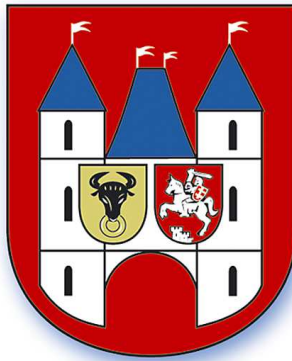


WÓJT GMINY GOŁUCHÓW



SPRAWOZDANIE

**z wykonania budżetu
Gminy Gołuchów za rok 2012**

SKARBNIK
GMINY GOŁUCHÓW

Zdzisław Gorzeliński

WÓJT
GMINY GOŁUCHÓW

Marek Zdunek

Gołuchów, marzec 2013 rok.

SPRAWOZDANIE

z wykonania budżetu

Gminy Gołuchów za rok 2012

Spis treści

Wstęp	2
1. Opis ważniejszych źródeł dochodów.	5
2. Opis ważniejszych rodzajów wydatków.	13
3. Informacja o realizacji wydatków majątkowych.	27
4. Informacja dotycząca zadłużenia Gminy.	36
5. Informacja o stanie zobowiązań, w tym wymagalnych.	37
6. Informacja o stanie należności, w tym zaległości wymagalnych.	38
7. Plan i wykonanie dochodów budżetowych.	40
8. Plan i wykonanie wydatków budżetowych.	45
9. Plan i wykonanie realizacji wydatków majątkowych.	54
10. Plan i wykonanie przychodów i rozchodów budżetu.	55
11. Plan i wykonanie dotacji udzielonych z budżetu gminy.	57
12. Plan i wykonanie planu finansowego zakładu budżetowego.	60
13. Wydatki na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołectkiego	61
14. Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich	62

Wstęp.

Budżet Gminy Gołuchów na 2012 rok uchwalony został Uchwałą Nr XII/129/2011 Rady Gminy Gołuchów z dnia 28 grudnia 2011r.

Uchwalony budżet na 2012 r. zakładał uzyskanie dochodów w wysokości **30.372.094 zł**, w tym:

- dochody bieżące w kwocie 24.788.261 zł,
- dochody majątkowe w kwocie 5.583.833 zł,

Dochody obejmowały w szczególności:

- dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 3.389.447 zł,
- dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego w wysokości 4.668.808 zł,

Uchwalony plan wydatków wynosił **29.357.035 zł**, w tym:

- wydatki bieżące w wysokości 22.735.831 zł,
- wydatki majątkowe w wysokości 6.621.204 zł,

Wydatki obejmowały w szczególności:

- wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 3.389.447 zł,
- wydatki na finansowanie programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego w wysokości 3.063.670 zł,

Zaplanowano przychody z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w wysokości **4.623.298 zł** oraz rozchody z tytułu spłat rat otrzymanych pożyczek i kredytów w wysokości **5.638.357 zł**.

Różnica między dochodami a wydatkami budżetu stanowiła nadwyżkę budżetu gminy w wysokości **1.015.059 zł**.

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

Zmiany w planie budżetu dokonywane uchwałami Rady Gminy Gołuchów to:

- uchwała Nr XIII/132/2012 Rady Gminy Gołuchów z dnia 28 lutego 2012 r.
- uchwała Nr XIV/143/2012 Rady Gminy Gołuchów z dnia 26 marca 2012 r.
- uchwała Nr XV/152/2012 Rady Gminy Gołuchów z dnia 30 kwietnia 2012 r.
- uchwała Nr XVII/175/2012 Rady Gminy Gołuchów z dnia 28 czerwca 2012 r.
- uchwałą Nr XIX/197/2012 Rady Gminy Gołuchów z dnia 27 września 2012 r.
- uchwałą Nr XX/206/2012 Rady Gminy Gołuchów z dnia 30 października 2012 r.
- uchwałą Nr XXI/220/2012 Rady Gminy Gołuchów z dnia 27 listopada 2012 r.
- uchwałą Nr XXII/234/2012 Rady Gminy Gołuchów z dnia 28 grudnia 2012 r.

Natomiast zmiany w planie budżetu dokonywane zarządzeniami Wójta to:

- zarządzenie Nr 121/2012 Wójta Gminy Gołuchów z dnia 31 stycznia 2012 r.
- zarządzenie Nr 125/2012 Wójta Gminy Gołuchów z dnia 9 lutego 2012 r.
- zarządzenie Nr 127/2012 Wójta Gminy Gołuchów z dnia 12 marca 2012 r.
- zarządzenie Nr 146/2012 Wójta Gminy Gołuchów z dnia 31 maja 2012 r.
- zarządzenie Nr 169/2012 Wójta Gminy Gołuchów z dnia 27 lipca 2012 r.,
- zarządzenie Nr 170/2012 Wójta Gminy Gołuchów z dnia 9 sierpnia 2012 r.,
- zarządzenie Nr 176/2012 Wójta Gminy Gołuchów z dnia 31 sierpnia 2012 r.,
- zarządzenie Nr 186/2012 Wójta Gminy Gołuchów z dnia 10 października 2012 r.
- zarządzenie Nr 200A/2012 Wójta Gminy Gołuchów z dnia 14 grudnia 2012 r.,

Budżet Gminy Gołuchów na 2012 rok po wprowadzonych zmianach kształtował się, odpowiednio:

Dochody budżetu ogółem w wysokości **32.051.673 zł**, (wzrost o 1.679.579 zł w stosunku do planu na dzień 01.01.2012r.), z tego:

- dochody bieżące w kwocie 27.161.323 zł, (wzrost o 2.373.062 zł w stosunku do planu z początku roku),
- dochody majątkowe w kwocie 4.890.350 zł, (spadek o 693.483 zł w stosunku do planu z początku roku),

Dochody obejmują w szczególności:

- dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 4.321.817 zł, (wzrost o 932.370 zł w stosunku do planu z początku roku),
- dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego w wysokości 4.360.732 zł, (spadek o 308.076 zł w stosunku do planu z początku roku),

Wydatki budżetu ogółem w wysokości **31.222.613 zł**, (wzrost o 1.865.578 zł w stosunku do planu na dzień 01.01.2012r.), z tego:

- wydatki bieżące w wysokości 24.627.632 zł, (wzrost o 1.891.801 zł w stosunku do planu z początku roku),
- wydatki majątkowe w wysokości 6.594.981 zł, (spadek o 26.223 zł w stosunku do planu z początku roku),

Wydatki obejmują w szczególności:

- wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w 4.321.817 zł, (wzrost o 932.370 zł w stosunku do planu z początku roku),
- wydatki na finansowanie programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego w wysokości 3.291.304 zł, (wzrost o 227.634 zł w stosunku do planu z początku roku),

Różnica między dochodami a wydatkami budżetu stanowiła nadwyżkę budżetu gminy w wysokości **829.060 zł** (zmniejszenie nadwyżki o 185.999 zł w stosunku do planu na dzień 01.01.2012r.).

Na dzień 31.12.2012 r. plan przychodów budżetu Gminy Gołuchów wynosił **4.108.681 zł** (spadek o 514.617 zł w stosunku do planu z początku roku), z tego:

- przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym (kwota 3.028.681 zł),
- przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej (kwota 1.080.000 zł),

Natomiast plan rozchodów budżetu Gminy Gołuchów na dzień 31.12.2012 r. wynosił **4.937.741 zł** (spadek o 700.616 zł w stosunku do planu z początku roku), z tego:

- spłaty rat pożyczek i kredytów (kwota 2.936.646 zł),
- spłaty rat pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej (kwota 2.001.095 zł).

Tabela 1.

Podstawowe elementy budżetu Gminy Gołuchów według stanu na 01.01.2012r. i 31.12.2012r.

L.p.	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2012	Plan na 31.12.2012	Zmiana planu w okresie 01.01 - 31.12
1.	Dochody ogółem	30 372 094	32 051 673	1 679 579
	- dochody bieżące	24 788 261	27 161 323	2 373 062
	- dochody majątkowe	5 583 833	4 890 350	-693 483
	- dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami	3 389 447	4 321 817	932 370
	- dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej	4 668 808	4 360 732	-308 076
2.	Wydatki ogółem	29 357 035	31 222 613	1 865 578
	- wydatki bieżące	22 735 831	24 627 632	1 891 801
	- wydatki majątkowe	6 621 204	6 594 981	-26 223
	- wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami	3 389 447	4 321 817	932 370
	- wydatki na finansowanie programów finansowanych z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej	3 063 670	3 291 304	227 634
3.	Nadwyżka budżetowa	1 015 059	829 060	-185 999
4.	Przychody ogółem	4 623 298	4 108 681	-514 617
5.	Rozchody ogółem	5 638 357	4 937 741	-700 616

1. Opis ważniejszych źródeł dochodów.

Dochody budżetu Gminy Gołuchów na plan 32.051.673 zł wykonano w kwocie **31.663.508,87 zł**, co stanowi **98,79 % planu**.

DOCHODY	PLAN	WYKONANIE	Wykonanie planu w %	Udział w dochodach
Dochody bieżące	27 161 323,00	26 857 112,37	98,88%	84,82%
Dochody majątkowe	4 890 350,00	4 806 396,50	98,28%	15,18%

Dochody bieżące wykonano w kwocie **26.857.112,37 zł**, co stanowi **98,88 % planu**, natomiast dochody majątkowe wykonane zostały w kwocie **4.806.396,50 zł**, co stanowi **98,28 % planu**.

Wykonanie dochodów bieżących

W dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Na plan 710.650,00 zł *wykonano 688.723,05 zł (tj. 96,91% planu)*

- dotacja z budżetu państwa na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionego przez gminy, realizowanego w ramach zadań zleconych 640.448,68 zł
- wpływy z usług, z różnych dochodów oraz odsetki (to wpływy z tytułu umów o odprowadzenie ścieków do urządzeń kanalizacyjnych w miejscowości Kościelna Wieś) 48.274,37 zł

Niższe wykonania dochodów z tytułu usług za odprowadzenie ścieków wynika z faktu, że Gmina pierwsze faktury za IV kwartał wystawiła w pod koniec grudnia 2012 z terminem płatności w styczniu 2013 r.

W dziale 020 – Leśnictwo

Na plan 2.870,00 zł *wykonano 2.868,79 zł (tj. 99,96% planu)*

- dochody z opłat za dzierżawę obwodów łowieckich 2.868,79 zł

W dziale 600 – Transport i łączność

na plan 2.000,00 zł *wykonano 0,00 zł (tj. 0,00% planu)*

- wpływy z różnych dochodów (zaplanowane na bazie wykonania 2011 roku dochody z tego tytułu nie zostały wykonane).

W dziale 630 – Turystyka

na plan 530.000,00 zł *wykonano 527.051,99 zł (tj. 99,44% planu)*

- wpływy z dochodów – realizowanych przez Gołuchowski Ośrodek Turystyki i Sportu z działalności prowadzonej na terenie ośrodka wypoczynkowego 527.051,99 zł z tego:
 - a) dochody z najmu domków i dzierżaw stoisk handlowych – 47.185,19 zł,
 - b) dochody z usług: wpływy z opłat za domki letniskowe, pole namiotowe, parking, sprzęt rekreacyjny, sprzedaży biletów za wstęp na plażę – 467.064,95 zł,
 - c) dochody z odsetek od należności oraz odsetek z rachunku bankowego – 511,68 zł,

- d) dochody z tytułu refundacji wynagrodzeń z urzędu pracy, odszkodowania za domek, sprzedaży złomu – 12.290,17 zł.

W dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa

Na plan 131.234,00 zł wykonano 137.851,04 zł (tj. 105,04% planu)

- wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste gruntów 48.833,98 zł
- wpływy z opłat za najem i dzierżawę gruntów 88.581,49 zł
- różne dochody (zwrot przez komornika niewykorzystanej zaliczki) 428,57 zł
- pozostałe odsetki 7,00 zł

W dziale 750 - Administracja publiczna

Na plan 187.581,00 zł wykonano 198.559,28 zł (tj. 105,85% planu)

- dotacja z budżetu państwa na utrzymanie administracji rządowej w ramach zadań zleconych 75.800,00 zł
- wpływy z opłat za wynajem pomieszczeń w budynku urzędu gminy oraz wynajmu samochodu służbowego 10.728,58 zł
- wpływy z usług za ksero 3.317,89 zł
- dochody z tytułu odsetek od środków na rachunku bankowym 28.034,51 zł
- wpływy z urzędu pracy jako refundacja płac i składek ZUS pracowników zatrudnionych do prac interwencyjnych 49.714,64 zł
- wpływy z różnych opłat (sprzedaż folderów i materiałów promocyjnych) 1.730,06 zł
- dotacja celowa z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na zadanie pn.: „Plon niesiemy plon – kultywowanie dożynkowych tradycji ludowych w Gminie Gołuchów” 16.152,00 zł
- wpływy z różnych opłat - zwrot kosztów upomnień wysyłanych w sprawach podatkowych 7.266,10 zł
- wpływy z darowizn w postaci pieniężnej na organizację gminnych dożynek 5.800,00 zł

Wyższe wykonanie dochodów z tytułu pozostałych odsetek wynika z tego, że w II półroczu Gmina dysponowała nadwyżkami środków pieniężnych, które były lokowane na lokatach.

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

Na plan 1.701,00 zł wykonano 1.701,00 zł (tj. 100,00% planu)

- dotacja z budżetu państwa na aktualizację list wyborców 1.701,00 zł

Wyszczególnienie dotacji	Planowana	Otrzymana	Wykorzystana	Zwrócona
Urzędy wojewódzkie (rozdz. 75011)	75 800,00	75 800,00	75 800,00	0,00
Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa (rozdz. 75101)	1 701,00	1 701,00	1 701,00	0,00

W dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Na plan 5.000,00 zł wykonano 4.960,00 zł (tj. 99,20% planu)

- wpływy z mandatów wystawionych przez strażnika gminnego 4.960,00 zł

W dziale 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

Na plan 9.862.668,00 zł

wykonano 9.679.840,61 zł (tj. 98,15% planu)

- wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych od działalności gospodarczej opłacany w formie karty podatkowej 7.186,24 zł
- odsetki od nieterminowych wpłat podatku dochodowego od osób fizycznych od działalności gospodarczej opłacany w formie karty podatkowej 82,00 zł

- wpływy z podatku od nieruchomości **4.243.455,76 zł**
 - a) od osób prawnych - 3.086.322,08 zł (100,21% planu)
 - b) od osób fizycznych - 1.157.133,68 zł (98,90% planu)

- wpływy z podatku rolnego **1.093.928,29 zł**
 - a) od osób prawnych - 127.323,00 zł (100,33% planu)
 - b) od osób fizycznych - 966.605,29 zł (98,13 planu)

- wpływy z podatku leśnego **28.639,00 zł**
 - a) od osób prawnych - 28.152,00 zł (100,01% planu)
 - b) od osób fizycznych - 487,00 zł (95,49% planu)

- wpływy z podatku od środków transportowych **307.931,32 zł**
 - a) od osób prawnych - 16.450,00 zł (77,59% planu)
 - b) od osób fizycznych - 291.481,32 zł (100,51% planu)

- wpływy z podatku od spadków i darowizn od osób fizycznych 13.868,46 zł
- wpływy z opłaty targowej od osób fizycznych 5.892,00 zł
- wpływy z opłaty miejscowej od osób fizycznych 61.547,20 zł
- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych 272.683,84 zł
 - a) od osób prawnych - 13.323,00 zł (296,07% planu)
 - b) od osób fizycznych - 259.360,84 zł (97,87% planu)
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 20.534,41 zł
- wpływy z opłaty skarbowej 28.349,10 zł
- wpływy z opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu 167.218,17 zł
- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez JST na podstawie odrębnych ustaw (opłata planistyczna, za zajęcie pasa drogowego, za umieszczenie w pasie drogowym) 197.274,15 zł
- wpływy z opłat za koncesje i licencje 16.469,45 zł
- pozostałe odsetki 0,00 zł
- udział gminy we wpływach w podatki dochodowym 1.399.939,92 zł
 - a) od osób prawnych (PIT) - 3.124.945,00 zł (97,22% planu)
 - b) od osób fizycznych (CIT) - 89.465,82 zł (111,83% planu)

Wykonanie dochodów w dziale 756 zrealizowano w 98,15% planu, jednak wykonanie planu dochodów w poszczególnych podatkach jest zróżnicowane:

a) niższe wykonanie (poniżej 80% planu) występuje:

- w podatku od środków transportowych od osób prawnych (77,59%), niskie wykonanie wynika z tego, że jeden z podatników zalegał z płatnością podatku, spłata nastąpiła w lutym 2013r.

- we wpływach z innych lokalnych opłat pobieranych na podstawie odrębnych ustaw (70,84%), niskie wykonanie wynika z tego, że kilka decyzji o opłacie planistycznej jest na etapie postępowania odwoławczego w wojewódzkim sądzie administracyjnym (od decyzji samorządowego kolegium odwoławczego),
- we wpływach z pozostałych odsetek (0,00%); niskie wykonanie wynika z tego, że dochody realizowane są przez urzędy skarbowe – niezależne od gminy, dlatego planowanie oparte jest na danych historycznych,

b) wyższe wykonanie (powyżej 115% planu) występuje:

- w podatku od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych (296,07%), wysokie wykonanie wynika z tego, że dochody realizowane są przez urzędy skarbowe – niezależne od gminy, dlatego planowanie oparte jest na danych historycznych,
- wpływy z podatku od spadków i darowizn od osób fizycznych (115,57%), przyczyny wysokiego wykonania dochodów – jw.,
- wpływy z opłat targowej (117,84%), wyższe wykonanie wynika z tego, że na targowisku handlowało więcej osób.

W dziale 758 - Różne rozliczenia

Na plan 10.748.167,00 zł

wykonano 10.748.166,96 zł (tj. 100,00% planu)

W dziale 758 ujęte są m.in. subwencje przekazywane gminie przez Ministerstwo Finansów

Subwencja ogólna	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu w %
Część oświatowa	7 667 560,00	7 667 560,00	100,00%
Część wyrównawcza	2 974 019,00	2 974 019,00	100,00%
Część równoważąca	79 836,00	79 836,00	100,00%
Uzupełnienie subwencji	26 488,00	26 488,00	100,00%

Ponadto w dziale tym ujęte zostały wpływy ze zwrotu niewykorzystanej części dotacji (263,87 zł), które zwróciło stowarzyszenie po rozliczeniu końcowym wykonanego w 2011 roku zadania, dofinansowanego z budżetu gminy.

W dziale 801 - Oświata i wychowanie

Na plan 528.624,00 zł

wykonano 581.855,47 zł (tj. 110,07% planu)

Na dochody w tym dziale składają się:

- dochody z opłat za najem (mieszkań od nauczycieli i sklepików w pomieszczeniach szkół 25.185,53 zł, hali sportowej 50.355,60 zł)
- wpływy z usług (kwota 344.511,08 zł), w tym:
 - odpłatność za pobyt i żywienie w przedszkolach - 184.968,56 zł,
 - odpłatność za żywienie w stołówce szkolnej – 113.635,30 zł,
 - z tytułu odpłatności za wodę i nieczystości w lokalach szkolnych - 41.959,02 zł,
 - za wynajem „Gimbusa” - 3.948,20 zł,
- wpływy z różnych dochodów 22.132,35 zł (środki z Fundacji Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży na projekt organizowany przez ZS-P w Kucharkach – 21.954,00 zł oraz zwrot środków z tytułu dwukrotnie zapłaconej faktury pod koniec 2011 roku - 178,35 zł)
- otrzymane darowizny (od fundacji na nagrody książkowe) 4.300,00 zł

- wpływy z różnych opłat (za wydanie duplikatu świadectwa szkolnego) 98,00 zł
- dochody z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym 22,61 zł

Wysokie wykonanie dochodów w tym dziale spowodowane jest wysokim wykonaniem zaplanowanych na 2012r. dochodów z opłat za wynajem (mieszkań od nauczycieli i sklepików w pomieszczeniach szkół) – 127,21% oraz wpływów za odpłatność za żywienie w stołówce szkolnej – 142,04%.

W ramach tego działu Gmina otrzymała również dotację celową w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na zadanie : „Nowoczesna edukacja w Gminie Gołuchów” – w łącznej wysokości 135.250,30 zł.

W dziale 852 - Pomoc społeczna

Na plan 3.991.191,00 zł

wykonano 3.868.539,54 zł (tj. 96,93% planu)

- wpływy z tytułu różnych dochodów, z tego:
 - a) odpłatność za pobyt w Domu Pomocy Społecznej 14.400,00 zł (100,00% planu)
 - b) częściowy zwrot za świadczone usługi opiekuńcze 7.451,38 zł (88,71% planu)
 - c) wpływy z urzędu pracy na realizację prac społecznie użytecznych 6.621,36 zł (94,59% planu)
- odsetki od środków na rachunku bankowym GOPS 14,01 zł (93,40% planu)
- udziały w uzyskanych od komornika sądowego wpływach z tytułu zaliczki alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnego 21.916,81 zł (121,76% planu)
- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami (par. 2010), z tego:

Wyszczególnienie dotacji	Planowana	Otrzymana	Wykorzystana	Zwrócona
Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 557 989,00	3 457 989,00	3 438 866,42	19 122,58
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne	3 877,00	3 877,00	3 876,61	0,39
Świadczenia pielęgnacyjnych dla osób zajmujących się niepełnosprawnym członkiem rodziny	42 000,00	42 000,00	40 200,00	1 800,00
RAZEM:	3 603 866,00	3 503 866,00	3 482 943,03	20 922,97

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

Wyszczególnienie dotacji	Planowana	Otrzymana	Wykorzystana	Zwrócona
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne	8 347,00	8 347,00	7 863,15	483,85
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	83 110,00	83 110,00	83 110,00	0

Zasiłki stałe	101 827,00	101 827,00	98 993,56	2 833,44
Ośrodki pomocy społecznej	73 253,00	73 253,00	73 253,00	0
Pozostała działalność	71 970,00	71 970,00	71 970,00	0
RAZEM:	338 507,00	338 507,00	335 189,71	3 317,29

Wszystkie dotacje w części niewykorzystanej zostały zwrócone do Wojewody w dniu 31.12.2012r.

W dziale 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Na plan 174.874,00 zł wykonano 139.763,14 zł (tj. 79,92% planu)

Niższe wykonanie dochodów wynika z tego, że dotacji nie wykorzystano w pełnej wysokości ponieważ z powodu warunków lokalowych nie zatrudniono w ramach projektu jednego pracownika socjalnego.

W dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

Na plan 153.513,00 zł wykonano 149.288,00 zł (tj. 97,25% planu)

- wpływy z usług na kolonie i obozy (odpłatność rodziców uczniów) 74.510,00 zł (100,00%)
- dotacja z budżetu państwa na zadania własne przeznaczona na pokrycie kosztów edukacyjnej pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym - 74.778,00 zł (94,65%)

Dotacja na pokrycie kosztów edukacyjnej pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym w części niewykorzystanej (4.225,00 zł) została zwrócona do Wojewody dnia 19.10.2012r. (3.897,00 zł) oraz dnia 23.11.2012r. (328,00 zł)

W dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Na plan 95.585,00 zł wykonano 92.278,17 zł (tj. 96,54% planu)

- wpływy z darowizny na przytulisko dla psów 200,08 zł
- wpływy z tytułu zwrotu wydatków z 2011 roku za energię elektryczną 3.384,72 zł
- wpływy z opłaty za korzystanie ze środowiska 76.894,72 zł
- wpływy z opłaty produktowej 11.798,65 zł

W dziale 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Na plan 17.434,00 zł wykonano 17.434,17 zł (tj. 100,00% planu)

- dotacja celowa na wsparcie przy udziale środków unijnych w ramach „Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013” na realizację zadania:
Zakup strojów ludowych dla Zespołu Pieśni i Tańca "TURSO" 17.434,17 zł

Gmina w III kwartale 2012r. otrzymała z Urzędu Marszałkowskiego środki na dofinansowanie zadania w ramach priorytetu: osi 4 "Leader" działanie 413. "Wdrożenie lokalnych strategii rozwoju objętych PROW na lata 2007-2013".

