

Zarządzenie Nr 300/2013
Wójta Gminy Gołuchów
z dnia 30 sierpnia 2013 r.

w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Gołuchów, o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej i przebiegu realizacji przedsięwzięć, o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury za I półrocze 2013 roku.

Na podstawie art. 266 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zmianami), Wójt Gminy Gołuchów **zarządzam**, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Gołuchów, o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej i przebiegu realizacji przedsięwzięć, o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury za I półrocze 2013 roku, stanowiące załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Informacja zostanie przedstawiona Radzie Gminy Gołuchów i przesłana do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu, Zespół w Kaliszu.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WÓJT

mgr inż. Marek Zdunek

WÓJT GMINY GOŁUCHÓW



INFORMACJA

**o przebiegu wykonania budżetu
Gminy Gołuchów za I półrocze 2013,**

**o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej
i przebiegu realizacji przedsięwzięć,**

**o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych
instytucji kultury za I półrocze 2013**

SKARBNIK
GMINY GOŁUCHÓW

Zdzisław Gorzeliński

WÓJT
GMINY GOŁUCHÓW

Marek Zdunek

Gołuchów, sierpień 2013 rok.

INFORMACJA

o przebiegu wykonania budżetu Gminy Gołuchów za I półrocze 2013

Spis treści

Wstęp	2
1. Opis ważniejszych źródeł dochodów.	5
2. Opis ważniejszych rodzajów wydatków.	14
3. Stopień realizacji inwestycji, w tym finansowanych ze środków unijnych.	32
4. Informacja dotycząca zadłużenia Gminy.	34
5. Informacja o stanie należności i zobowiązań, w tym zobowiązań wymagalnych.	33
6. Plan i wykonanie dochodów budżetowych.	39
7. Plan i wykonanie wydatków budżetowych.	44
8. Plan i wykonanie realizacji wydatków majątkowych.	54
9. Plan i wykonanie przychodów i rozchodów budżetu.	56
10. Plan i wykonanie dotacji udzielonych z budżetu gminy.	57
11. Plan i wykonanie planu finansowego zakładu budżetowego.	60
12. Wydatki na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego	63

Wstęp.

Budżet Gminy Gołuchów na 2013 rok uchwalony został Uchwałą Nr XXII/240/2012 Rady Gminy Gołuchów z dnia 28 grudnia 2012 r.

Uchwalony budżet na 2013 r. zakładał uzyskanie dochodów w wysokości **29.565.189 zł**, w tym:

- dochody bieżące w kwocie 26.798.839 zł,
- dochody majątkowe w kwocie 2.766.350 zł.

Dochody obejmowały w szczególności:

- dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 3.510.310 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 2.322.350 zł.

Uchwalony plan wydatków wynosił **29.702.101 zł**, w tym:

- wydatki bieżące w wysokości 23.825.391 zł,
- wydatki majątkowe w wysokości 5.876.710 zł.

Wydatki obejmowały w szczególności:

- wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 3.510.310 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 2.593.000 zł.

Zaplanowano przychody z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w wysokości **2.621.575 zł** oraz rozchody z tytułu spłat rat otrzymanych pożyczek i kredytów w wysokości **2.484.663 zł**.

Różnica między dochodami a wydatkami budżetu stanowiła deficyt budżetu gminy w wysokości **136.912 zł**.

W ciągu I półrocza 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).

Zmiany w planie budżetu dokonywane uchwałami Rady Gminy Gołuchów to:

- uchwała Nr XXIV/246/2013 Rady Gminy Gołuchów z dnia 7 marca 2013 r.,
- uchwała Nr XXV/266/2013 Rady Gminy Gołuchów z dnia 29 kwietnia 2013 r.,
- uchwała Nr XXVI/286/2013 Rady Gminy Gołuchów z dnia 25 czerwca 2013 r.,

Natomiast zmiany w planie budżetu dokonywane zarządzeniami Wójta to:

- zarządzenie Nr 210/2013 Wójta Gminy Gołuchów z dnia 14 stycznia 2013r.,
- zarządzenie Nr 215/2013 Wójta Gminy Gołuchów z dnia 30 stycznia 2013r.,
- zarządzenie Nr 240/2013 Wójta Gminy Gołuchów z dnia 29 marca 2013r.,
- zarządzenie Nr 256/2013 Wójta Gminy Gołuchów z dnia 14 maja 2013r.,
- zarządzenie Nr 259/2013 Wójta Gminy Gołuchów z dnia 28 maja 2013r.,
- zarządzenie Nr 268A/2013 Wójta Gminy Gołuchów z dnia 28 czerwca 2013r.

Budżet Gminy Gołuchów na 2013 rok po wprowadzonych zmianach na dzień 30.06.2013 r. kształtował się, odpowiednio:

Dochody budżetu ogółem w wysokości **31.741.066 zł**, (wzrost o 2.175.877 zł w stosunku do planu na dzień 01.01.2013r.), w tym:

- dochody bieżące w kwocie 28.722.250 zł, (wzrost o 1.923.411 zł w stosunku do planu z początku roku),
- dochody majątkowe w kwocie 3.018.816 zł, (wzrost o 252.466 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 4.045.738 zł, (wzrost o 535.428 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 2.455.436 zł, (wzrost o 133.086 zł w stosunku do planu z początku roku).

Wydatki budżetu ogółem w wysokości **32.956.595 zł**, (wzrost o 3.254.494 zł w stosunku do planu na dzień 01.01.2013r.), w tym:

- wydatki bieżące w wysokości 25.098.195 zł, (wzrost o 1.272.804 zł w stosunku do planu z początku roku),
- wydatki majątkowe w wysokości 7.858.400 zł, (wzrost o 1.981.690 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 wysokości 4.045.738 zł, (wzrost o 535.428 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 2.900.538 zł, (wzrost o 307.538 zł w stosunku do planu z początku roku).

Planowana na 30.06.2013 r. różnica między dochodami a wydatkami budżetu stanowiła deficyt budżetu gminy w wysokości **1.215.529 zł** (zwiększenie deficytu o 1.078.617 zł w stosunku do planu na dzień 01.01.2013r.).

Na dzień 30.06.2013 r. plan przychodów budżetu Gminy Gołuchów wynosił **3.477.675 zł** (wzrost o 856.100 zł w stosunku do planu z początku roku).

Natomiast plan rozchodów budżetu Gminy Gołuchów na dzień 30.06.2013 r. wynosił **2.262.146 zł** (spadek o 222.517 zł w stosunku do planu z początku roku).

Tabela 1.

Podstawowe elementy budżetu Gminy Gołuchów według stanu na 01.01 i 30.06.2013r.

L.p.	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2013	Plan na 30.06.2013	Zmiana planu w PLN	Wykonanie	w %
1.	Dochody ogółem	29 565 189	31 741 066	2 175 877	15 343 313,97	48,34%
	Dochody bieżące	26 798 839	28 722 250	1 923 411	15 051 222,85	52,40%
	Dochody majątkowe	2 766 350	3 018 816	252 466	292 091,12	9,68%
	Dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami	3 510 310	4 045 738	535 428	2 324 257,19	57,45%
	Dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej	2 322 350	2 455 436	133 086	559 473,11	22,79%
2.	Wydatki ogółem	29 702 101	32 956 595	3 254 494	14 028 742,79	42,57%
	Wydatki bieżące	23 825 391	25 098 195	1 272 804	12 458 476,56	49,64%
	Wydatki majątkowe	5 876 710	7 858 400	1 981 690	1 570 266,23	19,98%
	Wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami	3 510 310	4 045 738	535 428		0,00%
	Wydatki na finansowanie programów finansowanych z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej	2 593 000	2 900 538	307 538	1 230 145,25	42,41%
3.	Nadwyżka budżetowa	-136 912	-1 215 529	-1 078 617	1 314 571,18	x
4.	Przychody ogółem	2 621 575	3 477 675	856 100	1 255 864,23	36,11%
5.	Rozchody ogółem	2 484 663	2 262 146	-222 517	1 021 540,00	45,16%

1. Opis ważniejszych źródeł dochodów.

Dochody budżetu Gminy Gołuchów na plan 31.741.066 zł wykonano w kwocie **15.343.313,97 zł**, co stanowi **48,34 % planu**.

Dochody bieżące wykonano w kwocie **15.051.222,85 zł**, co stanowi **52,40 % planu**, natomiast dochody majątkowe wykonane zostały w kwocie **292.091,12 zł**, co stanowi **9,68 % planu**.

Dz.	Wyszczególnienie	PLAN	WYKONANIE	Wykonanie w %
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 485 272,00	535 129,21	36,03%

- Wpływy z tytułu usług za sprzedaż usług odbioru ścieków od mieszkańców w m. Kościelna Wieś - 53.308,70 zł oraz 16,68 zł odsetki.
- 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 – 477.211,19 zł
- Wpływy z różnych dochodów – dochody, które Gmina pozyska tytułem zwrotu podatku VAT od faktur dokumentujących wydatki poniesione związane z realizacją inwestycji pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Kościelna Wieś - zlewnia A, B, C, E” – 4,592,64 zł.

Wysokie wykonanie dochodów z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych wynika z tego, że cała dotacja została przekazana w I półroczu.

Z kolei brak niskie wykonania dochodów z tytułu zwrotu podatku VAT od faktur dokumentujących wydatki poniesione związane z realizacją inwestycji, wynika z faktu, że Gmina zwrotu spodziewa się w III kwartale.

Dz.	Wyszczególnienie	PLAN	WYKONANIE	Wykonanie w %
020	Leśnictwo	3 000,00	2 933,76	97,79%

- Dochody z opłat za dzierżawę obwodów łowieckich, wysokie wykonanie dochodów z ww. tytułu wynika z dostosowania planu do zrealizowanych dochodów

Dz.	Wyszczególnienie	PLAN	WYKONANIE	Wykonanie w %
500	Handel	335 336,00	0,00	0,00%

- Dotacja celowa na wsparcie przy udziale środków unijnych w ramach „Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013” na realizację zadania: „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”. Gmina zakończyła już inwestycję, złożono wniosek końcowy o płatność, wypłata dotacji jest planowana na III kwartał br.

Dz.	Wyszczególnienie	PLAN	WYKONANIE	Wykonanie w %
600	Transport i łączność	537 267,00	162 975,72	30,33%

- Wpływy z różnych dochodów (sprzedaż drewna pozyskanego z pasa drogowego dróg gminnych) – 209,00 zł, niższe wykonanie dochodów z ww. tytułu wynika z tego, że zaplanowano dochody na podstawie wykonania 2012 roku, a w I półroczu Gmina pozyskała niskie dochody ze sprzedaży drewna.
- Dotacja z Urzędu Marszałkowskiego na zrealizowane w roku 2012 zadanie pn.: „Przebudowa drogi gminnej - ul. Mickiewicza w Gołuchowie, polegająca na wydzieleniu ścieżki rowerowej” - 162.766,72 zł.

Dz.	Wyszczególnienie	PLAN	WYKONANIE	Wykonanie w %
630	Turystyka	613 000,00	226 890,01	37,01%

Wpływy z dochodów – realizowanych przez Gołuchowski Ośrodek Turystyki i Sportu z działalności prowadzonej na terenie Ośrodka Wypoczynkowego w Gołuchowie - 226.890,01 zł

z tego:

- a) dochody z najmu domków i dzierżaw stoisk handlowych – 10.429,73 zł,
- b) dochody z usług: wpływy z opłat za domki letniskowe, pole namiotowe, parking, sprzęt rekreacyjny, sprzedaży biletów za wstęp na plażę – 214.791,83 zł,
- c) dochody z odsetek od należności – 64,10 zł,
- d) dochody z tytułu refundacji wynagrodzeń z urzędu pracy, odszkodowania za domek, sprzedaży złomu – 1.604,35 zł.

Niższe wykonanie dochodów w tym dziale spowodowane jest sezonową działalnością Gołuchowskiego Ośrodka Turystyki i Sportu – którego dochody są realizowane w zdecydowanej większości w III kwartale.

