawnych	2	7.266,00	-	-
opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	608	251.316,97	233	145.633,50

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

WÓJT GMINY GOŁUCHÓW



I n f o r m a c j a o stanie mienia komunalnego Gminy Gołuchów wg stanu na dzień 31.12.2022 r.

Gołuchów, marzec 2023 rok

Wstęp

Informację o stanie mienia komunalnego sporządzono zgodnie z art. 267 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022r., poz. 1634). 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 2022 roku z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych,
- informacje o nakładach na mienie komunalne Gminy Gołuchów, poniesionych w 2022 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 2022 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 2022 roku.

Informacja o stanie mienia Gminy Gołuchów za 2022 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.

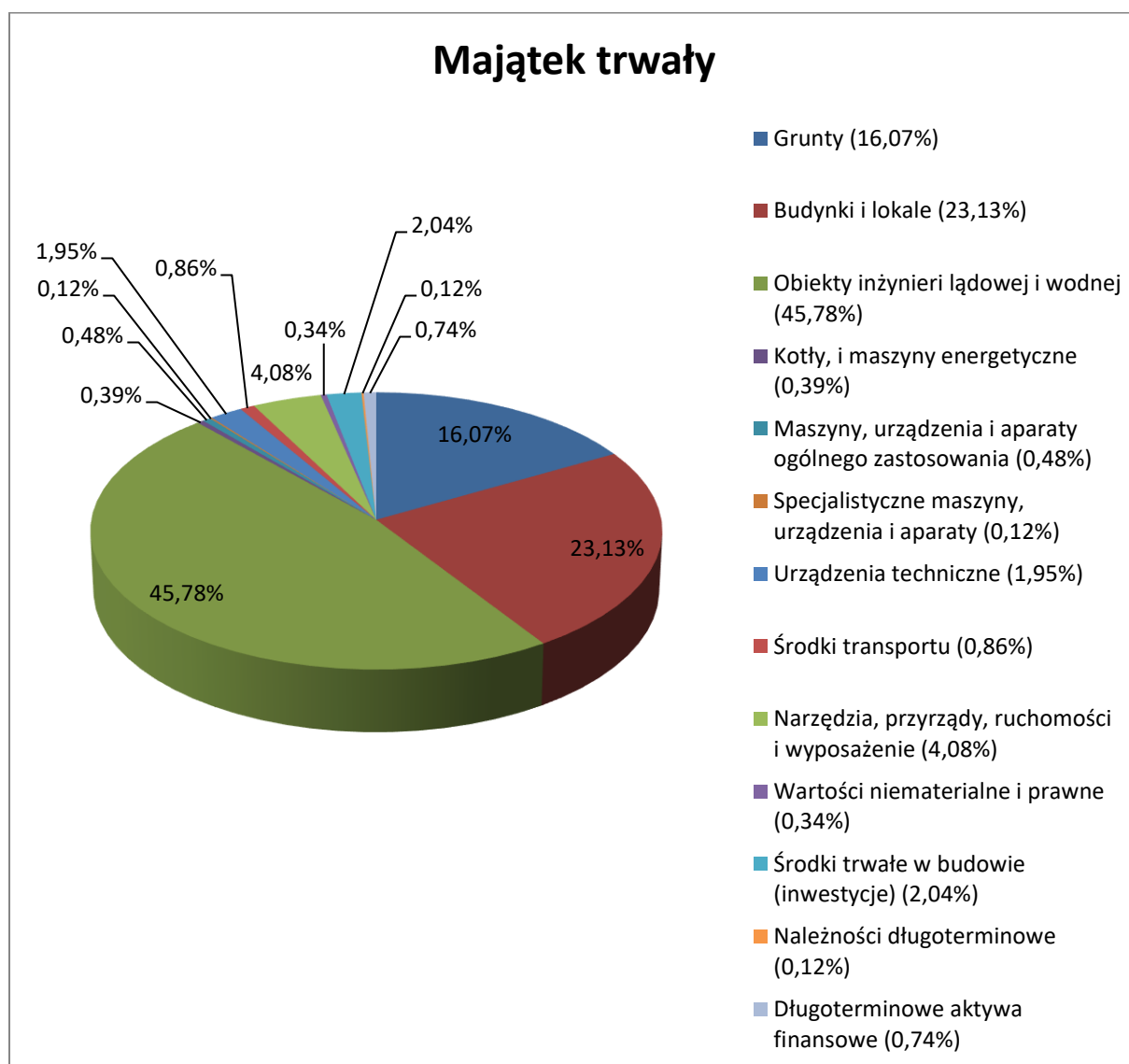
I.	Jednostki budżetowe
1.	Urząd Gminy w Gołuchowie
2.	Gminny Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół
3.	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Kościelnej Wsi
4.	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Gołuchowie
5.	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Jedlcu
6.	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Kucharkach
7.	Zespół Szkolno-Przedszkolny 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 **84.000.324,24 zł**, co stanowi **45,78%** majątku gminy.
- budynki i lokale o wartości **42.448.645,29 zł**, co stanowi **23,13%** zasobów mienia komunalnego,
- grunty o wartości **29.490.617,93 zł**, co stanowi **16,07%** majątku gminy.

Wymienione powyżej grupy majątku trwałego stanowią **84,98%** 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 01.01.2022 do 31.12.2022 roku

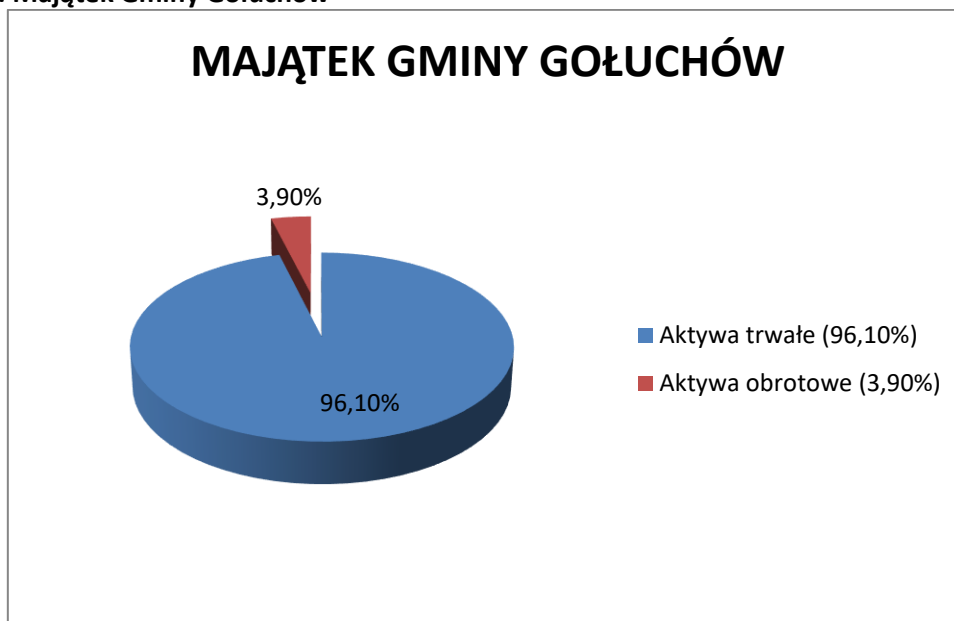
W „Informacji o stanie mienia komunalnego” oprócz rzeczowego majątku trwałego ujęto także dane dotyczące wartości niematerialnych i prawnych, długoterminowych aktywów finansowych (posiadane udziały i akcje w innych podmiotach) oraz majątek obrotowy każdej jednostki organizacyjnej.

Informacja o mieniu komunalnym zawiera zmiany majątku, które nastąpiły w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2022 roku.

Na dzień 31 grudnia 2022 roku wartość brutto majątku Gminy (aktywa) wynosiła **183.508.340,44 zł** (dla porównania na koniec 2021 roku było to 172.964.132,36 zł), zatem zanotowano przyrost majątku o 10.544.208,08 zł tj. 6,10 %.

Na majątek gminy ogółem składa się majątek trwały i majątek obrotowy. Majątek trwały stanowi 96,10%, a majątek obrotowy 3,90 % całości majątku gminy. Wartość majątku trwałego gminy wynosi **176.360.090,49 zł** i jest o 10.459.952,77 zł tj. o 6,30 % wyższa niż w informacji za rok 2021. Taki przyrost wartości aktywów (majątku) wynika głównie z przyjęcia na środki trwałe zakończonych zadań inwestycyjnych. Wartość majątku obrotowego wynosi: **7.148.249,95 zł** i jest o 84.255,31 zł (tj. o 1,19 %) wyższa niż na koniec 2021 roku.

Wykres 2. Majątek Gminy Gołuchów



W Tabeli nr 1 ujęto aktualny stan mienia Gminy Gołuchów na dzień 31.12.2022r. w rozbiciu na poszczególne jednostki organizacyjne.

Tabela nr 2 przedstawia zmiany w stanie majątku Gminy Gołuchów w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2022 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 31.12.2022r.)