W dziale 926 - Kultura fizyczna

Na plan 18.231,00 zł wykonano 18.231,16 zł (tj. 100,00% planu)

- wpływy z różnych dochodów – udział Gminy Gołuchów w rozdysponowaniu 70% kwoty zabezpieczenia należytego wykonania umowy na budowę kompleksu boisk sportowych ORLIK (w związku z odstąpieniem od umowy firmy DOMIREX) 18.231,16 zł

Wykonanie dochodów majątkowych

W dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Na plan 4.000.000,00 zł

wykonano 4.000.000,00 zł (tj. 100,00% planu)

Dotacja celowa na wsparcie przy udziale środków unijnych w ramach „Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013” na realizację zadania:

„Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kościelna Wsi - zlewnia A, B, C, E” 4.000.000,00 zł
Gminie została wypłacona dotacja w pełnej wysokości.

W dziale 600 – Transport i łączność

Na plan 772.832,00 zł

wykonano 773.163,60 zł (tj. 100,04% planu)

- środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane od dwóch stowarzyszeń lokalnych (na zadanie pn. „Przebudowa drogi gminnej w m. Kuchary”) - 12.000,00 zł
- dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między JST na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych:
 - a) z samorządu Województwa Wielkopolskiego (środki Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych) na dofinansowanie budowy dróg dojazdowych do gruntów rolnych - 250.000,00 zł
Gmina podpisała umowę z samorządem Województwa Wielkopolskiego na dofinansowanie budowy dróg dojazdowych do gruntów rolnych. Dotacja wpłynęła na rachunek Gminy 09.11.2012r.
 - b) z samorządu Powiatu Pleszewskiego na dofinansowanie inwestycji pn. „Przebudowa drogi gminnej w m. Kuchary” - 162.012,00 zł
Gmina podpisała umowę z samorządem powiatowym na dofinansowanie ww. inwestycji. Wpłata dotacji zgodnie z umową nastąpiła po zakończeniu realizacji inwestycji w dniu 28.12.2012r.
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji własnych gmin (na zadanie pn. „Przebudowa drogi gminnej w m. Kuchary”) - 346.820,00 zł
Gmina uzyskała dotację od Wojewody Wielkopolskiego na dofinansowanie ww. inwestycji. Dotacja wpłynęła na rachunek Gminy w transzach we wrześniu i grudniu 2012r.

W dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa

Na plan 103.200,00 zł

wykonano 19.780,48 zł (tj. 19,17% planu)

dochody ze sprzedaży gruntów gminnych

19.780,48 zł

Niskie wykonanie planu w tym dziale wynika z tego, że dwie działki w m. Kajew przygotowywane do sprzedaży w trybie przetargowym nie zostały sprzedane.

W dziale 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Na plan 14.318,00 zł

wykonano 13.452,42 zł (tj. 93,95% planu)

W związku z podpisanym w dniu 4 lipca aneksem do umowy w sprawie dofinansowania Projektu „Redukcja wykluczenia społecznego w Gminie Gołuchów pozyskano środki na realizację wydatków majątkowych w wysokości 14.318 zł (w tym 13.598 zł ze środków europejskich oraz 720 zł z dotacji celowej z budżetu krajowego). Po zrealizowaniu zaplanowanych wydatków „Zakup samochodu dla Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gołuchowie” część niewykorzystane dotacji oddano do WUP w Poznaniu.

Dochody budżetu Gminy Gołuchów za 2012 rok wykonano na poziomie 98,79% planu, z tego:

- dotacje (na zadania bieżące i inwestycyjne)
wykonanie w kwocie 9.703.425,44 zł na plan 9.870.891,00zł tj. w 98,30%,
- subwencje ogólne
wykonano w kwocie 10.747.903,00zł na plan 10.747.903,00zł tj. w 100,00%,
- pozostałe dochody
wykonano w kwocie 11.212.180,43 zł na plan 11.432.879,00zł tj. w 98,07%.

Analizując wykonanie dochodów według paragrafów, można stwierdzić:

- dochody z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych - PIT wykonane są na poziomie 97,22%, tzn. w stosunku do planu określonego przez Ministra Finansów wpłynęło o 89.211 zł mniej (dla porównania w roku 2011 podatek ten został wykonany na poziomie 101,71% planu),
- dochody z tytułu najważniejszych podatków lokalnych (tj. podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego i podatku od środków transportowych) wykonane są na poziomie od 99% do 100% planu,
- dochody realizowane przez urzędy skarbowe, które przekazywane są gminie (tj. podatek od działalności gospodarczej opłacanego w formie karty podatkowej, podatek od spadków i darowizn, podatek od czynności cywilnoprawnych) – wykonane są na poziomie od 101% do 120% planu.

Skutki obniżenia przez Gminę górnych stawek podatków za okres 2012 roku wynoszą **1.743.418,08 zł** (z tego: w podatku od nieruchomości **992.970,67 zł**, w podatku rolnym **476.498,04 zł** i w podatku od środków transportowych **273.949,37 zł**).

Z kolei skutki udzielonych przez Gminę ulg i zwolnień od płacenia podatków (bez ulg i zwolnień ustawowych) za okres 2012 roku wyniosły **173.629,80 zł**.

Ponadto w roku 2012 organ wykonawczy umorzył zaległości podatkowe w łącznej wysokości **22.337,00 zł**, natomiast na dzień 31.12.2012 r. skutki decyzji rozkładających zaległość na raty lub decyzji odraczających podatki wyniosły łącznie **13.270,40 zł**

Tabela nr 2.

Zestawienie skutków dla dochodów Gminy Gołuchów – 2012 rok.

Wyszczególnienie	Skutki obniżenia górnych stawek podatków	Skutki udzielonych przez gminę ulg i zwolnień (bez ulg i zwolnień ustawowych)	Skutki decyzji: umorzenie zaległości podatkowych	Skutki decyzji: rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności
podatek od nieruchomości (osoby prawne)	324 882,00	44 668,66	9 069,00	0,00
podatek od nieruchomości (osoby fizyczne)	668 088,67	128 961,14	1 080,00	5 037,80
RAZEM:	992 970,67	173 629,80	10 149,00	5 037,80
podatek rolny	51 371,33	0,00	1 578,00	0,00
podatek rolny	425 126,71	0,00	9 872,00	8 232,60
RAZEM:	476 498,04	0,00	11 450,00	8 232,60
podatek od środków transportowych	22 288,26	0,00	0,00	0,00
podatek od środków transportowych	251 661,11	0,00	738,00	0,00
RAZEM:	273 949,37	0,00	738,00	0,00
RAZEM:	1 743 418,08	173 629,80	22 337,00	13 270,40

2. Opis ważniejszych rodzajów wydatków

Wydatki budżetu Gminy Gołuchów wykonano w kwocie **30.279.002,53 zł** na plan 31.222.613,00 zł, co stanowi **96,98 % planu**.

Wydatki bieżące wykonano w kwocie **23.850.964,87 zł**, co stanowi **96,85% planu**, natomiast wydatki majątkowe wykonane zostały w kwocie **6.428.037,66 zł**, co stanowi **97,47% planu**.

Wykonanie wydatków bieżących

Dział		Plan	Wykonanie	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	811 990,00	810 003,54	99,76%
z tego:				
Rozdz.	Wyszczególnienie	PLAN	WYKONANIE	Wykonanie w %
01008	Melioracje wodne	46 000,00	45 618,24	99,17%
	Wydatki na utrzymanie melioracji wodnych. Wydatki na konserwację cieku Giszka (wykoszenie porostów z dna i skarp na odcinku 12,2 km oraz wykarczowanie zakrzaczenia z pow. 0,12 ha). Konserwacja rowów R-A, RA1, RA2 Kajew - 1580 m; RB8 Kuchary – 1020 m.			
01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	92 840,00	92 579,30	99,72%
	Wydatki na utrzymanie sieci kanalizacyjnej - opłata na rzecz Powiatu Pleszewskiego za umieszczenie w pasie drogowym sieci kanalizacyjnej. Wydatki na zakup usług odbioru ścieków komunalnych przez zakład komunalny (ścieki od nowo przyłączonych do sieci mieszkańców Kościelnej Wsi)			
01030	Izby rolnicze	22 000,00	21 867,26	99,40%
	Wpłata składek na rzecz izb rolniczych od rat podatku rolnego			
01036	Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich	5 000,00	5 000,00	100,00%
	Wydatki na sfinansowanie rocznej składki członkowskiej gminy na rzecz stowarzyszenia „Wspólnie dla Przyszłości” – realizującego zadania dla wszystkich jednostek samorządowych Powiatu Pleszewskiego w ramach programu LEADER.			
01095	Pozostała działalność	646 150,00	644 938,74	99,81%
	Wydatki związane ze zwrotem podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionego przez gminy (zadanie zlecone) - 640.448,68 zł (w tym zwrot akcyzy 627.890,87 zł) Pozostałe wydatki w tym rozdziale - 4.490,06 zł (m.in. organizacja olimpiady rolniczej, zakup gabloty wolnostojącej dla sołectwa).			

Dział		Plan	Wykonanie	%
600	Transport i łączność	619 900,00	572 967,04	92,43%

z tego:

Rozdz.	Wyszczególnienie	PLAN	WYKONANIE	Wykonanie w %
60004	Lokalny transport zbiorowy	84 900,00	84 899,99	100,00%
	Dopłaty do zbiorowego transportu publicznego: porozumienie międzygminne z Miastem Kalisz (Linia KLA Kościelna Wieś - Kalisz) – przekazana dotacja w wysokości 37.900 zł, umowa z PKS Kalisz - wykonane wydatki w kwocie 45.499,99 zł, umowa z firmą prywatną (linia G – płatność w m-cu styczniu) – 1.500 zł			
60016	Drogi publiczne gminne	535 000,00	488 067,05	91,23%
	Bieżące utrzymanie dróg gminnych, wykonano następujące zadania: – Remont chodnika przy kompleksie sportowym w Gołuchowie – 64m² kostki betonowej – Wykonanie przepustu i utwardzenie tłucznem zjazdu z ul. Ostrowskiej na drogę gminną w Kościelnej Wsi - 100 m² – Remont chodnika w Czechlu - etap II - 266,3 m² oraz odbudowa przepustu i odmulenie rowu przydrożnego - 18 metrów przepust, 80 metrów rów – Częstkowy remont nawierzchni asfaltowych na drogach gminnych (28 ton masy) – Utwardzenie żużlem dróg w dolinie rzeki Prosna w miejscowości Popówek (fundusz sołecki) – Wykonanie nowego oznakowania wraz z projektem organizacji ruchu w Kościelnej Wsi ul. Poligonowa; Jedlec; Macew; malowanie pasów i oznakowanie muld; oznakowania ulic Asnyka, Kucharki- Czechel , Mering – Remont przepustu i odmulenie rowu w Jedlcu przy remizie - 5 metrów przepust; 85 metrów rowu – Remont dróg żużlem paleniskowym w miejscowościach Kościelna Wieś - Osiedle przy Poligonowej, Boczna, Strumykowa, Górna; Kuchary przy oczyszczalni, Kuchary przy cmentarzu; Gołuchów przedłużenie ul. Ogrodowej; Kopernika, Reymonta – Remont chodnika ul. Słoneczna w Gołuchowie -157 m² – Utwardzenie żużlem drogi od ul. Ostrowskiej do ul. Szwedzkiej dz. nr 533 w Kościelnej Wsi – Utwardzenie terenu przy przystanku w Gołuchowie kostką betonową - 103 m² – Wykaszenie poboczy – Utwardzenie kostką zjazdu z drogi gminnej w Jedlcu – 30 m² – Remont chodnika przy ul. Słonecznej w Gołuchowie – 105 mb – Utwardzenie wjazdu z drogi powiatowej ul. Ostrowska na drogę gminną – 100m² – Wykonanie dodatkowych wpustów ulicznych – szt. 3, oznakowanie i częściowa naprawa nawierzchni – 14 ton masy ul. Mickiewicza w Gołuchowie – Utwardzenie i wykonanie przepustu ul. Klonowej w Gołuchowie – Odmulenie rowów i przebudowa zjazdów w Czechlu – 2,25 km – Utwardzenie chodnika ul. Kreczunowicza w Kościelnej Wsi – 65 m – Utwardzenie parkingu przy ul. Słowackiego w Gołuchowie – 165 m² – Remont mostów w Kajewie szt. 2 oraz w Ordziniu – 1 szt. – Remont dróg tłucznem w miejscowościach Tursko; Pleszówka; Bielawy; Kajew; Cieśle; Czerminiek; Czechel; Borczysko; Szkudła; Gołuchów ul. Kajewska przez las – 3 260 mb. – Ubezpieczenie OC dróg gminnych (4.902,00 zł).			

Dział		Plan	Wykonanie	%
630	Turystyka	695 610,00	673 527,01	96,83%

z tego:

Rozdz.	Wyszczególnienie	PLAN	WYKONANIE	Wykonanie w %
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	2 000,00	1 896,58	94,83%
	Bieżące utrzymanie Info-kiosku w Gołuchowie (energia, łącze internetowe)			
63095	Pozostała działalność	693 610,00	671 630,43	96,83%
	Wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem Gołuchowskiego Ośrodka Turystyki i Sportu. Znaczną część wydatków w ramach tego rozdziału stanowiły wydatki na wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne, umowy zlecenia, składki ZUS i fundusz pracy od wynagrodzeń oraz odpis na ZFŚS. Zakupy materiałów i wyposażenia to m.in.: artykuły biurowe, paliwo do samochodu oraz ciągnika, wyposażenie domków (pralka, czajniki, ogrzewacze wody, kuchenki gazowe, kubki, anteny TV, regały plastikowe, talerze, patelnie, krzesła plastikowe, zlewy, kołdry, poduszki, roleta zewnętrzna, mopy, wiadra, szczotki, wydatki na remont baru, remont domku (art. elektryczne, sanitarne, piasek, cement, płytki PCV, farby, lakiery, listwy), zakup drukarek i komputera, 2 kasy fiskalne, nadajnika napadowego. Zakupiono także sprzęt rekreacyjny (rowery wodne - 4 szt., kajaki - 5 szt., gokarty - 7 szt.) za łączną kwotę 35.217,26 zł, a także zakup ławek i karuzeli – 6.910,57 zł. Ponadto zakupiono środki czystości, wypłacono ekwiwalenty za używanie własnej odzieży oraz ekwiwalenty za okulary korygujące, wykonano obowiązkowe badania profilaktyczne i okresowe pracowników. Poniesiono wydatki związane z zakupem energii elektrycznej i zużyciem wody. W ramach zakupu usług wydatkowano środki na: ogłoszenia w prasie, opłaty pocztowe (abonament TV, aktualizacja systemu księgowego, dostęp do publikacji Infor Lex), wywóz nieczystości stałych, naprawa skrzynki elektrycznej, legalizacja gaśnic, usuwanie pni drzew, niwelacja terenu i zagęszczenie podłoża, zakupy dotyczące festynów (występ teatryku, plakowanie, usługa medyczna, występ zespołu, oświetlenie, wynajem sceny, sztuczne ognie, usługi sanitarne, ochrona osób i mienia, opłata ZAiKS), za pranie pościeli z domków, badanie jakości wody w zalewie, usługa informatyka, wykopy do wodociągu, przeglądy okresowe - kominiarz, równanie plaży, szklenie okien, wynajem toalet. Ponoszone były również opłaty związane z dostępem do Internetu, za używanie telefonów. Znacznym wydatkiem była również opłata za dzierżawa terenów leśnych ośrodka (41.217,08 zł), podatek od nieruchomości (25.229 zł) oraz ubezpieczenie mienia.			

Dział		Plan	Wykonanie	%
700	Gospodarka mieszkaniowa	520 552,00	517 870,67	99,48%

z tego:

Rozdz.	Wyszczególnienie	PLAN	WYKONANIE	Wykonanie w %
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	520 552,00	517 870,67	99,48%
	Główną pozycję w tym rozdziale stanowi podatek od nieruchomości za budynki, budowle i grunty stanowiące własność gminy (wykonanie 477.951 zł). Ponadto wydatkowano środki na składkę z tytułu ubezpieczenia majątkowego Gminy (6.352 zł). Pozostałe wydatki dotyczą gospodarki związanej z gruntami i budynkami gminy (koszty związane z przygotowaniem do dzierżawy i sprzedaży gruntów, ogłoszenia w prasie o wykazaniu do wydzierżawienia nieruchomości, odszkodowanie za lokal socjalny, podziały i rozgraniczenia nieruchomości, regulacje wieczysto-sądowe).			

Dział		Plan	Wykonanie	%
710	Działalność usługowa	63 000,00	59 175,38	93,93%

z tego:

Rozdz.	Wyszczególnienie	PLAN	WYKONANIE	Wykonanie w %
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	38 000,00	34 932,69	91,93%
	Wydatki związane z procedurą przygotowywania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. W 2012 roku opracowywano mpzp dla części miejscowości Czerminiek, zmianę mpzp dla miejscowości Kościelna Wieś w zakresie działek 645, 644/2, zmianę mpzp dla msc. Gołuchów, dot. terenu oznaczonego w planie symbolem 26MN i 25 MN, zmianę mpzp dla miejscowości Kościelna Wieś (8 obszarów). Ponadto poniesiono wydatki na operaty szacunkowe oraz stosowne informacje dotyczące obliczania wzrostu wartości nieruchomości w związku z uchwaleniem miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego (20 szt. operatów + 1 informacja).			
71095	Pozostała działalność	25 000,00	24 242,69	96,97%
	Wydatki związane z wydawaniem decyzji o warunkach zabudowy, lokalizacji inwestycji celu publicznego (w 2012 roku rozliczono 81 szt. projektów decyzji).			

Dział		Plan	Wykonanie	%
750	Administracja publiczna	2 450 800,00	2 418 206,53	98,67%

z tego:

Rozdz.	Wyszczególnienie	PLAN	WYKONANIE	Wykonanie w %
75011	Urzędy wojewódzkie	75 800,00	75 800,00	100,00%
	Środki przeznaczone na częściowe sfinansowanie wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń pracowników realizujących zadania zlecone z zakresu administracji rządowej (USC, sprawy obywatelskie).			
75022	Rady gmin	88 000,00	86 775,08	98,61%
	Wydatki dotyczyły diet radnych, środków na zakup materiałów biurowych oraz artykułów spożywczych i napojów na komisje oraz sesje Rady Gminy. Zapłacono także za odnowienie licencji certyfikatu do elektronicznego podpisu kwalifikowalnego dla Przewodniczącego Rady			
75023	Urzędy gmin	2 173 000,00	2 145 714,38	98,74%
	Największą pozycję w tym rozdziale stanowiły wydatki na wynagrodzenia pracowników Urzędu Gminy (kwota 1.358.647,00 zł) oraz pochodne od wynagrodzeń (273.278,68 zł). Ponadto, zgodnie z przepisami dokonano odpisu na ZFŚS. Z wydatków rzeczowych środki przeznaczone m.in. na zakup materiałów i wyposażenia oraz na zakup usług. Największą pozycję dotyczącą zakupów materiałów i wyposażenia stanowiły zakupy materiałów biurowych, prenumerata prasy i książek. Ponadto środki z tej pozycji przeznaczone na zakup: akcesoriów komputerowych, środków czystości i artykułów sanitarnych, zakup specjalistycznych druków. Z podstawowych wydatków dotyczących zakupu usług środki wydatkowano na: faktury za rozmowy telefoniczne stacjonarne oraz komórkowe, za dostęp do Internetu, za konserwację kserokopiarek, opłaty pocztowe, aktualizację oprogramowań komputerowych, wywóz nieczystości, usługi prawnicze, ogłoszenia w prasie, szkolenia pracowników, abonament RTV, obowiązkowe badania lekarskie pracowników, wykonanie pieczętek. Ponadto środki przeznaczone na zakup energii elektrycznej, wody oraz zakup gazu ziemnego. Pozostałe wydatki rzeczowe związane z tym rozdziałem dotyczyły kosztów delegacji, a także różnego rodzaju opłat (m.in. ubezpieczenie budynku urzędu, ubezpieczenie sprzętu komputerowego, ubezpieczenie OC i AC samochodów służbowych, czynsz za garaże samochodów służbowych). Opłacono również składkę członkowską do Wielkopolskiego Ośrodka Kształcenia i Studiów Samorządowych.			

75075	Promocja gminy	9 000,00	8 787,34	97,64%
	Ze środków przeznaczonych na promocję Gminy Gołuchów: • Opracowano ulotkę Kalendarz imprez Gminy Gołuchów 2012 r. (nakład 3000 szt.) • Uzupełniono o dokumentację fotograficzną kroniki Gmin Partnerskich. • Urządzono w Urzędzie Gminy wystawę fotograficzną obrazującą wydarzenia z życia gminy z 2011. • Zakupiono ramki do przygotowania podziękowań dla Powiatu Pleszewskiego oraz Gmin z Powiatu Pleszewskiego za pomoc udzieloną Gminie Gołuchów po przejściu huraganu w dniu 5 września 2011 r. • Zakupiono stół oraz taboreciki dla urządzenia kąpieliska dla dzieci w Urzędzie Gminy. • Wykonano nową tablicę promującą Zamek Książąt Czartoryskich, ustawioną w miejscowości Krzywosądków. • Opłacono składkę członkowską do Wielkopolskiego Organizacji Turystycznej w Poznaniu. • Emisję spotów reklamowych o Gminie Gołuchów w telewizji TVP3. • Reklama i promocja gminy podczas obchodów uroczystości sierpniowych w Kaliszu. • Promocję terenów inwestycyjnych gminy na specjalistycznym portalu internetowym www.inwestingpoland.eu.			
75095	Pozostała działalność	105 000,00	101 129,73	96,31%
	W ramach tego rozdziału wydatkowano środki na wypłaty diet dla sołtysów (24.955 zł). Ponadto wypłacono wynagrodzenie sołtysom z tytułu inkasa podatku rolnego i podatku od nieruchomości (56.590,00 zł). Zapłacono prowizję za inkaso opłaty miejscowej 12.309,44 zł. Ponadto środki przeznaczono na koszty postępowania sądowego związanego z egzekucją podatków (4.253,72 zł).			

Dział		Plan	Wykonanie	%
751	Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 701,00	1 701,00	100,00%

z tego:

Rozdz.	Wyszczególnienie	PLAN	WYKONANIE	Wykonanie w %
75101	Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 701,00	1 701,00	100,00%
	Środki finansowe wydatkowano na wynagrodzenie dla pracownika za wykonanie czynności związanych z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców, ponadto zakupiono szafę do gromadzenia dokumentacji związanej z rejestrem wyborców. Środki w całości pochodzą z dotacji celowej z Krajowego Biura Wyborczego.			