Dz.	Wyszczególnienie	PLAN	WYKONANIE	Wykonanie w %
700	Gospodarka mieszkaniowa	664 307,00	127 392,69	19,18%

- wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste gruntów - 77.458,11 zł
- wpływy z opłat za wynajem i dzierżawę gruntów - 39.128,72 zł
- wpłaty ze sprzedaży nieruchomości – 7.000,00 zł
- odsetki od zaległych należności – 64,10 zł
- różne dochody (zwrot przez komornika niewykorzystanej zaliczki) – 1.107,00 zł

Niskie wykonanie planu w tym dziale wynika z tego, że planowane do sprzedaży nieruchomości przeznaczona na działalność usługową w Gołuchowie, dwie działki pod zabudowę jednorodzinną w Gołuchowie, dwa lokale mieszkalne w Kościelnej Wsi (wykup na rzecz aktualnych najemców), działka pod zabudowę jednorodzinną w Tursku, działki na poszerzenie nieruchomości w Tursku i Gołuchowie, są przygotowywane do sprzedaży w II półroczu.

Dz.	Wyszczególnienie	PLAN	WYKONANIE	Wykonanie w %
750	Administracja publiczna	241 485,00	81 798,03	33,87%

- Dotacja celowa na zadania dotyczące działalności z zakresu meldunków i ewidencji ludności, dowodów osobistych oraz aktów stanu cywilnego. Dotacja zaplanowana na podstawie zawiadomienia wojewody – 38.501 zł.
- Dochody z najmu samochodów służbowych urzędu oraz wynajmu pomieszczeń urzędu (sala sesyjna, pomieszczenie biurowe) – 6.984,79 zł.
- Wpływy za usługi ksero – 1.452,70 zł.
- Odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych gminy – 19.015,51 zł.
- Wpływy z różnych dochodów (refundacja wynagrodzeń osób skierowanych do pracy interwencyjnych przez powiatowy urząd pracy) – 835,01 zł.
- Wpływy za foldery i publikacje promujące gminę – 776,60 zł.
- Dochody z tytułu zwrotu przez podatników kosztów upomnień – 3.277,32 zł.

Niższe wykonanie dochodów w dziale 750 – „Administracja publiczna” spowodowane jest bardzo niskim wykonaniem dochodów z tytułu wpływów z refundacji przez urząd pracy wydatków na wynagrodzenia i składki ZUS zatrudnionych pracowników do prac interwencyjnych (0,81% - refundacje nastąpią w II półroczu) oraz niskim wykonaniem wpływów z różnych opłat za foldery i publikacje promujące gminę (12,94% - trudno zaplanować dochody z tego tytułu).

Dz.	Wyszczególnienie	PLAN	WYKONANIE	Wykonanie w %
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 722,00	864,00	50,17%

Dotacja z budżetu państwa na aktualizację list wyborców – 864,00 zł

Dz.	Wyszczególnienie	PLAN	WYKONANIE	Wykonanie w %
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 333,00	5 292,25	51,22%

- Wpływy z likwidacji (złomowania) starego samochodu OSP marki „Żuk” – 1.306,20 zł
- Dochody z tytułu zwrotu nadpłaty z 2012 roku - za energię elektryczną – 2525,05 zł
- Wpływy z mandatów wystawionych przez strażnika gminnego – 960,00 zł.
- Wpłata od mieszkańca za naprawę uszkodzonego urządzenia z monitoringu -500,00 zł

Dz.	Wyszczególnienie	PLAN	WYKONANIE	Wykonanie w %
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	10 917 325,00	5 240 707,73	48,00%

- Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych od działalności gospodarczej opłacany w formie karty podatkowej - 2.059,47 zł
- Wpływy z podatku od nieruchomości - 2.240.749,38 zł
 - a) od osób prawnych - 1.598.258,01 zł (49,37% planu)
 - b) od osób fizycznych - 642.491,37 zł (51,40% planu)

- Wpływy z podatku rolnego - 595.505,12 zł
 - a) od osób prawnych - 64.943,00 zł (50,54% planu)
 - b) od osób fizycznych - 530.562,12 zł (53,06% planu)
- Wpływy z podatku leśnego - 14.770,00 zł
 - a) od osób prawnych - 14.501,00 zł (50,88% planu)
 - b) od osób fizycznych - 269,00 zł (49,81% planu)
- Wpływy z podatku od środków transportowych - 177.976,00 zł
 - a) od osób prawnych - 17.885,00 zł (64,22% planu)
 - b) od osób fizycznych - 160.091,10 zł (55,20% planu)
- Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych - 126.569,28 zł
 - a) od osób prawnych - 2.766,00 zł (46,10% planu)
 - b) od osób fizycznych - 123.803,28 zł (45,02% planu)
- Wpływy z podatku od spadków i darowizn od osób fizycznych - 179.911,30 zł
- Wpływy z opłaty targowej od osób fizycznych - 2.357,50 zł
- Wpływy z opłaty miejscowej od osób fizycznych - 25.262,40 zł
- Wpływy z opłaty skarbowej - 13.876,00 zł
- Wpływy z opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu - 111.005,74 zł
- Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez JST na podstawie odrębnych ustaw (opłata planistyczna, za zajęcie pasa drogowego, za umieszczenie w pasie drogowym, tzw. „opłata śmieciowa”) - 128.487,26 zł
- Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat - 46.038,15 zł
- Pozostałe odsetki - 0,00 zł
- Udział gminy we wpływach w podatki dochodowy - 1.576.140,33 zł
 - a) od osób prawnych (PIT) - 1.537.888,00 zł (41,72% planu)
 - b) od osób fizycznych (CIT) - 38.252,33 zł (38,25% planu)

Wykonanie dochodów w dziale 756 zrealizowano w 48,00% planu, jednak wykonanie planu dochodów w poszczególnych podatkach jest zróżnicowane:

- a) niższe wykonanie (poniżej 40% planu) występuje:
 - w podatku dochodowym od osób fizycznych (38,25%)
 - we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych od działalności gospodarczej opłacany w formie karty podatkowej (32,18%)
 - we wpływach z opłaty targowej (31,43%) – nowe targowisko oddano do użytku w II kw.
 - we wpływach z opłaty miejscowej (36,09%) – wyższe wpływy notuje się w okresie letnim,
 - we wpływach z innych lokalnych opłat pobieranych na podstawie odrębnych ustaw (22,94%), niskie wykonanie wynika z tego, że tzw. „opłata śmieciowa” jest realizowana dopiero od 01.07 br.,
- b) wyższe wykonanie (powyżej 60% planu) występuje:
 - wpływy z podatku od spadków i darowizn od osób fizycznych (aż 1028%), wysokie wykonanie wynika z tego, że dochody realizowane są przez urzędy skarbowe – niezależnie od gminy, dlatego planowanie oparte jest na danych historycznych,
 - podatek od środków transportowych (64,22%) – podatnik spłacił zaległości z roku 2012,

- we wpływach opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu (69,83%), wyższe wykonanie wynika, z tego że 2 z 3 rat płatności realizowane są w I półroczu,
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat (łącznie 139%), planowanie oparte jest na danych historycznych, w I półroczu zostały ściągnięte odsetki z tytułu zaległości z podatku od środków transportowych oraz podatku od spadków i darowizn.

Dz.	Wyszczególnienie	PLAN	WYKONANIE	Wykonanie w %
758	Różne rozliczenia	10 313 040,00	6 035 701,65	58,52%

W dziale tym ujęte są subwencje przekazywane gminie przez Ministerstwo Finansów

Subwencja	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu w %
Część oświatowa	7 619 547,00	4 688 952,00	61,54%
Część wyrównawcza	2 693 493,00	1 346 748,00	50,00%

Wyższe wykonanie dochodów w dziale spowodowane jest wysokim wykonaniem subwencji oświatowej (61,54% planu, wynika to ze sposobu przekazywania tej subwencji – w I półroczu przekazano 8/13 jej części).

Dz.	Wyszczególnienie	PLAN	WYKONANIE	Wykonanie w %
801	Oświata i wychowanie	1 655 741,00	340 088,31	20,54%

Na dochody w tym dziale składają się:

- dochody z opłat za najem mieszkań od nauczycieli i sklepików w pomieszczeniach szkół oraz sali sportowych - 13.914,00 zł (w szkołach podstawowych) oraz 9.063,00 zł (w gimnazjach),
- wpływy z usług, z tego:
 - a) z tytułu odpłatności za wodę i nieczystości w lokalach szkolnych - 23.295,16 zł,
 - b) odpłatność za pobyt w przedszkolach - 100.885,40 zł,
 - c) odpłatność za żywienie w stołówce szkolnej - 63.356,35 zł,
 - d) za wynajem „Gimbusu” - 2.355,40 zł,
- wpływy z różnych dochodów (zaliczka z Fundacji Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży na projekt organizowany przez ZS-P w Kucharkach) - 1.149,00 zł,
- wpływy z różnych opłat (za wydanie duplikatu świadectwa szkolnego) - 70,00 zł,
- W ramach planu finansowego Urzędu Gminy realizowano
- Umowy dotacji na dofinansowanie projektu „Nowoczesna Edukacja w Gminie Gołuchów” realizowane w ramach Priorytetu IX, Działanie 9.1 – Wyrównanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty – 56.000,00 zł.
- Umowy dotacji na dofinansowanie projektu „Równy start – wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów ze Szkoły Podstawowej im. Armii Krajowej w Tursku ” – 70.000,00 zł.
- Dotacja celowa z Urzędu Marszałkowskiego w wysokości 1.104.841,00 zł. na zadanie pn: „Przebudowa starego budynku, przebudowa boisk i zagospodarowanie infrastruktury wokół Szkoły Podstawowej w Kucharkach”. Dotacja ze środków unijnych w ramach Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007-2013, Działanie 5.2. "Projekty z zakresu wsparcia

infrastruktury edukacyjnej". Wypłata dotacji zgodnie z harmonogramem realizacji inwestycji jest planowana na III i IV kwartał br.

Niskie wykonanie dochodów w tym dziale spowodowane jest brakiem wykonania zaplanowanych na 2013r. dochodów z dotacji na inwestycję.

Dz.	Wyszczególnienie	PLAN	WYKONANIE	Wykonanie w %
852	Pomoc społeczna	3 864 085,00	2 057 487,32	53,25%

- wpływy z tytułu różnych dochodów, z tego:
 - a) odpłatność za pobyt w Domu Pomocy Społecznej 7.200,00 zł (50,00% planu)
 - b) częściowy zwrot za świadczone usługi opiekuńcze 4.520,79 zł (53,82% planu)
 - c) planowane wpływy z urzędu pracy na realizację prac społecznie użytecznych 1.367,52 zł (27,35% planu – zatrudnienie i refundacja przewidziane są na II półrocze)
- udziały w uzyskanych od komornika sądowego wpływach z tytułu zaliczki alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnego - 11.958,01 zł (66,43% 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	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu w %
Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 426 709,00	1 776 750,00	51,85%
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 społecz.	6 079,00	2 709,00	44,56%
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	58 216,00	28 672,00	49,25%
RAZEM:	3 491 004,00	1 808 131,00	51,79%

- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (par. 2010), z tego:

Wyszczególnienie dotacji	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu w %
Wspieranie rodziny	14 402,00	14 402,00	100,00%
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 społecz.	8 347,00	6 264,00	75,04%
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	116 917,00	61 775,00	52,84%
Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	85 215,00	71 024,00	83,35%
Ośrodki pomocy społecznej	61 900,00	33 320,00	53,83%
Pozostała działalność	39 500,00	37 525,00	95,00%
RAZEM:	326 281,00	224 310,00	68,75%

Dz.	Wyszczególnienie	PLAN	WYKONANIE	Wykonanie w %
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	179 006,00	179 006,39	100,00%

- Dochody w tym rozdziale obejmują dotację ze środków UE (przekazywana przez Wlkp. Urząd Pracy w Poznaniu) na projekt systemowy obejmujący szkolenia zawodowe dla osób bezrobotnych z terenu Gminy Gołuchów.

Dz.	Wyszczególnienie	PLAN	WYKONANIE	Wykonanie w %
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	134 051,00	69 491,00	51,84%

- wpływy z usług na kolonie i obozy (odpłatność rodziców uczniów) – 17.940,00 zł,
- dotacja z budżetu państwa na zadania własne przeznaczona na pokrycie kosztów edukacyjnej pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym – 51.551,00 zł.