				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		176 360 090,49	96,10%	133 865 399,85	76 198,04	13 535 969,79	13 840 799,75	807 741,57	5 360 055,97	739 324,55	319 511,16	2 393 243,91	66 987,46	60 867,66	5 275 443,44	18 547,34
I.	Wartości niematerialne i prawne		615 926,50	0,34%	357 707,74	13 191,45	11 317,17	37 101,48	54 038,83	13 890,24	11 885,29	26 872,70	8 901,70	22 676,70	6 812,65	44 932,83	6 597,72
II.	Rzeczowe aktywa trwałe		174 167 005,46	94,91%	131 951 794,36	63 006,59	13 524 652,62	13 803 698,27	753 702,74	5 346 165,73	727 439,26	271 377,68	2 384 342,21	44 310,76	54 055,01	5 230 510,61	11 949,62
1.	Środki trwałe:		170 432 009,12	92,87%	128 346 419,31	63 006,59	13 524 652,62	13 803 698,27	753 702,74	5 346 165,73	727 439,26	271 377,68	2 384 342,21	44 310,76	54 055,01	5 100 889,32	11 949,62
	Grupa 0	Grunty	29 490 617,93	16,07%	28 837 352,93	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	42 448 645,29	23,13%	14 704 880,65	0,00	11 481 127,42	10 788 965,97	335 253,79	3 947 392,28	388 182,52	0,00	497 509,85	0,00	0,00	305 332,81	0,00
	Grupa 2	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	84 000 324,24	45,77%	76 708 317,83	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	0,39%	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	884 267,01	0,48%	502 507,27	0,00	34 949,96	57 016,09	5 899,50	46 205,21	3 587,91	0,00	0,00	42 640,76	0,00	191 460,31	0,00
	Grupa 5	Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty	228 492,63	0,12%	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	179 988,64	0,00
	Grupa 6	Urządzenia techniczne	3 579 709,47	1,95%	3 274 361,75	0,00	181 499,00	58 226,96	5 659,60	38 092,71	3 821,33	0,00	0,00	0,00	0,00	18 048,12	0,00
	Grupa 7	Środki transportu	1 585 176,84	0,86%	632 714,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 402,63	432 060,89	0,00	0,00	399 999,10	0,00
	Grupa 8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	7 495 160,12	4,08%	3 460 427,10	63 006,59	644 455,55	1 182 494,13	358 968,92	429 183,52	223 673,76	150 975,05	540 914,33	1 670,00	54 055,01	373 386,54	11 949,62
	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)		3 734 996,34	2,04%	3 605 375,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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		211 158,53	0,12%	189 897,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 260,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IV.	Długoterminowe aktywa finansowe		1 366 000,00	0,74%	1 366 000,00	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		1 366 000,00	0,74%	1 366 000,00	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		7 148 249,95	3,90%	2 968 452,39	113 201,27	379 892,41	680 206,78	274 382,40	300 444,96	201 509,10	174 599,13	7 630,39	1 838,53	552,29	2 045 540,30	0,00
I.	Zapasy		297 100,35	0,16%	221 959,37	0,00	7 664,18	10 998,70	0,00	0,00	0,00	0,00	710,62	0,00	0,00	55 767,48	0,00
1.	Materiały		100 429,98	0,05%	25 289,00	0,00	7 664,18	10 998,70	0,00	0,00	0,00	0,00	710,62	0,00	0,00	55 767,48	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		196 670,37	0,11%	196 670,37	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		4 420 735,37	2,41%	2 461 938,28	34 160,00	267 123,59	614 360,79	150 128,92	233 880,36	139 947,35	145 696,92	33,42	0,00	8,00	373 457,74	0,00
1.	Należności z tytułu dostaw i usług		336 303,14	0,18%	20 296,50	0,00	560,00	3 889,88	0,00	213,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,00	311 335,76	0,00
2.	Należności od budżetów		61 385,03	0,03%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,42	0,00	0,00	61 351,61	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		4 023 047,20	2,19%	2 441 641,78	34 160,00	266 563,59	610 470,91	150 128,92	233 667,36	139 947,35	145 696,92	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		2 377 634,86	1,30%	284 554,74	79 041,27	105 104,64	54 847,29	124 253,48	66 564,60	61 561,75	7 641,43	6 886,35	1 838,53	544,29	1 584 796,49	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		2 377 634,86	1,30%	284 554,74	79 041,27	105 104,64	54 847,29	124 253,48	66 564,60	61 561,75	7 641,43	6 886,35	1 838,53	544,29	1 584 796,49	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		52 779,37	0,03%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 260,78	0,00	0,00	0,00	31 518,59	0,00
	SUMA AKTYWÓW		183 508 340,44	100,00%	136 833 852,24	189 399,31	13 915 862,20	14 521 006,53	1 082 123,97	5 660 500,93	940 833,65	494 110,29	2 400 874,30	68 825,99	61 419,95	7 320 983,74	18 547,34

Tabela 2 . Ewidencja zmian mienia komunalnego w okresie 01.01.2022 – 31.12.2022

Gmina Gołuchów – łącznie

	Wyszczególnienie		Stan na dzień 31.12.2021	zmiana	Stan na dzień 31.12.2022	zmiana w %
A.	AKTYWA TRWAŁE		165 900 137,72	10 459 952,77	176 360 090,49	106,30%
I.	Wartości niematerialne i prawne		581 254,09	34 672,41	615 926,50	105,97%
II.	Rzeczowe aktywa trwałe		164 135 089,96	10 031 915,50	174 167 005,46	106,11%
1.	Środki trwałe:		161 173 811,15	9 258 197,97	170 432 009,12	105,74%
	Grupa 0	Grunty	29 104 862,93	385 755,00	29 490 617,93	101,33%
	Grupa 1	Budynki i lokale	39 866 671,57	2 581 973,72	42 448 645,29	106,48%
	Grupa 2	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	79 808 834,88	4 191 489,36	84 000 324,24	105,25%
	Grupa 3	Kotły, i maszyny energetyczne	719 615,59	0,00	719 615,59	100,00%
	Grupa 4	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	858 260,75	26 006,26	884 267,01	103,03%
	Grupa 5	Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty	185 651,34	42 841,29	228 492,63	123,08%
	Grupa 6	Urządzenia techniczne	1 946 366,77	1 633 342,70	3 579 709,47	183,92%
	Grupa 7	Środki transportu	1 547 892,57	37 284,27	1 585 176,84	102,41%
	Grupa 8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	7 135 654,75	359 505,37	7 495 160,12	105,04%
	Grupa 9	Inwentarz żywy	0,00	0,00	0,00	-
2.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)		2 961 278,81	773 717,53	3 734 996,34	126,13%
3.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)		0,00	0,00	0,00	-
III.	Należności długoterminowe		19 793,67	191 364,86	211 158,53	1066,80%
IV.	Długoterminowe aktywa finansowe		1 164 000,00	202 000,00	1 366 000,00	117,35%
1.	Akcje i udziały		1 164 000,00	202 000,00	1 366 000,00	117,35%
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		7 063 994,64	84 255,31	7 148 249,95	101,19%
I.	Zapasy		99 350,03	197 750,32	297 100,35	299,04%
1.	Materiały		99 350,03	1 079,95	100 429,98	101,09%
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	196 670,37	196 670,37	-
II.	Należności krótkoterminowe		4 868 221,08	-447 485,71	4 420 735,37	90,81%
1.	Należności z tytułu dostaw i usług		243 126,64	93 176,50	336 303,14	138,32%
2.	Należności od budżetów		100 583,01	-39 197,98	61 385,03	61,03%
3.	Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń		0,00	0,00	0,00	-
4.	Pozostałe należności		4 524 511,43	-501 464,23	4 023 047,20	88,92%
5.	Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		0,00	0,00	0,00	-
III.	Krótkoterminowe aktywa finansowe		2 067 391,84	310 243,02	2 377 634,86	115,01%
1.	Środki pieniężne w kasie		0,00	0,00	0,00	-
2.	Środki pieniężne na rachunkach bankowych		2 067 391,84	310 243,02	2 377 634,86	115,01%
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		29 031,69	23 747,68	52 779,37	181,80%
	SUMA AKTYWÓW		172 964 132,36	10 544 208,08	183 508 340,44	106,10%

Tabela 3 . Ewidencja zmian mienia komunalnego w okresie 01.01.2022 – 31.12.2022

Urząd Gminy w Gołuchowie

	Wyszczególnienie		Stan na dzień 31.12.2021	zmiana	Stan na dzień 31.12.2022
A.	AKTYWA TRWAŁE		123 970 167,81	9 895 232,04	133 865 399,85
I.	Wartości niematerialne i prawne		355 502,74	2 205,00	357 707,74
II.	Rzeczowe aktywa trwałe		122 430 871,40	9 520 922,96	131 951 794,36
1.	Środki trwałe:		119 825 786,05	8 520 633,26	128 346 419,31
	Grupa 0	Grunty	28 451 597,93	385 755,00	28 837 352,93
	Grupa 1	Budynki i lokale	12 476 007,78	2 228 872,87	14 704 880,65
	Grupa 2	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	72 516 828,47	4 191 489,36	76 708 317,83
	Grupa 3	Kotły, i maszyny energetyczne	214 057,57	0,00	214 057,57
	Grupa 4	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	502 507,27	0,00	502 507,27
	Grupa 5	Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty	11 799,99	0,00	11 799,99
	Grupa 6	Urządzenia techniczne	1 660 185,46	1 614 176,29	3 274 361,75
	Grupa 7	Środki transportu	632 714,22	0,00	632 714,22
	Grupa 8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	3 360 087,36	100 339,74	3 460 427,10
	Grupa 9	Inwentarz żywy	0,00	0,00	0,00
2.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)		2 605 085,35	1 000 289,70	3 605 375,05
3.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)		0,00	0,00	0,00
III.	Należności długoterminowe		19 793,67	170 104,08	189 897,75
IV.	Długoterminowe aktywa finansowe		1 164 000,00	202 000,00	1 366 000,00
1.	Akcje i udziały		1 164 000,00	202 000,00	1 366 000,00
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		2 619 443,00	349 009,39	2 968 452,39
I.	Zapasy		17 968,02	203 991,35	221 959,37
1.	Materiały		17 968,02	7 320,98	25 289,00
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	196 670,37	196 670,37
II.	Należności krótkoterminowe		2 295 517,27	166 421,01	2 461 938,28
1.	Należności z tytułu dostaw i usług		22 790,13	-2 493,63	20 296,50
2.	Należności od budżetów		0,00	0,00	0,00
3.	Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń			0,00	
4.	Pozostałe należności		2 272 727,14	168 914,64	2 441 641,78
5.	Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		0,00	0,00	0,00
III.	Krótkoterminowe aktywa finansowe		305 957,71	-21 402,97	284 554,74
1.	Środki pieniężne w kasie		0,00	0,00	0,00
2.	Środki pieniężne na rachunkach bankowych		305 957,71	-21 402,97	284 554,74
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		126 589 610,81	10 244 241,43	136 833 852,24

Tabela 4 . Ewidencja zmian mienia komunalnego w okresie 01.01.2022 – 31.12.2022

Gminny Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół

	Wyszczególnienie		Stan na dzień 31.12.2021	zmiana	Stan za dzień 31.12.2022
A.	AKTYWA TRWAŁE		71 361,50	4 836,54	76 198,04
I.	Wartości niematerialne i prawne		13 203,14	-11,69	13 191,45
II.	Rzeczowe aktywa trwałe		58 158,36	4 848,23	63 006,59
1.	Środki trwałe:		58 158,36	4 848,23	63 006,59
	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	58 158,36	4 848,23	63 006,59
	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		123 935,92	-10 734,65	113 201,27
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		49 480,00	-15 320,00	34 160,00
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		49 480,00	-15 320,00	34 160,00
5.	Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych			0,00	
III.	Krótkoterminowe aktywa finansowe		74 455,92	4 585,35	79 041,27
1.	Środki pieniężne w kasie			0,00	
2.	Środki pieniężne na rachunkach bankowych		74 455,92	4 585,35	79 041,27
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		195 297,42	-5 898,11	189 399,31