Dział		Plan	Wykonanie	%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	229 036,00	213 014,84	93,00%

z tego:

Rozdz.	Wyszczególnienie	PLAN	WYKONANIE	Wykonanie w %
75412	Ochotnicze straże pożarne	182 696,00	166 924,29	91,37%
	Ze środków w tym rozdziale dokonano wypłat wynagrodzeń dla kierowców i konserwatorów sprzętu OSP (20.650,00 zł). Ponadto wydatkowano środki na wypłacenie ekwiwalentów za udział w akcjach ratowniczo-gaśniczych (17.329,18 zł), zakup paliwa, oleju silnikowego, płynów do chłodziaczy oraz innych materiałów i części eksploatacyjnych do samochodów. Zapłacono za naprawy i remonty samochodów bojowych (Bielawy, Jedlec, Kuchary) oraz motopompy (Karsy). Dokonano opłat za energię elektryczną, wodę i ścieki z budynków remiz będących własnością gminy. Opłacono obowiązkowe badania lekarskie i psychologiczne kierowców OSP, szkolenia ratownictwa medycznego. Wydatkowano środki na zakup obuwia bojowego, szelek asekuracyjnych, hydronetek z węzami, przegląd gaśnic i sprzętu, legalizację aparatów tlenowych i butli tlenowych. Zapłacono za przeprowadzenie przeglądów technicznych samochodów. Dokonano opłaty za ubezpieczenie OC i AC samochodów bojowych (14.319,25 zł). W roku 2012 wykonywano również zadanie w zakresie zapewnienia ochrony przeciwpożarowej, poprzez dotację z budżetu gminy na dofinansowanie zadań zleconych realizowanych przez stowarzyszenia (OSP) – 16.340,49 zł. W ramach tego rozdziału realizowano także jedno zadanie z funduszu sołectkiego: Wymiana bramy garażowej w remizie w Bogusławicach.			
75416	Straż gminna (miejska)	46 340,00	46 090,55	99,46%
	Największą pozycję w tym rozdziale stanowi wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń Strażnika Gminnego. Ponadto, zgodnie z przepisami dokonano 100% odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.			

Dział		Plan	Wykonanie	%
757	Obsługa długu publicznego	477 000,00	475 071,58	99,60%

z tego:

Rozdz.	Wyszczególnienie	PLAN	WYKONANIE	Wykonanie w %
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek JST	477 000,00	475 071,58	99,60%
	Wydatki w tym rozdziale zostały poniesione na obsługę finansową (wydatki z tytułu odsetek spłacanego przez gminę długu (kredyty, pożyczki). W ramach tego rozdziału 463.321,58 zł stanowiły odsetki od kredytów i pożyczek a 11.750 zł prowizje od udzielonych w roku 2012 dwóch kredytów.			

Dział		Plan	Wykonanie	%
758	Różne rozliczenia	92 500,00	0,00	0,00%

z tego:

Rozdz.	Wyszczególnienie	PLAN	WYKONANIE	Wykonanie w %
75818	Rezerwy ogólne i celowe	92 500,00	0,00	0,00%
	Rezerwa ogólna i celowa uległa rozwiązaniu z dniem 31.12.2012r. – wykonanie planu 0%.			

Dział		Plan	Wykonanie	%
801	Oświata i wychowanie	11 643 836,00	11 365 759,84	97,61%

z tego:

Dział 801 Oświata i wychowanie

Rozdz.	Wyszczególnienie	PLAN	WYKONANIE	Wykonanie w %
80101	Szkoły podstawowe	5 382 715,00	5 271 472,00	97,93%
	Wydatki bieżące szkół dokonywane były zgodnie z planem. Zapewniono środki finansowe na funkcjonowanie 6 szkół podstawowych, gdzie w 34 oddziałach uczyło się 538 uczniów, ponadto zatrudnionych było w przeliczeniu na etaty 55,35 nauczycieli i 17,67 pracowników obsługi (szczegółowe informacje poniżej w tabeli nr 3). W ramach wydatków rzeczowych wykonane zostały remonty w obiektach z których największym była wymiana okien w SP Tursko. W ramach planu finansowego Urzędu Gminy realizowano także projekt „Nowoczesna Edukacja w Gminie Gołuchów” Umowy o dofinansowanie została podpisana dnia 13.11.2012r. Zadanie jest realizowane w ramach Priorytetu IX, Działanie 9.1 – Wyrównanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty Poddziałanie 9.1.2. – Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych. W roku 2012 wydatkowano środki na zakup i dostawę pomocy i materiałów dydaktycznych (kwota 106 405,86 zł) oraz na realizację części usługi edukacyjnej w ramach projektu (kwota 28 844,44 zł). Łącznie wydatkowano środki w wysokości 135.250,30 zł– wydatki są w 100% finansowane z dotacji.			
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	203 300,00	189 007,96	92,97%
	W rozdziale zapewniono środki finansowe na bieżące funkcjonowanie 3 oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych, gdzie zatrudnionych było 3 nauczycieli i uczyło się 72 dzieci (szczegółowe informacje poniżej w tabeli nr 3).			
80104	Przedszkola	2 009 822,00	1 921 834,30	95,62%
	W rozdziale zapewniono środki finansowe na bieżące funkcjonowanie 6 przedszkoli, gdzie w 14 oddziałach uczyło się 297 przedszkolaków i w przeliczeniu na etaty zatrudnionych było 16,66 nauczycieli i 17 pracowników obsługi (szczegółowe informacje poniżej w tabeli nr 3). W ramach remontów wykonano przyłącze kanalizacyjne i zamontowano lampy oświetleniowe w Przedszkolu w Kościelnej Wsi. Ponadto w rozdziale tym wydatkowano środki na dotację celową dla Miasta Kalisza oraz Miasta i Gminy Pleszew na dzieci z gminy Gołuchów uczęszczające do przedszkoli niepublicznych na terenie Kalisza i MiG Pleszew (łącznie wykonanie w wysokości 145.963,58zł)			
80110	Gimnazja	3 051 676,00	3 002 321,54	98,38%
	W rozdziale zapewniono środki finansowe na bieżące funkcjonowanie 2 gimnazjów, gdzie znajdowało się 14 oddziałów, w których uczyło się 285 uczniów i zatrudnionych było w przeliczeniu na etaty 35,78 nauczycieli i 8 pracowników obsługi (szczegółowe informacje poniżej w tabeli nr 3). W Gimnazjum w Kościelnej Wsi została pomalowana świetlica jak również został wykonany remont sieci elektrycznej w związku z zainstalowaniem bezprzewodowej sieci internetowej.			
80113	Dowożenie uczniów do szkół	273 527,00	269 070,69	98,37%
	Wydatki obejmują głównie koszty zakupu paliwa, naprawy autobusu, usługi przewozowe kursami liniowymi, opłaty za przegląd i ubezpieczenie pojazdu i wynagrodzenie opiekunów dzieci, jak również koszty dojazdu dzieci do szkoły specjalnej.			

80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	346 000,00	340 630,27	98,45%
	Wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem Gminnego Zespołu Ekonomiczno - Administracyjnego Szkół. Zapewniono środki na płace i pochodne dla pracowników GZEAS-u. Zgodnie z przepisami dokonano 100% odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. Ponadto wydatkowano środki na zakup potrzebnych materiałów biurowych, szkolenia pracowników, podróże służbowe, zakup niezbędnych wydawnictw dotyczących spraw księgowych i kadrowych, zakup usług telefonii komórkowej.			
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	53 900,00	49 347,00	91,55%
	Wydatki na opłaty za szkolenia oraz studia podyplomowe nauczycieli (kwota 44.208,01 zł), na dojazdy na szkolenia i studia (kwota 5.138,99 zł)			
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	171 066,00	171 061,63	100,00%
	Wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem stołówek szkolnych i przedszkolnych. Zapewniono środki na płace i pochodne dla 3 pracowników obsługi. Na zakup środków żywności wydatkowano kwotę 74.384,07 zł.			
80195	Pozostała działalność	151 830,00	151 014,45	99,46%
	Wydatki rozdziału obejmują: zapomogi zdrowotne dla nauczycieli (wydatki w kwocie 4.200,00 zł), nagrody z funduszu nagród z pochodnymi (85.674,45 zł) oraz zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla emerytowanych nauczycieli (61.140,00 zł).			

Tabela nr 3

Rozdz. 80101 – według jednostek budżetowych

Szkoła Podstawowa	Plan	Wykonanie wydatków	wynagrodzenia z pochodnymi	Wydatki rzeczowe	% wykon.
Gołuchów	1 173 415,00	1 148 317,53	892 617,73	255 699,80	97,86%
Jedlec	794 437,00	777 102,81	643 848,22	133 254,59	97,82%
Kościelna Wieś	1 043 360,00	1 035 740,09	901 814,66	133 925,43	99,27%
Kucharki	851 481,00	835 929,85	694 948,00	140 981,85	98,17%
Kuchary	585 745,00	569 411,50	472 158,46	97 253,04	97,21%
Tursko	777 755,00	768 212,90	591 654,55	176 558,35	98,77%
GZEAS	21 271,00	1 507,02	0,00	1 507,02	7,08%
RAZEM:	5 247 464,00	5 136 221,70	4 197 041,62	939 180,08	97,88%

Rozdz. 80103 – według jednostek budżetowych

Oddział Przedszkolny	Plan	Wykonanie wydatków	wynagrodzenia z pochodnymi	Wydatki rzeczowe	% wykon.
Jedlec	69 100,00	67 180,32	59 805,90	7 374,42	97,22%
Kucharki	62 800,00	56 652,43	50 444,11	6 208,32	90,21%
Tursko	71 400,00	65 175,21	58 728,97	6 446,24	91,28%
RAZEM:	203 300,00	189 007,96	168 978,98	20 028,98	92,97%

Rozdz. 80104 – według jednostek budżetowych

Przedszkole	Plan	Wykonanie wydatków	wynagrodzenia z pochodnymi	Wydatki rzeczowe	% wykon.
Gołuchów	683 534,00	653 960,58	538 819,92	115 140,66	95,67%
Kajew	132 200,00	112 005,93	91 689,00	20 316,93	84,72%
Kościelna Wieś	523 500,00	510 757,50	408 298,97	102 458,53	97,57%
Kucharki	310 600,00	298 106,23	252 723,93	45 382,30	95,98%
Kuchary	116 588,00	106 003,72	95 398,48	10 605,24	90,92%
Tursko	97 400,00	95 036,76	86 125,58	8 911,18	97,57%
RAZEM:	1 863 822,00	1 775 870,72	1 473 055,88	302 814,84	95,28%

Rozdz. 80110 – według jednostek budżetowych

Gimnazjum	Plan	Wykonanie wydatków	wynagrodzenia z pochodnymi	Wydatki rzeczowe	% wykon.
Gołuchów	2 475 007,00	2 444 656,40	1 945 152,65	499 503,75	98,77%
Kościelna Wieś	576 669,00	557 665,44	481 040,18	76 625,26	96,70%
RAZEM:	3 051 676,00	3 002 321,84	2 426 192,83	576 129,01	98,38%

Dział		Plan	Wykonanie	%
851	Ochrona zdrowia	196 805,00	187 111,74	95,07%
z tego:				
Rozdz.	Wyszczególnienie	PLAN	WYKONANIE	Wykonanie w %
85149	Programy polityki zdrowotnej	13 932,00	13 932,00	100,00%
	Wydatki na program polityki zdrowotnej – zakup szczepionek profilaktycznych dla młodzieży żeńskiej z gminy Gołuchów.			
85153	Zwalczanie narkomanii	10 000,00	7.252,00	72,52%
	Wydatki na zwalczanie narkomanii były ponoszone zgodnie z uchwalonym Programem, w tym na umowę zlecenie z psychologiem (wynagrodzenia bezosobowe – 4.752 zł) oraz na zakup usług pozostałych (organizacja spektakli prewencyjnych dla uczniów – 2.500 zł)			
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	172 873,00	165 927,74	95,98%
	Wydatki związane z realizacją Gminnego Programu Przeciwdziałania Alkoholizmowi, w tym na: – Wynagrodzenia osobowe pracowników, składki ZUS i fundusz pracy oraz odpis na ZFŚS (w trakcie roku w ramach zatrudnienia socjalnego były zatrudnione 3 osoby). – Wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia z realizatorami pozalekcyjnych zajęć sportowych, umowa z psychologiem, umowa z pełnomocnikiem). – Zakupy materiałów (materiały profilaktyczne kampanii „Zachowaj Trzeźwy Umysł” oraz kampanii „Postaw na rodzinę”). – Zakup leków: (Program profilaktyki zagrożeń rozwojowych dziewcząt w wieku szkolnym poprzez realizację szczepień ochronnych przeciwko zakażeniom HPV). – Zakup usług pozostałych: (wydanie opinii przez biegłych w przedmiocie uzależnienia, opłata sądowa do wniosku o zobowiązanie do leczenia, zakup licencji programu Cenzor, realizacja kampanii „Odpowiedzialny kierowca”, szkolenie „Zakup kontrolowany” dla podmiotów obracających alkoholem, wstępy na programy profilaktyczne dla uczniów). – Różne wydatki na rzecz osób fizycznych – posiedzenia komisji 2.600 zł. – Opłaty czynsze za lokale: (wynajem sali świetlicowej w Pleszewie dla dojeżdżających uczniów z gminy Gołuchów). Ponadto w ramach tego rozdziału udzielono dotacji 6 stowarzyszeniom na wykonywanie zadań własnych gminy w łącznej kwocie 64.756,34 zł.			

Dział		Plan	Wykonanie	%
852	Pomoc społeczna	4.851.137,00	4.697.604,69	96,84%
z tego:				
Rozdz.	Wyszczególnienie	PLAN	WYKONANIE	Wykonanie w %
85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	36 375,00	36 349,84	99,93%
	W ramach tego rozdziału GOPS prowadził Kluby Dzieci i Młodzieży „Zawisza”. Zadanie realizowano w szkołach w Gołuchowie, Kościelnej Wsi, Jedlcu i Tursku, łącznie zapisanych było średnio 170 uczniów. Program ten GOPS realizował do dnia 30 czerwca 2012r. Zadanie zakończono.			
85202	Domy pomocy społecznej	158 300,00	158 267,10	99,98%
	W ramach tego rozdziału realizowano wydatki związane z odpłatnością gminy za pobyt 6 osób skierowanych do Domów Pomocy Społecznej (1 osoba samotna DPS Pleszew, 1 osoba w DPS Kobyla Góra, 1 osoba DPS Psary, 1 osoba DPS Gostkowo i 1 osoba w DPS Zakrzew oraz 1 dziecko w DPS dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej Intellektualnie w Łopiennem).			
85204	Rodziny zastępcze	13 915,00	12 160,49	87,39%
	Zadanie to jest zadaniem realizowanym od 2012 roku – jest to odpłatność gminy za dzieci umieszczone w domu dziecka i rodzinach zastępczych. W roku 2012 dotyczyło to 6 dzieci zabranych z rodzin naturalnych głównie z powodu nadużywania alkoholu oraz nie sprawowania należytej opieki.			
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	190,00	0,00	0,00%
	Zadania w tym rozdziale wykonywane są poprzez Zespół Interdyscyplinarny w ramach codziennej działalności – nie było potrzeby wydatkowania środków. W 2012 roku GOPS odnotował 5 przypadków przemocy domowej.			
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 575 989,00	3 453 665,35	96,58%
	Zadanie to jest zadaniem zleconym. Realizowane są tu świadczenia rodzinne wypłacane osobom uprawnionym w postaci zasiłków rodzinnych 897 rodzin (14.497 świadczeń), dodatków do zasiłków oraz wypłaty z Funduszu Alimentacyjnego 42 rodzin (650 świadczeń), jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka (112 świadczeń) oraz 61 rodzin pobierających świadczenie pielęgnacyjne (689 świadczeń), zasiłek pielęgnacyjny – 306 rodzin. Wypłata tych świadczeń w 2012 r. zamknęła się kwotą 3.285.037,48zł. Za świadczeniobiorców pobierających świadczenie pielęgnacyjne odprowadzane są do ZUS składki emerytalne i rentowe w ww. okresie sprawozdawczym przekazano kwotę 50.602,61 zł. Kwota 118.025,26 zł dotyczy obsługi realizacji wypłaty świadczeń, w tym ze środków własnych kwota 14.798,93 zł			
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne	14 311,00	13 705,55	95,77%
	W rozdziale tym realizowane są płatności składki zdrowotnej za niektóre osoby pobierające z pomocy społecznej zasiłki stałe oraz świadczenia pielęgnacyjne (zadanie zlecone) – obecnie			

	obejmują 36 osób (28 z pomocy społecznej i 8 osób ze świadczeń rodzinnych).			
85214	Zasiłki i pomoc w naturze	195 751,00	192 062,64	98,12%
	Na zasiłki celowe i pomoc w naturze wypłacono zasiłki na kwotę 87.441,34 zł. Pomoc obejmuje 183 rodziny. Na zasiłki okresowe wypłacono kwotę 83.110,00 zł (dotacja z budżetu państwa) oraz kwotę 21.511,30 zł (środki własne). Pomoc obejmuje 66 rodzin głównie z powodu bezrobocia (62 rodziny), niepełnosprawności (2 rodziny) oraz z powodu długotrwałej choroby (2 rodziny).			
85215	Dodatki mieszkaniowe	69 500,00	69 388,80	99,84%
	Zadanie własne - dotyczy wypłacania dodatków mieszkaniowych celem zmniejszenia wydatków mieszkaniowych ponoszonych przez rodziny – obecnie z dodatków mieszkaniowych korzysta 39 rodzin. Większość rodzin otrzymuje pomoc w formie dopłaty do czynszu na rachunek spółdzielni mieszkaniowych.			
85216	Zasiłki stałe	119 749,00	115 054,35	96,08%
	Wypłacono zasiłki stałe na kwotę 115.054,35 zł (w tym: 98.993,56 zł z dotacji od wojewody oraz 16.060,79 zł ze środków własnych). Z tej formy pomocy korzysta obecnie 29 osób w tym: 23 osoby samotne oraz 6 osób w rodzinach.			
85219	Ośrodki pomocy społecznej	409 525,00	396 124,05	96,73%
	Wydatki na bieżące funkcjonowanie GOPS w Gołuchowie. Środki wydatkowano m.in. na: wynagrodzenia i pochodne (312.962,28 zł), zakupy materiałów, zakup usług, delegacje krajowe, odpis na ZFŚS, usługi telefoniczne i dostęp do Internetu, szkolenia pracowników, wydatki z tytułu umów zleceń oraz na podatek od nieruchomości. GOPS obecnie pracuje z 292 rodzinami (892 osób w tych rodzinach) co daje 8,65% wszystkich mieszkańców gminy. Dominującymi problemami są: bezrobocie (140 rodzin), niepełnosprawność (69 rodzin), potrzeba ochrony macierzyństwa (79 rodzin), długotrwała lub ciężka choroba (44 rodziny), bezradność w prowadzeniu gospodarstwa domowego (19 rodzin), alkoholizm (17 rodzin), wielodzietność (11 rodzin).			
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	11 900,00	11 875,00	99,79%
	GOPS pokrywa koszty pobytu osób bezdomnych. Z tej formy pomocy korzystają 4 osoby bezdomne (2 osoby są w Schronisku św. Brata Alberta w Pleszewie, 1 osoba w schronisku w Kaliszu, natomiast 1 mieszkaniec zajmuje domek na terenie GOTIS).			
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	70 731,00	68 920,51	97,44%
	Usługi opiekuńcze realizuje się u 12 rodzin (13 osób w rodzinach) z terenu gminy. Usługi obejmują pomoc w zakresie prowadzenia własnego gospodarstwa domowego, pomoc w załatwianiu spraw urzędowych, pomoc w formie przygotowywania posiłków i robienie zakupów osobom, które nie są w stanie robić tego same ze względu na niepełnosprawność. Wydatki dotyczą kosztów osobowych opiekunów.			
85295	Pozostała działalność (dożywianie)	174 901,00	170 031,01	97,22%
	W ramach tego rozdziału realizowane są następujące zadania: – Program „Posiłek dla Potrzebujących” – w roku 2012 z programu dożywiania korzystało 251 dzieci (w tym 14 dzieci korzystało z dożywiania bez decyzji administracyjnej GOPS) oraz 43 osoby dorosłe. W ramach programu wypłacono zasiłki na zakup posiłku lub żywności. Środki własne: plan 51.300,00 zł, wykonanie 48.308,30 zł			

	Dofinansowanie tego zadania z budżetu państwa: plan 69.762,00 zł, wykonanie 69.762,00 zł, ponadto na dowożenie posiłków wydatkowano 2.208,00 zł. – Prace społecznie użyteczne, plan 9.517,00 zł, wykonanie w kwocie 9.452,71 zł – osoby otrzymujące pomoc finansową z tytułu bezrobocia mają obowiązek odpracować 2 godziny dziennie na rzecz gminy. Na dzień 31.12.2012 było to 18 osób. – Dodatek do świadczenia pielęgnacyjnego dla osób zajmujących się niepełnosprawnym członkiem rodziny – zadanie zlecone – plan 42.000,00 zł, wykonanie 40.200,00 zł.
--	---

Dział		Plan	Wykonanie	%
853	Pozostała działalność w zakresie polityki społecznej	196 735,00	161 604,62	82,14%

z tego:

Rozdz.	Wyszczególnienie	PLAN	WYKONANIE	Wykonanie w %
85395	Pozostała działalność	196 735,00	161 604,62	82,14%
	Wydatki w tym rozdziale obejmują realizowany od 2008 roku projekt systemowy obejmujący szkolenia zawodowe dla osób bezrobotnych z terenu Gminy Gołuchów. W roku 2012 objęto wsparciem szkoleniowym 93 osoby bezrobotne lub niepełnosprawne. Projekt obejmował kursy zawodowe: kucharz, pakowacz, kurs komputerowy i kurs obsługi kasy fiskalnej. Ponadto osoby biorące udział w kursie miały spotkania z psychologiem i doradcą zawodowym. 4 uczestniczki (bezrobotne kobiety) znalazły zatrudnienie oraz 2 mężczyzn. Jako wkład własny zaliczono zasiłki celowe w kwocie 20.577,60 zł oraz środki Funduszu Pracy w kwocie 1.582,89 zł. W ramach projektu zakupiono samochód osobowy dla GOPS (leasing finansowy) Skoda Fabia Kombi (opis w wydatkach majątkowych).			

Dział		Plan	Wykonanie	%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	204 508,00	196 756,72	96,21%

z tego:

Rozdz.	Wyszczególnienie	PLAN	WYKONANIE	Wykonanie w %
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	95 510,00	95 486,45	99,98%
	Wydatki dotyczą wypoczynku dzieci z terenu Gminy w ośrodkach zamieszkowych oraz na obozach i koloniach. Wydatki dotyczyły w szczególności wyżywienia, zakwaterowania oraz przejazdu.			
85415	Pomoc materialna dla uczniów	108 998,00	101 270,27	92,91%
	Wydatki w tym rozdziale obejmują: – Stypendia za wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe oraz wyprawki dla pierwszoklasistów (łącznie kwota 18.915,00 zł) – realizowane przez GZEAS. – Stypendia dla osób o dochodzie nie większym niż 351 złotych na osobę w rodzinie (z tej formy pomocy korzystają 103 rodziny i w nich 198 dzieci – wypłacono kwotę 81.550,50 zł, z tego środki własne gminy to kwota 16.488,50 zł) - realizowane przez GOPS.			