Wykonanie dochodów w dziale jest zróżnicowane: dotacja na pokrycie kosztów edukacyjnej pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym zrealizowana jest w 100,00%, natomiast dochody z tytułu odpłatności rodziców za pobyt dzieci na koloniach organizowanych przez szkoły zrealizowana jest w 21,75% (większość wpłat miała miejsce w lipcu i sierpniu).

Dz.	Wyszczególnienie	PLAN	WYKONANIE	Wykonanie w %
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	95 000,00	42 963,91	45,23%

- wpływy z tytułu zwrotu wydatków z 2012 roku za energię elektryczną 30,76 zł
- wpływy z opłaty za korzystanie ze środowiska 38.239,35 zł
- wpływy z opłaty produktowej 4.693,80 zł

Dz.	Wyszczególnienie	PLAN	WYKONANIE	Wykonanie w %
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	515 956,00	91 700,00	17,77%

- W dziale tym ujęta jest dotacja celowa na wsparcie przy udziale środków unijnych w ramach „Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013” na realizację zadania: Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Szkudła. W I półroczu urząd marszałkowski przełał 91.700 zł, pozostała część przekazania dotacji planowana jest na III kwartał br.

Dz.	Wyszczególnienie	PLAN	WYKONANIE	Wykonanie w %
926	Kultura fizyczna	175 140,00	142 891,99	81,59%

- Wpływy z różnych dochodów 124.162,51 zł – dochody, które Gmina pozyskała tytułem zwrotu podatku VAT od wydatków poniesionych w latach 2006-2008 na realizację inwestycji „Budowa hali widowiskowo-sportowej w Gołuchowie.”
- Dochody z najmu/dzierżawy hali widowiskowo-sportowej w Gołuchowie – 18.729,48 zł

Z przedstawionego opisu wynika, że pomimo wykonania dochodów budżetu Gminy Gołuchów na poziomie 48,34% planu, to wykonanie poszczególnych składników jest zróżnicowane:

- dotacje (na zadania bieżące i inwestycyjne)
wykonanie w kwocie 3.159.591,30 zł na plan 7.248.506,00zł tj. w 43,59%,
- subwencje ogólne
wykonanie w kwocie 6.035.700,00 zł na plan 10.313.040,00zł tj. w 58,52%,
- pozostałe dochody
wykonano w kwocie 6.148.022,67zł na plan 14.179.520,00zł tj. w 43,36%.

Analizując wykonanie dochodów według paragrafów, można stwierdzić:

- dochody z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych - PIT wykonane są na poziomie 41,72% planu, czyli bardzo zbliżonym do wykonania na dzień 30.06.2012r. (42,29%). W związku z tym, że na koniec 2012r. podatek ten został wykonany w wielkości 97,22% realizacja dochodu z tego tytułu jest możliwa do zrealizowania w zaplanowanej kwocie,
- dochody z tytułu najważniejszych podatków lokalnych wykonane są na poziomie wyższym niż 50,00% planu (podatku rolnego, podatku leśnego i podatku od środków transportowych) lub zbliżonym (podatek od nieruchomości – 49,93%), zatem wykonanie zaplanowanych wielkości wydaje się bardzo realne.
- dochody realizowane przez urzędy skarbowe, które przekazywane są gminie (tj. podatek od działalności gospodarczej opłacanego w formie karty podatkowej – 32%, podatek od spadków i darowizn – aż 1028%, podatek od czynności cywilnoprawnych - 45%) ich globalne wykonanie na koniec 2013 roku wydaje się realne.
- pozostałe dochody własne gminy są wykonane w sposób dość zróżnicowany w stosunku do planu, jednak nie widać zagrożenia wykonania planu tych dochodów na koniec 2013 roku.

Skutki obniżenia przez Gminę górnych stawek podatków za okres I półrocza 2013 wynoszą **927.584,26 zł** (w tym: w podatku od nieruchomości **522.637,95 zł**, a w podatku rolnym **257.853,93 zł**).

Z kolei skutki udzielonych przez Gminę ulg i zwolnień od płacenia podatków (bez ulg i zwolnień ustawowych) za okres I półrocza 2013 roku wyniosły **92.563,30**

Ponadto w I półroczu 2013 organ wykonawczy umorzył zaległości podatkowe w łącznej wysokości **5.830,80 zł** oraz rozłożył na raty lub odroczył podatki na łączną kwotę **65.813,00 zł**

Zestawienie skutków dla dochodów Gminy Gołuchów – I półrocze 2013.

Wyszczególnienie		Skutki obniżenia górnych stawek podatków	Skutki udzielonych przez Gminę ulg, zwolnień i umorzeń (bez ulg i zwolnień ustawowych)	Skutki decyzji: umorzenie zaległości podatkowych	Skutki decyzji: rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności
podatek od nieruchomości	os. pr.	160 307,50	23 629,33	0,00	27 654,00
podatek od nieruchomości	os. fiz.	362 330,45	68 938,97	4 082,80	33 440,00
ogółem:		522 637,95	92 568,30	4 082,80	61 094,00
podatek rolny	os. pr.	27 722,00	0,00	0,00	0,00
podatek rolny	os. fiz.	230 131,93	0,00	1 205,00	4 719,00
ogółem:		257 853,93	0,00	1 205,00	4 719,00
podatek od środków transportowych	os. pr.	10 277,41	0,00	0,00	0,00
podatek od środków transportowych	os. fiz.	136 814,97	0,00	0,00	0,00
ogółem:		147 092,38	0,00	0,00	0,00
odsetki	os. fiz.	0,00	0,00	543,00	0,00
RAZEM:		927 584,26	92 568,30	5 830,80	65 813,00

2. Opis ważniejszych rodzajów wydatków

Wydatki budżetu Gminy Gołuchów na plan 32.956.595 zł wykonano w kwocie **14.028.742,79 zł**, co stanowi **42,57 % planu**.

Wydatki bieżące wykonano w kwocie **12.458.476,56 zł**, co stanowi **49,64 % planu**, natomiast wydatki majątkowe wykonane zostały w kwocie **1.570.266,23 zł**, co stanowi **19,98 % planu**.

Wydatki majątkowe Gminy Gołuchów na dzień 30.06.2013 roku wykonane zostały w kwocie **1.650.883,02 zł**, co stanowi **23,29 % planu**. Ze względu na proces inwestycyjny zdecydowana większość zadań jest realizowana w II półroczu. W okresie od maja do sierpnia odbywały się przetargi, które wyłoniły wykonawców inwestycji.

Wykonanie wydatków

Dział	Wyszczególnienie	PLAN	WYKONANIE	Wykonanie w %
010	Rolnictwo i łowiectwo	2 097 772,00	699 410,11	33,34%
z tego:				
Rozdz.	Wyszczególnienie	PLAN	WYKONANIE	Wykonanie w %
01008	Melioracje wodne	35 000,00	0,00	0,00%
	W II półroczu poniesione zostaną wydatki związane z melioracjami przy drogach gminnych.			
01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 529 560,00	185 389,23	12,12%
	Wydatki na utrzymanie sieci kanalizacyjnej - opłata na rzecz Powiatu Pleszewskiego za umieszczenie w pasie drogowym sieci kanalizacyjnej (27.264,55 zł). Ponadto w rozdziale tym sklasyfikowane są wydatki na zakup usług odbioru ścieków komunalnych przez zakład komunalny (ścieki od nowo przyłączonych do sieci mieszkańców Kościelnej Wsi) - 32.471,54 zł. W ramach wydatków majątkowych wydatki poniesiono na następujące zadania:			
	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kościelna Wieś - zlewnia F	-	197,67	
	Wodociąg w m. Tursko	-	600,00	
	Budowa sieci wodociągowej Karsy - Żychlin	-	102 090,00	
	Budowa kanalizacji deszczowej w Kościelnej Wsi: ul. Ostrowska	-	750,00	
	Projekt kanalizacji sanitarnej Wszołów – Gołuchów	-	400,00	
	Budowa kanalizacji deszczowej w Kościelnej Wsi: ul. Różana, Dolna, Krótka	-	900,00	
	Kościelna Wieś – przykanaliki	-	18 197,64	
	Dopłaty do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków dla osób fizycznych	-	2 500,00	
01030	Izby rolnicze	22 500,00	12 111,54	53,83%
	Wpłata składek na rzecz izb rolniczych od I i II raty podatku rolnego.			
01036	Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich	10 000,00	5 000,00	50,00%
	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	500 712,00	496 909,34	99,24%
	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) - 477.211,19 zł (w tym zwrot akcyzy 467.854,11 zł) Pozostałe wydatki w tym rozdziale - 19.698,15 zł dotyczyły m.in. zakupu gablot wolnostojących dla sołectwa oraz organizacji olimpiady rolniczej.			

Dział	Wyszczególnienie	PLAN	WYKONANIE	Wykonanie w %
500	Handel	355 198,00	348 134,07	98,01%

z tego:

Rozdz.	Wyszczególnienie	PLAN	WYKONANIE	Wykonanie w %
50095	Pozostała działalność	355 198,00	348 134,07	98,01%
	W ramach wydatków inwestycyjnych wykonano zadanie: „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” – 348.134,07 zł. Wydatki bieżące nie zostały wykonane – realizacja II półrocze.			

Dział	Wyszczególnienie	PLAN	WYKONANIE	Wykonanie w %
600	Transport i łączność	3 049 509,00	193 100,43	6,33%

z tego:

Rozdz.	Wyszczególnienie	PLAN	WYKONANIE	Wykonanie w %
60004	Lokalny transport zbiorowy	85 000,00	38 609,00	45,42%
	Dopłaty do zbiorowego transportu publicznego: porozumienie międzygminne z Miastem Kalisz (Linia KLA Kościelna Wieś - Kalisz) – przekazana dotacja w wysokości 19.520,00 zł, umowa z PKS Kalisz - wykonane wydatki w kwocie 19.059,00 zł.			
60014	Drogi publiczne powiatowe	337 655,00	0,00	0,00%
	W II półroczu Gmina Gołuchów przekaze Powiatowi Pleszewskiemu pomoc finansową na zadanie: „Przebudowa drogi powiatowej nr 4341P Lubomierz - Tursku na odcinku Ludwina – Kajew”.			
60016	Drogi publiczne gminne	2 626 854,00	154 491,43	5,88%
	Bieżące utrzymanie dróg gminnych, wykonano następujące zadania: – Częstkowy remont nawierzchni asfaltowych na drogach gminnych. – Wykonanie przepustów wraz z rowem przy drodze gminnej w Pleszówce oraz Karsach. – Remont chodnika w Żychlinie – wymiana krawężnika 52 mb. – Remont zatoki postojowej w Gołuchowie kostką betonową - 69 m ² – Wykaszenie poboczy dróg gminnych. – Niwelacja gminnych dróg gruntowych i żużlowych. Łącznie powyższe wydatki bieżące wyniosły ponad 63.000 zł. Wypukiono ubezpieczenie OC dróg gminnych (4 850,00 zł).			