Tabela 5. Ewidencja zmian mienia komunalnego w okresie 01.01.2022 – 31.12.2022

Zespół Szkolno-Przedszkolny Kościelna Wieś

	Wyszczególnienie		Stan na dzień 31.12.2021	zmiana	Stan za dzień 31.12.2022
A.	AKTYWA TRWAŁE		13 406 415,52	129 554,27	13 535 969,79
I.	Wartości niematerialne i prawne		9 472,17	1 845,00	11 317,17
II.	Rzeczowe aktywa trwałe		13 396 943,35	127 709,27	13 524 652,62
1.	Środki trwałe:		13 396 943,35	127 709,27	13 524 652,62
	Grupa 0	Grunty	170 600,00	0,00	170 600,00
	Grupa 1	Budynki i lokale	11 481 127,42	0,00	11 481 127,42
	Grupa 2	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 005 524,76	0,00	1 005 524,76
	Grupa 3	Kotły, i maszyny energetyczne	0,00	0,00	0,00
	Grupa 4	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	34 949,96	0,00	34 949,96
	Grupa 5	Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty	6 495,93	0,00	6 495,93
	Grupa 6	Urządzenia techniczne	181 499,00	0,00	181 499,00
	Grupa 7	Środki transportu	0,00	0,00	0,00
	Grupa 8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	516 746,28	127 709,27	644 455,55
	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	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		382 205,94	-2 313,53	379 892,41
I.	Zapasy		4 486,80	3 177,38	7 664,18
1.	Materiały		4 486,80	3 177,38	7 664,18
2.	Półprodukty i produkty w toku			0,00	
3.	Produkty gotowe			0,00	
4.	Towary			0,00	
II.	Należności krótkoterminowe		317 755,02	-50 631,43	267 123,59
1.	Należności z tytułu dostaw i usług		0,00	560,00	560,00
2.	Należności od budżetów			0,00	
3.	Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń			0,00	
4.	Pozostałe należności		317 755,02	-51 191,43	266 563,59
5.	Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych			0,00	
III.	Krótkoterminowe aktywa finansowe		59 964,12	45 140,52	105 104,64
1.	Środki pieniężne w kasie			0,00	
2.	Środki pieniężne na rachunkach bankowych		59 964,12	45 140,52	105 104,64
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		13 788 621,46	127 240,74	13 915 862,20

Tabela 6. Ewidencja zmian mienia komunalnego w okresie 01.01.2022 – 31.12.2022

Zespół Szkolno- Przedszkolny Gołuchów

	Wyszczególnienie		Stan na dzień 31.12.2021	zmiana	Stan za dzień 31.12.2022
A.	AKTYWA TRWAŁE		13 804 668,38	36 131,37	13 840 799,75
I.	Wartości niematerialne i prawne		36 610,71	490,77	37 101,48
II.	Rzeczowe aktywa trwałe		13 768 057,67	35 640,60	13 803 698,27
1.	Środki trwałe:		13 768 057,67	35 640,60	13 803 698,27
	Grupa 0	Grunty	251 200,00	0,00	251 200,00
	Grupa 1	Budynki i lokale	10 788 965,97	0,00	10 788 965,97
	Grupa 2	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 434 317,65	0,00	1 434 317,65
	Grupa 3	Kotły, i maszyny energetyczne	19 065,00	0,00	19 065,00
	Grupa 4	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	57 016,09	0,00	57 016,09
	Grupa 5	Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty	12 412,47	0,00	12 412,47
	Grupa 6	Urządzenia techniczne	58 226,96	0,00	58 226,96
	Grupa 7	Środki transportu	0,00	0,00	0,00
	Grupa 8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	1 146 853,53	35 640,60	1 182 494,13
	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
B	AKTYWA OBROTOWE		664 752,35	15 454,43	680 206,78
I.	Zapasy		5 113,67	5 885,03	10 998,70
1.	Materiały		5 113,67	5 885,03	10 998,70
2.	Półprodukty i produkty w toku			0,00	
3.	Produkty gotowe			0,00	
4.	Towary			0,00	
II.	Należności krótkoterminowe		565 122,91	49 237,88	614 360,79
1.	Należności z tytułu dostaw i usług		1 769,91	2 119,97	3 889,88
2.	Należności od budżetów			0,00	
3.	Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń			0,00	
4.	Pozostałe należności		563 353,00	47 117,91	610 470,91
5.	Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych			0,00	
III.	Krótkoterminowe aktywa finansowe		94 515,77	-39 668,48	54 847,29
1.	Środki pieniężne w kasie			0,00	
2.	Środki pieniężne na rachunkach bankowych		94 515,77	-39 668,48	54 847,29
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	0,00
	SUMA AKTYWÓW		14 469 420,73	51 585,80	14 521 006,53

Tabela 7. Ewidencja zmian mienia komunalnego w okresie 01.01.2022 – 31.12.2022

Zespół Szkolno- Przedszkolny Jedlec

	Wyszczególnienie		Stan na dzień 31.12.2021	zmiana	Stan za dzień 31.12.2022
A.	AKTYWA TRWAŁE		779 772,57	27 969,00	807 741,57
I.	Wartości niematerialne i prawne		29 164,73	24 874,10	54 038,83
II.	Rzeczowe aktywa trwałe		750 607,84	3 094,90	753 702,74
1.	Środki trwałe:		750 607,84	3 094,90	753 702,74
	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	5 899,50	0,00	5 899,50
	Grupa 5	Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty	6 495,93	0,00	6 495,93
	Grupa 6	Urządzenia techniczne	5 659,60	0,00	5 659,60
	Grupa 7	Środki transportu	0,00	0,00	0,00
	Grupa 8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	355 874,02	3 094,90	358 968,92
	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		273 389,00	993,40	274 382,40
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		177 616,03	-27 487,11	150 128,92
1.	Należności z tytułu dostaw i usług			0,00	0,00
2.	Należności od budżetów			0,00	
3.	Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń			0,00	
4.	Pozostałe należności		177 616,03	-27 487,11	150 128,92
5.	Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych			0,00	
III.	Krótkoterminowe aktywa finansowe		95 772,97	28 480,51	124 253,48
1.	Środki pieniężne w kasie			0,00	
2.	Środki pieniężne na rachunkach bankowych		95 772,97	28 480,51	124 253,48
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		1 053 161,57	28 962,40	1 082 123,97

Tabela 8. Ewidencja zmian mienia komunalnego w okresie 01.01.2022 – 31.12.2022

Zespół Szkolno- Przedszkolny Kucharki

	Wyszczególnienie		Stan na dzień 31.12.2021	zmiana	Stan za dzień 31.12.2022
A.	AKTYWA TRWAŁE		5 329 040,35	31 015,62	5 360 055,97
I.	Wartości niematerialne i prawne		7 123,00	6 767,24	13 890,24
II.	Rzeczowe aktywa trwałe		5 321 917,35	24 248,38	5 346 165,73
1.	Środki trwałe:		5 321 917,35	24 248,38	5 346 165,73
	Grupa 0	Grunty	86 670,00	0,00	86 670,00
	Grupa 1	Budynki i lokale	3 947 392,28	0,00	3 947 392,28
	Grupa 2	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	780 126,09	0,00	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	46 205,21	0,00	46 205,21
	Grupa 5	Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty	6 495,93	0,00	6 495,93
	Grupa 6	Urządzenia techniczne	9 159,30	28 933,41	38 092,71
	Grupa 7	Środki transportu	0,00	0,00	0,00
	Grupa 8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	433 868,55	-4 685,03	429 183,52
	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		295 407,64	5 037,32	300 444,96
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		260 340,27	-26 459,91	233 880,36
1.	Należności z tytułu dostaw i usług		0,00	213,00	213,00
2.	Należności od budżetów			0,00	
3.	Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń			0,00	
4.	Pozostałe należności		260 340,27	-26 672,91	233 667,36
5.	Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych			0,00	
III.	Krótkoterminowe aktywa finansowe		35 067,37	31 497,23	66 564,60
1.	Środki pieniężne w kasie			0,00	
2.	Środki pieniężne na rachunkach bankowych		35 067,37	31 497,23	66 564,60
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		5 624 447,99	36 052,94	5 660 500,93

Tabela 9. Ewidencja zmian mienia komunalnego w okresie 01.01.2022 – 31.12.2022

Zespół Szkolno- Przedszkolny Tursko

	Wyszczególnienie		Stan na dzień 31.12.2021	zmiana	Stan za dzień 31.12.2022
A.	AKTYWA TRWAŁE		747 437,61	-8 113,06	739 324,55
I.	Wartości niematerialne i prawne		11 885,29	0,00	11 885,29
II.	Rzeczowe aktywa trwałe		735 552,32	-8 113,06	727 439,26
1.	Środki trwałe:		735 552,32	-8 113,06	727 439,26
	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	3 587,91	0,00	3 587,91
	Grupa 5	Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty	4 803,74	0,00	4 803,74
	Grupa 6	Urządzenia techniczne	3 821,33	0,00	3 821,33
	Grupa 7	Środki transportu	0,00	0,00	0,00
	Grupa 8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	231 786,82	-8 113,06	223 673,76
	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		200 238,45	1 270,65	201 509,10
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		108 521,70	31 425,65	139 947,35
1.	Należności z tytułu dostaw i usług			0,00	0,00
2.	Należności od budżetów			0,00	
3.	Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń			0,00	
4.	Pozostałe należności		108 521,70	31 425,65	139 947,35
5.	Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych			0,00	
III.	Krótkoterminowe aktywa finansowe		91 716,75	-30 155,00	61 561,75
1.	Środki pieniężne w kasie			0,00	
2.	Środki pieniężne na rachunkach bankowych		91 716,75	-30 155,00	61 561,75
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		947 676,06	-6 842,41	940 833,65