Dział		Plan	Wykonanie	%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	639 895,00	597 383,18	93,36%

z tego:

Rozdz.	Wyszczególnienie	PLAN	WYKONANIE	Wykonanie w %
90002	Gospodarka odpadami	9 000,00	8 610,00	95,67%

	Wydatki związane z gospodarką odpadami komunalnymi oraz przygotowaniem gminy do wprowadzenia systemu zagospodarowania odpadów.			
90003	Oczyszczanie miast i wsi	40 000,00	32 733,42	81,83%
	Wydatki dotyczą odśnieżania ulic i dróg gminnych.			
90004	Utrzymanie zieleni	33 475,00	28 866,75	86,23%
	Wydatki w ramach tego rozdziału były poniesione na: nasadzenia rabat w Gołuchowie i Kościelnej Wsi oraz wycinkę drzew w Kościelnej Wsi przy ul. Szwedzkiej, ul. Bocznej, przy szkole, w Jedlcu i Wszółowie, na pielęgnację zieleni przy ul. Mickiewicza oraz wycinkę zadrzewienia przydrożnego.			
90013	Schroniska dla zwierząt	44 000,00	36 529,73	83,02%
	Wydatki związane z utrzymaniem „Przytuliska”, w tym: wyłapywanie psów, obsługa weterynaryjna, opieka nad psami, zakup karmy dla psów, wykonanie kolejnych kójców.			
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	435 000,00	421 625,24	96,93%
	Wydatki na zakup energii oświetlenia ulicznego – 234.515,74 zł oraz na obsługę i konserwację infrastruktury oświetleniowej – 187.109,50 zł.			
90095	Pozostała działalność	78 420,00	69 018,04	88,01%
	Wydatki w tym rozdziale związane są m.in. z wywozem odpadów komunalnych z terenu gminy (kosze uliczne, kontenery), wywozem odpadów szkodliwych, opróżnianiem koszy ulicznych i przystankowych, wywozem odpadów z tworzyw sztucznych (plastik), zakupem nowych pojemników, opłatą za gospodarcze korzystanie ze środowiska. W lipcu została przekazana dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Pleszewskiego na realizację Programu usuwania azbestu (po rozliczeniu 1.405,07 zł)			

Dział		Plan	Wykonanie	%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	695 627,00	671 065,20	96,47%
z tego:				
Rozdz.	Wyszczególnienie	PLAN	WYKONANIE	Wykonanie w %
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	129 627,00	115 065,20	88,77%
	Wydatki w tym rozdziale obejmują m.in.: koszty utrzymania świetlic wiejskich (energia, gaz, remonty, zakup materiałów i wyposażania świetlic). Część wydatków dotyczących świetlic zawiera się w funduszu sołeckim. Ponadto w ramach tego rozdziału wydatkowano środki na dotacje dla organizacji pożytku publicznego na realizację zadań gminy zleconych tym organizacjom w ramach otwartego konkursu (wykonanie 15.947,00 zł tj. po rozliczeniu dotacji).			
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	150 000,00	150 000,00	100,00%
	W ramach tego rozdziału przekazano dotację dla Gminnego Centrum Kultury „Zamek”. Instytucja kultury została utworzonego w kwietniu 2012 roku.. Szerzej o wykonaniu planu ww. instytucji w „Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego instytucji kultury za rok 2012”.			
92116	Biblioteki	400 000,00	390 000,00	97,50%
	W ramach tego rozdziału przekazano dotację dla Biblioteki Publicznej Gminy Gołuchów. Szerzej o wykonaniu planu ww. instytucji w „Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego instytucji kultury za rok 2012”.			
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	16 000,00	16 000,00	100,00%
	Gminna Ewidencja Zabytków dla 320 stanowisk archeologicznych w postaci karty adresowej zabytku nieruchomości			

Dział		Plan	Wykonanie	%
926	Kultura fizyczna	237 000,00	232 141,29	97,95%
z tego:				
Rozdz.	Wyszczególnienie	PLAN	WYKONANIE	Wykonanie w %
92695	Pozostała działalność	237 000,00	232 141,29	97,95%
	Wydatki związane z utrzymaniem przez GOTiS gminnych obiektów sportowych (wykonanie 128.366,26 zł na plan 132.000,00 zł) dotyczyły: – wynagrodzeń osobowych, dodatkowego wynagrodzenia roczne, wynagrodzeń bezosobowych (umowy zlecenie i o dzieło), składek ZUS i na fundusz pracy, – odpisu na ZFŚS – zakupu materiałów i wyposażenia (nagrody, dyplomy, puchary, sprzęt sportowy, nawozy, materiały do napraw, oleje, benzyna), – zużycia wody na boisku w Gołuchowie i Tursku, – wypłaty ekwiwalentu za używanie własnej odzieży, okresowych badań lekarskich pracowników, – koszenia boisk w miejscowościach: Karsy, Kościelna Wieś, Tursko, Kuchary, Wszotów, Macew, Krzywosądów, Kajew, Szkudła, Czechem, Czerminek, Pleszówka, Żychlin, Bogusławice, Jedlec, – przewozu sportowców na imprezy sportowe, – zakupu usług pielęgniarских na organizowanych imprezach sportowych Ponadto wydatki na dotacje celowe na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom – klubom sportowym. W 2012 roku podpisano 3 umowy: LKS Gołuchów (piłka nożna) - 80.000 zł, K.S. Kościelna Wieś (piłka nożna) – 10.000 zł, LKS Gołuchów (tenis stołowy) – 10.000 zł. Dotację otrzymało również Stowarzyszenie AZYMUT, na realizację zadania: „Festyn Sportowo-Rodzinny bawimy się na trzeźwo” kwota dotacji 3.000 zł.			

Wykonanie wydatków majątkowych

Wydatki majątkowe Gminy Gołuchów na dzień 31.12.2012 roku wykonane zostały w kwocie **6.428.037,66 zł**, co stanowi **97,47 % planu**.

Ze względu na proces inwestycyjny zdecydowana większość zadań była realizowana w II półroczu. W okresie I półrocza wydatki majątkowe wyniosły 1.650.883,02 zł., natomiast w II półroczu zrealizowano wydatki majątkowe na wartość 4 777 154,64 zł.

Szczegółowy opis wykonanych wydatków majątkowych znajduje się w tabeli nr 4 i nr 5.

3. Informacja o realizacji wydatków majątkowych w 2012 roku

Tabela nr 4

L.p.	Nazwa zadania	PLAN	Wydatki w PLN	Nazwa wykonawcy	Inne uwagi
1	Budowa wodociągu na osiedlu "Za lasem" w Gołuchowie	85 000,00	77 697,69	Zakład Usług Komunalnych w Gołuchowie	Inwestycja zakończona. Protokół odbioru z dnia 14.12.2012 r.
2	Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Kościelna Wieś - zlewnia A, B, C, E	2 153 000,00	2 151 569,29	Przedsiębiorstwo Inżynierii Środowiska „INŻ.-EKON” Konin ul. Pocijowo 3	Inwestycja realizowana w latach 2010-2012 Protokół odbioru z dnia 16.08.2012 r.
3	Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Kościelna Wieś - przykanaliki	80 000,00	77 224,17	Zakład Usług Komunalnych w Gołuchowie	Inwestycja zakończona. Protokół odbioru z dnia 17.12.2012 r
4	Dopłaty do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków dla osób fizycznych	14 500,00	14 500,00	nie dotyczy	Zgodnie z uchwałą rady gminy oraz podpisanymi umowami Gmina dofinansowała budowy 6 przydomowych oczyszczalni
5	Przebudowa targowiska stałego jako zabudowy usługowej obejmującej budowę stoisk handlowych oraz przebudowę części budynku usługowego ze zmianą sposobu użytkowania na toalety publiczne wraz z infrastrukturą techniczną w ramach programu "Mój Rynek"	212 000,00	204 331,98	BUDMAR Sp. z o.o., ul. Fabryczna 1, 62-800 Kalisz	Realizacja inwestycji rozpoczęta w III kw. 2012 r. Planowane zakończenie w kwietniu 2013 r.
6	Przebudowa drogi powiatowej w Tursku na odcinku od szkoły do skrzyżowania z drogą gminną	101 660,00	101 660,00	nie dotyczy	Zgodnie z uchwałą rady gminy oraz podpisanym z Powiatem Pleszewskim porozumieniem przekazane dnia 18 grudnia 2012r. została dotacja na inwestycje
7	Przebudowa drogi gminnej w m. Kuchary	1 250 000,00	1 227 879,92	Przedsiębiorstwo Budownictwa Drogowego S.A. Kalisz 62 – 800 Kalisz ul. Noskowska 3-5	Inwestycja zakończona. Protokół odbioru z dnia 6.11.2012 r
8	Przebudowa drogi gminnej - ul. Mickiewicza w Gołuchowie, polegająca na wydzieleniu ścieżki rowerowej	270 000,00	267 185,82	GREGBUD Grzegorz Rybarczyk Nowy Olesiec 1, 63-313 Chocz	Inwestycja zakończona Protokół odbioru z dnia 2.10.2012 r
9	Przebudowa drogi gminnej Gołuchów - Kajew	260 000,00	259 474,60	Przeds. Robót Inżynieryjno-Drogowych TURDROG Zygmunt Kucharski, Kalisz	Inwestycja zakończona Protokół odbioru z dnia 22.10.2012 r
10	Przebudowa drogi gminnej - ul. Polna w Kościelnej Wsi	106 000,00	103 989,43	Przedsiębiorstwo Drogowo-Inżynieryjne „KAREX” ul. Piwonicka 12 62-800 Kalisz Siedziba: Ociąż, ul. Torowa 16, 63-460 Nowe Skalmierzyce	Inwestycja zakończona. Protokół odbioru z dnia 2.08.2012 r.
11	Przebudowa drogi gminnej w Macewie	264 000,00	247 901,97	Przedsiębiorstwo Drogowo-Inżynieryjne „KAREX” ul. Piwonicka 12, 62-800 Kalisz Siedziba: Ociąż, ul. Torowa 16, 63-460 Nowe Skalmierzyce	Inwestycja zakończona Protokół odbioru z dnia 19.12.2012 r
12	Przebudowa dróg gminnych - ul. Podgórna, ul. Górna i ul. Łęgowa w Kościelnej Wsi	705 000,00	704 935,07	Zakład Usług Komunalnych w Gołuchowie	Inwestycja zakończona. Protokół odbioru z dnia 17.12.2012 r.

L.p.	Nazwa zadania	PLAN	Wydatki w PLN	Nazwa wykonawcy	Inne uwagi
13	Zakup wiat autobusowych	6 500,00	6 458,36	Budotechnika Sp. z o.o. ul. Bierawka 2a, 44-145 Plichowice – wiatą ZUK Gołuchów - utwardzenie	wiatą „ORIOON” utwardzenie kostka betonową
14	Zakup domków dla GOTIS w Gołuchowie	24 000,00	24 000,00	nie dotyczy	Gmina zakupiła od Spółdzielni "Proсна" w Kaliszu 4 domki letniskowe wraz z wyposażeniem znajdujące się na terenie ośrodka w Gołuchowie i przekazała je do GOTIS-u
15	Rozbudowa ośrodka wypoczynkowego w Gołuchowie wraz z infrastrukturą rekreacyjno-sportową	67 250,00	67 242,36	P.P.U. „Figler” – Henryk Figler, ul. Witosa 78 42-603 Tarnowskie Góry	Inwestycja niezakończona. Protokół odbioru placu zabaw z dnia 5.07.2012 r.
16	Zakup pomostu pływającego dla GOTIS w Gołuchowie	18 140,00	18 138,82	Elplast + Sp. z o.o. 44-336 Jastrzębie-Zdrój Ul. Świerczewskiego 8	Inwestycja zakończona
17	Wypuk gruntów	45 000,00	21 735,00	nie dotyczy	działka w miejscowości Bielawy (dz. 350, o pow. 0,1898 ha) - akt notarialny z dnia 29.10.2012
				nie dotyczy	działka w miejscowości Kościelna Wieś (dz. 778/1, o pow. 0,0084 ha) - akt notarialny z dnia 16.11.2012
				nie dotyczy	działka w miejscowości Macew (dz. 117/1, o pow. 0,0247 ha) - akt notarialny z dnia 30.11.2012
18	Zakup klimatyzatorów do Urzędu Gminy	7 000,00	6 999,93	Zakład Elektromechaniki Chłodniczej, Rafał Olszyna, Gałazki Małe 11, 63-460 Nowe Skalmierzyce	Klimatyzatory SINCLAIR szt. 2
19	Wykonanie profesjonalnego systemu monitoringu na placu w centrum Kościelnej Wsi	25 000,00	22 400,96	Agencja Detektywistyczna i Ochrony JOKER, al. Wielkopolska 36, Instalatorstwo Elektryczne Ryszard Włodarczyk, ul Kopernika 4, Gołuchów Energia Operator SA Kalisz	JOKER - 19.437,69 zł Instalacja elektryczna - 2.822,85 zł przyłącze energetyczne - 140,42 zł
20	Przebudowa starego budynku, przebudowa boisk i zagospodarowanie infrastruktury wokół Szkoły Podstawowej w Kucharkach	20 000,00	13 954,55	SŁAW-BUD Sławomir Kobylski Os. Konstytucji 3 Maja 41/60 63-200 Jarocin	Realizacja inwestycji rozpoczęta w kw. 2012 r. Planowane zakończenie w grudniu 2013 r.
21	Zakup "szlabanu" dla Szkoły Podstawowej w Kościelnej Wsi	8 400,00	8 398,07	Firma „ALFA” Ryszard Naglik Borek ul Kaliska 16 62-872 Godziesze Małe	Inwestycja zakończona
22	Zakup agregatu prądowłórczego dla Gimnazjum w Gołuchowie	19 065,00	19 065,00	P.W.SAR-POL. Sp z o.o. Maszyny Budowlane i Drogowe ul. Kopanina 29, 60-105 Poznań	Inwestycja zakończona

L.p.	Nazwa zadania	PLAN	Wydatki w PLN	Nazwa wykonawcy	Inne uwagi
23	Zakup przenośnych trybun dla Gimnazjum w Gołuchowie	11 550,00	11 537,40	AVA SEATS Sp. z o.o. ul. Kolejowa 20 34-325 Łodygowice	Inwestycja zakończona
24	Zakup bieżni stacjonarnej do hali sportowej Gimnazjum w Gołuchowie	8 250,00	7 660,00	KETTLER POLSKA Sp. z o.o. ul. Potrzebowicka 5 64-730 Wieluń	Inwestycja zakończona
25	Zakup samochodu dla Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gołuchowie	14 318,00	13 452,42	BZ WBK Leasing SA z siedzibą w Poznaniu Chlebowa 4/8	Umowa na wartość 45.529,56 zł została podpisana 30.07.2012r.
26	Wydatki na wniesienie wkładów do "Wielobranżowej Spółdzielni Socjalnej A-Z"	2 000,00	2 000,00	nie dotyczy	Gmina wniosła wkłady do spółdzielni
27	Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Szkudła	290 000,00	288 043,17	Przedsiębiorstwo Handlowo – Usługowe K –C Kinga Czysła Topola – Osiedle ul. Krańcowa 11 63-421 Przygodzice	Realizacja inwestycji rozpoczęta w III kw. 2012 r. Planowane zakończenie w czerwcu 2013 r.
28	Rozbudowa sali wiejskiej, urządzenie placu zabaw i montaż trybuny w Krzywosądowie	35 000,00	23 647,10	Pracownia Projektowa Marek Pawlaczyk, Kalisz; P.W. Wojciech Czajka, Pleszew	Wykonano projekt budowlany instalacji c.o. w budynku sali wiejskiej. Zakupiono materiały budowlane.
29	Zakup markizety do świetlicy wiejskiej w Czechlu	5 200,00	5 200,00	P.W. „FORMELINA” s.c. Ul Wojciecha z Brudzewa 40 62-800 Kalisz	Inwestycja zakończona.
30	Wydzielenie pomieszczenia w sali wiejskiej w Karsach z przeznaczeniem na chłodnię	14 498,00	13 062,60	Elektromechanika Chłodnicza, Jacek Szymczak, ul. Kaliska 12, 63-300 Pleszew	Inwestycja zakończona.
31	Budowa altany w Kucharach	25 000,00	21 814,45	Zakład Stolarski Zdzisław Furmaniak Brudzew 32, 62-814 Blizanów	Inwestycja zakończona. Protokół odbioru z dnia 17.12.2012 r.
32	Urządzenie placów zabaw na terenie Gminy Gołuchów, w miejscowościach: Gołuchów, ul. Żeromskiego; Gołuchów, ul. 23 stycznia; Kościelna Wieś; Karsy	105 000,00	93 320,10	Hydro – Wielkopolska Place Zabaw ul. Farbiarska 28, 62-050 Mosina	Dotacja dla GCK "Zamek" została wykorzystana a środki niewykorzystane zwrócono na rachunek Gminy (wykonano place zabaw w Gołuchowie oraz w Karsach, plac zabawa w Kościelnej Wsi zostanie wykonany w roku 2013
33	Urządzenie placów zabaw na terenie Gminy Gołuchów w miejscowości Wszółów	24 250,00	20 453,40	HYDRO-WIELKOPOLSKA ul. Farbiarska 28 62-050 Mosina	Zestaw zabawowy (domki i altany), huśtawka ważka, huśtawka wahadłowa podwójna, bujak pojedynczy, ławka bez oparcia, kosz na śmieci.
34	Budowa boisk sportowych "Orlik" w Gołuchowie	243 400,00	243 336,87	Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „DOMIREX” Zbigniew Chmura, ul. Żwirki i Wigury 56, 43 – 190 Mikołów	Inwestycja kontynuowana z roku 2011. Zakończona - protokół odbioru z dnia 12.04.2012 r.
35	Przygotowanie terenu pod inwestycje w Kościelnej Wsi	40 000,00	37 767,16	Zakład Handlowo - Usługowy Henryk Walczak Taczanów Pierwszy	Inwestycja realizowana w latach 2011 -2012 Zakończona - protokół odbioru z dnia 26.11.2012 r.
36	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	35 000,00	0,00	nie dotyczy	Rezerwa celowa na inwestycje uległa rozwiązaniu z dniem 31.12.2012r. – wykonanie planu 0%.
RAZEM:		6 594 981,00	6 428 037,66		

Tabela nr 5

Wykonanie % planu wydatków inwestycyjnych

nazwa zadania	PLAN	Wykonanie wydatków (PLN)	Wykonanie planu w %
Budowa wodociągu na osiedlu "Za lasem" w Gołuchowie	85 000,00	77 697,69	91,41%
Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Kościelna Wieś - zlewnia A, B, C, E	2 153 000,00	2 151 569,29	99,93%
Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Kościelna Wieś - przykanaliki	80 000,00	77 224,17	96,53%
Dopłaty do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków dla osób fizycznych	14 500,00	14 500,00	100,00%
Przebudowa targowiska stałego jako zabudowy usługowej obejmującej budowę stoisk handlowych oraz przebudowę części budynku usługowego ze zmianą sposobu użytkowania na toalety publiczne wraz z infrastrukturą techniczną w ramach programu "Mój Rynek"	212 000,00	204 331,98	96,38%
Przebudowa drogi powiatowej w Tursku na odcinku od szkoły do skrzyżowania z drogą gminną	101 660,00	101 660,00	100,00%
Przebudowa drogi gminnej w m. Kuchary	1 250 000,00	1 227 879,92	98,23%
Przebudowa drogi gminnej - ul. Mickiewicza w Gołuchowie, polegająca na wydzieleniu ścieżki rowerowej	270 000,00	267 185,82	98,96%
Przebudowa drogi gminnej Gołuchów - Kajew	260 000,00	259 474,60	99,80%
Przebudowa drogi gminnej - ul. Polna w Kościelnej Wsi	106 000,00	103 989,43	98,10%
Przebudowa drogi gminnej w Macewie	264 000,00	247 901,97	93,90%
Przebudowa dróg gminnych - ul. Podgórna, ul. Górna i ul. Łęgowa w Kościelnej Wsi	705 000,00	704 935,07	99,99%
Zakup wiat autobusowych	6 500,00	6 458,36	99,36%
Zakup domków dla GOTiS w Gołuchowie	24 000,00	24 000,00	100,00%
Rozbudowa ośrodka wypoczynkowego w Gołuchowie wraz z infrastrukturą rekreacyjno-sportową	67 250,00	67 242,36	99,99%
Zakup pomostu pływającego dla GOTiS w Gołuchowie	18 140,00	18 138,82	99,99%
Wykup gruntów	45 000,00	21 735,00	48,30%
Zakup klimatyzatorów do Urzędu Gminy	7 000,00	6 999,93	100,00%
Wykonanie profesjonalnego systemu monitoringu na placu w centrum Kościelnej Wsi	25 000,00	22 400,96	89,60%
Przebudowa starego budynku, przebudowa boisk i zagospodarowanie infrastruktury wokół Szkoły Podstawowej w Kucharkach	20 000,00	13 954,55	69,77%
Zakup "szlabanu" dla Szkoły Podstawowej w Kościelnej Wsi	8 400,00	8 398,07	99,98%
Zakup agregatu prądotwórczego dla Gimnazjum w Gołuchowie	19 065,00	19 065,00	100,00%
Zakup przenośnych trybun dla Gimnazjum w Gołuchowie	11 550,00	11 537,40	99,89%
Zakup bieżni stacjonarnej do hali sportowej Gimnazjum w Gołuchowie	8 250,00	7 660,00	92,85%
Zakup samochodu dla Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gołuchowie	14 318,00	13 452,42	93,95%
Wydatki na wniesienie wkładów do "Wielobranżowej Spółdzielni Socjalnej A-Z"	2 000,00	2 000,00	100,00%
Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Szkudła	290 000,00	288 043,17	99,33%
Rozbudowa sali wiejskiej, urządzenie placu zabaw i montaż trybuny w Krzywosądowie	35 000,00	23 647,10	67,56%
Zakup markizety do świetlicy wiejskiej w Czechlu	5 200,00	5 200,00	100,00%
Wydzielenie pomieszczenia w sali wiejskiej w Karsach z przeznaczeniem na chłodnię	14 498,00	13 062,60	90,10%
Budowa altany w Kucharach	25 000,00	21 814,45	87,26%
Urządzenie placów zabaw na terenie Gminy Gołuchów, w miejscowościach: Gołuchów, ul. Żeromskiego; Gołuchów, ul. 23	105 000,00	93 320,10	88,88%

stycznia; Kościelna Wieś; Karsy			
Urządzenie placów zabaw na terenie Gminy Gołuchów w miejscowości Wszołów	24 250,00	20 453,40	84,34%
Budowa boisk sportowych "Orlik" w Gołuchowie	243 400,00	243 336,87	99,97%
Przygotowanie terenu pod inwestycje w Kościelnej Wsi	40 000,00	37 767,16	94,42%
Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	35 000,00	0,00	0,00%
RAZEM:	6 594 981,00	6 428 037,66	97,47%

Niższe wykonanie planu wydatków dla niżej wymienionych inwestycji:

- Urządzenie placów zabaw na terenie Gminy Gołuchów, w miejscowościach: Gołuchów, ul. Żeromskiego; Gołuchów, ul. 23 stycznia; Kościelna Wieś; Karsy,
 - Rozbudowa sali wiejskiej, urządzenie placu zabaw i montaż trybuny w Krzywosądowie
 - Urządzenie placów zabaw na terenie Gminy Gołuchów w miejscowości Wszołów,
- wynika, z tego że zadanie zostało zrealizowane w niższej kwocie niż wcześniej planowano.

Z kolei zadanie pn: „Przebudowa starego budynku, przebudowa boisk i zagospodarowanie infrastruktury wokół Szkoły Podstawowej w Kucharkach” zostało rozpoczęte w II półroczu 2012, jednak pierwsze płatności, zgodnie z umową, nastąpią dopiero w roku 2013 (w roku 2012 ponoszone były jedynie wydatki związane z przygotowaniem inwestycji).