W ramach wydatków inwestycyjnych wydatki poniesiono na następujące zadania:

1.Przebudowa dróg gminnych w Gołuchowie: ul. Ogrodowa i ul. Kopernika -	59,10 zł
2.Przebudowa drogi w m. Kościelna Wieś - ul. Okrężna -	66 500,00 zł
3.Przebudowa drogi gminnej w Gołuchowie ul. Borowskiego (ze ścieżką rowerową) -	6 820,80 zł
4.Przebudowa drogi Jedlec -	89,40 zł
5.Przebudowa drogi gminnej w m. Pleszówka (Podborek) -	7 626,00 zł
6.Przebudowa drogi Karsy -	5 535,00 zł

Dział	Wyszczególnienie	PLAN	WYKONANIE	Wykonanie w %
630	Turystyka	1 218 640,00	436 218,84	35,80%

z tego:

Rozdz.	Wyszczególnienie	PLAN	WYKONANIE	Wykonanie w %
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	3 000,00	804,03	26,80%
	Bieżące utrzymanie Info-kiosku w Gołuchowie (energia, łącze internetowe).			
63095	Pozostała działalność	1 215 640,00	435 414,81	35,82%
	Wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem Gołuchowskiego Ośrodka Turystyki i Sportu (wykonano wydatki w kwocie - 383.083,33 zł – 49,62%) W rozdziale tym wydatkowano także środki na zadanie: „Rozbudowa ośrodka wypoczynkowego w Gołuchowie wraz z infrastrukturą rekreacyjno-sportową” – łącznie 52.326,48 zł Budowa bieżni tartanowej przy boisku sportowym - ul. Słowackiego w Gołuchowie - 3 701,00 Rozbudowa ośrodka wypoczynkowego wraz z infrastrukturą rekreacyjno-sportową - 35 125,47 Rozbudowa ośrodka wypoczynkowego wraz z infrastrukturą rekreacyjno-sportową - 13 500,01 Natomiast zadania: „Renowacja nawierzchni boiska sportowego - ul. Słowackiego w Gołuchowie” oraz „Budowa bieżni tartanowej przy boisku sportowym - ul. Słowackiego w Gołuchowie” zostaną wykonane w II półroczu. Niższe wykonanie wynika z tego, że wydatki i zakupy inwestycyjne zostaną wykonane w II półroczu.			

Dział	Wyszczególnienie	PLAN	WYKONANIE	Wykonanie w %
700	Gospodarka mieszkaniowa	805 750,00	344 815,69	42,79%

z tego:

Rozdz.	Wyszczególnienie	PLAN	WYKONANIE	Wykonanie w %
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	805 750,00	344 815,69	42,79%
	Główną pozycję w tym rozdziale stanowi podatek od nieruchomości za budynki, budowle i grunty stanowiące własność gminy (wykonanie 261.870 zł). Ponadto wydatkowano środki na składkę z tytułu ubezpieczenia majątkowego Gminy (4.345,99 zł). Pozostałe wydatki dotyczą gospodarki związanej z gruntami i budynkami gminy (koszty związane z przygotowaniem do dzierżawy gruntów położonych w miejscowości Kucharki, Jedlec, Cieśle, Wszołów, Kuchary, Macew, Kajew oraz koszty związane z najmem garaży (ogłoszenia w prasie) oraz koszty związane z przygotowaniem do sprzedaży gruntów położonych w miejscowości Macew, Kajew, Jedlec (ogłoszenia w prasie, wycena, koszty aktu notarialnego), koszty wynajmu i zapewnienia przez gminę lokalu socjalnego. Na wykupy gruntów przeznaczono 4.740 zł. W ramach wydatków inwestycyjnych zrealizowano także zadanie pn. „Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku kotłowni na budynek garażowy” – 67.657,83 zł.			

Dział	Wyszczególnienie	PLAN	WYKONANIE	Wykonanie w %
710	Działalność usługowa	66 500,00	12 933,33	19,45%

z tego:

Rozdz.	Wyszczególnienie	PLAN	WYKONANIE	Wykonanie w %
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	41 500,00	1 920,34	4,63%
	Wydatki związane z procedurą przygotowania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. W I półroczu opracowywano zmianę planu zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Kościelna Wieś (8 obszarów) - „zmiana uchwały Rady Gminy Gołuchów nr V/42/2007 z dnia 26.03.2007 r w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Kościelna Wieś, w granicy obszarów określonych na mapie stanowiącej załącznik graficzny do niniejszej uchwały”. Ponadto poniesiono wydatki na operaty szacunkowe dotyczące wzrostu ceny gruntu ze względu na wejście w życie planów zagospodarowania przestrzennego (1 operat -w przypadku wzrostu wartości nieruchomości, 1 informacja -w przypadku stwierdzenia o braku wzrostu wartości nieruchomości). Niższe wykonanie planu występuje w związku z przewidywanym wykonaniem wyższych wydatków w II półroczu.			
71095	Pozostała działalność	25 000,00	11 012,99	44,05%
	Wydatki związane z wydawaniem decyzji o warunkach zabudowy (w I półroczu poniesiono koszty na 36 projektów decyzji). Niższe wykonanie planu występuje w związku z przewidywanym wykonaniem wyższych wydatków w II półroczu.			

Dział	Wyszczególnienie	PLAN	WYKONANIE	Wykonanie w %
750	Administracja publiczna	2 387 687,00	1 315 424,48	55,09%

z tego:

Rozdz.	Wyszczególnienie	PLAN	WYKONANIE	Wykonanie w %
75011	Urzędy wojewódzkie	117 500,00	67 949,49	57,83%
	Wydatki dotyczyły wynagrodzenia i pochodnych od wynagrodzeń pracowników wykonujących zadanie zlecone przez Wojewodę z zakresu ewidencji ludności, wydawania dowodów osobistych i USC, a także innych wydatków bieżących związanych z realizacją zadania zleconego.			
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	103 000,00	41 261,36	40,06%
	Wydatki dotyczyły diet radnych, podróży służbowych radnych, środków na zakup artykułów spożywczych i napojów na komisje oraz sesje Rady Gminy. Mniejsze wykonanie wynika z mniejszej liczby sesji i komisji niż planowano.			
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 038 400,00	1 152 378,11	56,53%
	Największą pozycję w tym rozdziale stanowiły wydatki na wynagrodzenia pracowników Urzędu Gminy oraz pochodne od wynagrodzeń. Ponadto, zgodnie z przepisami dokonano odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. Z wydatków rzeczowych środki przeznaczono 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 przeznaczono 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 przeznaczono 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, czynsz za garaże samochodów służbowych). Opłacono również składkę członkowską do Wielkopolskiego Ośrodka Kształcenia i Studiów Samorządowych.			
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	21 800,00	2 409,00	11,05%
	Ze środków przeznaczonych na promocję Gminy Gołuchów: • Uregulowano płatność za przewóz delegacji do gminy partnerskiej. • Zapłacono za spot reklamujący Gminę Gołuchów. • Opłacono składkę członkowską do Wielkopolskiej Organizacji Turystycznej w Poznaniu.			
75095	Pozostała działalność	106 987,00	51 426,52	48,07%
	W ramach tego rozdziału wydatkowano środki na wypłaty diet dla sołtysów (12.505,50 zł). Ponadto wypłacono wynagrodzenie sołtysom z tytułu inkasa I i II raty podatku rolnego i od nieruchomości oraz bieżące inkaso od opłaty miejscowej (35.711,64,00 zł). Ponadto środki przeznaczono na koszty postępowania sądowego związanego z egzekucją podatków (1.659,89 zł), zakupiono kwitariusze do opłaty miejscowej oraz zakupiono słodczyce i upominki na Dzień Dziecka			

Dział	Wyszczególnienie	PLAN	WYKONANIE	Wykonanie w %
751	Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 722,00	0,00	0,00%

z tego:

Rozdz.	Wyszczególnienie	PLAN	WYKONANIE	Wykonanie w %
75101	Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 722,00	0,00	0,00%
	Środki finansowe za wykonanie czynności związanych z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców (pochodzą z dotacji celowej z Krajowego Biura Wyborczego) zostaną wykorzystane w II półroczu.			

Dział	Wyszczególnienie	PLAN	WYKONANIE	Wykonanie w %
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	250 350,00	91 773,45	36,66%

z tego:

Rozdz.	Wyszczególnienie	PLAN	WYKONANIE	Wykonanie w %
75412	Ochotnicze straże pożarne	183 000,00	66 318,56	36,24%
	Ze środków w tym rozdziale dokonano wypłat wynagrodzeń dla kierowców i konserwatorów sprzętu OSP. Ponadto wydatkowano środki na wypłacenie ekwiwalentów za udział w akcjach ratowniczo-gaśniczych, za udział w szkoleniach pożarniczych, zakup paliwa, oleju do sprzętu silnikowego, zakup płynu do chłodziw. Zapłacono za naprawy samochodów bojowych. Dokonano			

opłat za energię elektryczną, wodę i ścieki z budynków remiz będących własnością gminy. Opłacono obowiązkowe badania lekarskie członków OSP. Wydatkowano środki na przeprowadzenie przeglądów technicznych samochodów. Dokonano opłaty za ubezpieczenie OC i AC samochodów bojowych oraz ubezpieczenie strażaków. W I półroczu wykonywano również zadanie w zakresie zapewnienia ochrony przeciwpożarowej, poprzez dotację z budżetu gminy na dofinansowanie zadań zleconych realizowanych przez stowarzyszenia (OSP) – 9.973,99 zł. Niższe wykonanie wynika z oszczędnego gospodarowania wydatkami w tym rozdziale.				
75416	Straż gminna (miejska)	47 350,00	25 376,18	53,59%
	Największą pozycję w tym rozdziale stanowi wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń Strażnika Gminnego. Ponadto, zgodnie z przepisami dokonano 75 % odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.			
75495	Pozostała działalność	10 000,00	78,71	0,79%
	Bieżące utrzymanie monitoringu w Kościelnej Wsi (78,71 zł - zakup energii elektrycznej). W ramach wydatków majątkowych zadania „Zakup i montaż kamery monitorującej plac zabaw w m. Kościelna Wieś” zostanie zrealizowane w II półroczu			

Dział	Wyszczególnienie	PLAN	WYKONANIE	Wykonanie w %
757	Obsługa długu publicznego	470 000,00	223 026,02	47,45%

z tego:

Rozdz.	Wyszczególnienie	PLAN	WYKONANIE	Wykonanie w %
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	360 000,00	223 026,02	61,95%
	Wydatki w tym rozdziale zostały poniesione na obsługę finansową (wydatki z tytułu odsetek spłacanego przez gminę długu (kredyty, pożyczki).			
75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub JST	110 000,00	0,00	0,00%
	Plan wydatków zabezpieczony jest na gminne poręczenie dla „Spółdzielni Socjalnej A-Z”. Poręczenie wygasa 31.08.2013r.			

Dział	Wyszczególnienie	PLAN	WYKONANIE	Wykonanie w %
758	Różne rozliczenia	156 567,00	0,00	0,00%

z tego:

Rozdz.	Wyszczególnienie	PLAN	WYKONANIE	Wykonanie w %
75818	Rezerwy ogólne i celowe	156 567,00	0,00	0,00%

Dział	Wyszczególnienie	PLAN	WYKONANIE	Wykonanie w %
801	Oświata i wychowanie	13 418 872,00	6 384 648,72	47,58%

z tego:

Rozdz.	Wyszczególnienie	PLAN	WYKONANIE	Wykonanie w %
80101	Szkoły podstawowe	6 810 990,00	3 079 047,82	45,21%
	Wydatki bieżące szkół dokonywane były zgodnie z planem. Zapewniono środki finansowe na funkcjonowanie 6 szkół podstawowych (szczegółowe informacje poniżej w tabeli nr 3).			
	W ramach wydatków inwestycyjnych wydatki poniesiono na następujące zadania:			
	Wykonanie odwodnienia budynku Szkoły Podstawowej w Kucharach			0,00
	Przebudowa starego budynku, przebudowa boisk i zagospodarowanie infrastruktury wokół Szkoły Podstawowej w Kucharach			466 379,54
	Wykonanie odwodnienia budynku SP w Kucharach planowane jest w II półroczu.			
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	198 400,00	101 454,24	51,14%
	W rozdziale zapewniono środki finansowe na bieżące funkcjonowanie 3 oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych (szczegółowe informacje poniżej w tabeli nr 3).			
80104	Przedszkola	2 253 470,00	1 094 861,60	48,59%
	W rozdziale zapewniono środki finansowe na bieżące funkcjonowanie 6 przedszkoli (szczegółowe informacje poniżej w tabeli nr 3).			
	Ponadto w rozdziale tym zaplanowane są środki na dotację celową do Miasta Kalisza oraz MiG Pleszew na dzieci z gminy Gołuchów uczęszczające do przedszkoli niepublicznych na terenie Kalisza i MiG Pleszew (wykonanie w wysokości 158.439,53 zł tj. 63,38% planu)			
	W ramach wydatków inwestycyjnych zadanie pn. „Przebudowa i rozbudowa przedszkola w Kościelnej Wsi - projekt” zostanie zrealizowane w II półroczu			
80110	Gimnazja	3 059 960,00	1 557 288,67	50,89%
	W rozdziale zapewniono środki finansowe na bieżące funkcjonowanie 2 gimnazjów (szczegółowe informacje poniżej w tabeli nr 3).			
	Ponadto w ramach wydatków inwestycyjnych „Zakup zestawów komputerowych do Gimnazjum w Gołuchowie” -zakupiono 24 zestawy za łączną kwotę 44.640,00 zł.			
	Zadanie : „Zakup zestawów komputerowych do Gimnazjum w Kościelnej Wsi” będzie realizowany w III kwartale.			
80113	Dowożenie uczniów do szkół	210 000,00	143 968,47	68,56%
	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	377 400,00	181 497,63	48,09%
	Wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem Gminnego Zespołu Ekonomiczno - Administracyjnego Szkół. Zapewniono środki na płace i pochodne dla pracowników GZEAS-u. Zgodnie z przepisami dokonano 75% 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	21 200,71	39,33%
	Wydatki na opłaty za szkolenia oraz studia podyplomowe nauczycieli (kwota 20.498,78 zł), na dojazdy na szkolenia i studia (kwota 701,93 zł)			
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	180 800,00	95 302,02	52,71%

	Wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem stołówek szkolnych i przedszkolnych Zapewniono środki na płace i pochodne dla pracowników obsługi. Na zakup środków żywności wydatkowano kwotę 44.921,01 zł.			
80195	Pozostała działalność	273 952,00	110 027,56	40,16%
	Wydatki rozdziału obejmują: zapomogi zdrowotne dla nauczycieli (wydatki w kwocie 300,00 zł), oraz zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla emerytowanych nauczycieli (47.477,00 zł). Ponadto poniesiono wydatki związane z Projektem „Równy start – wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów ze Szkoły Podstawowej im. Armii Krajowej w Tursku ” – 47.366,33 zł (wynagrodzenie brutto pracownika prowadzącego księgowość Projektu, zakup materiałów dydaktycznych, pomocy naukowych, środków czystości, przygotowanie i wydruk materiałów promujących Projekt. W ramach tego projektu zakupiono także środki trwałe – 12.170,52 zł (dwa komputery przenośne z oprogramowaniem, tablice interaktywną oraz projektor multimedialny).			

Tabela nr 3

Rozdz. 80101 – według jednostek budżetowych

Szkoła Podstawowa	Plan	Wykonanie	Wydatki na wynagrodzenia z pochodnymi	Wydatki rzeczowe	% wykon.
Gołuchów	1 201 200,00	569 335,60	494 730,07	74 605,53	47,40
Jedlec	783 200,00	422 529,93	337 075,75	85 454,18	53,95
Kościelna Wieś	1 091 420,00	549 933,99	476 179,60	73 754,39	50,39
Kucharki	772 870,00	421 885,90	352 592,14	69 293,76	54,59
Kuchary	513 100,00	277 559,29	217 334,21	60 225,08	54,09
Tursko	728 200,00	370 089,97	299 603,92	70 486,05	50,82
	35 000,00	1 333,60	-	1 333,60	3,81
RAZEM:	5 124 990,00	2 612 668,28	2 177 515,69	435 152,59	50,98

Rozdz. 80103 – według jednostek budżetowych

Oddział Przedszkolny	Plan	Wykonanie	Wydatki na wynagrodzenia z pochodnymi	Wydatki rzeczowe	% wykon.
Jedlec	75 400,00	35 586,04	33 306,04	2 280,00	47,20
Kucharki	52 600,00	30 335,25	28 131,25	2 204,00	57,67
Tursko	70 400,00	35 532,95	33 328,95	2 204,00	50,47
RAZEM:	198 400,00	101 454,24	94 766,24	6 688,00	51,14

Rozdz. 80104 – według jednostek budżetowych

Przedszkole	Plan	Wykonanie	Wydatki na wynagrodzenia z pochodnymi	Wydatki rzeczowe	% wykon.
Gołuchów	770 200,00	342 168,81	277 174,29	64 994,52	44,43
Kajew	125 600,00	61 380,26	50 506,86	10 873,40	48,87
Kościelna Wieś	560 420,00	275 110,07	220 976,85	54 133,22	49,09
Kucharki	308 850,00	158 328,48	131 379,21	26 949,27	51,26
Kuchary	106 800,00	49 743,09	44 908,36	4 834,73	46,58
Tursko	101 100,00	49 691,36	44 803,32	4 888,04	49,15
RAZEM:	1 972 970,00	936 422,07	769 748,89	166 673,18	47,46

Rozdz. 80110 – według jednostek budżetowych

Gimnazjum	Plan	Wykonanie	Wydatki na wynagrodzenia z pochodnymi	Wydatki rzeczowe	% wykon.
Gołuchów	2 567 000,00	1 298 072,74	1 051 853,17	246 219,57	50,57
Kość. Wieś	492 960,00	259 215,93	215 515,69	43 700,24	52,58
RAZEM:	3 059 960,00	1 557 288,67	1 267 368,86	289 919,81	50,89

Dział	Wyszczególnienie	PLAN	WYKONANIE	Wykonanie w %
851	Ochrona zdrowia	194 421,00	56 842,16	29,24%

z tego:

Rozdz.	Wyszczególnienie	PLAN	WYKONANIE	Wykonanie w %
85149	Programy polityki zdrowotnej	21 510,00	4 290,00	19,94%
	Wydatki na program polityki zdrowotnej – zakup szczepionek profilaktycznych dla młodzieży żeńskiej z gminy Gołuchów.			
85153	Zwalczanie narkomanii	10 000,00	3 780,00	37,80%
	Wydatki na zwalczanie narkomanii zgodnie z uchwalonym Programem (umowa zlecenie)			
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	162 911,00	48 772,16	29,94%
	Wydatki związane z realizacją Gminnego Programu Przeciwdziałania Alkoholizmowi, w tym na: – 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 usług pozostałych: (wydanie opinii przez biegłych w przedmiocie uzależnienia, 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 2.900 zł. – Opłaty czynsze za lokale: (wynajem sali świetlicowej w Pleszewie dla dojeżdżających uczniów z gminy Gołuchów). Ponadto w ramach tego rozdziału udzielono dotacji 2 stowarzyszeniom na wykonywanie zadań własnych gminy – wypłacono transze w łącznej kwocie 13.500 zł. Niższe wykonanie planu wynika, z tego że znaczna część wydatków (w tym półkolonie dla dzieci) będzie realizowana w II półroczu.			

Dział	Wyszczególnienie	PLAN	WYKONANIE	Wykonanie w %
852	Pomoc społeczna	4 748 123,00	2 482 526,19	52,28%

z tego:

Rozdz.	Wyszczególnienie	PLAN	WYKONANIE	Wykonanie w %
85202	Domy pomocy społecznej	154 332,00	80 534,68	52,18%
	W ramach tego rozdziału realizowano wydatki związane z odpłatnością gminy za pobyt 7 osób			

	skierowanych do Domów Pomocy Społecznej (1 osoba samotna DPS Pleszew, 1 osoba w DPS Kobyła Góra, 1 osoba DPS Psary, 1 osoba DPS Gostkowo, 1 osoba w DPS Zakrzew i 1 osoba DPS Marszałki oraz 1 dziecko w DPS dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej Intelktualnie w Łopiennem).			
85204	Rodziny zastępcze	30 000,00	11 886,97	39,62%
	Zadanie to jest zadaniem realizowanym od 2012 roku – jest to odpłatność gminy za dzieci umieszczone w domu dziecka i rodzinach zastępczych. Obecnie dotyczy to 2 dzieci zabranych z rodziny naturalnej z powodu nadużywania alkoholu.			
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 440,00	0,00	0,00%
	Zadania w tym rozdziale wykonywane są poprzez Zespół Interdyscyplinarny w ramach codziennej działalności – nie było potrzeby wydatkowania środków. W pierwszym półroczu 2013 roku GOPS odnotował jeden przypadek przemocy - 1 rodzina.			
85206	Wspieranie rodziny	20 087,00	0,00	0,00%
	Zadania w tym rozdziale wykonywane są poprzez GOPS w ramach codziennej działalności – nie było potrzeby wydatkowania środków. Od miesiąca lipca br. zostanie zatrudniony Asystent Rodziny, który będzie pracował w terenie z Rodzinami . Działania Asystenta Rodziny zmierzają do jej usamodzielnienia i pozostawienia dzieci w rodzinie.			
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 444 709,00	1 723 137,19	50,02%
	Zadanie to jest zadaniem zleconym. Realizowane są tu świadczenia rodzinne wypłacane osobom uprawnionym w postaci zasiłków rodzinnych 862 rodzin (6.607 świadczeń), dodatków do zasiłków oraz wypłaty z Funduszu Alimentacyjnego 37 rodziny (314 świadczeń), jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka (37 świadczeń) oraz 64 świadczeń pielęgnacyjnych (386 świadczeń), zasiłek pielęgnacyjny – 312 rodzin. Wypłata tych świadczeń w I półroczu 2013 r. zamyka się kwotą 1.622.940,40. Za świadczeniobiorców pobierających świadczenie pielęgnacyjne odprowadzane są do ZUS składki emerytalne i rentowe w ww. okresie sprawozdawczym przekazano kwotę 31.171,98 zł. Kwota 69.024,81 zł dotyczy obsługi realizacji wypłaty świadczeń, w tym ze środków własnych kwota 3.619,47 zł.			
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.	16 513,00	9 326,03	56,48%
	W rozdziale tym realizowane są płatności składki zdrowotnej za niektóre osoby pobierające z pomocy społecznej zasiłki stałe oraz świadczenia pielęgnacyjne (zadanie zlecone) – obecnie obejmują 30 osób.			
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	225 559,00	138 000,92	61,18%
	- Na zasiłki celowe i pomoc w naturze wypłacono zasiłki na kwotę 53.668,14 zł. Pomoc obejmuje 117 rodzin. Plan środków własnych gminy 79.412,00 zł. - Na zasiłki okresowe wypłacono kwotę 65.031,79 zł (dotacja z budżetu państwa) oraz kwotę 19.300,99 zł (środki własne). Pomoc obejmuje 65 rodziny głównie z powodu bezrobocia (63 rodziny) i niepełnosprawności (1 rodzina) oraz długotrwała choroba 1 rodzina. Plan dotacji od wojewody 116.917,00 zł, plan środków własnych gminy 29.230,00 zł.			

85215	Dodatki mieszkaniowe	65 000,00	39 520,08	60,80%
	Zadanie własne - dotyczy wypłacania dodatków mieszkaniowych celem zmniejszenia wydatków mieszkaniowych ponoszonych przez rodziny – obecnie z dodatków mieszkaniowych korzysta 38 rodzin. Większość rodzin otrzymuje pomoc w formie dopłaty do czynszu na rachunek spółdzielni mieszkaniowych.			
85216	Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	106 519,00	77 123,33	72,40%
	Wypłacono zasiłki stałe na kwotę 77.123,33 zł (w tym: 61 698,66 zł z dotacji od wojewody oraz 15.424,67 zł ze środków własnych). Z tej formy pomocy korzysta obecnie 33 osób w tym: 28 osób samotnych oraz 5 osób w rodzinach.			
85219	Ośrodki pomocy społecznej	450 177,00	231 823,98	51,50%
	Wydatki na bieżące funkcjonowanie GOPS w Gołuchowie. Środki wydatkowano m.in. na: wynagrodzenia i pochodne (193.651,95 zł), zakupy materiałów, zakup usług, delegacje krajowe, odpis na ZFŚS, usługi telefoniczne i dostęp do internetu, szkolenia pracowników, wydatki z tytułu umów zleceń oraz podatek od nieruchomości. GOPS pracuje obecnie z 447 rodzinami (1.397 osób w tych rodzinach), co daje 13,42% wszystkich mieszkańców gminy. Dominującymi problemami są: bezrobocie (114 rodziny), niepełnosprawność (142 rodzin), potrzeba ochrony macierzyństwa (79 rodzin), długotrwała lub ciężka choroba (110 rodzin), bezradność w prowadzeniu gospodarstwa domowego (31 rodzin), alkoholizm (34 rodzin), wielodzietność (10 rodzin).			
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	11 200,00	3 635,00	32,46%
	GOPS pokrywa koszty pobytu osób bezdomnych. Z tej formy pomocy korzystają 3 osoby bezdomne (1 osoba są w Schronisku św. Brata Alberta w Pleszewie, a 1 osoba w schronisku w Kaliszu).			
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	63 871,00	43 572,22	68,22%
	Usługi opiekuńcze realizuje się u 14 rodzin (16 osób) z terenu gminy. Usługi obejmują pomoc w zakresie prowadzenia własnego gospodarstwa domowego, pomoc w załatwianiu spraw urzędowych, pomoc w formie przygotowywania posiłków i robienie zakupów osobom, które nie są w stanie robić tego same ze względu na niepełnosprawność. Wydatki dotyczą kosztów osobowych opiekunek.			
85295	Pozostała działalność	157 716,00	123 965,79	78,60%
	W ramach tego rozdziału realizowane są następujące zadania: – Program „Posiłek dla Potrzebujących” – obecnie korzysta 240 dzieci z programu dożywiania oraz 4 osoby dorosłe . – Prace społecznie użyteczne, plan 5.000,00 zł, wykonanie w kwocie 2.279,20 zł – osoby otrzymujące pomoc finansową z tytułu bezrobocia mają obowiązek odpracować 2 godziny dziennie na rzecz gminy. Na dzień 30.06.2013 było to 21 osób. – Dodatek do świadczenia pielęgnacyjnego dla osób zajmujących się niepełnosprawnym członkiem rodziny – zadanie zlecone – plan 60.116,00 zł, wykonanie 25.700,00 zł.			