Tabela 10. Ewidencja zmian mienia komunalnego w okresie 01.01.2022 – 31.12.2022

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

	Wyszczególnienie		Stan na dzień 31.12.2021	zmiana	Stan na dzień 31.12.2022
A.	AKTYWA TRWAŁE		329 930,84	-10 419,68	319 511,16
I.	Wartości niematerialne i prawne		32 021,64	-5 148,94	26 872,70
II.	Rzeczowe aktywa trwałe		297 909,20	-26 531,52	271 377,68
1.	Środki trwałe:		297 909,20	-26 531,52	271 377,68
	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	-9 767,00	0,00
	Grupa 7	Środki transportu	120 402,63	0,00	120 402,63
	Grupa 8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	167 739,57	-16 764,52	150 975,05
	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			21 260,78	21 260,78
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		773 947,90	-599 348,77	174 599,13
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		773 947,90	-628 250,98	145 696,92
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		773 947,90	-628 250,98	145 696,92
5.	Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych			0,00	
III.	Krótkoterminowe aktywa finansowe		0,00	7 641,43	7 641,43
1.	Środki pieniężne w kasie		0,00	0,00	0,00
2.	Środki pieniężne na rachunkach bankowych		0,00	7 641,43	7 641,43
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	21 260,78	21 260,78
	SUMA AKTYWÓW		1 103 878,74	-609 768,45	494 110,29

Tabela 11. Ewidencja zmian mienia komunalnego w okresie 01.01.2022 – 31.12.2022

Gołuchowski Ośrodek Turystyki i Sportu

	Wyszczególnienie		Stan na dzień 31.12.2021	zmiana	Stan na dzień 31.12.2022
A.	AKTYWA TRWAŁE		2 161 018,88	232 225,03	2 393 243,91
I.	Wartości niematerialne i prawne		8 901,70	0,00	8 901,70
II.	Rzeczowe aktywa trwałe		2 152 117,18	232 225,03	2 384 342,21
1.	Środki trwałe:		1 925 545,01	458 797,20	2 384 342,21
	Grupa 0	Grunty		0,00	
	Grupa 1	Budynki i lokale	144 409,00	353 100,85	497 509,85
	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	24 500,00	432 060,89
	Grupa 8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	459 717,98	81 196,35	540 914,33
	Grupa 9	Inwentarz żywy		0,00	
2.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)		226 572,17	-226 572,17	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		5 899,29	1 731,10	7 630,39
I.	Zapasy		538,55	172,07	710,62
1.	Materiały		538,55	172,07	710,62
2.	Półprodukty i produkty w toku			0,00	
3.	Produkty gotowe			0,00	
4.	Towary			0,00	
II.	Należności krótkoterminowe		151,32	-117,90	33,42
1.	Należności z tytułu dostaw i usług		0,00	0,00	0,00
2.	Należności od budżetów		151,32	-117,90	33,42
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		5 209,42	1 676,93	6 886,35
1.	Środki pieniężne w kasie			0,00	
2.	Środki pieniężne na rachunkach bankowych		5 209,42	1 676,93	6 886,35
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		2 166 918,17	233 956,13	2 400 874,30

Tabela 12. Ewidencja zmian mienia komunalnego w okresie 01.01.2022 – 31.12.2022

Biblioteka Publiczna Gminy Gołuchów

	Wyszczególnienie		Stan na dzień 31.12.2021	zmiana	Stan na dzień 31.12.2022
A.	AKTYWA TRWAŁE		52 318,11	14 669,35	66 987,46
I.	Wartości niematerialne i prawne		19 406,70	3 270,00	22 676,70
II.	Rzeczowe aktywa trwałe		32 911,41	11 399,35	44 310,76
1.	Środki trwałe:		32 911,41	11 399,35	44 310,76
	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	9 729,35	42 640,76
	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	1 670,00	1 670,00
	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		1 560,06	278,47	1 838,53
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		1 560,06	278,47	1 838,53
1.	Środki pieniężne w kasie			0,00	
2.	Środki pieniężne na rachunkach bankowych		1 560,06	278,47	1 838,53
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		53 878,17	14 947,82	68 825,99

Tabela 13. Ewidencja zmian mienia komunalnego w okresie 01.01.2022 – 31.12.2022

Gołuchowskie centrum Kultury „Zamek”

	Wyszczególnienie		Stan na dzień 31.12.2021	zmiana	Stan na dzień 31.12.2022
A.	AKTYWA TRWAŁE		60 867,66	0,00	60 867,66
I.	Wartości niematerialne i prawne		6 812,65	0,00	6 812,65
II.	Rzeczowe aktywa trwałe		54 055,01	0,00	54 055,01
1.	Środki trwałe:		54 055,01	0,00	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	54 055,01	0,00	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		4 046,89	-3 494,60	552,29
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	8,00	8,00
1.	Należności z tytułu dostaw i usług			8,00	8,00
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		4 046,89	-3 502,60	544,29
1.	Środki pieniężne w kasie			0,00	
2.	Środki pieniężne na rachunkach bankowych		4 046,89	-3 502,60	544,29
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		64 914,55	-3 494,60	61 419,95

Tabela 14. Ewidencja zmian mienia komunalnego w okresie 01.01.2022 – 31.12.2022

Zakład Usług Komunalnych

	Wyszczególnienie		Stan na dzień 31.12.2021	zmiana	Stan na dzień 31.12.2021
A.	AKTYWA TRWAŁE		5 179 062,98	96 380,46	5 275 443,44
I.	Wartości niematerialne i prawne		44 724,10	208,73	44 932,83
II.	Rzeczowe aktywa trwałe		5 134 338,88	96 171,73	5 230 510,61
1.	Środki trwałe:		5 004 717,59	96 171,73	5 100 889,32
	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	175 183,40	16 276,91	191 460,31
	Grupa 5	Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty	137 147,35	42 841,29	179 988,64
	Grupa 6	Urządzenia techniczne	18 048,12	0,00	18 048,12
	Grupa 7	Środki transportu	387 214,83	12 784,27	399 999,10
	Grupa 8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	349 117,28	24 269,26	373 386,54
	Grupa 9	Inwentarz żywy		0,00	
2.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)		129 621,29	0,00	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		1 719 068,20	326 472,10	2 045 540,30
I.	Zapasy		71 242,99	-15 475,51	55 767,48
1.	Materiały		71 242,99	-15 475,51	55 767,48
2.	Półprodukty i produkty w toku			0,00	
3.	Produkty gotowe			0,00	
4.	Towary			0,00	
II.	Należności krótkoterminowe		319 668,66	53 789,08	373 457,74
1.	Należności z tytułu dostaw i usług		218 466,60	92 869,16	311 335,76
2.	Należności od budżetów		100 431,69	-39 080,08	61 351,61
3.	Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń			0,00	
4.	Pozostałe należności		770,37	0,00	770,37
5.	Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych			0,00	
III.	Krótkoterminowe aktywa finansowe		1 299 124,86	285 671,63	1 584 796,49
1.	Środki pieniężne w kasie		0,00	0,00	0,00
2.	Środki pieniężne na rachunkach bankowych		1 299 124,86	285 671,63	1 584 796,49
3.	Środki pieniężne państwowego funduszu celowego			0,00	
4.	Inne środki pieniężne			0,00	
5.	Akcje lub udziały				
6.	Inne papiery wartościowe				
7.	Inne krótkoterminowe aktywa finansowe				
IV.	Rozliczenia międzyokresowe		29 031,69	2 486,90	31 518,59
	SUMA AKTYWÓW		6 898 131,18	422 852,56	7 320 983,74

Tabela 15. Ewidencja zmian mienia komunalnego w okresie 01.01.2022 – 31.12.2022

Publiczny Żłobek w Gołuchowie

	Wyszczególnienie		Stan na dzień 31.12.2021	zmiana	Stan za dzień 31.12.2022
A.	AKTYWA TRWAŁE		8 075,51	10 471,83	18 547,34
I.	Wartości niematerialne i prawne		6 425,52	172,20	6 597,72
II.	Rzeczowe aktywa trwałe		1 649,99	10 299,63	11 949,62
1.	Środki trwałe:		1 649,99	10 299,63	11 949,62
	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	1 649,99	10 299,63	11 949,62
	Grupa 9	Inwentarz żywy	0,00	0,00	0,00
2.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)		0,00	0,00	
3.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)		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
B	AKTYWA OBROTOWE		100,00	-100,00	0,00
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		100,00	-100,00	0,00
1.	Należności z tytułu dostaw i usług		100,00	-100,00	0,00
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	10 371,83	18 547,34

Urząd Gminy Gołuchów

Wartości niematerialne i prawne

W wartościach niematerialnych i prawnych w 2022 roku odnotowano zwiększenie o łącznej wartości **2.205,00 zł**, (zakup nowych programów komputerowych: Microsoft Office, CorelDraw Graphics Suite Special Editions oraz zwiększenie wartości programu komputerowego Mała Księgowość).

Środki trwałe

Ogółem w omawianym okresie wystąpiło zwiększenie stanu środków trwałych o wartość **8.520.633,26 zł**.

W poszczególnych grupach środków trwałych wystąpiły następujące zmiany:

Grupa 0 - Grunty

W grupie tej, nastąpiło zwiększenie wartości o **385.755,00 zł**. Na dzień 31 grudnia 2022 wartość majątku Gminy w grupie 0 wynosiła **28.837.352,93 zł**. Poniżej w tabelach wykaz operacji, które miały wpływ na zmiany.