Realizacja inwestycji finansowanych ze środków unijnych

nazwa zadania	PLAN	Wykonanie wydatków (PLN)
Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Kościelna Wieś - zlewnia A, B, C, E	2 153 000,00	2 151 569,29
Przebudowa targowiska stałego jako zabudowy usługowej obejmującej budowę stoisk handlowych oraz przebudowę części budynku usługowego ze zmianą sposobu użytkowania na toalety publiczne wraz z infrastrukturą techniczną w ramach programu "Mój Rynek"	212 000,00	204 331,98
Przebudowa drogi gminnej - ul. Mickiewicza w Gołuchowie, polegająca na wydzieleniu ścieżki rowerowej	270 000,00	267 185,82
Zakup samochodu dla Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gołuchowie	14 318,00	13 452,42
Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Szkudła	290 000,00	288 043,17

W roku 2012 Gmina Gołuchów realizowała ww. inwestycje w ramach podpisanych umów dotacji na dofinansowanie ze środków UE.

Na rachunek Gminy wpłynęły środki z dotacji na zadania:

- Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Kościelna Wieś - zlewnia A, B, C, E
- Zakup samochodu dla Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gołuchowie.

Na pozostałe zadania dotacje zostaną przekazane w roku 2013.

Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i innych zadań zleconych ustawami w 2012 r.

Tabela nr 6

DOCHODY

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	PLAN	WYKONANIE	Wykonanie w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	640 450,00	640 448,68	100,00%
	01095		Pozostała działalność	640 450,00	640 448,68	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	640 450,00	640 448,68	100,00%
750			Administracja publiczna	75 800,00	75 800,00	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	75 800,00	75 800,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	75 800,00	75 800,00	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 701,00	1 701,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 701,00	1 701,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 701,00	1 701,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	3 603 866,00	3 482 943,03	96,64%
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 557 989,00	3 438 866,42	96,65%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 557 989,00	3 438 866,42	96,65%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	3 877,00	3 876,61	99,99%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 877,00	3 876,61	99,99%
	85295		Pozostała działalność	42 000,00	40 200,00	95,71%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	42 000,00	40 200,00	95,71%
RAZEM:				4 321 817,00	4 200 892,71	97,20%

Dotacje na plan 4.321.817,00 zł wykonano w wysokości 4.200.892,71 zł co stanowi 97,20 % planu.

Tabela nr 7

WYDATKI

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	PLAN	WYKONANIE	w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	640 450,00	640 448,68	100,00%
	01095		Pozostała działalność	640 450,00	640 448,68	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 458,00	3 458,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 670,00	1 670,28	100,02%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	232,00	230,75	99,46%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	6 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	260,00	260,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	939,00	938,78	99,98%
		4430	Różne opłaty i składki	627 891,00	627 890,87	100,00%
750			Administracja publiczna	75 800,00	75 800,00	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	75 800,00	75 800,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 703,00	58 703,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 034,00	5 034,04	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 147,00	11 147,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	831,00	830,96	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85,00	85,00	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 701,00	1 701,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 701,00	1 701,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	17,00	17,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	700,00	700,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	984,00	984,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	3 603 866,00	3 482 943,03	96,64%
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 557 989,00	3 438 866,42	96,65%
		3110	Świadczenia społeczne	3 397 251,00	3 285 037,48	96,70%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 000,00	71 883,94	98,47%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 670,00	5 667,25	99,95%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	66 500,00	65 996,18	99,24%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 573,00	1 294,27	82,28%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 171,00	2 282,84	54,73%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 324,00	5 394,40	73,65%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	700,00	661,90	94,56%
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	500,00	366,06	73,21%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	282,10	56,42%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	0,00	0,00%
	85213		Składki na ubezp. zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społ., niektóre świad.rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	3 877,00	3 876,61	99,99%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	3 877,00	3 876,61	99,99%
	85295		Pozostała działalność	42 000,00	40 200,00	95,71%
		3110	Świadczenia społeczne	42 000,00	40 200,00	95,71%
RAZEM:				4 321 817,00	4 200 892,71	97,20%

Wydatki na plan 4.321.817,00 zł wykonano w wysokości 4.200.892,71 zł co stanowi 97,20 % planu.

W dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo

- Wydatki na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionego przez gminy (rozdz. 01095) – wykonanie w wysokości 640.448,68 zł (tj. 100,00% planu), zadanie zrealizowano w całości.

W dziale 750 - Administracja publiczna

- Wydatki na utrzymanie administracji rządowej - urzędy wojewódzkie (rozdz. 75011) – wykonanie w wysokości 75.800,00 zł (tj. 100,00% planu).

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

- Wydatki związane z aktualizacją list wyborców (rozdz. 75101) – wykonanie w wysokości 1.701,00 zł (tj. 100,00% planu), zadanie zrealizowano w całości.

W dziale 852 - Pomoc społeczna

- Wydatki na świadczenia rodzinne, zaliczki alimentacyjne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego (rozdz. 85212) - wykonanie w wysokości 3.438.866,42 zł (tj. 96,65% planu) – choć wydatki nie wykonano w 100% planu zadanie zostało zrealizowane w całości, a część środków przekazanych przez Wojewodę a nie wykorzystanych została rozliczona i przekazana na rachunek urzędu wojewódzkiego.
- Wydatki na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej (rozdz. 85213) - wykonanie w wysokości 3.876,61 zł (tj. 99,99% planu).
- Wydatki związane z dodatkami do świadczenia pielęgnacyjnego dla osób zajmujących się niepełnosprawnym członkiem rodziny (rozdz. 85295) - wykonanie w wysokości 40.200,00 zł (tj. 95,71% planu).

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

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej realizuje dochody z zadań zleconych – z tytułu wyegzekwowania przez komornika sądowego należności z tytułu wypłacanych zaliczek alimentacyjnych (0970), wypłaconego funduszu alimentacyjnego (0980) oraz odsetek (0920). Wykonanie dochodów z tego tytułu w roku 2012 wyniosło łącznie 46 890,48 zł.

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Należności	Dochody wykonane ogółem	Dochody potrącone na rzecz JST	Dochody przekazane
852	85212	0920	0	134 966,80	5 142,59	0,00	5 142,59
852	85212	0970	0	281 897,58	7 369,21	3 684,60	3 684,61
852	85212	0980	49 500,00	631 049,12	34 378,68	13 744,12	20 634,76

Z racji realizowania ww. dochodów budżetu państwa, w budżecie Gminy zostaje 50% dochodów z tytułu zaliczek alimentacyjnych oraz 20% lub 40% dochodów z tytułu funduszu alimentacyjnego, ponadto inne gminy przekazują Gminie Gołuchów należne jej 20% lub 40% dochodów z tytułu funduszu alimentacyjnego. W roku 2012 Gmina z tego tytułu otrzymała łącznie (21.916,81 zł).

**Plan dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar
za korzystanie ze środowiska - wykonanie za 2012 r.**

Tabela nr 8

DOCHODY BIEŻĄCE

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	PLAN	Wykonanie w PLN	Wykonanie w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	78 000,00	76 894,72	98,58%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	78 000,00	76 894,72	98,58%
		0690	Wpływy z różnych opłat	78 000,00	76 894,72	98,58%
DOCHODY ogółem:				78 000,00	76 894,72	98,58%

WYDATKI BIEŻĄCE

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	PLAN	Wykonanie w PLN	Wykonanie w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 713,00	1 405,07	24,59%
	90095		Pozostała działalność	5 713,00	1 405,07	24,59%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5 713,00	1 405,07	24,59%

WYDATKI MAJĄTKOWE

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	PLAN	Wykonanie w PLN	Wykonanie w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	72 287,00	72 287,00	100,00%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	72 287,00	72 287,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych/*	57 787,00	57 787,00	100,00%
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	14 500,00	14 500,00	100,00%
WYDATKI ogółem:				78 000,00	73 692,07	94,48%

/* Zadanie pn.: Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Kościelna Wieś - przykanaliki

DOCHODY

Wpływy z WFOŚIGW z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska wyniosły w 2012 roku 76.894,72 zł (tj. 98,58% planu). Ze środków tych wydatkowano łącznie 73.692,07 zł (tj. 94,48% planu).

WYDATKI

Na wydatki bieżące w kwocie 1.405,07 zł składała się dotacja celowa udzielona Powiatowi Pleszewskiemu na realizację Programu usuwania azbestu. Dotacja została przekazana w wysokości 5.713 zł, jednak nie została w pełni wykorzystana i 20.12.2012r. powiat dokonał zwrotu części dotacji w kwocie 4.307,93 zł. Ponadto w ramach wydatków majątkowych na kwotę 57.787,00 zł sfinansowano zadanie pn.: Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Kościelna Wieś – przykanaliki oraz za kwotę 14.500,00 zł udzielono dotacji na dopłaty do przydomowych oczyszczalni ścieków (6 umów).

4. Informacja dotycząca zadłużenia Gminy.

Zadłużenie Gminy Gołuchów na 31.12.2012 roku wynosiło **11.671.010,76 zł** co stanowiło **36,99%** wykonanych dochodów. Zadłużenie zmniejszyło się w ciągu 2012 roku o kwotę 853.577,40 zł.

Gmina w roku 2012 spłaciła raty kredytów i pożyczek na łączną wartość 4.937.741,11 zł i jednocześnie zaciągnęła dwa nowe kredyty w Banku Gospodarstwa Krajowego (odpowiednio 2.000.000 zł i 500.000 zł) oraz zaciągnęła ostatnią transzę pożyczki w WFOŚiGW w Poznaniu na kwotę 528.680,95 zł.

Tabela nr 9.

Zestawienie wysokości zobowiązań gminy z tytułu pożyczek i kredytów w roku 2012.

	Wyszczególnienie	Rok zawarcia umowy	Zadłużenie na 01.01.2012	Zadłużenie na 31.12.2012
A	Kredyty		8 204 008,00	8 222 928,00
1	BS w Pleszewie -z premią w BGK	2005	29 274,00	5 058,00
2	BS w Pleszewie -z premią w BGK	2005	8 902,00	1 534,00
3	BS w Pleszewie	2008	1 500 000,00	1 000 000,00
4	BS w Pleszewie	2009	262 500,00	192 500,00
5	BS w Pleszewie	2010	583 200,00	496 800,00
6	BS w Pleszewie	2011	600 000,00	600 000,00
7	BOŚ w Ostrowie Wlkp.	2008	177 132,00	135 036,00
8	BOŚ w Ostrowie Wlkp.	2008	480 000,00	320 000,00
9	BGK w Poznaniu	2010	1 728 000,00	1 472 000,00
10	BGK w Kaliszu	2011	1 500 000,00	1 500 000,00
11	BS w Pleszewie - 2011	2011	1 335 000,00	0,00
12	BGK w Poznaniu	2012	0,00	2 000 000,00
13	BGK w Poznaniu	2012	0,00	500 000,00
B	Pożyczki		3 319 485,00	3 380 600,00
1	WFOŚiGW w Poznaniu	2007	960 000,00	720 000,00
2	WFOŚiGW w Poznaniu	2009	530 000,00	430 000,00
3	WFOŚiGW w Poznaniu	2010	1 283 885,00	1 771 000,00
4	WFOŚiGW w Poznaniu	2010	529 600,00	459 600,00
5	WFOŚiGW w Poznaniu	2008	16 000,00	0,00
C.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej		1 001 095,16	67 482,76
1	pożyczka BGK na kanalizację Kościelnej Wsi	2011	1 001 095,16	0,00
2	pożyczka BGK na świetlicę w Szkudli	2012	0,00	67 482,76
	Razem kredyty i pożyczki (A + B + C)		12 524 588,16	11 671 010,76
	DOCHODY wykonane na 31.12.2012		31 548 546,12	31 548 546,12
	Stosunek zadłużenia do dochodów gminy (w%)		39,70%	36,99%

Gmina Gołuchów podpisała 2 nowe umowy pożyczki na wyprzedzające finansowanie zadania realizowanego z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej (tj. na budowę świetlicy w Szkudli oraz na budowę targowiska w Gołuchowie). W ramach jednej z umów w

grudniu 2012r. uruchomiono I transze pożyczki na zadanie budowa świetlicy w Szkudli (kwota 67.482,76 zł)

Ponadto w II kw. 2012r. zarząd WFOŚiGW w Poznaniu podjął decyzję o umorzeniu ostatniej raty pożyczki (12.000 zł) zaciągniętej przez Gminę w 2008 roku.

Poniżej zaprezentowano zobowiązania Gminy Gołuchów z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów na dzień 31.12.2012 r. - według sprawozdania Rb-Z.

Wyszczególnienie	kwota zadłużenia
ZOBOWIĄZANIA wg tytułów dłużnych	11 671 010,76
1. papiery wartościowe	0,00
2. kredyty i pożyczki	11 671 010,76
- krótkoterminowe	74 074,76
- długoterminowe	11 596 936,00

Z zestawienia wynika, że zobowiązania długoterminowe gminy wynosiły **11.671.010,76 zł.**, natomiast zobowiązania krótkoterminowe wynosiły **74.074,76 zł.**

Na zobowiązania krótkoterminowe składały się następujące kredyty i pożyczki:

- pożyczka na wyprzedzające finansowanie zadania realizowanego z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej – pożyczka z Banku Gospodarstwa Krajowego na budowę świetlicy w Szkudli (zadłużenie 67.482,76 zł),
- kredytu z 2005 roku w BS Pleszew z premią w BGK (zadłużenie 5.058,00 zł),
- kredytu z 2005 roku w BS Pleszew z premią w BGK (zadłużenie 1.534,00 zł).

5. Informacja o stanie zobowiązań, w tym wymagalnych.

Natomiast zobowiązania bieżące gminy na dzień 31.12.2012 r. (według sprawozdania Rb-28S) wynosiły **840.912,71 zł.**

Zobowiązania w większości dotyczyły naliczonej tzw. „trzynastki” czyli dodatkowego wynagrodzenie rocznego pracowników samorządowych (681.118,58 zł) oraz naliczonych pochodnych od „trzynastki” – składki ZUS i FP. Zobowiązania w par. 4010 wynikają z naliczenia do wypłaty w styczniu 2013 r. jednorazowego dodatku uzupełniającego dla nauczycieli. Ponadto zobowiązania dotyczyły faktur przedłożonych w miesiącu grudniu 2012r. dotyczących m.in. za zakup usług, zakup materiałów oraz innych drobnych zakupów. Na koniec 2012 roku w jednostkach organizacyjnych Gminy Gołuchów nie występowały zobowiązania wymagalne co oznacza, że płatności były regulowane terminowo.

Tabela nr 10.

Paragraf	Wyszczególnienie	Zobowiązania
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	681 118,58
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	119 882,70
4120	Składki na Fundusz Pracy	14 463,01
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 673,65
4300	Zakup usług pozostałych	8 594,54
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 012,67
4220	Zakup środków żywności	20,16
4260	Zakup energii	70,77
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekom. świadczonych w ruchomej publ. sieci telefonicz.	76,63
RAZEM:		840 912,71

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

Należności Gminy Gołuchów na dzień 31 grudnia 2012 r. według tytułów dłużnych przedstawia tabela poniżej (zgodnie z Rb-N)

Tabela nr 11

Należności gminy Gołuchów na 31.12.2012 r.

L.p.	Wyszczególnienie	Kwota należności ogółem
1.	Papiery wartościowe	0,00
2.	Pożyczki udzielone przez Gminę	0,00
3.	Gotówka i depozyty	2 025 814,32
3.1	gotówka	0,00
3.2	depozyty na żądanie	2 025 814,32
3.3	depozyty terminowe	0,00
4.	Należności wymagalne	1 165 422,27
4.1	z tytułu dostaw towarów i usług	248 823,68
4.2	pozostałe	916 598,59
5.	Pozostałe należności	319 788,15
5.1	z tytułu dostaw towarów i usług	75 731,29
5.2	z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społeczne	54 727,86
5.3	z tytułu innych niż wymienione powyżej	189 329,00
	RAZEM należności	3 511 024,74

W tak wykazanych należnościach:

- w tytule „gotówka i depozyty” wykazano środki w kasie, na rachunkach bankowych jednostek budżetowych i zakładu budżetowego (bez depozytów i wadium kontrahentów wpłacających zabezpieczenie należytego wykonania umów),
- w tytule „należności wymagalne” wykazano takie bezsporne należności gminy, których termin płatności upłynął – zarówno z tytułu podatków i opłat jak i należności z tytułu dostaw towarów i usług,
- w tytule „pozostałe należności” wykazano niewymagalne należności gminy, z tytułu podatków i opłat oraz należności z tytułu dostaw towarów i usług, a także z innych tytułów niż ww.

W sprawozdaniu Rb-N ujęte są należności wszystkich jednostek budżetowych oraz zakładu budżetowego, natomiast w sprawozdaniu Rb-27S (poniżej) ujęte są tylko należności jednostek budżetowych.

Stan należności ogółem na dzień 31.12.2012 r. według Rb-27S wynosił **1.286.829,32** zł, co stanowiło **4,06%** wykonanych dochodów ogółem.

Natomiast stan należności wymagalnych (czyli zaległości) na dzień 31.12.2012 r. według Rb-27S wynosił **920.643,43** zł, co stanowiło **2,91%** wykonanych dochodów ogółem.

Ogólna kwota zaległości w ciągu 2012 roku uległa zwiększeniu, o kwotę 182.594,87 zł (na koniec 2011r. zaległości stanowiły kwotę 738.048,56 zł)

W roku 2012 pojawiła się nowa zaległość – skalsyfikowana jako wpływy z różnych dochodów w kwocie 212.333,59 zł. Jest to należność wynikająca z naliczenia w I kwartale 2012 roku kar umownych wykonawcy inwestycji „Budowa boisk sportowych ORLIK w Gołuchowie” – firmie DOMIREX, za zwłokę w zakończeniu inwestycji w terminie inwestycji oraz za odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po stronie wykonawcy. Gmina Gołuchów wezwała wykonawcę do

zapłaty zobowiązania. W związku z tym, że wykonawca inwestycji nie reguluje należności uruchomiono procedurę dochodzenia należności na drodze sądowej.

Permanentny wzrost należności występuje we wpływach z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego – obecnie jest to blisko 300 tys. zł.

Oprócz ww. zaległości znaczne pozycje w zaległościach stanowią m.in.:

- podatek od nieruchomości – 125.572,57 zł
- podatek rolny od osób fizycznych – 55.906,88 zł
- podatek od środków transportowych od osób fizycznych – 64.199,40 zł
- opłata planistyczna – 64.884,00 zł
- podatek od czynności cywilnoprawnych – 60.417,64 zł

Tabela nr 12

Wykaz należności na dzień 31.12.2012 – na podstawie sprawozdania Rb-27S

Wyszczególnienie	Należności ogółem, w tym:	
		Zaległości
Podatek od nieruchomości (os. fizyczne)	130 610,37	125 572,57
Podatek rolny (os. fizyczne)	64 139,48	55 906,88
Podatek leśny (os. fizyczne)	13,00	13,00
Podatek od środków transportowych (os. prawne)	8 455,00	8 455,00
Podatek od środków transportowych (os. fizyczne)	64 199,40	64 199,40
Podatek od działalności gospodarczej opłacany w formie karty podatkowej	15 250,92	15 250,92
Podatek od spadków i darowizn	178 300,84	7 534,84
Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez JST (opłata planistyczna)	71 779,00	64 884,00
Podatek od czynności cywilnoprawnych	52 839,64	50 417,64
Mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	3 520,00	3 520,00
Dochody z najmu i dzierżawy majątku gminy (GOTiS)	1 956,37	1 956,37
Dochody z najmu i dzierżawy majątku gminy (UG)	2 192,99	0,00
Wpływy z usług	33 410,65	4 754,45
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków (os. prawne)	130 523,00	0,00
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu umów cywilnoprawnych (UG)	198,97	198,97
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu umów cywilnoprawnych (GOTiS)	3 085,30	3 085,30
Wpływy z różnych dochodów	227 068,18	215 607,88
Dochody JST związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	299 286,21	299 286,21
RAZEM:	1 286 829,32	920 643,43

W celu windykacji należności gminy na wszystkie zaległości wystawiane są upomnienia, a następnie wysyłane są tytuły wykonawcze do urzędów skarbowych.