Dział	Wyszczególnienie	PLAN	WYKONANIE	Wykonanie w %
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	200 008,00	37 649,33	18,82%
z tego:				
Rozdz.	Wyszczególnienie	PLAN	WYKONANIE	Wykonanie w %
85395	Pozostała działalność	200 008,00	37 649,33	18,82%

	Wydatki dotyczą realizacji projektu „Redukcja wykluczenia społecznego w Gminie Gołuchów”. Projekt skierowany jest do 44 osób bezrobotnych z terenu gminy. Osoby te wezmą udział w kursach zawodowych; spawacz, kierowca kat C, kelner, opiekunka osoby starszej, sprzedawcy z obsługą kasy fiskalnej. W ramach tego projektu realizowane jest także zadanie: „Zakup samochodu dla Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gołuchowie (leasing finansowy)”
--	---

Dział	Wyszczególnienie	PLAN	WYKONANIE	Wykonanie w %
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	190 051,00	66 630,00	35,06%

z tego:

Rozdz.	Wyszczególnienie	PLAN	WYKONANIE	Wykonanie w %
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	108 500,00	0,00	0,00%
	Wydatki dotyczą głównie wypoczynku dzieci z terenu Gminy w ośrodkach zamiejscowych oraz na obozach i koloniach. Wydatki zostaną poniesione w okresie wakacyjnym – stąd brak wykonania planu.			
85415	Pomoc materialna dla uczniów	81 551,00	66 630,00	81,70%
	Wydatki w tym rozdziale obejmują: – Stypendia za wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe oraz wyprawki dla pierwszoklasistów (kwota 7.230,00 zł na plan 15.000 zł) – realizowane przez GZEAS. – Stypendia dla osób o dochodzie nie większym niż 351 złotych na osobę w rodzinie (z tej formy pomocy korzysta 200 dzieci – wypłacono kwotę 59.400,00 zł na plan 66.551,00 zł) - realizowane przez GOPS. Wyższe wykonanie planu wynika z tego, że plan jest zwiększany sukcesywnie po otrzymaniu decyzji o przyznaniu lub zwiększeniu dotacji.			

Dział	Wyszczególnienie	PLAN	WYKONANIE	Wykonanie w %
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 099 465,00	376 218,42	34,22%

z tego:

Rozdz.	Wyszczególnienie	PLAN	WYKONANIE	Wykonanie w %
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	11 000,00	0,00	0,00%
	W rozdziale tym będą realizowane wydatki związane z dopłatami do 1 m3 ścieków dla taryfowej grupy odbiorców, w zakresie ścieków odprowadzanych gminną kanalizacją sanitarną do oczyszczalni ścieków w Kucharach.			
90002	Gospodarka odpadami	329 500,00	50 016,16	15,18%
	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. Od lipca 2013 r. będą również ponoszone wydatki związane z realizacją zadania odbioru śmieci od mieszkańców Gminy (stąd niskie wykonanie wydatków) Ponadto została przekazana dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Pleszewskiego na realizację Programu usuwania azbestu w wysokości 5.000 zł. Zadanie pn. „Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w Gołuchowie” będzie realizowane w II półroczu.			

90003	Oczyszczanie miast i wsi	75 000,00	68 556,31	91,41%
	Wydatki dotyczą odśnieżania ulic i dróg gminnych w I i II kwartale br.			
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	37 000,00	607,53	1,64%
	Wydatki w ramach tego rozdziału były poniesione na: nasadzenia rabat w Gołuchowie i Kościelnej Wsi oraz wycinkę drzew i krzewów oraz na pielęgnację zieleni na terenie gminy Gołuchów.			
90013	Schroniska dla zwierząt	35 000,00	12 807,47	36,59%
	Wydatki związane z utrzymaniem „Przytuliska”, w tym: wyłapywanie psów, obsługa weterynaryjna, opieka nad psami, zakup karmy dla psów. W III kwartale planowana jest kolejna rozbudowa kojców dla zwierząt – stąd niższe wykonanie planu.			
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	601 240,00	240 103,65	39,93%
	Wydatki na zakup energii oświetlenia ulicznego – 137.960,14 zł oraz na obsługę i konserwację infrastruktury oświetleniowej – 102.143,51 zł. Wyższe wydatki na oświetlenie uliczne będą ponoszone w II półroczu – stąd niższe wykonanie planu Wszystkie wydatki majątkowe w tym rozdziale zostaną realizowane w II półroczu.			
90095	Pozostała działalność	10 725,00	4 127,30	38,48%
	Wydatki w tym rozdziale związane są m.in. z wywozem odpadów szkodliwych oraz opłatą za gospodarcze korzystanie ze środowiska (739,00 zł)			

Dział	Wyszczególnienie	PLAN	WYKONANIE	Wykonanie w %
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 786 250,00	735 124,89	41,15%
z tego:				
Rozdz.	Wyszczególnienie	PLAN	WYKONANIE	Wykonanie w %
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	689 500,00	318 945,46	46,26%
	Zaplanowane w rozdz. 92105 dotacje na zadania w zakresie działań na rzecz wspierania kultury i sztuki poprzez organizowanie przeglądów, spotkań, plenerów, wspieranie amatorskiego ruchu artystycznego oraz wszelkich form edukacji kulturowej dzieci i młodzieży, w kwocie 5.000 zł planowane są na II półroczu.			
	W ramach wydatków inwestycyjnych wydatki poniesiono na następujące zadania:			
	Rozbudowa sali wiejskiej, urządzenie placu zabaw i montaż trybuny w Krzywosądowie	-	500,00	
	Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Szkudła	-	318 445,46	
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	686 750,00	165 179,43	24,05%
	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.			
	W ramach wydatków inwestycyjnych wydatki w II półroczu będą ponoszone na następujące zadania inwestycyjne:			
	- Wymiana pokrycia dachowego na sali wiejskiej w Bogusławicach. - Wymiana pokrycia dachowego na sali wiejskiej w Kajewie. - Wymiana pokrycia dachowego na sali wiejskiej w Czerminiku. - Wymiana pokrycia dachowego na sali wiejskiej w Jedlcu. - Urządzenie placów zabaw na terenie Gminy Gołuchów, w miejscowościach Karsy, Wszotów, Gołuchów, Kościelna Wieś - ogrodzenie placów.			

- Budowa placu zabaw w miejscowości: Pleszówka, Czechel, Karsy, Krzywosądów, Kajew, Szkudła. - Place zabaw w miejscowościach Przekupów, Czerminiek. W ramach tego rozdziału przekazano dotację dla Gminnego Centrum Kultury „Zamek” – na bieżące funkcjonowanie (wykonanie 89.000 zł) oraz dotację celową na realizację inwestycji w ramach zadania pn.: „Urządzenie placów zabaw na terenie Gminy Gołuchów, w miejscowościach Karsy, Gołuchów (ul. Żeromskiego, ul. 23 stycznia), Kościelna Wieś” - zakupiono plac zabaw w Kościelnej Wsi – 36.000 zł. Szerzej o wykonaniu planu ww. instytucji w „Informacji o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury za I półrocze 2013”.				
92116	Biblioteki	400 000,00	251 000,00	62,75%
	W ramach tego rozdziału przekazano dotację dla Biblioteki Publicznej Gminy Gołuchów. Szerzej o wykonaniu planu ww. instytucji w „Informacji o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury za I półrocze 2013”.			
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	10 000,00	0,00	0,00%
	Zadanie w tym rozdziale planuje się realizować w II półroczu.			

Dział	Wyszczególnienie	PLAN	WYKONANIE	Wykonanie w %
926	Kultura fizyczna	459 710,00	224 266,66	48,78%
z tego:				
Rozdz.	Wyszczególnienie	PLAN	WYKONANIE	Wykonanie w %
92601	Obiekty sportowe	216 210,00	126 702,82	58,60%
	Wydatki związane z utrzymaniem hali widowiskowo-sportowej w Gołuchowie (wynagrodzenia sprzętaczek, kierownika hali, ogrzewania hali, ochrona, woda, ścieki, energia elektryczna, zakup materiałów i środków czystości itp.			
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 500,00	0,00	0,00%
	Zadanie w tym rozdziale planuje się realizować w II półroczu.			
92695	Pozostała działalność	242 000,00	97 563,84	40,32%
	Wydatki związane z utrzymaniem przez GOS gminnych obiektów sportowych – 37.563,84 zł. Ponadto wydatki na dotacje celowe na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom. W I półroczu podpisano umowę z LKS Gołuchów na zadanie: „Prowadzenie zajęć sportowych oraz rozgrywek piłki nożnej i tenisa stołowego” – wypłacono 2 transze dotacji w łącznej kwocie 60.000,00. Niższe wykonanie spowodowane potrzebą zaangażowania większych środków w II półroczu.			

Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i innych zadań zleconych ustawami w 2013 r.

Tabela nr 4

DOCHODY

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	PLAN	WYKONANIE	Wykonanie w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	477 212,00	477 211,19	100,00%
	01095		Pozostała działalność	477 212,00	477 211,19	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	477 212,00	477 211,19	100,00%
750			Administracja publiczna	75 800,00	38 051,00	50,20%
	75011		Urzędy wojewódzkie	75 800,00	38 051,00	50,20%
		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	38 051,00	50,20%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 722,00	864,00	50,17%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 722,00	864,00	50,17%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 722,00	864,00	50,17%
852			Pomoc społeczna	3 491 004,00	1 808 131,00	51,79%
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 426 709,00	1 776 750,00	51,85%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 426 709,00	1 776 750,00	51,85%
	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.	6 079,00	2 709,00	44,56%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 079,00	2 709,00	44,56%
	85295		Pozostała działalność	58 216,00	28 672,00	49,25%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	58 216,00	28 672,00	49,25%
RAZEM:				4 045 738,00	2 324 257,19	57,45%

Dotacje na plan 4.045.738,00 zł wykonano w wysokości 2.324.257,19 zł co stanowi 57,45 %

WYDATKI

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	PLAN	WYKONANIE	Wykonanie w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	477 212,00	477 211,19	100,00%
	01095		Pozostała działalność	477 212,00	477 211,19	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 700,00	7 700,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 360,00	1 359,82	99,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	189,00	188,65	99,81%
		4300	Zakup usług pozostałych	109,00	108,61	99,64%
		4430	Różne opłaty i składki	467 854,00	467 854,11	100,00%
750			Administracja publiczna	75 800,00	38 051,00	50,20%
	75011		Urzędy wojewódzkie	75 800,00	38 051,00	50,20%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 150,00	27 782,50	47,78%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 050,00	5 050,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 050,00	4 906,00	44,40%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 550,00	312,50	20,16%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 722,00	0,00	0,00%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 722,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	124,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	17,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	700,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	881,00	0,00	0,00%
852			Pomoc społeczna	3 491 004,00	1 747 919,32	50,07%
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 426 709,00	1 719 517,72	50,18%
		3110	Świadczenia społeczne	3 257 585,00	1 622 940,40	49,82%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 468,00	41 833,45	59,37%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 050,00	7 048,70	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	75 380,00	39 368,23	52,23%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 573,00	976,06	62,05%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	1 351,72	45,06%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 153,00	5 522,16	60,33%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekom. świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	700,00	0,00	0,00%
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekom. świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	500,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	47,00	9,40%
		4700	Szkolenia pracowników	800,00	430,00	53,75%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne	6 079,00	2 701,60	44,44%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	6 079,00	2 701,60	44,44%
	85295		Pozostała działalność	58 216,00	25 700,00	44,15%
		3110	Świadczenia społeczne	58 216,00	25 700,00	44,15%
RAZEM:				4 045 738,00	2 263 181,51	55,94%

Wydatki na plan 4.045.738,00 zł wykonano w wysokości 2.263.181,51 zł co stanowiło 55,94% 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

– wykonanie w wysokości 477 211,19 zł (tj. 100,00% planu), zadanie zrealizowano w całości.