Tabela 16. Grunty nabyte w okresie od 01.01.2022- 31.12.2022 (wykup, darowizna, nabycia z mocy prawa)

Lp.	Działka	Pow. (w ha)	Wartość inwentarzowa (w zł)	Nakład poniesiony w roku 2022	Informacja o nabyciu
1.	dz. 979/86, obręb Kościelna Wieś	0,3547	35.470,00	0,00	akt. not. z dn. 31.01.2022 r. Repertorium A nr 701/2022- darowizna osoby fizycznej, tereny dróg publicznych
2.	dz. 217/201 Gołuchów	0,0056	1.248,00	1.248,00	z mocy prawa - decyzja Starosty Pleszewskiego nr AB.6740.4.1.2020 z dn. 12.10.2020 r., realizacja inwestycji drogowej - rozbudowa drogi gminnej Gołuchów-Przekupów
3.	dz. 189/2 Gołuchów	0,0025	557,00	557,00	
4.	dz. 184/1 Gołuchów	0,0189	4.212,94	4.212,94	
5.	dz. 185/1 Gołuchów	0,0173	3.856,29	3.856,29	
6.	dz. 186/1 Gołuchów	0,0068	1.515,77	1.515,77	
7.	dz. 182/1 Gołuchów	0,1457	43.567,00	43.567,00	
8.	dz. 174/3 Gołuchów	0,0430	9.585,00	9.585,00	
9.	dz. 2035/9 Gołuchów	0,1050	23.405,00	23.405,00	
10.	dz. 197/2 Gołuchów	0,0671	15.502,16	15.502,16	
11.	dz. 198/3 Gołuchów	0,0047	1.085,84	1.085,84	
12.	dz. 402/6 Gołuchów	0,2300	230.000,00	0,00	akt. not. z dn. 06.04.2022 r. Repertorium A nr 3448/2022- darowizna OSP Gołuchów, działki zabudowanej budynkiem Ochotniczej Straży Pożarnej
13.	dz. 908/1 Kościelna Wieś	0,0052	1.160,00	0,00	akt. not. z dn. 08.04.2022 r. Rep. A nr 3497/2022- darowizna Parafii Rzymsko-Katolickiej
14.	dz. 178/21 Czerminiek	0,0023	115,00	0,00	akt. not. z dn. 15.09.2022 r. Repertorium A nr 8647/2022- darowizna osoby fizycznej, teren zabudowany przepompownią
15.	dz. 178/6 Czerminiek	0,0613	12.259,54	0,00	akt. not. z dn. 15.09.2022 r. Repertorium A nr 8647/2022- darowizna osoby fizycznej, droga wewnętrzna
16.	dz. 178/23 Czerminiek	0,0851	17.020,46	0,00	
Razem:		1,1552	400.560,00	104.535,00	

Tabela 17. Grunty odpisane ewidencji w okresie od 01.01.2022 - 31.12.2022

Lp.	Działka	Powierzchnia (w ha)	Wartość inwentarzowa (w zł)	Informacja o zbyciu
1.	dz. 654 Kościelna Wieś	0,1300	13.000,00	akt. not. z dn. 04.01.2022 Repertorium A nr 13/2022 - sprzedaż bezprzetargowa
2.	Kościelna Wieś, ul. Kreczunowicza 11, lokal nr 3	udział 837/23852 (pow. 0,0063 ha)	630,00	akt. not. z dn. 14.12.2022 Repertorium A nr 11624/2022- sprzedaż na rzecz najemcy
3.	Kościelna Wieś, ul. Kreczunowicza 11, lokal nr 11	udział 1009/23852 (pow. 0,0075 ha)	750,00	akt. not. z dn. 14.12.2022 Repertorium A nr 11634/2022- sprzedaż na rzecz najemcy
4.	Kościelna Wieś, ul. Kreczunowicza 11, lokal nr 4	udział 948/23852 (pow. 0,0070 ha)	700,00	akt. not. z dn. 14.12.2022 Repertorium A nr 11616/2022- sprzedaż na rzecz najemcy
5.	Kościelna Wieś, ul. Kreczunowicza 6, lokal nr 2	udział 693/23852 (pow. 0,0052 ha)	520,00	akt. not. z dn. 14.12.2022 Repertorium A nr 11640/2022- sprzedaż na rzecz najemcy
Razem:		0,1560	15.600,00	

W nieruchomościach wprowadzono podział działki będącej w użytkowaniu wieczystym nr 429/7 w Gołuchowie oraz działki nr 415/4 w miejscowości Tursko, w wyniku pomiarów geodezyjnych zaktualizowano powierzchnię działki nr 181/22 w Kucharach o 0,0053 ha oraz działki nr 429/7 w Gołuchowie o 0,0053 ha.

Z kolei zmiany stanu posiadania nieruchomości gruntowych Gminy Gołuchów w stosunku do roku 2021 przedstawia poniższe zestawienie.

Tabela 18. Nieruchomości gruntowe Gminy Gołuchów (stan na dzień 31.12.2022 r.)

Lp.	Miejscowość	Liczba działek		Powierzchnia w ha		Wartość w zł
		2021	2022	2021	2022	
1.	Czechel	49	49	16,3043	16,3043	815.215,00
2.	Czerminiek	40	43	16,6814	16,8301	863.465,00
3.	Cieśle	32	32	12,1838	12,1838	609.190,00
4.	Gołuchów	231	243	61,7837	62,4356	6.630.466,39
5.	Jedlec	99	99	41,2053	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	261	262	54,6672	54,8711	5.488.233,08
9.	Krzywosądów	114	114	44,7506	44,7506	2.518.785,00
10.	Kucharki	43	43	8,7762	8,7762	501.094,00
11.	Kuchary	68	68	27,8377	27,8430	1.392.150,00
12.	Macew	134	134	36,6508	36,6508	1.838.715,00
13.	Szkudła	47	47	21,6611	21,6611	1.083.055,00
14.	Tursko	99	100	25,2807	25,2807	1.282.878,00
15.	Wszotów	57	57	19,6110	19,6110	980.550,00
16.	Pleszówka	35	35	13,0994	13,0994	654.970,00
RAZEM		1437	1454	442,6774	443,6872	28.837.352,93

Na 31.12.2022 roku gmina posiadała 1454 działek o łącznej powierzchni 443,6872 ha i wartości 28.837.352,93 zł.

Tabela 19. Nieruchomości gruntowe – drogi i rowy (stan na dzień 31.12.2022 r.)

Lp.	Miejscowość	Ogółem pow. ha	w tym	
			drogi ha	rowy ha
1.	Czechel	16,3043	10,5835	0,6300
2.	Czerminiek	16,8301	8,2961	3,6940
3.	Cieśle	12,1838	5,6300	1,6300
4.	Gołuchów	62,4356	30,7704	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	54,8711	28,3630	6,3243
9.	Krzywosądów	44,7506	11,5840	2,9357
10.	Kucharki	8,7762	3,7281	0,7900
11.	Kuchary	27,8430	13,3981	1,9272
12.	Macew	36,6508	18,7816	5,0447
13.	Szkudła	21,6611	11,6250	5,6830
14.	Tursko	25,2807	15,0634	1,9794
15.	Wszółów	19,6110	9,8300	3,1800
16.	Pleszówka	13,0994	11,2047	0,5123
	RAZEM :	443,6872	229,8132	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 5741/23852, 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 5,4708 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. 1,1071 ha, z tego:
 - Gołuchów 0,6341 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: dwie osoby fizyczne – 0,9900 ha,

9. grunt położony w miejscowości Krzywosądów: jedna osoba fizyczna - 0,1067 ha,
10. grunt położony w Gołuchowie: Spółka Jawna - 0,2581 ha,
11. grunt położony w miejscowości Czechel: Spółka Jawna - 0,1294 ha.

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

Grupa 1 – Budynki i lokale

W grupie 1 (budynki i lokale) odnotowano zwiększenie o łącznej wartości **2.228.872,87 zł** na co składały się następujące:

– zwiększenia:

- przyjęcie z inwestycji rozbudowy wraz z przebudową świetlicy wiejskiej w miejscowości Tursko – 1.146.108,41 zł;
- przyjęcie na podstawie umowy notarialnej umowy darowizny budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Gołuchowie – 935.000,00 zł;
- budynek OSP Bogusławice (prace wykończeniowe) – 42.294,06 zł;
- budowa altany w m. Jedlec – 39.846,60 zł;
- budowa altany w m. Gołuchów, ul. Zamoyskich – 42.944,71 zł;
- budowa altanki w m. Pleszówka – 33.992,76 zł;
- budowa altanki w m. Tursko – 39.846,60 zł;
- zakup wiaty przystankowej zamontowanej w miejscowości Bielawy (w kierunku Kajewa) – 15.737,29 zł;

- zmniejszenia:

- sprzedaż lokali mieszkalnych (54.750,09 zł) oraz części budynków gospodarczych (12.147,47 zł) znajdujących się w Kościelnej Wsi przy ul. Kreczunowicza 6 i 11

Grupa 2 – Obiekty inżynierii lądowej i wodnej

W grupie 2 (obiekty inżynierii lądowej i wodnej) nastąpiło zwiększenie o łącznej wartości **4.191.489,36 zł** w tym m.in.: „Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Jedlec, Tursko – etap II” – 2.320.444,46 zł, „Modernizacja stacji uzdatniania wody z budową zbiornika retencyjnego w m. Czechel” - 933.216,20 zł oraz „Przebudowa drogi gminnej w m. Kościelna Wieś ul. Wierzbowa” – 393.940,40 zł.

Zmniejszenie w grupie 2:

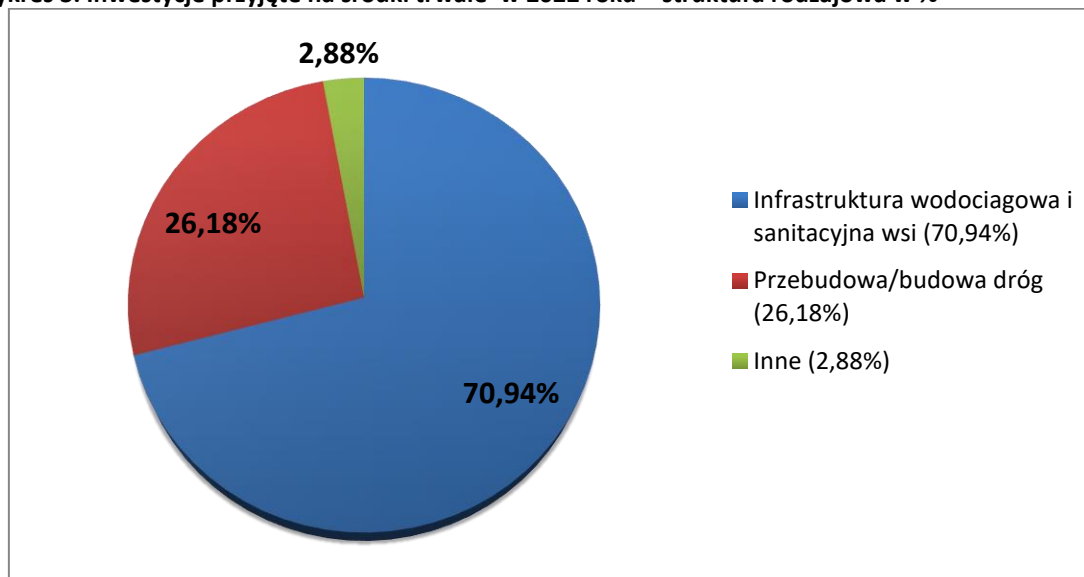
- przekazanie do Powiatu Pleszewskiego nakładów poniesionych na przebudowę drogi powiatowej nr 4339P w zakresie wykonania chodnika w m. Jedlec (279.659,75 zł), przebudowę drogi powiatowej 4345P w zakresie budowy chodnika w m. Szkudła (219.999,23 zł) oraz przebudowę drogi powiatowej 5297P w zakresie budowy chodnika w m. Kościelna Wieś (199.965,64 zł).