7. Plan i wykonanie dochodów budżetowych - za 2012 rok

A. DOCHODY BIEŻĄCE

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	PLAN	WYKONANIE	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	710 650,00	688 723,05	96,91%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	70 200,00	48 274,37	68,77%
		0830	Wpływy z usług	57 540,00	44 347,33	77,07%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,15	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	12 660,00	3 926,89	31,02%
	01095		Pozostała działalność	640 450,00	640 448,68	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	640 450,00	640 448,68	100,00%
020			Leśnictwo	2 870,00	2 868,79	99,96%
	02001		Gospodarka leśna	2 870,00	2 868,79	99,96%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 870,00	2 868,79	99,96%
600			Transport i łączność	2 000,00	0,00	0,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	2 000,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	0,00	0,00%
630			Turystyka	530 000,00	527 051,99	99,44%
	63095		Pozostała działalność	530 000,00	527 051,99	99,44%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	47 300,00	47 185,19	99,76%
		0830	Wpływy z usług	470 000,00	467 064,95	99,38%
		0920	Pozostałe odsetki	500,00	511,68	102,34%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	12 200,00	12 290,17	100,74%
700			Gospodarka mieszkaniowa	131 234,00	137 851,04	105,04%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	131 234,00	137 851,04	105,04%
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	48 834,00	48 833,98	100,00%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	81 900,00	88 581,49	108,16%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	7,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	428,57	85,71%
750			Administracja publiczna	187 581,00	198 559,28	105,85%
	75011		Urzędy wojewódzkie	75 800,00	75 815,50	100,02%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	15,50	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	75 800,00	75 800,00	100,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	79 125,00	91 795,62	116,01%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	9 000,00	10 728,58	119,21%
		0830	Wpływy z usług	4 000,00	3 317,89	82,95%
		0920	Pozostałe odsetki	20 000,00	28 034,51	140,17%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	46 125,00	49 714,64	107,78%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	20 356,00	17 882,06	87,85%
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 200,00	1 730,06	144,17%
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	19 156,00	16 152,00	84,32%
	75095		Pozostała działalność	12 300,00	13 066,10	106,23%
		0690	Wpływy z różnych opłat	6 500,00	7 266,10	111,79%
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	5 800,00	5 800,00	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 701,00	1 701,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 701,00	1 701,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 701,00	1 701,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 000,00	4 960,00	99,20%
	75416		Straż gminna (miejska)	5 000,00	4 960,00	99,20%
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	5 000,00	4 960,00	99,20%

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	PLAN	WYKONANIE	Wykonanie planu w %
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	9 862 668,00	9 679 840,61	98,15%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	6 100,00	7 268,24	119,15%
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	6 000,00	7 186,24	119,77%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	82,00	82,00%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 262 250,00	3 273 164,88	100,33%
		0310	Podatek od nieruchomości	3 080 000,00	3 086 322,08	100,21%
		0320	Podatek rolny	126 900,00	127 323,00	100,33%
		0330	Podatek leśny	28 150,00	28 152,00	100,01%
		0340	Podatek od środków transportowych	21 200,00	16 450,00	77,59%
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	4 500,00	13 323,00	296,07%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 500,00	1 594,80	106,32%
	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	2 801 510,00	2 767 332,13	98,78%
		0310	Podatek od nieruchomości	1 170 000,00	1 157 133,68	98,90%
		0320	Podatek rolny	985 000,00	966 605,29	98,13%
		0330	Podatek leśny	510,00	487,00	95,49%
		0340	Podatek od środków transportowych	290 000,00	291 481,32	100,51%
		0360	Podatek od spadków i darowizn	12 000,00	13 868,46	115,57%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	5 000,00	5 892,00	117,84%
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	65 000,00	61 547,20	94,69%
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	265 000,00	259 360,84	97,87%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	9 000,00	10 956,34	121,74%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	498 652,00	417 664,54	83,76%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	31 500,00	28 349,10	90,00%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	164 000,00	167 218,17	101,96%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	278 482,00	197 274,15	70,84%
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	16 470,00	16 469,45	100,00%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8 000,00	7 901,27	98,77%
		0920	Pozostałe odsetki	200,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	452,40	
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 294 156,00	3 214 410,82	97,58%
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	3 214 156,00	3 124 945,00	97,22%
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	80 000,00	89 465,82	111,83%
758			Różne rozliczenia	10 748 167,00	10 748 166,96	100,00%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 667 560,00	7 667 560,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 667 560,00	7 667 560,00	100,00%
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	26 488,00	26 488,00	100,00%
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	26 488,00	26 488,00	100,00%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 974 019,00	2 974 019,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 974 019,00	2 974 019,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	264,00	263,96	99,98%
		0900	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	0,09	
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	264,00	263,87	99,95%
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	79 836,00	79 836,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	79 836,00	79 836,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	528 624,00	581 855,47	110,07%
	80101		Szkoły podstawowe	218 546,00	228 854,20	104,72%
		0690	Wpływy z różnych opłat	18,00	27,00	150,00%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	19 799,00	25 185,53	127,21%
		0830	Wpływy z usług	38 450,00	41 959,02	109,13%
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	2 000,00	4 300,00	215,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	23 029,00	22 132,35	96,11%

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	PLAN	WYKONANIE	Wykonanie planu w %
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	114 963,00	114 962,75	100,00%
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	20 287,00	20 287,55	100,00%
	80104		Przedszkola	178 500,00	184 968,56	103,62%
	0830		Wpływy z usług	178 500,00	184 968,56	103,62%
	80110		Gimnazja	49 053,00	50 426,60	102,80%
		0690	Wpływy z różnych opłat	53,00	71,00	133,96%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	49 000,00	50 355,60	102,77%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	2 500,00	3 948,20	157,93%
	0830		Wpływy z usług	2 500,00	3 948,20	157,93%
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	25,00	22,61	90,44%
	0920		Pozostałe odsetki	25,00	22,61	90,44%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	80 000,00	113 635,30	142,04%
	0830		Wpływy z usług	80 000,00	113 635,30	142,04%
852			Pomoc społeczna	3 991 191,00	3 868 539,54	96,93%
	85202		Domy pomocy społecznej	14 400,00	14 400,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	14 400,00	14 400,00	100,00%
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 575 992,00	3 460 786,47	96,78%
		0920	Pozostałe odsetki	3,00	3,24	108,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 557 989,00	3 438 866,42	96,65%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	18 000,00	21 916,81	121,76%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	12 224,00	11 739,76	96,04%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 877,00	3 876,61	99,99%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	8 347,00	7 863,15	94,20%
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	83 110,00	83 110,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	83 110,00	83 110,00	100,00%
	85216		Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	101 827,00	98 993,56	97,22%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	101 827,00	98 993,56	97,22%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	74 268,00	73 267,01	98,65%
		0920	Pozostałe odsetki	15,00	14,01	93,40%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	0,00	0,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	73 253,00	73 253,00	100,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	8 400,00	7 451,38	88,71%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 400,00	7 451,38	88,71%
	85295		Pozostała działalność	120 970,00	118 791,36	98,20%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 000,00	6 621,36	94,59%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	42 000,00	40 200,00	95,71%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	71 970,00	71 970,00	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	174 874,00	139 763,14	79,92%
	85395		Pozostała działalność	174 874,00	139 763,14	79,92%
		0920	Pozostałe odsetki	300,00	319,01	106,34%
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	165 796,00	132 430,90	79,88%
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	8 778,00	7 013,23	79,90%

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	PLAN	WYKONANIE	Wykonanie planu w %
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	153 513,00	149 288,00	97,25%
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	74 510,00	74 510,00	100,00%
		0830	Wpływy z usług	74 510,00	74 510,00	100,00%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	79 003,00	74 778,00	94,65%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	79 003,00	74 778,00	94,65%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	95 585,00	92 278,17	96,54%
	90013		Schroniska dla zwierząt	200,00	200,08	100,04%
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	200,00	200,08	100,04%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 385,00	3 384,72	99,99%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 385,00	3 384,72	99,99%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	78 000,00	76 894,72	98,58%
		0690	Wpływy z różnych opłat	78 000,00	76 894,72	98,58%
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	14 000,00	11 798,65	84,28%
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	14 000,00	11 798,65	84,28%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	17 434,00	17 434,17	100,00%
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	17 434,00	17 434,17	100,00%
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	17 434,00	17 434,17	100,00%
926			Kultura fizyczna	18 231,00	18 231,16	100,00%
	92601		Podatek dochodowy od osób fizycznych	18 231,00	18 231,16	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	18 231,00	18 231,16	100,00%
RAZEM dochody bieżące				27 161 323,00	26 857 112,37	98,88%

B. DOCHODY MAJĄTKOWE

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	PLAN	WYKONANIE	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 000 000,00	4 000 000,00	100,00%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	4 000 000,00	4 000 000,00	100,00%
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	4 000 000,00	4 000 000,00	100,00%
600			Transport i łączność	772 832,00	773 163,60	100,04%
	60016		Drogi publiczne gminne	772 832,00	773 163,60	100,04%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2 000,00	2 331,60	116,58%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	12 000,00	12 000,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	412 012,00	412 012,00	100,00%
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	346 820,00	346 820,00	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	103 200,00	19 780,48	19,17%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	103 200,00	19 780,48	19,17%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	103 200,00	19 780,48	19,17%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	14 318,00	13 452,42	93,95%
	85395		Pozostała działalność	14 318,00	13 452,42	93,95%
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	13 598,00	12 776,04	93,96%
		6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	720,00	676,38	93,94%
RAZEM dochody majątkowe				4 890 350,00	4 806 396,50	98,28%
RAZEM dochody				32 051 673,00	31 663 508,87	98,79%

Wykonanie planu dochodów budżetu Gminy Gołuchów za 2012 rok - według paragrafów

§	Wyszczególnienie	PLAN	WYKONANIE	Wykonanie planu w %	Udział % w dochodach
0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	3 214 156,00	3 124 945,00	97,22%	9,87%
0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	80 000,00	89 465,82	111,83%	0,28%
0310	Podatek od nieruchomości	4 250 000,00	4 243 455,76	99,85%	13,40%
0320	Podatek rolny	1 111 900,00	1 093 928,29	98,38%	3,45%
0330	Podatek leśny	28 660,00	28 639,00	99,93%	0,09%
0340	Podatek od środków transportowych	311 200,00	307 931,32	98,95%	0,97%
0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	6 000,00	7 186,24	119,77%	0,02%
0360	Podatek od spadków i darowizn	12 000,00	13 868,46	115,57%	0,04%
0400	Wpływy z opłaty produktowej	14 000,00	11 798,65	84,28%	0,04%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	31 500,00	28 349,10	90,00%	0,09%
0430	Wpływy z opłaty targowej	5 000,00	5 892,00	117,84%	0,02%
0440	Wpływy z opłaty miejscowej	65 000,00	61 547,20	94,69%	0,19%
0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	48 834,00	48 833,98	100,00%	0,15%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	164 000,00	167 218,17	101,96%	0,53%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	278 482,00	197 274,15	70,84%	0,62%
0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	269 500,00	272 683,84	101,18%	0,86%
0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	5 000,00	4 960,00	99,20%	0,02%
0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	16 470,00	16 469,45	100,00%	0,05%
0690	Wpływy z różnych opłat	85 771,00	86 004,38	100,27%	0,27%
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	209 869,00	224 905,18	107,16%	0,71%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	103 200,00	19 780,48	19,17%	0,06%
0830	Wpływy z usług	905 500,00	933 751,25	103,12%	2,95%
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2 000,00	2 331,60	116,58%	0,01%
0900	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	0,09		0,00%
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	18 600,00	20 534,41	110,40%	0,06%
0920	Pozostałe odsetki	21 043,00	28 912,21	137,40%	0,09%
0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	8 000,00	10 300,08	128,75%	0,03%
0970	Wpływy z różnych dochodów	148 930,00	139 033,64	93,36%	0,44%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	18 000,00	21 916,81	121,76%	0,07%
2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	264,00	263,87	99,95%	0,00%
DOCHODY WŁASNE		11 432 879,00	11 212 180,43	98,07%	35,41%

2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	317 349,00	280 979,82	88,54%	0,89%
2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	29 065,00	27 300,78	93,93%	0,09%
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 321 817,00	4 200 892,71	97,20%	13,27%
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	417 510,00	409 967,71	98,19%	1,29%
6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	4 013 598,00	4 012 776,04	99,98%	12,67%
6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	720,00	676,38	93,94%	0,00%
6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	12 000,00	12 000,00	100,00%	0,04%
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	412 012,00	412 012,00	100,00%	1,30%
6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	346 820,00	346 820,00	100,00%	1,10%
DOTACJE		9 870 891,00	9 703 425,44	98,30%	30,65%

2920	Część oświatowa	7 667 560,00	7 667 560,00	100,00%	24,22%
2920	Część wyrównawcza	2 974 019,00	2 974 019,00	100,00%	9,39%
2920	Część równoważąca	79 836,00	79 836,00	100,00%	0,25%
2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	26 488,00	26 488,00	100,00%	0,08%
SUBWENCJE ogólne z budżetu państwa		10 747 903,00	10 747 903,00	100,00%	33,94%

DOCHODY budżetu	32 051 673,00	31 663 508,87	98,79%	100,00%
z tego:				
Dochody bieżące	27 161 323,00	26 857 112,37	98,88%	84,82%
Dochody majątkowe	4 890 350,00	4 806 396,50	98,28%	15,18%

8. Plan i wykonanie wydatków budżetowych - za 2012 rok

Dz.	Rozdz.	§	wyszczególnienie	PLAN	WYKONANIE	Wykonanie planu w %
A. WYDATKI BIEŻĄCE						
010			Rolnictwo i łowiectwo	811 990,00	810 003,54	99,76%
	01008		Melioracje wodne	46 000,00	45 618,24	99,17%
		4300	Zakup usług pozostałych	46 000,00	45 618,24	99,17%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	92 840,00	92 579,30	99,72%
		4300	Zakup usług pozostałych	85 205,00	84 947,35	99,70%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 635,00	7 631,95	99,96%
	01030		Izby rolnicze	22 000,00	21 867,26	99,40%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	22 000,00	21 867,26	99,40%
	01036		Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich	5 000,00	5 000,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	100,00%
	01095		Pozostała działalność	646 150,00	644 938,74	99,81%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 458,00	3 458,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 670,00	1 670,28	100,02%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	232,00	230,75	99,46%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	6 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 960,00	4 553,26	91,80%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 939,00	1 135,58	58,57%
		4430	Różne opłaty i składki	627 891,00	627 890,87	100,00%
600			Transport i łączność	619 900,00	572 967,04	92,43%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	84 900,00	84 899,99	100,00%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	37 900,00	37 900,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	47 000,00	46 999,99	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	535 000,00	488 067,05	91,23%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	12 306,93	82,05%
		4270	Zakup usług remontowych	290 000,00	253 055,24	87,26%
		4300	Zakup usług pozostałych	225 000,00	217 802,88	96,80%
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	4 902,00	98,04%
630			Turystyka	695 610,00	673 527,01	96,83%
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	2 000,00	1 896,58	94,83%
		4260	Zakup energii	1 300,00	1 243,32	95,64%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	700,00	653,26	93,32%
	63095		Pozostała działalność	693 610,00	671 630,43	96,83%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 171,00	2 170,64	99,98%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	249 800,00	244 400,66	97,84%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 521,00	18 520,81	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 400,00	47 845,35	98,85%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 200,00	6 430,45	89,31%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	42 900,00	42 496,50	99,06%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	97 656,00	94 170,02	96,43%
		4260	Zakup energii	51 100,00	47 169,64	92,31%
		4270	Zakup usług remontowych	1 900,00	1 898,95	99,94%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	890,00	883,50	99,27%
		4300	Zakup usług pozostałych	86 055,00	82 121,32	95,43%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	700,00	680,00	97,14%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 650,00	1 617,03	98,00%
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 000,00	994,45	99,45%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	41 220,00	41 217,08	99,99%
		4430	Różne opłaty i składki	5 080,00	5 071,50	99,83%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 413,00	8 412,32	99,99%
		4480	Podatek od nieruchomości	25 229,00	25 229,00	100,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	3 000,00	1,21	0,04%
		4580	Pozostałe odsetki	425,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	300,00	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	520 552,00	517 870,67	99,48%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	520 552,00	517 870,67	99,48%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20,00	12,00	60,00%
		4260	Zakup energii	180,00	134,67	74,82%
		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	6 592,83	94,18%
		4300	Zakup usług pozostałych	29 000,00	26 828,17	92,51%
		4430	Różne opłaty i składki	6 352,00	6 352,00	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	478 000,00	477 951,00	99,99%
710			Działalność usługowa	63 000,00	59 175,38	93,93%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	38 000,00	34 932,69	91,93%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	500,00	500,00	100,00%

Dz.	Rozdz.	§	wyszczególnienie	PLAN	WYKONANIE	Wykonanie planu w %
		4300	Zakup usług pozostałych	37 500,00	34 432,69	91,82%
	71095		Pozostała działalność	25 000,00	24 242,69	96,97%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 500,00	2 984,54	85,27%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 300,00	21 060,00	98,87%
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	198,15	99,08%
750			Administracja publiczna	2 450 800,00	2 418 206,53	98,67%
	75011		Urzędy wojewódzkie	75 800,00	75 800,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 703,00	58 703,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 034,00	5 034,04	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 147,00	11 147,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	831,00	830,96	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85,00	85,00	100,00%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	88 000,00	86 775,08	98,61%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	85 200,00	84 327,27	98,98%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 323,87	88,26%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 200,00	1 023,94	85,33%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	100,00	100,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 173 000,00	2 145 714,38	98,74%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	2 356,60	94,26%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 364 630,00	1 358 647,00	99,56%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	104 591,00	104 590,72	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	253 540,00	247 358,77	97,56%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	27 000,00	25 919,91	96,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 500,00	15 383,24	99,25%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	93 000,00	88 503,14	95,16%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 000,00	4 645,53	92,91%
		4260	Zakup energii	53 000,00	50 384,07	95,06%
		4270	Zakup usług remontowych	17 000,00	15 692,07	92,31%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	597,50	85,36%
		4300	Zakup usług pozostałych	137 000,00	135 909,89	99,20%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 800,00	2 492,75	89,03%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	6 000,00	4 915,36	81,92%
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	9 000,00	8 346,10	92,73%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 050,00	1 036,20	98,69%
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 500,00	6 167,99	94,89%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	388,00	387,96	99,99%
		4430	Różne opłaty i składki	16 000,00	15 056,63	94,10%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44 115,00	44 114,50	100,00%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	13,00	12,80	98,46%
		4580	Pozostałe odsetki	1 870,00	1 868,00	99,89%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 803,00	11 327,65	95,97%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	9 000,00	8 787,34	97,64%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	626,00	626,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	370,00	314,71	85,06%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	6 843,43	97,76%
		4430	Różne opłaty i składki	1 004,00	1 003,20	99,92%
	75095		Pozostała działalność	105 000,00	101 129,73	96,31%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	25 500,00	24 955,00	97,86%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	71 000,00	68 899,44	97,04%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 025,27	81,01%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	996,30	99,63%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	4 253,72	85,07%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 701,00	1 701,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 701,00	1 701,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	17,00	17,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	700,00	700,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	984,00	984,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	229 036,00	213 014,84	93,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	182 696,00	166 924,29	91,37%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	17 000,00	16 340,49	96,12%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 000,00	17 329,18	86,65%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 196,00	987,25	82,55%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 000,00	20 650,00	98,33%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 000,00	46 410,86	89,25%
		4260	Zakup energii	23 000,00	21 060,24	91,57%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	3 993,60	79,87%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	1 600,00	64,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	26 000,00	24 233,42	93,21%

Dz.	Rozdz.	§	wyszczególnienie	PLAN	WYKONANIE	Wykonanie planu w %
	75416	4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	14 319,25	95,46%
			Straż gminna (miejska)	46 340,00	46 090,55	99,46%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 510,00	34 272,00	99,31%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 828,00	2 827,44	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 440,00	6 438,09	99,97%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	910,00	908,91	99,88%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	100,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	458,00	450,18	98,29%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	1 093,93	99,99%
757			Obsługa długu publicznego	477 000,00	475 071,58	99,60%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	477 000,00	475 071,58	99,60%
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	12 000,00	11 750,00	97,92%
		8110	Odsutki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	465 000,00	463 321,58	99,64%
758			Różne rozliczenia	92 500,00	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	92 500,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	92 500,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	11 643 836,00	11 365 759,84	97,61%
	80101		Szkoły podstawowe	5 382 715,00	5 271 472,00	97,93%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	219 611,00	212 862,83	96,93%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 242 970,00	3 202 816,94	98,76%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	242 791,00	242 787,77	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	616 228,00	594 715,45	96,51%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	82 916,00	72 133,50	87,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 770,00	4 270,00	74,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	92 841,00	91 057,00	98,08%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	18 588,00	18 528,60	99,68%
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	90 445,00	90 444,98	100,00%
		4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	15 961,00	15 960,88	100,00%
		4260	Zakup energii	300 003,00	277 773,81	92,59%
		4270	Zakup usług remontowych	69 983,00	68 327,12	97,63%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 408,00	1 511,18	62,76%
		4300	Zakup usług pozostałych	147 034,00	144 671,38	98,39%
		4307	Zakup usług pozostałych	24 518,00	24 517,77	100,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	4 327,00	4 326,67	99,99%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 241,00	3 090,91	95,37%
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	7 851,00	7 655,35	97,51%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 087,00	1 492,22	71,50%
		4430	Różne opłaty i składki	7 413,00	6 798,64	91,71%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	184 004,00	184 004,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 725,00	1 725,00	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	203 300,00	189 007,96	92,97%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 900,00	9 476,16	95,72%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	142 829,00	130 593,84	91,43%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 411,00	10 410,08	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 537,00	24 553,53	96,15%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 000,00	3 421,53	85,54%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	929,92	92,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	923,00	922,90	99,99%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 700,00	8 700,00	100,00%
			Przedszkola	2 009 822,00	1 921 834,30	95,62%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	146 000,00	145 963,58	99,98%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	59 900,00	57 035,08	95,22%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 168 409,00	1 112 561,26	95,22%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	80 193,00	80 190,24	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	208 199,00	197 913,81	95,06%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	29 893,00	25 355,49	84,82%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 900,00	2 550,00	65,38%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 297,00	46 228,70	95,72%
		4220	Zakup środków żywności	101 306,00	98 333,09	97,07%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 875,00	2 716,33	94,48%
		4260	Zakup energii	32 700,00	28 032,68	85,73%
		4270	Zakup usług remontowych	12 669,00	12 198,41	96,29%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 782,00	1 013,40	56,87%
		4300	Zakup usług pozostałych	26 307,00	25 500,36	96,93%
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	3 648,00	3 505,36	96,09%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	8 640,00	8 640,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	893,00	686,15	76,84%

Dz.	Rozdz.	§	wyszczególnienie	PLAN	WYKONANIE	Wykonanie planu w %
		4430	Różne opłaty i składki	634,00	478,36	75,45%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	72 577,00	72 577,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	355,00	35,50%
	80110		Gimnazja	3 051 676,00	3 002 321,54	98,38%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	135 500,00	126 686,50	93,50%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 798 945,00	1 793 946,65	99,72%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	126 820,00	126 817,73	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	340 283,00	337 347,06	99,14%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	50 400,00	41 395,65	82,13%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37 900,00	35 513,00	93,70%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 176,00	62 775,74	96,32%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 924,00	4 407,20	89,50%
		4260	Zakup energii	243 110,00	230 635,20	94,87%
		4270	Zakup usług remontowych	9 082,00	9 080,92	99,99%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	216,80	36,13%
		4300	Zakup usług pozostałych	109 090,00	104 171,80	95,49%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 701,00	3 694,69	99,83%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	900,00	810,04	90,00%
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	953,00	879,72	92,31%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 300,00	951,84	73,22%
		4430	Różne opłaty i składki	5 824,00	5 823,00	99,98%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	116 078,00	116 078,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 090,00	1 090,00	100,00%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	273 527,00	269 070,69	98,37%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 650,00	4 649,43	99,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	107,00	106,70	99,72%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 200,00	27 164,00	99,87%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 664,00	45 173,00	92,83%
		4270	Zakup usług remontowych	2 250,00	2 250,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	187 169,00	186 240,56	99,50%
		4430	Różne opłaty i składki	1 887,00	1 887,00	100,00%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 600,00	1 600,00	100,00%
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	346 000,00	340 630,27	98,45%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	249 182,00	248 472,39	99,72%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 763,00	19 762,12	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 900,00	44 590,65	99,31%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 000,00	4 737,62	94,75%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 800,00	8 001,86	90,93%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	4 856,68	80,94%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	900,00	756,35	84,04%
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	368,60	46,08%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 655,00	6 655,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	2 429,00	60,73%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	53 900,00	49 347,00	91,55%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 014,00	1 946,81	64,59%
		4300	Zakup usług pozostałych	23 913,00	22 609,14	94,55%
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 467,00	5 138,99	79,46%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 506,00	19 652,06	95,84%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	171 066,00	171 061,63	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 808,00	50 807,70	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 187,00	5 186,35	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 370,00	9 370,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	611,00	610,62	99,94%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 600,00	2 600,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 162,00	6 161,20	99,99%
		4220	Zakup środków żywności	74 385,00	74 384,07	100,00%
		4260	Zakup energii	13 679,00	13 678,67	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	369,00	369,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	78,00	78,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 030,00	4 029,40	99,99%
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	487,00	486,62	99,92%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 300,00	3 300,00	100,00%
	80195		Pozostała działalność	151 830,00	151 014,45	99,46%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	4 200,00	84,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 570,00	70 570,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 073,00	12 067,51	99,95%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 162,00	1 154,94	99,39%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 885,00	1 882,00	99,84%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	61 140,00	61 140,00	100,00%