W dziale 750 - Administracja publiczna

Wydatki na utrzymanie administracji rządowej (zadania zlecone) - urzędy wojewódzkie

– wykonanie w wysokości 38.051,00 zł (tj. 50,20% planu).

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

Wydatki związane z aktualizacją list wyborców

– wykonanie w wysokości 0,00 zł (tj. 0,00% planu), wydatki zostaną wykonane w II półroczu.

W dziale 852 - Pomoc społeczna

Wydatki na świadczenia rodzinne, zaliczki alimentacyjne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

– wykonanie w wysokości 1.719.517,72 zł (tj. 50,18% planu).

Wydatki na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej

– wykonanie w wysokości 2.701,60 zł (tj. 44,44% planu).

Wydatki na 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.

– wykonanie w wysokości 25.700,00 zł (tj. 44,15% 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 I półroczu 2013 wyniosło łącznie 32 104,52 zł.

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 I półroczu 2013 Gmina z tego tytułu otrzymała łącznie (11.958,01 zł).

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Należności	Dochody wykonane ogółem	Dochody potrącone na rzecz JST	Dochody przekazane
852	85212	0920	0	168 289,07	5 559,13	0,00	5 559,13
852	85212	0970	0	274 528,37	3 068,60	1 534,30	1 534,30
852	85212	0980	41 400,00	703 720,44	32 104,52	12 841,80	19 262,72

**Plan dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar
za korzystanie ze środowiska - wykonanie za I półrocze 2013r.**

Tabela nr 6

DOCHODY BIEŻĄCE

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	PLAN	WYKONANIE	Wykonanie w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	80 000,00	38 239,35	47,80%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	80 000,00	38 239,35	47,80%
		0690	Wpływy z różnych opłat	80 000,00	38 239,35	47,80%
DOCHODY ogółem:				80 000,00	38 239,35	47,80%

WYDATKI MAJĄTKOWE

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	PLAN	WYKONANIE	Wykonanie w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	80 000,00	2 500,00	3,13%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	80 000,00	2 500,00	3,13%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych /*	55 000,00	0,00	0,00%
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	25 000,00	2 500,00	10,00%
WYDATKI ogółem:				80 000,00	2 500,00	3,13%

/* Zadanie pn.: Kanalizacja sanitarna w Kościelnej Wsi ul. Ostrowska

Dochody związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zostały wykonane w wysokości 38.239,35 zł (tj. 47,80% planu), natomiast wydatki wykonane zostały w wysokości 2.500,00 zł (tj. 3,13% planu) – jedna umowa dotacji na przydomową oczyszczalnię ścieków. Niskie wykonanie wydatków wynika z tego, że oba zadania realizowane będą w II półroczu.

3. Stopień realizacji wydatków majątkowych (inwestycji) na 30.06.2013 r.

Tabela nr 7

L.p.	Nazwa zadania	PLAN	Wydatki w PLN	Faza realizacji zadania	Nazwa wykonawcy
1	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w m. Kościelna Wieś - osiedle Panorama	30 000,00	0,00	planowana realizacja III/IV kw	
2	Budowa kanalizacji deszczowej w m. Karsy	10 000,00	0,00	planowana realizacja III/IV kw	
3	Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Kościelna Wieś ul. Ostrowska	200 000,00	750,00	planowana realizacja III/IV kw	
4	Budowa kanalizacji deszczowej w Kościelnej Wsi: ul. Ostrowska	8 000,00	0,00	planowana realizacja III kw	
5	Budowa kanalizacji deszczowej w Kościelnej Wsi: ul. Różana, Dolna, Krótka	23 500,00	900,00	planowana realizacja IV kw	
6	Budowa kanalizacji deszczowej w Kościelnej Wsi: ul. Boczna	8 500,00	0,00	planowana realizacja IV kw	
7	Wodociąg w m. Tursko	10 000,00	600,00	planowana realizacja IV kw	
8	Projekt kanalizacji sanitarnej Wszółów - Goluchoń	25 000,00	400,00	planowana realizacja IV kw	
9	Budowa wodociągu w m. Popówek	50 000,00	0,00	planowana realizacja III/IV kw	
10	Kościelna Wieś - przykanaliki	80 000,00	18 197,54	w trakcie realizacji	Zakład Usług Komunalnych w Goluchowie
11	Budowa sieci wodociągowej Karsy - Żychlin	145 000,00	102 090,00	w trakcie realizacji	Zakład Usług Komunalnych w Goluchowie
12	Projekt kanalizacji sanitarnej w Kucharkach, Czechu, Krzywosądownie, Żychlinie	200 000,00	0,00	ogłoszenie przetargu III kw	
13	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kościelna Wieś - zlewnia F	600 000,00	197,67	planowane zakończenie 30.10.2013 r.	A2 CAT Robert Wawrzyniak Tuliszków ul. Zaremby 2/3
14	Dopłaty do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków dla osób fizycznych	25 000,00	2 500,00	umowy podpisane są na bieżąco, wypłata dotacji po zrealizowaniu oczyszczalni	
15	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"	350 000,00	348 134,07	zakończona w kwietniu 2013 r.	BUDMAR Sp. z o.o. Kalisz ul. Fabryczna 1
16	Przebudowa drogi powiatowej nr 4341P Lubomierz - Tursku na odcinku Ludwina - Kajew	337 655,00	0,00	Dofinansowanie drogi powiatowej	
17	Przebudowa drogi w m. Kościelna Wieś - osiedle Panorama Park	180 000,00	0,00	planowana realizacja IV kw	
18	Przebudowa drogi gminnej w m. Kościelna Wieś - ul. Wierzbowa	120 000,00	0,00	planowana realizacja III kw	
19	Przebudowa drogi gminnej na odcinku od drogi powiatowej nr 4348P do siedziby KRUS	400 000,00	0,00	planowana realizacja III/IV kw	
20	Budowa chodnika w m. Jedlec	45 000,00	0,00	planowana realizacja III kw	Zakład Usług Komunalnych w Goluchowie
21	Budowa chodnika w m. Żychlin	8 816,00	0,00	planowana realizacja III/IV kw	
22	Budowa chodnika w m. Czechel w kierunku kościoła	32 000,00	0,00	planowana realizacja III kw	Zakład Usług Komunalnych w Goluchowie
23	Przebudowa drogi gminnej przy ul. Lotniczej - nawierzchnia asfaltowa	12 585,00	0,00	planowana realizacja III/IV kw	
24	Budowa chodnika od drogi krajowej do skrzyżowania z ul. Poligonową w m. Kościelna Wieś	20 453,00	0,00	planowana realizacja IV kw	
25	Przebudowa drogi Jedlec	80 000,00	89,40	planowana realizacja III/IV kw	
26	Przebudowa drogi w m. Kościelna Wieś - ul. Krótka	90 000,00	0,00	planowane zakończenie III kw	Zakład Usług Komunalnych w Goluchowie
27	Przebudowa dróg gminnych w Goluchowie: ul. Ogrodowa i ul. Kopernika	100 000,00	59,10	planowana realizacja IV kw	
28	Przebudowa dróg gminnych w Goluchowie: ul. Słowackiego, ul. Kościuszki i ul. Koczyńskiego	120 000,00	0,00	planowana realizacja IV kw	
29	Przebudowa drogi Karsy	85 000,00	5 535,00	zakończona w czerwcu 2013 r., płatność III kw.	"BUDKOM" Kalisz ul. Łódzka 114-120
30	Przebudowa drogi w m. Kościelna Wieś - ul. Strumykowa (z regulacją strumienia)	120 000,00	0,00	planowana realizacja III/IV kw	Zakład Usług Komunalnych w Goluchowie
31	Przebudowa drogi gminnej w Goluchowie ul. Borowskiego polegająca na wydzieleniu ścieżki rowerowej	120 000,00	6 820,80	planowany termin zakończenia 31. VII 2013	Bruckarstwo Kasprzak Sp. z o.o. Koźmin Wlkp. ul. Cieszyńskiego 10
32	Przebudowa drogi w m. Kościelna Wieś - ul. Okrężna	185 000,00	66 500,00	zakończona w czerwcu 2013 r.	Zakład Usług Komunalnych w Goluchowie
33	Przebudowa drogi gminnej w m. Pleszówka (Podborek)	300 000,00	7 626,00	zakończona w czerwcu 2013 r., płatność III kw.	Skanska S.A. Oddział Budownictwa inżynierskiego w Poznaniu
34	Budowa wiaty przystankowej w m. Kucharki	5 500,00	0,00	planowana realizacja III kw	
35	Renowacja nawierzchni boiska sportowego - ul. Słowackiego w Goluchowie	70 000,00	0,00	planowana realizacja IV kw	
36	Budowa bieżni tartanowej przy boisku sportowym - ul. Słowackiego w Goluchowie	100 000,00	3 701,00	planowana realizacja III kw	