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)	Rozchód (w zł)	Rodzaj operacji
1.	Kanalizacja Gołuchów	3 243,77	0,00	inwestycja
2.	Kanalizacja sanitarna Czerminiek - Szkudła	47 725,54	0,00	inwestycja
3.	Kanalizacja Sanitarna w Kościelnej Wsi zlewnia A,B,C,E (I) - etap I	18 282,96	0,00	inwestycja
4.	Kanalizacja sanitarna w Kościelnej Wsi - zlewnia A,B,C,E(II)	29 727,61	0,00	inwestycja
5.	Kanaliza Sanitarna w Gołuchowie (ul.Osiedlowa i Polna)	1 643,59	0,00	inwestycja
6.	Modernizacja stacji uzdatniania wody z budową zbiornika retencyjnego w m.Czechel	933 216,20	0,00	inwestycja
7.	Budowa kanalizacji sanitarnej w m.Jedlec, Tursko - etap II	2 329 103,68	0,00	inwestycja
8.	Przepompownia w m. Czerminiek	6 885,00	0,00	inwestycja
9.	Tężnia solankowa w m. Macew	54 117,40	0,00	inwestycja
10.	Lampa hybrydowa 1 kpl. Karsy	9 840,00	0,00	inwestycja
11.	Lampa hybrydowa 3 kpl. Wszółów	29 520,00	0,00	inwestycja
12.	Lampa hybrydowa 1 kpl. Kuchary	9 840,00	0,00	inwestycja
14.	Lampa hybrydowa 2 kpl. Jedlec	19 680,00	0,00	inwestycja
15.	Lampa hybrydowa 1 kpl. Kucharki	9 840,00	0,00	inwestycja
16.	Lampa uliczna solarna w m. Popówek	7 995,00	0,00	inwestycja
18.	Przebudowa drogi gminnej w m.Kościelna Wieś ul. Wierzbowa	393 940,40	0,00	inwestycja
19.	Budowa drogi wewnętrznej w m. Kościelna Wieś ul. Górna	121 970,83	0,00	inwestycja
20.	Budowa drogi wewnętrznej w m. Kościelna Wieś ul. Szwedzka	64 931,94	0,00	inwestycja
21.	Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Borczysko	99 985,44	0,00	inwestycja
22.	Przebudowa drogi powiatowej nr 4339P w zakresie wykonania chodnika w m. Jedlec	279 659,75	279 659,75	inwestycja
23.	Przebudowa drogi powiatowej 4345P w zakresie budowy chodnika w m. Szkudła	219 999,23	219 999,23	inwestycja
24.	Przebudowa drogi powiatowej 5297P w zakresie budowy chodnika w m. Kościelna Wieś	199 965,64	199 965,64	inwestycja
RAZEM		4 891 113,98	699 624,62	
łącznie zwiększenie wartości			4 191 489,36	

Wykres 3. Inwestycje przyjęte na środki trwałe w 2022 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 nie odnotowany żadnych zmian.

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 **1.614.176,29 zł**. Na wartość zwiększenia składają się instalacje fotowoltaiczne zamontowane na budynkach użyteczności publicznej w Gminie Gołuchów.

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 **100.339,74 zł** na co składały się :

a) zwiększenie wartości na łączną kwotę **513.177,13 zł**, z tego:

- 61.576,57 zł to zwiększenia na koncie 011,
- 451.600,56 zł to zwiększenia na koncie 013.

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

Lp.	Nazwa środka trwałego	Przychód (w zł)
1.	Plac zabaw Gołuchów ul. Żeromskiego	2 952,00
2.	Plac zabaw Gołuchów ul. Zamoyskich	5 289,00
3.	Plac zabaw w m. Tursko	2 181,19
4.	Plac zabaw ul. Kaliska, Kościelna Wieś	51 154,38
	Razem	61 576,57

b) zmniejszenia na łączną kwotę **412.837,39 zł**, z tego:

- 412.837,39 zł to zmniejszenia na koncie 013.

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 31.12.2022r. wynosiła **3.605.375,05 zł**.

Poszczególne inwestycje składające się na tą wartość przedstawia poniższa tabela.

Tabela 22. Wartość środków trwałych w budowie (inwestycji) na dzień 31.12.2022.

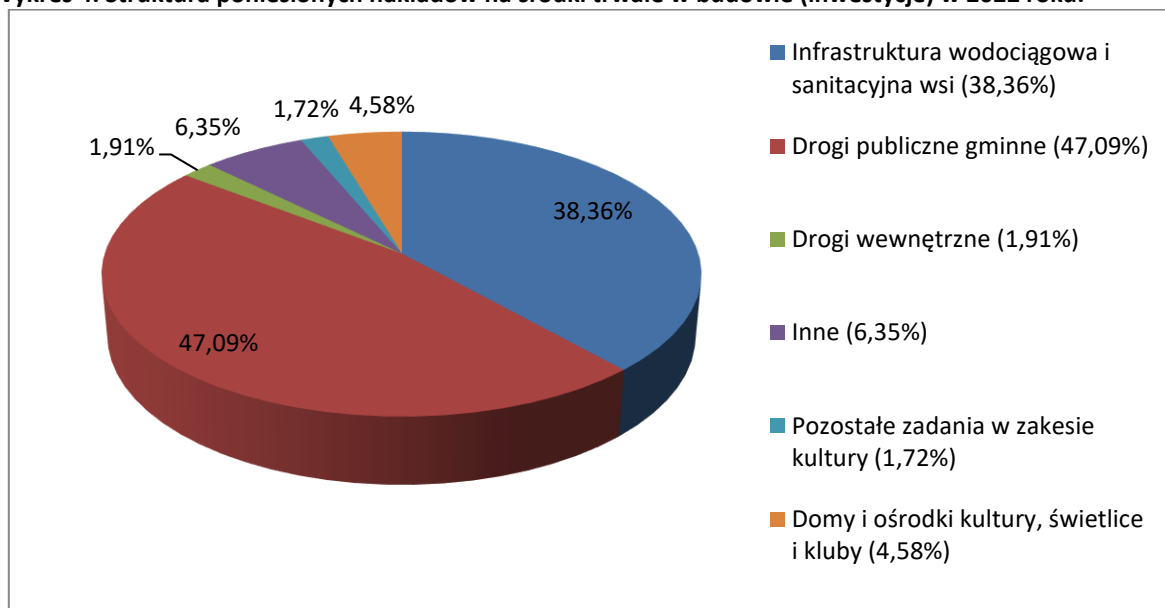
Lp	Nazwa zadania inwestycyjnego	Nakłady
1.	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Czechel - etap II, modernizacja stacji uzdatniania wody w miejscowości Kucharki oraz zaprojektowanie i wykonanie podziemnego zbiornika retencyjnego z systemem kanalizacji deszczowej w miejscowości Tursko	12 300,00
2.	Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w m. Wszółów	17 220,00
3.	Rozbudowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej Kucharach	20 664,00
4.	Budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w m. Kościelnej Wsi	10 701,00
5.	Uregulowanie gospodarki wodno-ściekowej w m. Krzywosądów, Żychlin	1 285 422,98
6.	Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w m. Gołuchów ul. Czartoryskich	15 375,00
7.	Odbudowa rowu odprowadzającego oczyszczone ścieki z oczyszczalni ścieków w Gołuchowie	20 541,00
8.	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Tursko- etap III	687,94
9.	Przebudowa drogi gminnej w m. Kuchary	8 220,88

10.	Przebudowa drogi gminnej w m. Tursko	425,50
11.	Budowa drogi - łącznik ul. Słonecznej i ul. Kościuszki w Gołuchowie - etap I	30 926,89
12.	Przebudowa drogi Gołuchów-Przekupów (polega na wydzieleniu chodnika)	752 240,17
13.	Budowa drogi gminnej Czechel - Borczysko - etap II	23 370,00
14.	Budowa drogi gminnej w m. Kuchary na Podlesiu	6 922,20
15.	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Szkudła	855 679,35
16.	Rozbudowa ul. Leśnej w Gołuchowie	20 000,00
17.	Przebudowa drogi wewnętrznej w Gołuchowie - łącznik ul. Kościuszki i ul. Kopczyńskiego	29 394,28
18.	Przebudowa drogi wewnętrznej w m. Tursko	9 225,00
19.	Budowa drogi wewnętrznej w Kościelnej Wsi, ul. Poligonowa (dz. nr 1033)	6 142,86
20.	Budowa drogi wewnętrznej w Kościelnej Wsi, ul. Poligonowa (dz. nr 979/86, 979/106, 979/72, 979/67, 979/109, 979/34 i 979/12)	24 000,00
21.	Przebudowa i rozbudowa dostosowanie dla osób niepełnosprawnych budynku Urzędu Gminy w Gołuchowie	22 536,00
22.	Rozbudowa zabezpieczeń logicznych (firewall, systemy IDS,IPS)- POPC "Cyfrowa Gmina"	23 370,00
23.	Serwer z oprogramowaniem systemowym wraz z zasilaniem awaryjnym - POPC "Cyfrowa Gmina"	54 120,00
24.	Zakup specjalistycznego oprogramowania do monitorowania sieci i komputerów - POPC "Cyfrowa Gmina"	12 300,00
25.	Przebudowa części budynku szkoły w Kościelnej Wsi	13,00
26.	Przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania części parteru budynku szkoły i mieszkania na przedszkole w Kucharkach	66 501,52
27.	Rekultywacja wyrobiska przy pomocy odpadów komunalnych	18 450,00
28.	Budowa placu zabaw oraz boiska na Osiedlu Złote Łąki w Kościelnej Wsi	23 581,98
29.	Budowa placu zabaw przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Tursku	31 734,00
30.	Sala wiejska w Tursku	20 000,00
31.	Przebudowa świetlicy w Cerminku	4 920,00
32.	Budowa budynku Gminnego Centrum Kultury i Ochotniczej Straży Pożarnej w Gołuchowie	140 220,00
33.	Dokumentacja projektowo-kosztorysowa na wykonanie prac remontowo-konserwatorskich przy obiekcie zabytkowego spichlerza folwarcznego wraz z otoczeniem, w Kucharach dz. nr 181/22	31 549,50
34.	Budowa oświetlenia boiska sportowego przy ul. Żeromskiego w Gołuchowie	6 620,00
Razem		3 605 375,05

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 2022 roku.