Dz.	Rozdz.	§	wyszczególnienie	PLAN	WYKONANIE	Wykonanie planu w %
851			Ochrona zdrowia	196 805,00	187 111,74	95,07%
	85149		Programy polityki zdrowotnej	13 932,00	13 932,00	100,00%
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	13 932,00	13 932,00	100,00%
	85153		Zwalczanie narkomanii	10 000,00	7 252,00	72,52%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	4 752,00	79,20%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	2 500,00	100,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	172 873,00	165 927,74	95,98%
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	65 000,00	64 756,34	99,63%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 050,00	2 600,00	64,20%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 616,00	19 577,50	99,80%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 434,00	3 427,00	99,80%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	480,00	480,01	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	42 603,00	41 294,00	96,93%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 636,00	5 411,60	70,87%
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	13 932,00	13 932,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	11 280,00	9 608,15	85,18%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 660,00	3 659,70	99,99%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 182,00	1 181,44	99,95%
852			Pomoc społeczna	4 851 137,00	4 697 604,69	96,84%
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	36 375,00	36 349,84	99,93%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 267,00	25 266,46	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 814,00	3 813,80	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 753,00	4 752,94	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	195,22	97,61%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	920,00	917,92	99,77%
		4410	Podróże służbowe krajowe	190,00	172,50	90,79%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 231,00	1 231,00	100,00%
	85202		Domy pomocy społecznej	158 300,00	158 267,10	99,98%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	158 300,00	158 267,10	99,98%
	85204		Rodziny zastępcze	13 915,00	12 160,49	87,39%
		4430	Różne opłaty i składki	13 915,00	12 160,49	87,39%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	190,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	90,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	0,00	0,00%
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 575 989,00	3 453 665,35	96,58%
		3110	Świadczenia społeczne	3 397 251,00	3 285 037,48	96,70%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	88 395,00	85 401,51	96,61%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 670,00	5 667,25	99,95%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	68 507,00	66 795,87	97,50%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 882,00	1 486,94	79,01%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 171,00	2 282,84	54,73%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 613,00	5 683,40	74,65%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	700,00	661,90	94,56%
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	500,00	366,06	73,21%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	282,10	56,42%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	0,00	0,00%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	14 311,00	13 705,55	95,77%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	14 311,00	13 705,55	95,77%
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	195 751,00	192 062,64	98,12%
		3110	Świadczenia społeczne	195 751,00	192 062,64	98,12%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	69 500,00	69 388,80	99,84%
		3110	Świadczenia społeczne	69 500,00	69 388,80	99,84%
	85216		Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	119 749,00	115 054,35	96,08%
		3110	Świadczenia społeczne	119 749,00	115 054,35	96,08%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	409 525,00	396 124,05	96,73%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	248 069,00	241 542,12	97,37%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 800,00	18 295,76	92,40%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 500,00	46 381,64	99,75%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 912,00	6 742,76	97,55%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 650,00	5 640,00	99,82%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 700,00	15 455,12	98,44%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00	50,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	44 297,00	42 770,47	96,55%

Dz.	Rozdz.	§	wyszczególnienie	PLAN	WYKONANIE	Wykonanie planu w %
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 400,00	1 033,45	73,82%
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 900,00	1 174,90	61,84%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	2 822,06	94,07%
		4430	Różne opłaty i składki	4 600,00	3 033,72	65,95%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 347,00	10 347,00	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	400,00	331,00	82,75%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	400,00	34,05	8,51%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	470,00	94,00%
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	11 900,00	11 875,00	99,79%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	11 900,00	11 875,00	99,79%
		85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	70 731,00	68 920,51	97,44%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 367,00	42 066,00	99,29%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 261,00	2 973,59	91,19%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 832,00	7 002,24	89,41%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 220,00	1 118,05	91,64%
		4410	Podróże służbowe krajowe	14 000,00	13 709,63	97,93%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 051,00	2 051,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	174 901,00	170 031,01	97,22%
		3110	Świadczenia społeczne	172 693,00	167 823,01	97,18%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 208,00	2 208,00	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	196 735,00	161 604,62	82,14%
	85395		Pozostała działalność	196 735,00	161 604,62	82,14%
		3119	Świadczenia społeczne	22 161,00	22 160,49	100,00%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 622,00	38 897,25	64,16%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 873,00	2 061,46	71,75%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 603,00	5 755,31	54,28%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	839,00	304,70	36,32%
		4127	Składki na Fundusz Pracy	1 675,00	828,17	49,44%
		4129	Składki na Fundusz Pracy	146,00	43,83	30,02%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	3 543,00	3 542,46	99,98%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	188,00	187,54	99,76%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	13 391,00	10 306,27	76,96%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	709,00	545,62	76,96%
		4307	Zakup usług pozostałych	73 778,00	71 874,86	97,42%
		4309	Zakup usług pozostałych	3 907,00	3 805,14	97,39%
		4367	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 184,00	1 226,58	56,16%
		4369	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	116,00	64,94	55,98%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	204 508,00	196 756,72	96,21%
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	95 510,00	95 486,45	99,98%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	339,00	338,02	99,71%
		4220	Zakup środków żywności	22 886,00	22 885,91	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	70 801,00	70 778,52	99,97%
		4430	Różne opłaty i składki	1 484,00	1 484,00	100,00%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	108 998,00	101 270,27	92,91%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	800,00	800,00	100,00%
		3240	Stypendia dla uczniów	91 823,00	88 320,50	96,19%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	16 370,00	12 145,00	74,19%
		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	5,00	4,77	95,40%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	639 895,00	597 383,18	93,36%
	90002		Gospodarka odpadami	9 000,00	8 610,00	95,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	8 610,00	95,67%
		90003	Oczyszczanie miast i wsi	40 000,00	32 733,42	81,83%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	32 733,42	81,83%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	33 475,00	28 866,75	86,23%
		4300	Zakup usług pozostałych	33 475,00	28 866,75	86,23%
	90013		Schroniska dla zwierząt	44 000,00	36 529,73	83,02%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 580,00	1 310,65	82,95%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	20,00	19,60	98,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	7 421,60	82,46%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	7 388,08	73,88%
		4300	Zakup usług pozostałych	23 400,00	20 389,80	87,14%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	435 000,00	421 625,24	96,93%

Dz.	Rozdz.	§	wyszczególnienie	PLAN	WYKONANIE	Wykonanie planu w %
		4260	Zakup energii	240 000,00	234 515,74	97,71%
		4300	Zakup usług pozostałych	195 000,00	187 109,50	95,95%
	90095		Pozostała działalność	78 420,00	69 018,04	88,01%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5 713,00	1 405,07	24,59%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	980,00	856,22	87,37%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	20,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 700,00	7 248,00	94,13%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 355,00	3 774,81	86,68%
		4300	Zakup usług pozostałych	58 187,00	54 269,94	93,27%
		4430	Różne opłaty i składki	1 465,00	1 464,00	99,93%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	695 627,00	671 065,20	96,47%
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	129 627,00	115 065,20	88,77%
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	16 250,00	15 947,00	98,14%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	779,00	773,52	99,30%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 677,00	7 677,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 521,00	14 896,59	56,17%
		4260	Zakup energii	34 120,00	32 225,19	94,45%
		4270	Zakup usług remontowych	34 017,00	34 015,09	99,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 013,00	9 280,81	92,69%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	250,00	250,00	100,00%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	150 000,00	150 000,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	150 000,00	150 000,00	100,00%
	92116		Biblioteki	400 000,00	390 000,00	97,50%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	400 000,00	390 000,00	97,50%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	16 000,00	16 000,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00	16 000,00	100,00%
926		Kultura fizyczna	237 000,00	232 141,29	97,95%	
	92695		Pozostała działalność	237 000,00	232 141,29	97,95%
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	3 000,00	3 000,00	100,00%	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	100 000,00	100 000,00	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	36,00	36,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 800,00	25 776,48	96,18%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 098,00	2 097,79	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 950,00	5 914,73	99,41%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	850,00	775,10	91,19%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 200,00	23 867,50	98,63%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 400,00	14 419,43	87,92%
		4260	Zakup energii	3 300,00	3 191,97	96,73%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	180,00	180,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	51 592,00	50 388,36	97,67%
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 400,00	93,33%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	1 093,93	99,99%
RAZEM wydatki bieżące				24 627 632,00	23 850 964,87	96,85%

B. WYDATKI MAJĄTKOWE

Dz.	Rozdz.	§	wyszczególnienie	PLAN	WYKONANIE	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 332 500,00	2 320 991,15	99,51%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 332 500,00	2 320 991,15	99,51%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	165 000,00	154 921,86	93,89%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 153 000,00	1 151 569,29	99,88%
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	14 500,00	14 500,00	100,00%
500			Handel	212 000,00	204 331,98	96,38%
	50095		Pozostała działalność	212 000,00	204 331,98	96,38%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	125 000,00	117 667,70	94,13%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	87 000,00	86 664,28	99,61%
600			Transport i łączność	2 963 160,00	2 919 485,17	98,53%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	101 660,00	101 660,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	101 660,00	101 660,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	2 861 500,00	2 817 825,17	98,47%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 585 000,00	2 544 181,44	98,42%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 695,00	150 323,00	99,75%

Dz.	Rozdz.	§	wyszczególnienie	PLAN	WYKONANIE	Wykonanie planu w %
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	119 305,00	116 862,37	97,95%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 500,00	6 458,36	99,36%
630			Turystyka	109 390,00	109 381,18	99,99%
	63095		Pozostała działalność	109 390,00	109 381,18	99,99%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	67 250,00	67 242,36	99,99%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	42 140,00	42 138,82	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	45 000,00	21 735,00	48,30%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	45 000,00	21 735,00	48,30%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00	21 735,00	48,30%
750			Administracja publiczna	7 000,00	6 999,93	100,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 000,00	6 999,93	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000,00	6 999,93	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	25 000,00	22 400,96	89,60%
	75495		Pozostała działalność	25 000,00	22 400,96	89,60%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	22 400,96	89,60%
758			Różne rozliczenia	35 000,00	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	35 000,00	0,00	0,00%
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	35 000,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	67 265,00	60 615,02	90,11%
	80101		Szkoły podstawowe	28 400,00	22 352,62	78,71%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	13 954,55	69,77%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 400,00	8 398,07	99,98%
	80110		Gimnazja	38 865,00	38 262,40	98,45%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	38 865,00	38 262,40	98,45%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	16 318,00	15 452,42	94,70%
	85395		Pozostała działalność	16 318,00	15 452,42	94,70%
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	2 000,00	2 000,00	100,00%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 598,00	12 776,04	93,96%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	720,00	676,38	93,94%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	498 948,00	465 540,82	93,30%
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	369 698,00	351 767,32	95,15%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	74 498,00	58 524,15	78,56%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	155 000,00	153 861,73	99,27%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	135 000,00	134 181,44	99,39%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 200,00	5 200,00	100,00%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	129 250,00	113 773,50	88,03%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	24 250,00	20 453,40	84,34%
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	105 000,00	93 320,10	88,88%
921			Kultura fizyczna	283 400,00	281 104,03	99,19%
	92601		Obiekty sportowe	243 400,00	243 336,87	99,97%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	243 400,00	243 336,87	99,97%
	92695		Pozostała działalność	40 000,00	37 767,16	94,42%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	37 767,16	94,42%
RAZEM wydatki majątkowe				6 594 981,00	6 428 037,66	97,47%

RAZEM wydatki	31 222 613,00	30 279 002,53	96,98%
----------------------	----------------------	----------------------	---------------

Wykonanie planu wydatków bieżących budżetu Gminy Gołuchów za 2012 rok - według działów

Dz.	wyszczególnienie	PLAN	WYKONANIE	Wykonanie planu w %	% wykonanych wydatk.bież.
010	Rolnictwo i łowiectwo	811 990,00	810 003,54	99,76%	3,40%
600	Transport i łączność	619 900,00	572 967,04	92,43%	2,40%
630	Turystyka	695 610,00	673 527,01	96,83%	2,82%
700	Gospodarka mieszkaniowa	520 552,00	517 870,67	99,48%	2,17%
710	Działalność usługowa	63 000,00	59 175,38	93,93%	0,25%
750	Administracja publiczna	2 450 800,00	2 418 206,53	98,67%	10,14%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 701,00	1 701,00	100,00%	0,01%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	229 036,00	213 014,84	93,00%	0,89%
757	Obsługa długu publicznego	477 000,00	475 071,58	99,60%	1,99%
758	Różne rozliczenia	92 500,00	0,00	0,00%	0,00%
801	Oświata i wychowanie	11 643 836,00	11 365 759,84	97,61%	47,65%
851	Ochrona zdrowia	196 805,00	187 111,74	95,07%	0,78%
852	Pomoc społeczna	4 851 137,00	4 697 604,69	96,84%	19,70%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	196 735,00	161 604,62	82,14%	0,68%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	204 508,00	196 756,72	96,21%	0,82%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	639 895,00	597 383,18	93,36%	2,50%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	695 627,00	671 065,20	96,47%	2,81%
926	Kultura fizyczna	237 000,00	232 141,29	97,95%	0,97%
RAZEM wydatki bieżące		24 627 632,00	23 850 964,87	96,85%	100,00%

9. Plan i wykonanie realizacji wydatków majątkowych w 2012 roku

Dział	Rozdz.	nazwa zadania	PLAN	Wykonanie wydatków (PLN)	Wykonanie planu w %
010		Rolnictwo i łowiectwo	2 332 500,00	2 320 991,15	99,51%
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 332 500,00	2 320 991,15	99,51%
		Budowa wodociągu na osiedlu "Za lasem" w Gołuchowie	85 000,00	77 697,69	91,41%
		Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Kościelna Wieś - zlewnia A, B, C, E	2 153 000,00	2 151 569,29	99,93%
		Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Kościelna Wieś - przykanaliki	80 000,00	77 224,17	96,53%
		Dopłaty do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków dla osób fizycznych	14 500,00	14 500,00	100,00%
500		Handel	212 000,00	204 331,98	96,38%
	50095	Pozostała działalność	212 000,00	204 331,98	96,38%
		Przebudowa targowiska stałego jako zabudowy usługowej obejmującej budowę stoisk handlowych oraz przebudowę części budynku usługowego ze zmianą sposobu użytkowania na toalety publiczne wraz z infrastrukturą techniczną w ramach programu "Mój Rynek"	212 000,00	204 331,98	96,38%
600		Transport i łączność	2 963 160,00	2 919 485,17	98,53%
	60014	Drogi publiczne powiatowe	101 660,00	101 660,00	100,00%
		Przebudowa drogi powiatowej w Tursku na odcinku od szkoły do skrzyżowania z drogą gminną	101 660,00	101 660,00	100,00%
	60016	Drogi publiczne gminne	2 861 500,00	2 817 825,17	98,47%
		Przebudowa drogi gminnej w m. Kuchary	1 250 000,00	1 227 879,92	98,23%
		Przebudowa drogi gminnej - ul. Mickiewicza w Gołuchowie, polegająca na wydzieleniu ścieżki rowerowej	270 000,00	267 185,82	98,96%
		Przebudowa drogi gminnej Gołuchów - Kajew	260 000,00	259 474,60	99,80%
		Przebudowa drogi gminnej - ul. Polna w Kościelnej Wsi	106 000,00	103 989,43	98,10%
		Przebudowa drogi gminnej w Macewie	264 000,00	247 901,97	93,90%
		Przebudowa dróg gminnych - ul. Podgórna, ul. Górna i ul. Łęgowa w Kościelnej Wsi	705 000,00	704 935,07	99,99%
		Zakup wiat autobusowych	6 500,00	6 458,36	99,36%
630		Turystyka	109 390,00	109 381,18	99,99%
	63095	Pozostała działalność	109 390,00	109 381,18	99,99%
		Zakup domków dla GOTIS w Gołuchowie	24 000,00	24 000,00	100,00%
		Rozbudowa ośrodka wypoczynkowego w Gołuchowie wraz z infrastrukturą rekreacyjno-sportową	67 250,00	67 242,36	99,99%
		Zakup pomostu pływającego dla GOTIS w Gołuchowie	18 140,00	18 138,82	99,99%
700		Gospodarka mieszkaniowa	45 000,00	21 735,00	48,30%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	45 000,00	21 735,00	48,30%
		Wykup gruntów	45 000,00	21 735,00	48,30%
750		Administracja publiczna	7 000,00	6 999,93	100,00%
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 000,00	6 999,93	100,00%
		Zakup klimatyzatorów do Urzędu Gminy	7 000,00	6 999,93	100,00%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	25 000,00	22 400,96	89,60%
	75495	Pozostała działalność	25 000,00	22 400,96	89,60%
		Wykonanie profesjonalnego systemu monitoringu na placu w centrum Kościelnej Wsi	25 000,00	22 400,96	89,60%
758		Różne rozliczenia	35 000,00	0,00	0,00%
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	35 000,00	0,00	0,00%
		Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	35 000,00	0,00	0,00%
801		Oświata i wychowanie	67 265,00	60 615,02	90,11%
	80101	Szkoły podstawowe	28 400,00	22 352,62	78,71%
		Przebudowa starego budynku, przebudowa boisk i zagospodarowanie infrastruktury wokół Szkoły Podstawowej w Kucharkach	20 000,00	13 954,55	69,77%
		Zakup "szlabanu" dla Szkoły Podstawowej w Kościelnej Wsi	8 400,00	8 398,07	99,98%
	80110	Gimnazja	38 865,00	38 262,40	98,45%
		Zakup agregatu prądotwórczego dla Gimnazjum w Gołuchowie	19 065,00	19 065,00	100,00%
		Zakup przenośnych trybun dla Gimnazjum w Gołuchowie	11 550,00	11 537,40	99,89%
		Zakup bieżni stacjonarnej do hali sportowej Gimnazjum w Gołuchowie	8 250,00	7 660,00	92,85%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	16 318,00	15 452,42	94,70%
	85395	Pozostała działalność	16 318,00	15 452,42	94,70%
		Zakup samochodu dla Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gołuchowie	14 318,00	13 452,42	93,95%
		Wydatki na wniesienie wkładów do "Wielobranżowej Spółdzielni Socjalnej A-Z"	2 000,00	2 000,00	100,00%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	498 948,00	465 540,82	93,30%
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	369 698,00	351 767,32	95,15%
		Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Szkudła	290 000,00	288 043,17	99,33%
		Rozbudowa sali wiejskiej, urządzenie placu zabaw i montaż trybuny w Krzywosądowie	35 000,00	23 647,10	67,56%
		Zakup markizety do świetlicy wiejskiej w Czechlu	5 200,00	5 200,00	100,00%
		Wydzielenie pomieszczenia w sali wiejskiej w Karsach z przeznaczeniem na chłodnię	14 498,00	13 062,60	90,10%
		Budowa altany w Kucharach	25 000,00	21 814,45	87,26%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	129 250,00	113 773,50	88,03%
		Urządzenie placów zabaw na terenie Gminy Gołuchów, w miejscowościach: Gołuchów, ul. Żeromskiego; Gołuchów, ul. 23 stycznia; Kościelna Wieś; Karsy	105 000,00	93 320,10	88,88%
		Urządzenie placów zabaw na terenie Gminy Gołuchów w miejscowości Wszołów	24 250,00	20 453,40	84,34%
926		Kultura fizyczna	283 400,00	281 104,03	99,19%
	92601	Obiekty sportowe	243 400,00	243 336,87	99,97%
		Budowa boisk sportowych "Orlik" w Gołuchowie	243 400,00	243 336,87	99,97%
	92695	Pozostała działalność	40 000,00	37 767,16	94,42%
		Przygotowanie terenu pod inwestycje w Kościelnej Wsi	40 000,00	37 767,16	94,42%
RAZEM:			6 594 981,00	6 428 037,66	97,47%

10. Plan i wykonanie przychodów i rozchodów budżetu gminy w 2012 r.

Paragraf	Wyszczególnienie	PLAN	WYKONANIE	Wykonanie w %
PRZYCHODY OGÓŁEM				
§ 903	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	4 108 681,00	4 619 334,47	112,43%
§ 950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	0,00	523 170,76	---
§ 952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	3 028 681,00	3 028 680,95	100,00%
ROZCHODY OGÓŁEM				
§ 963	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	2 001 095,00	2 001 095,16	100,00%
§ 992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	2 936 646,00	2 936 645,95	100,00%

Wykonanie spłat kredytów i pożyczek - 2012 rok

	Wyszczególnienie	Rok zawarcia umowy	Zadłużenie na 01.01.2012
A	Kredyty		8 204 008,00
1	BS w Pleszewie -z premią w BGK	2005	29 274,00
2	BS w Pleszewie -z premią w BGK	2005	8 902,00
3	BS w Pleszewie	2008	1 500 000,00
4	BS w Pleszewie	2009	262 500,00
5	BS w Pleszewie	2010	583 200,00
6	BS w Pleszewie	2011	600 000,00
7	BOŚ w Ostrowie Wlkp.	2008	177 132,00
8	BOŚ w Ostrowie Wlkp.	2008	480 000,00
9	BGK w Poznaniu	2010	1 728 000,00
10	BGK w Kaliszu	2011	1 500 000,00
11	BS w Pleszewie - 2011	2011	1 335 000,00
12	BGK w Poznaniu	2012	0,00
13	BGK w Poznaniu	2012	0,00
B	Pożyczki		3 319 485,00
1	WFOŚiGW w Poznaniu	2007	960 000,00
2	WFOŚiGW w Poznaniu	2009	530 000,00
3	WFOŚiGW w Poznaniu	2010	1 283 885,00
4	WFOŚiGW w Poznaniu	2010	529 600,00
5	WFOŚiGW w Poznaniu	2008	16 000,00
C.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej		1 001 095,16
1	pożyczka BGK na kanalizację Kościelnej Wsi	2011	1 001 095,16
2	pożyczka BGK na świetlicę w Szkudli	2012	0,00
Razem kredyty i pożyczki (A + B + C)			12 524 588,16
DOCHODY wykonane			31 663 508,87
Stosunek zadłużenia do dochodów gminy (w%)			39,56%

Plan na 2012 rok			
spłata rat	nowe kredyty/ pożyczki	umorzono	
2 481 080,00	2 500 000,00	0,00	0,00
24 216,00	0,00		
7 368,00	0,00		
500 000,00	0,00		
70 000,00	0,00		
86 400,00	0,00		
0,00	0,00		
42 096,00	0,00		
160 000,00	0,00		
256 000,00	0,00		
0,00	0,00		
1 335 000,00	0,00		
0,00	2 000 000,00		
0,00	500 000,00		
455 566,00	528 681,00	12 000,00	
240 000,00	0,00		
100 000,00	0,00		
41 566,00	528 681,00		
70 000,00	0,00		
4 000,00	0,00	12 000,00	
2 001 095,00	1 080 000,00		0,00
2 001 095,00	1 000 000,00		
0,00	80 000,00		
4 937 741,00	4 108 681,00	12 000,00	

Wykonanie za 2012r.			
spłata rat	nowe kredyty/ pożyczki	umorzono	
2 481 080,00	2 500 000,00	0,00	
24 216,00	0,00		
7 368,00	0,00		
500 000,00	0,00		
70 000,00	0,00		
86 400,00	0,00		
0,00	0,00		
42 096,00	0,00		
160 000,00	0,00		
256 000,00	0,00		
0,00	0,00		
1 335 000,00	0,00		
0,00	2 000 000,00		
0,00	500 000,00		
455 565,95	528 680,95	12 000,00	
240 000,00	0,00		
100 000,00	0,00		
41 565,95	528 680,95		
70 000,00	0,00		
4 000,00	0,00	12 000,00	
2 001 095,16	1 067 482,76		0,00
2 001 095,16	1 000 000,00		
0,00	67 482,76		
4 937 741,11	4 096 163,71	12 000,00	

Zadłużenie na 31.12.2012	
8 222 928,00	
5 058,00	
1 534,00	
1 000 000,00	
192 500,00	
496 800,00	
600 000,00	
135 036,00	
320 000,00	
1 472 000,00	
1 500 000,00	
0,00	
2 000 000,00	
500 000,00	
3 380 600,00	
720 000,00	
430 000,00	
1 771 000,00	
459 600,00	
0,00	
67 482,76	
0,00	
67 482,76	
11 671 010,76	
31 663 508,87	
36,86%	

Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych – dotacje celowe

Rozdz. 60004 – wykonanie 37.900 zł (100,00% planu)

- Dotacja dla Miasta Kalisza na świadczenie usług transportu zbiorowego na terenie Gminy Gołuchów autobusami komunikacji miejskiej Kalisza.

Rozdz. 60014 – wykonanie 101.600 zł (100,00% planu)

- Dotacja dla Powiatu Pleszewskiego na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa drogi powiatowej w Tursku na odcinku od szkoły do skrzyżowania z drogą gminną".

Rozdz. 80104 – wykonanie 145.963,58 zł (99,98% planu)

- dotacja dla Miasta Kalisza (116.008,88 zł) oraz dla Miasta i Gminy Pleszew (29.954,70 zł), za dzieci z Gminy Gołuchów uczęszczające do przedszkoli publicznych i niepublicznych

Rozdz. 90095 – wykonanie 1.405,07 zł (24,59% planu)

- Dotacja dla Powiatu Pleszewskiego na realizację Programu usuwania azbestu. Samorządowi powiatowemu przekazano dotację w wysokości 5.713 zł, jednak dotacja nie została wykorzystana w pełnej wysokości i po rozliczeniu została oddana na rachunek Gminy Gołuchów.

Rozdz. 92109 – wykonanie 93.320,10 zł (88,88% planu)

- Dotacja celowa na realizację inwestycji przez Gołuchowskie Centrum Kultury "Zamek" planuje się wykonać w II półroczu. Gmina przekazała swojej instytucji kultury dotację w wysokości 105.000 zł, jednak dotacja nie została wykorzystana w pełnej wysokości i po rozliczeniu została oddana na rachunek gminy. Zadanie inwestycyjne dotyczące budowy placu zabaw w Kościelnej Wsi będzie kontynuowane w roku 2013.

Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych – dotacje podmiotowe

Rozdz. 92109 – wykonanie 150.000 zł (100,00% planu)

- Dotacja na działalność Gołuchowskiego Centrum Kultury "Zamek".

Rozdz. 92116 – wykonanie 390.000 zł (97,50% planu)

- Dotacja na działalność Gminnej Biblioteki Publicznej w Gołuchowie nie została przekazana w pełnej wysokości. Instytucja kultury poczyniła w ciągu roku oszczędności w wysokości 10.000 zł.

Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych – dotacje celowe

Rozdz. 01010 – wykonanie 14.500 zł (100,00% planu)

- Dotacja celowa na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji w formie dopłat do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków dla mieszkańców – w roku 2012 Gmina dofinansowała budowę 6 przydomowych oczyszczalni.

Rozdz. 75412 – wykonanie 16.340,49 zł (96,12% planu)

- OSP Bielawy, kwota 952,00 zł, nazwa dotacji: umundurowanie i sprzęt
- OSP Bogusław, kwota 292,01 zł, nazwa dotacji: umundurowanie i sprzęt
- OSP Gołuchów, kwota: 8.012,96 zł, nazwa dotacji: utrzymanie gotowości bojowej - koszty ogrzewania gazowego oraz umundurowanie i sprzęt
- OSP Jedlec, kwota 290,01 zł, nazwa dotacji: umundurowanie i sprzęt
- OSP Karsy, kwota: 1.258,01 zł, nazwa dotacji: umundurowanie i sprzęt.

- OSP Kościelna Wieś, kwota: 3.240,67 zł, nazwa dotacji: utrzymanie gotowości bojowej – koszty ogrzewania gazowego oraz umundurowanie i sprzęt
- OSP Krzywosądów, kwota 1.000,01 zł, nazwa dotacji: umundurowanie i sprzęt
- OSP Kuchary, kwota 1.294,82 zł, nazwa dotacji: umundurowanie i sprzęt

Rozdz. 85154 – wykonanie 64.756,34 zł (99,63% planu)

- Stowarzyszenie „PIAST” z Kościelnej Wsi, nazwa zadania: „Upowszechnianie sztuki tańca towarzyskiego na terenach wiejskich”, kwota 7.000 zł, data podpisania umowy: 24.01.2012.
- Ochotnicza Straż Pożarna Kościelna Wieś, nazwa zadania: „Wspieranie amatorskiego ruchu muzycznego na terenie Gminy Gołuchów”, kwota: 19.000 zł, data podpisania umowy: 24.01.2012.
- TPD Oddział Okręgowy w Kaliszu, nazwa zadania: „Recepta na udane wakacje”, kwota 10.000 zł, data podpisania umowy: 06.07.2012
- Stowarzyszenie „Mieszkańcom Gminy Gołuchów”, nazwa zadania: „Latem zwiedzamy Brandenburgię”, kwota 19.500 zł, data podpisania umowy: 29.06.2012, po rozliczeniu dnia 02.10.2012r. zwrócono 243,66 zł
- Stowarzyszenie „Skakanka”, nazwa zadania: „Malowane wakacje w Kościelnej Wsi”, kwota dotacji 4.500 zł, data podpisania umowy: 05.07.2012
- Towarzystwo Przyjaciół Kościelnej Wsi, nazwa zadania: „Lato pełne atrakcji”, kwota 5.000 zł, data podpisania umowy: 04.07.2012

Rozdz. 92105 – wykonanie 15.947 zł (98,14% planu)

- Stowarzyszenie Promocji Kultury i Sztuki „AMABILE”, nazwa zadania: „XX Spotkanie Muzyki „Chanterelle Festival”, kwota: 10.000 zł, data podpisania umowy: 07.05.2012
- Stowarzyszenie „Seniorzy XXI”, nazwa zadania: „Realizacja planu zajęć Gminnego Uniwersytetu Trzeciego Wieku - Seniorzy XXI”, kwota: 5.250 zł, data podpisania umowy: 02.05.2012, wykorzystano 4.947,00 zł, po rozliczeniu dnia 11.07.2012r. zwrócono 303,00 zł
- Stowarzyszenie „KAJEWIANKA”, nazwa zadania: „II Festyn Rodzinny w Kajewie”, kwota: 1.000 zł, data podpisania umowy: 08.06.2012

Rozdz. 92695 – wykonanie 103.000 zł (100,00% planu)

- Klub Sportowy Kościelna Wieś, nazwa zadania: „Wspierania i upowszechniania kultury fizycznej na terenie Gminy Gołuchów – prowadzenie i szkolenie sekcji piłki nożnej oraz udział w rywalizacji sportowej”, kwota: 10.000 zł, data podpisania umowy: 26.03.2012.
- Ludowy Klub Sportowy w Gołuchowie, nazwa zadania: „Wspierania i upowszechniania kultury fizycznej na terenie Gminy Gołuchów – prowadzenie i szkolenie sekcji piłki nożnej oraz udział w rywalizacji sportowej”, kwota: 80.000 zł, data podpisania umowy: 14.03.2012.
- Ludowym Klubem Sportowym w Gołuchowie, nazwa zadania: „Wspierania i upowszechniania kultury fizycznej na terenie Gminy Gołuchów – prowadzenie i szkolenie sekcji tenisa stołowego oraz udział w rywalizacji sportowej”, kwota: 10.000 zł, data podpisania umowy: 14.03.2012.
- Stowarzyszenie AZYMUT, nazwa zadania: „Festyn Sportowo-Rodzinny bawimy się na trzeźwo” dotacja na realizację zadań w zakresie upowszechniania kultury fizycznej, kwota 3.000 zł, data podpisania umowy: 20.09.2012

11. Plan i wykonanie dotacji udzielonych z budżetu gminy

1) dla jednostek sektora finansów publicznych

a) dotacje celowe:

Dział	Rozdz.	Paragraf	wyszczególnienie	PLAN	Wykonanie w zł	Wykonanie w %
600	60004	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między JST - dotacja dla Miasta Kalisza na świadczenie usług transportu zbiorowego na terenie Gminy Gołuchów autobusami komunikacji miejskiej Kalisza	37 900,00	37 900,00	100,00%
600	60014	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego - na dofinansowanie własnego zadania inwestycyjnego Powiatu Pleszewskiego pn. "Przebudowa drogi powiatowej w Tursku na odcinku od szkoły do skrzyżowania z drogą gminną"	101 660,00	101 660,00	100,00%
801	80104	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między JST - dotacja dla Miasta Kalisza oraz dla Miasta i Gminy Pleszew, za dzieci z Gminy Gołuchów uczęszczające do przedszkoli publicznych i niepublicznych	146 000,00	145 963,58	99,98%
900	90095	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących - dotacja dla Powiatu Pleszewskiego na realizację Programu usuwania azbestu	5 713,00	1 405,07	24,59%
921	92109	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych - dotacja celowa na realizację inwestycji przez Gołuchowskie Centrum Kultury "Zamek"	105 000,00	93 320,10	88,88%

b) dotacje podmiotowe:

Dział	Rozdz.	Paragraf	nazwa zadania	PLAN	Wykonanie w zł	Wykonanie w %
921	92109	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - dotacja na działalność Gołuchowskiego Centrum Kultury "Zamek"	150 000,00	150 000,00	100,00%
921	92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - dotacja na działalność Gminnej Biblioteki Publicznej w Gołuchowie	400 000,00	390 000,00	97,50%

RAZEM:				946 273,00	920 248,75	97,25%
---------------	--	--	--	-------------------	-------------------	---------------

2) dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

a) dotacje celowe:

Dział	Rozdz.	Paragraf	nazwa zadania	PLAN	Wykonanie w zł	Wykonanie w %
010	01010	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych - dopłaty do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków dla mieszkańców	14 500,00	14 500,00	100,00%
754	75412	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - na działalność w zakresie ochrony przeciwpożarowej na zakup sprzętu przeciwpożarowego dla jednostek ochotniczych straży pożarnych	17 000,00	16 340,49	96,12%
851	85154	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego - na zagospodarowanie czasu wolnego dla dzieci rodzin dysfunkcyjnych i z grup ryzyka	65 000,00	64 756,34	99,63%
921	92105	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego - na upowszechniania kultury i sztuki poprzez organizowanie przeglądów, spotkań, plenerów, wspieranie amatorskiego ruchu artystycznego oraz wszelkich form edukacji kulturowej dzieci i młodzieży	16 250,00	15 947,00	98,14%
926	92695	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego - dotacja na realizację zadań w zakresie upowszechniania kultury fizycznej	3 000,00	3 000,00	100,00%
926	92695	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - dla klubów sportowych działających na terenie gminy	100 000,00	100 000,00	100,00%

RAZEM:				215 750,00	214 543,83	99,44%
---------------	--	--	--	-------------------	-------------------	---------------

12. Plan i wykonanie planu finansowego zakładu budżetowego - rok 2012

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90017 - Zakłady gospodarki komunalnej

A. PRZYCHODY

Paragraf	Wyszczególnienie	Plan		Wykonanie		Wykonanie w %
		Ogółem	w tym: dotacja z budżetu	Ogółem	w tym: dotacja z budżetu	
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	306 000,00	0	305 313,57	0	99,78%
0830	Wpływy z usług	3 131 026,30	0	2 981 662,21	0	95,23%
0920	Pozostałe odsetki	30 000,00	0	18 830,60	0	62,77%
0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	0	2 253,52	0	75,12%
	Pokrycie amortyzacji	0,00	X		X	X
	Inne zwiększenia	0,00	X	74 186,01	X	X
Razem		3 470 026,30	0	3 382 245,91	0	97,47%
Stan środków obrotowych na początek roku		199 973,70	X	199 973,70	X	100,00%
OGÓŁEM:		3 670 000,00	X	3 582 219,61	X	97,61%

B. KOSZTY

Paragraf	Wyszczególnienie	Plan		Wykonanie		Wykonanie w %
		Ogółem	w tym: wpłata do budżetu	Ogółem	w tym: wpłata do budżetu	
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 500,00	0,00	6 253,99	0,00	96,22%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	817 000,00	0,00	804 378,70	0,00	98,46%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	74 500,00	0,00	63 501,75	0,00	85,24%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	165 000,00	0,00	155 696,12	0,00	94,36%
4120	Składki na Fundusz Pracy	24 000,00	0,00	18 429,35	0,00	76,79%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	0,00	5 444,00	0,00	68,05%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	836 140,00	0,00	820 100,81	0,00	98,08%
4260	Zakup energii	640 000,00	0,00	626 006,79	0,00	97,81%
4270	Zakup usług remontowych	58 000,00	0,00	47 069,38	0,00	81,15%
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 600,00	0,00	2 271,19	0,00	87,35%
4300	Zakup usług pozostałych	462 000,00	0,00	448 037,83	0,00	96,98%
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 000,00	0,00	1 188,00	0,00	59,40%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	7 500,00	0,00	6 316,67	0,00	84,22%
4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 500,00	0,00	1 964,49	0,00	78,58%
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	24 000,00	0,00	20 383,88	0,00	84,93%
4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	0,00	634,18	0,00	31,71%
4430	Różne opłaty i składki	73 000,00	0,00	64 210,50	0,00	87,96%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 000,00	0,00	20 799,26	0,00	99,04%
4480	Podatek od nieruchomości	39 000,00	0,00	38 990,00	0,00	99,97%
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 260,00	0,00	1 260,00	0,00	100,00%
4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	23 000,00	0,00	17 368,01	0,00	75,51%
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	0,00	619,00	0,00	30,95%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	0,00	2 677,00	0,00	66,93%
6080	Wydatki na zakupy inwestycyjne samorządowych zakładów budżetowych	30 000,00	0,00	27 021,50	0,00	90,07%
	Odpisy amortyzacji	65 000,00	X	64 237,77	X	98,83%
	Inne zmniejszenia	0,00	X	56 704,22	X	X
RAZEM:		3 390 000,00	0	3 321 564,39	0	97,98%
	Podatek dochodowy od osób prawnych	0,00		19 542,00		X
	Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych	0,00		0,00		X
Stan środków obrotowych na koniec roku		280 000,00	X	279 046,11	X	99,66%
OGÓŁEM:		3 670 000,00	X	3 620 152,50	X	98,64%

13. Wydatki na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego - wykonanie 2012 r.

A. WYDATKI BIEŻĄCE

Rozdz.	Rozdz.	Par.	Przedsięwzięcie	Sołectwo	Plan	Wykonanie w zł	Wykonanie w %
600			Transport i łączność		89 274,00	85 152,98	95,38%
	60016		Drogi publiczne gminne		89 274,00	85 152,98	95,38%
		4270	Zakup usług remontowych		48 387,00	48 387,00	100,00%
			Modernizacja drogi gminnej Borchysko- Czechel	Borchysko	6 234,00	6 234,00	100,00%
			Modernizacja drogi gminnej. Odnowienie przystanków autobusowych	Cieśle	6 654,00	6 654,00	100,00%
			Naprawa drogi gminnej Czechel- Borchysko	Czechel	3 036,00	3 036,00	100,00%
			Modernizacja drogi gminnej przy ul. Lotniczej	Kościelna Wieś III	12 304,00	12 304,00	100,00%
			Remont drogi gminnej	Pleszówka	6 735,00	6 735,00	100,00%
			Modernizacja drogi gminnej	Szkudła	13 424,00	13 424,00	100,00%
	4300		Zakup usług pozostałych		40 887,00	36 765,98	89,92%
			Utworzenie dróg gminnych	Bielawy	9 175,00	8 513,13	92,79%
			Bieżące utrzymanie dróg gminnych	Kajew	6 000,00	6 000,00	100,00%
			Rewitalizacja skweru - budowa chodnika wzdłuż muru cmentarza	Kościelna Wieś II	3 346,00	3 346,00	100,00%
			Wyrównanie dróg w dolinie Prosný i wysypanie żużlem	Popówek	6 490,00	6 490,00	100,00%
			Utworzenie dróg gminnych	Tursko	15 876,00	12 416,85	78,21%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		10 202,00	10 202,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne		10 202,00	10 202,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych		10 202,00	10 202,00	100,00%
			Wymiana bramy garażowej i drzwi wejściowych w sali OSP w Bogusławicach	Bogusław-Bogusławice	10 202,00	10 202,00	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		2 475,00	2 000,00	80,81%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		2 475,00	2 000,00	80,81%
		4300	Zakup usług pozostałych		2 475,00	2 000,00	80,81%
			Obsadzenie zieleni wokół sali.	Jedlec	475,00	0,00	0,00%
			Ogrodzenie terenu pod plac gier i zabaw	Pleszówka	2 000,00	2 000,00	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		51 730,00	42 529,13	82,21%
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury		51 730,00	42 529,13	82,21%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		18 103,00	9 327,54	51,52%
			Zakup płytek w świetlicy wiejskiej	Czechel	1 340,00	1 333,76	99,53%
			Zakup stołów i krzeseł do sali wiejskiej	Czerminiek	11 300,00	7 993,78	70,74%
			Zakup wyposażenia do świetlicy	Kajew	5 463,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych		31 067,00	30 721,59	98,89%
			Wymiana okien w świetlicy wiejskiej, utwardzenie dojazdu do sali	Jedlec	21 588,00	21 586,59	99,99%
			Wymiana okien i drzwi frontowych do sali wiejskiej	Wszółów	9 479,00	9 135,00	96,37%
		4300	Zakup usług pozostałych		2 560,00	2 480,00	96,88%
			Montaż płytek w świetlicy wiejskiej	Czechel	1 560,00	1 560,00	100,00%
			Wykonanie podbitki na sali wiejskiej	Pleszówka	1 000,00	920,00	92,00%
			RAZEM wydatki bieżące:		153 681,00	139 884,11	91,02%

B. WYDATKI MAJĄTKOWE

600			Transport i łączność		49 915,00	49 915,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne		49 915,00	49 915,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		49 915,00	49 915,00	100,00%
			Budowa chodnika przy ul. Mickiewicza w Gołuchowie	Gołuchów	23 346,00	23 346,00	100,00%
			Przebudowa drogi gminnej - ul. Polna w Kościelnej Wsi	Kościelna Wieś I	17 837,00	17 837,00	100,00%
			Przebudowa drogi gminnej w Macewie	Macew	8 732,00	8 732,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		20 000,00	20 000,00	100,00%
	75495		Pozostała działalność		20 000,00	20 000,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		20 000,00	20 000,00	100,00%
			Wykonanie profesjonalnego systemu monitoringu na placu w centrum K. Wsi	Kościelna Wieś II	20 000,00	20 000,00	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		56 048,00	54 612,60	97,44%
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury		56 048,00	54 612,60	97,44%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		50 848,00	49 412,60	97,18%
			Rozbudowa sali wiejskiej w Krzywosądowie	Krzywosądown	17 930,00	17 930,00	100,00%
			Wydzielenie pomieszczenia w sali wiejskiej z przeznaczeniem na chłodnię	Karsy	14 498,00	13 062,60	90,10%
			Ogrodzenie terenu i postawienie altany przy sali wiejskiej	Kuchary	18 420,00	18 420,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		5 200,00	5 200,00	100,00%
			Zakup i montaż markizety w świetlicy wiejskiej	Czechel	5 200,00	5 200,00	100,00%
			RAZEM wydatki majątkowe:		125 963,00	124 527,60	98,86%

RAZEM wydatki:	279 644,00	264 411,71	94,55%
-----------------------	-------------------	-------------------	---------------

Wydatki w ramach funduszu sołeckiego zostały wykonane w wysokości 264.411,71 zł (tj. 94,55% planu).

Wydatki dotyczyły przedsięwzięć zgłoszonych przez Radę Sołecką do realizacji.

Wykaz przedsięwzięć i wysokość nakładów na poszczególne przedsięwzięcia sołeckie obrazuje tabela powyżej.

14. Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich.

Nazwa i cel	jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	okres realizacji (w wierszu program/umowa)		łączne nakłady finansowe	łączne wykonanie nakładów od początku realizacji do 31.12.2012	% wykonania	PLAN na 2012	Wykonanie na 31.12.2012	% wykonania
		od	do						
Programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				11 300 978,00	8 610 056,55	76,19%	3 291 304,00	3 235 392,15	98,30%
- wydatki bieżące				681 566,00	589 851,51	86,54%	331 986,00	296 854,92	89,42%
Program Operacyjny Kapitał Ludzki Redukcja wykluczenia społecznego w Gminie Goluchoń Priorytet VII Działanie 7.1 Poddziałanie 7.1.1	GOPS	2008	2012	490 315,00	454 601,21	92,72%	196 735,00	161 604,62	82,14%
Program Operacyjny Kapitał Ludzki Nowoczesna edukacja w Gminie Goluchoń Priorytet IX Działanie 9.1, Poddziałanie 9.1.2	Urząd Gminy	2012	2013	191 251,00	135 250,30	70,72%	135 251,00	135 250,30	100,00%
- wydatki majątkowe				10 619 412,00	8 020 205,04	75,52%	2 959 318,00	2 938 537,23	99,30%
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kościelna Wś - zlewnia A, B, C, E. Priorytet: Oś 3 "Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej", Działanie 321. "Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej"	Urząd Gminy	2010	2012	7 215 160,00	7 194 873,40	99,72%	2 153 000,00	2 151 569,29	99,93%
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Szkoła Priorytet: Oś 3: "Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej", Działanie: 313, 322, 323 "Odnowa i rozwój wsi"	Urząd Gminy	2010	2013	879 570,00	288 043,17	32,75%	290 000,00	288 043,17	99,33%
"Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007-2013" Przebudowa starego budynku, przebudowa boiska i zagospodarowanie infrastruktury wokół Szkoły Podstawowej w Kucharkach Działanie 5.2. "Projekty z zakresu wsparcia infrastruktury edukacyjnej"	Urząd Gminy	2012	2013	1 673 364,00	52 318,25	3,13%	20 000,00	13 954,55	69,77%
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Przebudowa targowiska stałego jako zabudowy usługowej obejmującej budowę stoisk handlowych oraz przebudowę części budynku usługowego ze zmianą sposobu użytkowania na toalety publiczne wraz z infrastrukturą techniczną w ramach programu "Mój Rynek" Priorytet: Oś 3 "Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej", Działanie 321. "Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej"	Urząd Gminy	2012	2013	567 000,00	204 331,98	36,04%	212 000,00	204 331,98	96,38%
Program Operacyjny Kapitał Ludzki - Redukcja wykluczenia społecznego w Gminie Goluchoń, zadanie: Zakup samochodów dla GOPS w Goluchowie*** Priorytet VII Działanie 7.1 Poddziałanie 7.1.1	GOPS	2012	2012	14 318,00	13 452,42	93,95%	14 318,00	13 452,42	93,95%
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Przebudowa drogi gminnej w Goluchowie ulica Mickiewicza wraz z uzupełnieniem odwodnienia. Wydzieleniu ścieżki rowerowej. Priorytet: oś 4 "Leader" działanie 413. "Wdrożenie lokalnych strategii rozwoju" objętego PROW na lata 2007-2013	Urząd Gminy	2012	2012	270 000,00	267 185,82	98,96%	270 000,00	267 185,82	98,96%
Programy, projekty lub zadania pozostałe				1 965 996,00	1 339 973,33	68,16%	1 352 250,00	1 318 769,38	97,52%
- wydatki majątkowe				1 965 996,00	1 339 973,33	68,16%	1 352 250,00	1 318 769,38	97,52%
Przebudowa drogi gminnej w Kucharach	Urząd Gminy	2011	2012	1 271 204,00	1 249 083,87	98,26%	1 250 000,00	1 227 879,92	98,23%
Rozbudowa ośrodka wypoczynkowego w Goluchowie wraz z infrastrukturą rekreacyjno-sportową	Urząd Gminy	2012	2014	521 517,00	67 242,36	12,89%	67 250,00	67 242,36	99,99%
Rozbudowa sali wiejskiej, urządzenie placu zabaw i montaż trybuny w Krzyżosądowie	Urząd Gminy	2012	2014	137 593,00	23 647,10	17,19%	35 000,00	23 647,10	67,56%
Zakup samochodu dla GOPS w Goluchowie*	GOPS	2012	2014	35 682,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	
RAZEM:				13 266 974,00	9 950 029,88	75,00%	4 643 554,00	4 554 161,53	98,07%

Z powyżej tabeli wynika, że przedsięwzięcia wieloletnie na zadania programy wieloletnie, zostały zrealizowane w 75,00 %, w kwocie 9.950.029,88 zł.