Wykres 4. Struktura poniesionych nakładów na środki trwałe w budowie (inwestycje) w 2022 roku.



Należności długoterminowe

Wartość należności długoterminowej zwiększyła się o 170.104,08 zł, na co składają się opłaty za umieszczenie w pasie drogowym z terminem płatności do 15 stycznia roku kolejnego, opłata planistyczna płatna w co miesięcznych ratach do 15 każdego miesiąca aż do sierpnia 2038 roku oraz opłata przekształceniowa z terminem płatności do 31 marca każdego roku aż do 2038 roku. Na zwiększenie wartości składają się także należności za opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi (rozłożenie na raty płatne w 2023 roku) oraz należności podatkowe rozłożone na raty i z odroczeniem płatności.

Inwestycje długoterminowe

Gmina Gołuchów posiada udziały w następujących podmiotach:

- Oświetlenie Uliczne i Drogowe Sp. z o.o. – 1.364 udziałów o łącznej wartości 1.364.000 zł
- Wielobranżowa Spółdzielnia Socjalna „A-Z” w Gołuchowie – 20 udziałów o łącznej wartości 2.000 zł

Udzielone pożyczki długoterminowe

Urząd Gminy w 2022 roku nie udzielał innym podmiotom pożyczek długoterminowych.

Majątek obrotowy

Wartość majątku obrotowego w bilansie Urzędu Gminy na dzień 31.12.2022r. wynosiła **2.968.452,39 zł** i zwiększyła się o 349.009,39 zł w stosunku do stanu z dnia 01.01.2022r.

- Wartość materiałów zwiększyła się o 7.320,98 zł (na materiały składa się m.in. paliwo samochodów pożarniczych OSP, samochodów służbowych oraz zapas opału w świetlicach wiejskich).
- Wartość towarów wynosiła 196.670,37 zł (na towary składa się węgiel zakupiony przez Gminę w celu ich sprzedaży mieszkańcom w zakupie preferencyjnym).
- Należności krótkoterminowe wykazały wzrost o kwotę 166.421,01 zł i na dzień 31 grudnia 2022 roku wyniosły łącznie 2.461.938,28 zł. W pozycji tej znajdują się w szczególności:
 - a) pozostałe należności – zwiększenie o 168.914,64 zł,
 - b) należności z tytułu dostaw i usług – zmniejszenie o 2.493,63 zł.
- Na krótkoterminowych aktywach finansowych zanotowano spadek o 21.402,97 zł. Stan środków pieniężnych na rachunkach bankowych Urzędu na dzień 31.12.2022 roku wynosił łącznie 284.554,74 zł, w tym na rachunkach na których były zdeponowane zabezpieczenia należytego wykonania umów – 251.066,46 zł oraz na rachunku ZFŚS – 33.488,28 zł.

Gminny Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół

Aktywa trwałe

Wartości niematerialne i prawne

W wartościach niematerialnych i prawnych w 2022 roku odnotowano zmniejszenie o wartości **11,69 zł**, na co składa się zwiększenie o 602,70 zł (zakup programu antywirusowego) oraz zmniejszenie o kwotę 614,39 zł (likwidacja programu Gravity Zone Patch).

Środki trwałe

W grupie 8 środków trwałych odnotowano zwiększenie na kwotę **4.848,23 zł**. Na saldo to składają się zakupy sprzętu informatycznego (7.999,18 zł), mebli (2.100,00 zł) oraz likwidacja starego sprzętu informatycznego (5.250,95 zł).

Aktywa obrotowe

W majątku obrotowym wystąpiły następujące zmiany:

- należności krótkoterminowe: pozostałe należności zmniejszyły swoją wartość o 15.320,00 zł, jest to efektem spłaty należności dotyczących pożyczek z zakładowego funduszu mieszkaniowego (ZFM),
- środki pieniężne – ich stan zwiększył swoją wartość o kwotę 4.585,35 zł. Jest to stan salda rachunku bankowego ZFŚS oraz ZFM.

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Kościelnej Wsi

Aktywa trwałe

Wartości niematerialne i prawne – zwiększenie o 1.845,00 zł.

Nastąpiło zwiększenie stanu wartości niematerialnych i prawnych w związku z zakupem programu komputerowego *iPrzedszkole*.

Środki trwałe – wzrost o 127.709,27 zł.

Na wzrost łącznej wartości w grupie 8 środków trwałych składają się:

- zakupy dla Szkoły Podstawowej o wartości 101.198,63 zł: sprzętu IT (53.550,34 zł), mebli (17.793,04 zł), instrumentów (1.399,70 zł), radioodtwarzacza (449,99 zł), sprzętu AGD (3.097,00 zł), tablic interaktywnych (23.660,56 zł), tablicy (1.248,00 zł).
- zakup dla Przedszkola o wartości 54.565,64 zł: mebli (10.532,00 zł), sprzętów na plac zabaw (1.909,18 zł), sprzętu IT (8.067,47 zł), pomocy dydaktycznych (20.003,00 zł), sprzętu AGD (4.763,99 zł), radioodtwarzacza (210,00 zł), tablic (8.300,00 zł), dywana (990,00 zł).
- zakupiono także zwijarkę do wykładzin (13.530,00 zł) na salę sportową.

Na zmianę wartości miała też wpływ likwidacja sprzętu AGD (1.610,00 zł) oraz przekazanie starych trybun (39.975,00 zł) do GOTiS.

Aktywa obrotowe

- zapasy (materiały) zwiększenie wartości o 3.177,38 zł, wynika to ze stanów końcowych artykułów spożywczych znajdujących się w magazynie przedszkola.
- należności krótkoterminowe: należności z tytułu dostaw i usług zwiększyły swoją wartość o 560,00 zł, różnica wynika ze stanów końcowych należności, pozostałe należności zmniejszyły swoją wartość o 51.191,43 zł, jest to efekt spłat udzielonych pożyczek z zakładowego funduszu mieszkaniowego (ZFM).
- środki pieniężne na rachunkach bankowych w wysokości 105.104,64 zł (zwiększenie wartości o kwotę 45.140,52 zł) – są to salda rachunku bankowego ZFM oraz rachunku bankowego ZFŚS.

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Gołuchowie

Aktywa trwałe

Wartości niematerialne i prawne

Nastąpiło zwiększenie stanu wartości niematerialnych i prawnych o kwotę **490,77 zł**, w związku z zakupem programu antywirusowego.

Środki trwałe

W grupie 8 środków trwałych nastąpił wzrost wartości na łączną kwotę **35.640,60 zł**, na co składały się: zwiększenie na kwotę 35.875,25 zł, w tym zakup dla szkoły podstawowej – 35.875,25 zł (meble – 11.432,00 zł, pomoce dydaktyczne – 3.939,50 zł, wiertarki – 393,00 zł, sprzęt AGD – 5.398,00 zł, dywan – 1.890,00 zł, sprzęt IT – 12.822,75 zł) oraz zakup dla przedszkola – 33.178,28 zł (meble – 5.889,52 zł, tablice magnetyczne i ściennie – 2.960,00 zł, pomoce dydaktyczne – 18.404,76 zł, dywan – 945,00 zł). W grupie tej nastąpiło także zmniejszenie (likwidacje) na kwotę 33.412,93 zł dotyczyło szkoły podstawowej (sprzęt sportowy – 9.085,21 zł, pomoce dydaktyczne – 460,00 zł, sprzęt informatyczny – 23.129,72 zł, radiomagnetofon – 738,00 zł).

Aktywa obrotowe

- Zapasy (materiały) zwiększenie wartości o 5.885,03 zł, wynika ze stanów końcowych artykułów spożywczych znajdujących się w magazynie przedszkola.
- Należności krótkoterminowe: należności z tytułu dostaw i usług zwiększyły swoją wartość o 2.119,97 zł, różnica wynika ze stanów końcowych należności. Pozostałe należności zwiększyły swoją wartość o 47.117,91 zł, jest to efekt udzielonych pożyczek z zakładowego funduszu mieszkaniowego.
- Środki pieniężne na rachunkach bankowych w wysokości 54.847,29 zł (zmniejszenie wartości o kwotę 39.668,48 zł) – są to salda rachunku bankowego ZFM oraz rachunku bankowego ZFŚS.

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Jedlcu

Aktywa trwałe

Wartości niematerialne i prawne

Nastąpiło zwiększenie stanu wartości niematerialnych i prawnych o kwotę **24.874,10 zł** na co składa się zakup programu multimedialnego.

Środki trwałe

W grupie 8 odnotowano wzrost wartości na łączną kwotę **3.094,90 zł** na co składa się zakup mebli dla szkoły podstawowej – 5.517,79 zł, radiomagnetofonu – 500,00 zł, sprzętu IT – 23.350,85 zł, sprzętu AGD – 608,99 zł. Na zmianę miała także wpływ likwidacja sprzętu IT – 27.870,23 zł oraz radiomagnetofonu – 12,50 zł.

Aktywa obrotowe

- Należności krótkoterminowe: pozostałe należności zmniejszyły swoją wartość o 27.487,11 zł, jest to efekt spłaty pożyczek z zakładowego funduszu mieszkaniowego.
- Środki pieniężne na rachunkach bankowych w wysokości 124.253,48 zł (zwiększenie wartości o kwotę 28.480,51 zł) - są to salda rachunku bankowego ZFM oraz rachunku bankowego ZFŚS.

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Kucharkach

Aktywa trwałe

Wartości niematerialne i prawne – zwiększenie o 6.767,24 zł.

Nastąpiło zwiększenie stanu wartości niematerialnych i prawnych w związku z zakupem programu office – 8.890,44 zł. Wpływ na zmianę wartości miała także likwidacja programów komputerowych 2.123,20 zł.

Środki trwałe

W grupie 6 – wzrost wartości na kwotę 28.933,41 zł na co składa się zakup systemu monitoringu. W grupie 8 odnotowano spadek wartości na łączną kwotę 4.685,03 zł na co składa się zwiększenie z tytułu zakupu dla szkoły podstawowej – mebli (4.275,00 zł), sprzętu biurowego (634,62 zł), sprzętu nagłaśniającego (1.930,00 zł) oraz zakupu dla przedszkola mebli (775,90 zł). Zmniejszenie w grupie 8 wynikało z likwidacji w szkole podstawowej na łączną wartość 11.960,55 zł (meble, sprzęt biurowy) oraz w przedszkolu – 340,00 zł (sprzęt AGD).

Aktywa obrotowe

- Należności krótkoterminowe: należności z tytułu dostaw i usług zwiększyły swoją wartość o 213,00 zł, różnica wynika ze stanów końcowych należności. Pozostałe należności zmniejszyły swoją wartość o 26.672,91 zł, jest to efekt spłaconych pożyczek z zakładowego funduszu mieszkaniowego.

- Środki pieniężne na rachunkach bankowych w wysokości 66.564,60 zł (zwiększenie wartości o kwotę 31.497,23 zł) - są to salda rachunku bankowego ZFM oraz rachunku bankowego ZFŚS.

Zespół Szkolno-Przedszkolny Tursko

Aktywa trwałe

Środki trwałe

W grupie 8 odnotowano spadek wartości na łączną kwotę 8.113,06 zł na co składa się zmniejszenie z tytułu likwidacji ŚT w szkole podstawowej (kwota 12.016,00 zł). Na zwiększenie w tej grupie składa się zakup dla szkoły podstawowej (tablice – 429,95 zł, głośniki – 3.621,99 zł, meble- 250,00 zł). Na zmianę wartości miała także wpływ likwidacja w szkole podstawowej (sprzętu AGD - 748,00 zł) oraz w przedszkolu – (349,00 zł).

Aktywa obrotowe

- Należności krótkoterminowe: pozostałe należności zwiększyły swoją wartość o 31.425,65 zł, jest to efekt udzielonych pożyczek z zakładowego funduszu mieszkaniowego.
- Środki pieniężne na rachunkach bankowych w wysokości 61.561,75 zł (zmniejszenie wartości o kwotę 30.155,00 zł) - są to salda rachunku bankowego ZFM oraz rachunku bankowego ZFŚS.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Aktywa trwałe

Wartości niematerialne i prawne

W wartościach niematerialnych i prawnych w 2022 roku odnotowano zmniejszenie o łącznej wartości **5.148,94 zł** na co składała się likwidacja oprogramowań i licencji nieużytkowanych, przestarzałych i niekompatybilnych z pozostałym oprogramowaniem.

Środki trwałe

Łączna kwota środków trwałych zmniejszyła się o kwotę **26.531,52 zł** w wyniku następujących zmian:

- w grupie 6 nastąpiło zmniejszenie w skutek likwidacji zestawów komputerowych i laptopa o łącznej wartości 9.767,00 zł
- w grupie 8 nastąpiło zmniejszenie na kwotę 16.764,52 zł, co było wynikiem likwidacji wyposażenia o wartości 19.968,67 zł oraz zakupu telefonów o wartości 3.204,15 zł.

Aktywa obrotowe

W ramach aktywów obrotowych nastąpił spadek „Należności krótkoterminowych”, łącznie o wartość 628.250,98 zł, z tego: pozostałe należności – zmniejszenie o 628.250,98 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 458.797,20 zł w wyniku następujących zmian:

- w grupie 1 wystąpiło zwiększenie na kwotę 353.100,85 zł. Przyjęto do użytkowania budynek recepcji – 208.325,26 zł oraz dwa kioski gastronomiczne – 144.775,59 zł.
- w grupie 7 – zwiększenie o 24.500,00 zł (przyjęto do użytkowania kosiarkę samojezdną)
- w grupie 8 wystąpiło zwiększenie na kwotę 81.196,35 zł na co składa się zakup pozostałych środków trwałych – 41.221,35 zł (telewizory, spawarka, przebieganie na plaży, łódki, bramki na boisko) oraz otrzymanie nieodpłatnie trybun – 39.975,00 zł.

Środki trwałe w budowie (inwestycje)

Wartość środków trwałych w budowie zmniejszyła się o 226.572,17 zł na co składa się przebudowa, rozbudowa budynku recepcji – 169.177,27 zł oraz kioski gastronomiczne - 57.394,90 zł.

Aktywa obrotowe

Zapasy zwiększyły się o kwotę 172,07 zł. (zapas oleju napędowego w samochodzie oraz ciągniku).

Należności krótkoterminowe zmniejszyły się o 117,90 zł, z tego:

- Należności od budżetów – zmniejszyły się o 117,90 zł.

Krótkoterminowe aktywa finansowe

- Środki pieniężne na rachunkach bankowych (ZFŚS) – zwiększyły się o kwotę 1.676,93 zł.

Publiczny Żłobek**Aktywa trwałe****Wartości niematerialne i prawne**

W wartościach niematerialnych i prawnych odnotowano zwiększenie o 172,20 zł. Zakupiono dwa programy antywirusowe Bitdefender GravityZone Business Security Premium.

Środki trwałe

W grupie 8 – zwiększenie o kwotę 10.299,63 zł. Zakupiono następujące pozostałe środki trwałe: ekspres do kawy (2.340,63 zł), kosiarka (1.159,00 zł), monitor interaktywny (6.800,00 zł).

Aktywa obrotowe

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

Biblioteka Publiczna Gminy Gołuchów**Aktywa trwałe****Wartości niematerialne i prawne**

W wartościach niematerialnych i prawnych odnotowano wzrost wartości o 3.270,00 zł w stosunku do 31.12.2021 roku. Zmiana ta wynika z zakupu 3 pakietów MS Office.

Środki trwałe

W środkach trwałych odnotowano wzrost o 11.399,35 zł. Wynika to z zakupu 2 komputerów stacjonarnych na kwotę 5.999,00 zł, laptopa za kwotę 3.729,36 zł oraz pralki (zespół Tursko) za kwotę 1.670,00 zł.

Aktywa obrotowe

W stanie majątku obrotowego odnotowano wzrost o wartość 278,47 zł – w wyniku wzrostu stanu środków pieniężnych na rachunku bankowym Biblioteki do kwoty 1.838,53 zł.

Gołuchowskie Centrum Kultury „Zamek”**Aktywa trwałe**

W roku 2022 nie nastąpiły zmiany wartości w aktywach trwałych.

Aktywa obrotowe**Środki pieniężne w kasie**

Nastąpiło zmniejszenie stanu środków pieniężnych na rachunku bankowym o kwotę 3.502,60 zł do kwoty 544,29 zł.

Zakład Usług Komunalnych

Aktywa trwałe

Wartości niematerialne i prawne

W wartościach niematerialnych i prawnych różnica **208,73 zł** wynika z likwidacji i zakupu nowego programu antywirusowego.

Środki trwałe

Łączna kwota środków trwałych zwiększyła się o **96.171,73 zł** w wyniku następujących zmian:

- W grupie 4 - zwiększenie o kwotę 16.276,91 zł – zakup serwera.
- W grupie 5 - zwiększenie o 42.841,29 zł - zakup zagęszczarki dwukierunkowej.
- W grupie 7 - zwiększenie o 12.784,27 zł - zakup przyczepy do przewozu rur.
- W grupie 8 - zwiększenie o 24.269,26 zł (w tym zakup wyposażenia - 29.508,93 zł; likwidacja zużytych narzędzi - 5.239,67 zł).

Aktywa obrotowe

Majątek obrotowy uległ zwiększeniu o wartość **326.472,10 zł**. Na zmianę salda składały się:

- Materiały w magazynie – zmniejszenie o 15.475,51 zł,
- Należności z tytułu dostaw i usług – zwiększenie o 92.869,16 zł,
- Należności od budżetów – zmniejszenie o 39.080,08 zł,
- Środki pieniężne na rachunku bankowym – zwiększenie o 285.671,63 zł do stanu 1.584.796,49 zł,
- Rozliczenia międzyokresowe – zwiększenie o 2.486,90 zł (zmiana stanu produktów).

Dochody uzyskane z mienia komunalnego w okresie 01.01.2022 - 31.12.2022 r.

Dochody z mienia komunalnego Gminy Goluchów uzyskane w okresie od 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022r. wyniosły łącznie **662.044,02 zł**. W tabeli poniżej przedstawiono uzyskane w 2022 roku dochody w podziale na klasyfikację budżetową.

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

Rozdział	Par.	Wyszczególnienie	Dochody wykonane
02001		Gospodarka leśna	4 627,24
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych JST lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 627,24
63095		Turystyka - Pozostała działalność	60 306,60
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych JST lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	60 306,60
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	543 076,72
	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	65 768,08
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych JST lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	174 052,68
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	5 296,10
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	297 959,86

75023		Urzędy gmin	1 381,94
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych JST lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 381,94
80101		Szkoły podstawowe	38 458,48
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych JST lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	38 458,48
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	14 193,04
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych JST lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	14 193,04
RAZEM:			662 044,02

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	65 768,08
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	293 019,98
3	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	5 296,10
4	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	297 959,86

Nakłady poniesione na mienie komunalne w okresie 01.01.2022 - 31.12.2022 r.

W okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2022 r. nakłady poniesione na mienie komunalne wyniosły łącznie **11.531.564,25 zł**. W szczególności skierowane były na wydatki inwestycyjne.

W tabeli poniżej przedstawiono szczegółowy podział nakładów według klasyfikacji budżetowej.

Tabela 25. Nakłady poniesione w roku 2022 na mienie gminy – wg klasyfikacji budżetowej.

Nazwa	Nakłady
Zakup usług remontowych (427)	2 353 590,52
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (605)	6 084 132,79
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (606)	144 772,29
Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (610)	1 450 000,00
Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych (637)	1 499 068,65
RAZEM:	11 531 564,25

Gołuchów, dn. 31.03.2023 r.