L.p.	Nazwa zadania	PLAN	Wydatki w PLN	Faza realizacji zadania	Nazwa wykonawcy
37	Rozbudowa ośrodka wypoczynkowego w Gołuchowie wraz z infrastrukturą rekreacyjno-sportową	243 610,00	35 125,47	zakończono czerwiec 2013	Polskie Parki Linowe Monika Legierska Wieliczka
38	Rozbudowa ośrodka wypoczynkowego w Gołuchowie wraz z infrastrukturą rekreacyjno-sportową	30 000,00	13 500,01	zakończono maj 2013 r.	"NECKO" Augustów
39	Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku kotłowni na budynek garażowy	70 000,00	67 657,83	zakończona w czerwcu 2013 r.	PRBM Stanisław Betka Ostrów Wlkp ul Strzelecka 26
40	Wypuk gruntów	147 000,00	4 740,00	Grunty wykupywane są w zależności od potrzeb Gminy	
41	Dofinansowanie zakupu lekkiego samochodu rozpoznawczo-ratowniczego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pleszewie	10 000,00	0,00	Po podpisaniu umowy wpłata na fundusz celowy straży pożarnej została wykonana w sierpniu 2013r.	Zakład Usług Komunalnych w Gołuchowie
42	Utwardzenie placu manewrowego przy remizie OSP w Gołuchowie	30 000,00	0,00	planowana realizacja lipiec 2013	
43	Zakup i montaż kamery monitorującej plac zabaw w m. Kościelna Wieś	8 000,00	0,00	planowana realizacja IV kw	
44	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	56 567,00	0,00		
45	Wykonanie odwodnienia budynku Szkoły Podstawowej w Kucharach	15 000,00	0,00	planowna realizacja III/IV kw	
46	Przebudowa starego budynku, przebudowa boisk i zagospodarowanie infrastruktury wokół Szkoły Podstawowej w Kucharach	1 615 000,00	466 379,54	planowane zakończenie 31.12.2013 r	SLAW-BUD Sławomir Kobylski, Jarosław Os Konsytuacji 3 Maja 41/60
47	Przebudowa i rozbudowa przedszkola w Kościelnej Wsi	30 000,00	0,00	planowna realizacja III/IV kw	
48	Zakup zestawów komputerowych do Gimnazjum w Gołuchowie	44 640,00	44 640,00	Zakupiono 24 zestawy	MR-Komputer s.c. Kalisz, ul. Łazienna 2
49	Zakup zestawów komputerowych do Gimnazjum w Kościelnej Wsi	32 000,00	0,00	planowna realizacja III/IV kw	
50	Zakup materiałów dydaktycznych (laptop, projektor, tablica dydaktyczna, meble) dla Szkoły Podstawowej w Turku	13 400,00	12 170,52	Zakupiono 2 komputery przenośne z oprogramowaniem, tablice interaktywną oraz projektor multimedialny	COPY Service Tomasz Bondar , Kalisz ul. Widok 53A
51	Zakup samochodu dla Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gołuchowie (leasing finansowy)	15 709,00	7 006,72	Raty leasingu płacone są na bieżąco	BZ WBK Leasing
52	Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w Gołuchowie	20 000,00	0,00	planowna realizacja IV kw	
53	Zakup udziałów w spółce "Oświetlenie Uliczne Sp. z o.o." z siedzibą w Kaliszu	55 000,00	0,00	Udziały w spółce zakupiono zgodnie z porozumieniem w lipcu 2013r.	
54	Budowa oświetlenia na skrzyżowaniu drogi gminnej i powiatowej w m. Popówek	2 000,00	0,00	planowna realizacja IV kw	
55	Budowa oświetlenia drogi przy parku w Jedlicu (projekt)	3 000,00	0,00	planowna realizacja IV kw	
56	Budowa oświetlenia przy drodze gminnej w m. Cieśle	6 965,00	0,00	planowna realizacja IV kw	
57	Oświetlenie przy drodze powiatowej w Karasach od strony Kucharek	13 000,00	0,00	planowna realizacja IV kw	
58	Budowa oświetlenia ul. Akacjiowa i ul. Reymonta w Gołuchowie	50 000,00	0,00	planowna realizacja III/IV kw	
59	Rozbudowa sali wiejskiej, urządzenie placu zabaw i montaż trybuny w Krzywosądowie	60 000,00	500,00	planowna realizacja IV kw	
60	Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Szkudła	578 000,00	318 445,46	planowane zakończenie 31.07.2013 r.	PHU K-C Kinga Czysta Topola - Osiedle ul. Krancowa 11
61	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej poprzez stworzenie terenu rekreacyjno-wypoczynkowego w miejscowości Żychlin	45 000,00	0,00	planowna realizacja III/IV kw	
62	Wymiana pokrycia dachowego na sali wiejskiej w Bogusławicach	30 000,00	0,00	planowna realizacja III/IV kw	
63	Wymiana pokrycia dachowego na sali wiejskiej w Czerminiku	39 000,00	0,00	planowna realizacja III/IV kw	
64	Wymiana pokrycia dachowego na sali wiejskiej w Kalcie	38 000,00	0,00	planowna realizacja III/IV kw	
65	Wymiana pokrycia dachowego na sali wiejskiej w Jedlicu	40 000,00	0,00	planowna realizacja III/IV kw	
66	Urządzenie placów zabaw na terenie Gminy Gołuchów, w miejscowościach Karisy, Wszodów, Gołuchów, Kościelna Wieś - ogrodzenie placów	37 000,00	0,00	planowana realizacja III/IV kw	Zakład P.U.H. „FAGUS”II Ireneusz Olszanowski ul. Borowskiego, Gołuchów
67	Budowa placu zabaw w miejscowości: Pleszówka, Czechel, Karisy, Krzywosądków, Kajew, Szkudła	119 000,00	0,00	planowana realizacja IV kw	
68	Plac zabaw w miejscowościach Przekupów, Czerminiek	10 000,00	0,00	planowana realizacja III/IV kw	
69	Urządzenie placów zabaw na terenie Gminy Gołuchów, w miejscowościach Karisy, Gołuchów (ul. Żeromskiego, ul. 23 stycznia), Kościelna Wieś	54 500,00	36 000,00	Zakupiono plac zabaw w Kościelnej Wsi, kolejna płatność w II półroczu	Hydro-Wielkopolska Plac zabaw Beata Przypióra ul. Farbiarska 28, 62-050 Mosina
RAZEM:		7 858 400,00	1 570 266,23		

4. Informacja dotycząca zadłużenia Gminy.

Stan zadłużenia Gminy Gołuchów na koniec czerwca 2013 roku wynosił **10.839.235,29 zł** i stanowił **34,15%** planowanych dochodów. Stan zadłużenia Gminy Gołuchów zmniejszył się w ciągu I półrocza o kwotę 831.775,47 zł.

Tabela nr 8.

Zestawienie wysokości zobowiązań gminy z tytułu pożyczek i kredytów w I półroczu 2013 r.

L.P.	Wyszczególnienie	Rok zawarcia umowy	Zadłużenie na 31.12.2012	Zadłużenie na 30.06.2013
A	Kredyty		8 222 928,00	7 659 088,00
1	BS w Pleszewie -z premią w BGK	2005	5 058,00	0,00
2	BS w Pleszewie -z premią w BGK	2005	1 534,00	0,00
3	Bank Spółdzielczy w Pleszewie	2008	1 000 000,00	750 000,00
4	Bank Spółdzielczy w Pleszewie	2009	192 500,00	157 500,00
5	Bank Spółdzielczy w Pleszewie	2010	496 800,00	453 600,00
6	Bank Spółdzielczy w Pleszewie	2011	600 000,00	600 000,00
7	BOŚ Bank S.A. w Ostrowie Wlkp.	2008	135 036,00	113 988,00
8	BOŚ Bank S.A. w Ostrowie Wlkp.	2008	320 000,00	240 000,00
9	Bank Gospodarstwa Krajowego w Poznaniu	2010	1 472 000,00	1 344 000,00
10	Bank Gospodarstwa Krajowego w Kaliszu	2011	1 500 000,00	1 500 000,00
11	Bank Gospodarstwa Krajowego w Poznaniu	2012	2 000 000,00	2 000 000,00
12	Bank Gospodarstwa Krajowego w Poznaniu	2012	500 000,00	500 000,00
B	Pożyczki		3 380 600,00	3 014 600,00
1	WFOŚiGW w Poznaniu	2007	720 000,00	600 000,00
2	WFOŚiGW w Poznaniu	2009	430 000,00	380 000,00
3	WFOŚiGW w Poznaniu	2010	1 771 000,00	1 610 000,00
4	WFOŚiGW w Poznaniu	2010	459 600,00	424 600,00
C.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE		67 482,76	165 547,29
1	BGK w Poznaniu - na świetlicę w Szkudli	2012	67 482,76	165 547,29
Razem kredyty i pożyczki (A + B + C)			11 671 010,76	10 839 235,29
Planowane dochody			31 741 066,00	31 741 066,00
Zadłużenie do planowanych dochodów w %			36,77%	34,15%

Gmina w okresie od 01.01 do 30.06 br. spłaciła raty kredytów i pożyczek na łączną wartość **1.021.540,00 zł** i jednocześnie zaciągnęła kolejne transze pożyczki w BGK na kwotę 189.764,53 zł.

Zestawienie kredytów i pożyczek – plan i wykonania spłaty zobowiązań w I półroczu 2013 r.

L.P.	Wyszczególnienie	Rok zawarcia umowy	Plan spłat rat kapitałowych	Spłaty wykonane na 30.06.2013	% spłaty
A	Kredyty		1 151 088,00	563 840,00	48,98%
1	BS w Pleszewie -z premią w BGK	2005	5 058,00	5 058,00	100,00%
2	BS w Pleszewie -z premią w BGK	2005	1 534,00	1 534,00	100,00%
3	BS w Pleszewie	2008	500 000,00	250 000,00	50,00%
4	BS w Pleszewie	2009	70 000,00	35 000,00	50,00%
5	BS w Pleszewie	2010	86 400,00	43 200,00	50,00%
6	BS w Pleszewie	2011	0,00	0,00	
7	BOŚ w Ostrowie Wlkp.	2008	42 096,00	21 048,00	50,00%
8	BOŚ w Ostrowie Wlkp.	2008	160 000,00	80 000,00	50,00%
9	BGK w Poznaniu	2010	256 000,00	128 000,00	50,00%
10	BGK w Kaliszu	2011	30 000,00	0,00	0,00%
11	BGK w Poznaniu	2012	0,00	0,00	
12	BGK w Poznaniu	2012	0,00	0,00	
B	Pożyczki		732 000,00	366 000,00	50,00%
1	WFOŚiGW w Poznaniu	2007	240 000,00	120 000,00	50,00%
2	WFOŚiGW w Poznaniu	2009	100 000,00	50 000,00	50,00%
3	WFOŚiGW w Poznaniu	2010	322 000,00	161 000,00	50,00%
4	WFOŚiGW w Poznaniu	2010	70 000,00	35 000,00	50,00%
C.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej		379 058,00	91 700,00	24,19%
1	BGK w Poznaniu - na świetlicę w Szkudli	2012	379 058,00	91 700,00	24,19%
Razem kredyty i pożyczki (A + B + C)			2 262 146,00	1 021 540,00	45,16%

Zobowiązanie długoterminowe wynosiły **10.673.688,00 zł**, z kolei zobowiązania krótkoterminowe w wysokości **165.547,29 zł** dotyczyły pożyczki na wyprzedzające finansowanie zadania realizowanego z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej – pożyczka z Banku Gospodarstwa Krajowego na budowę świetlicy wiejskiej w m. Szkudli.

Zobowiązania Gminy Gołuchów na dzień 30.06.2013 r. z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów (według sprawozdania Rb-Z).

Wyszczególnienie	kwota zadłużenia
ZOBOWIĄZANIA wg tytułów dłużnych	10 839 235,29
1. papiery wartościowe	0,00
2. kredyty i pożyczki	10 839 235,29
- krótkoterminowe	165 547,29
- długoterminowe	10 673 688,00

Natomiast zobowiązania bieżące gminy na dzień 30.06.2013 r. (według sprawozdania Rb-28S) wynosiły **835.177,82 zł**, z tego zobowiązania dotyczące faktur za inwestycje z terminem płatności w miesiącu lipcu – 419.221,89 zł. Ponadto na zobowiązania bieżące składały się podatki, składki na NFZ, składki ZUS i składki na fundusz pracy za miesiąc czerwiec (razem 290.250,68 zł) oraz zobowiązania dotyczące faktur za usługi i zakupy bieżące z terminem płatności w lipcu (razem 125.705,25 zł. Na dzień 30.06.2013 r. Gmina nie posiadała zobowiązań wymagalnych co oznacza, że płatności były regulowane terminowo.

5. Informacja o stanie należności i zobowiązań, w tym zobowiązań wymagalnych.

Należności Gminy Gołuchów na dzień 30 czerwca 2013 r. według tytułów dłużnych przedstawia tabela poniżej (zgodnie z Rb-N)

Tabela nr 10

Należności gminy Gołuchów na 30.06.2013 r.

L.p.	Wyszczególnienie	Kwota należności ogółem
1.	Papiery wartościowe	0,00
2.	Pożyczki udzielone przez Gminę	0,00
3.	Gotówka i depozyty	1 632 582,13
3.1	gotówka	7 315,70
3.2	depozyty na żądanie	1 125 266,43
3.3	depozyty terminowe	500 000,00
4.	Należności wymagalne	1 112 767,55
4.1	z tytułu dostaw towarów i usług	248 768,80
4.2	pozostałe	863 998,75
5.	Pozostałe należności	3 433 322,92
5.1	z tytułu dostaw towarów i usług	275 532,57
5.2	z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społeczne	2 925 926,51
5.3	z tytułu innych niż wymienione powyżej	231 863,84
	RAZEM należności	6 178 672,60

W tak wykazanych należnościach:

- w tytule „gotówka i depozyty” wykazano środki w kasie, na rachunkach bankowych jednostek budżetowych także lokaty (bez depozytów i wadów kontrahentów wpłacających zabezpieczenie należytego wykonania umów),

- w tytule „należności wymagalne” wykazano takie bezsporne należności Gminy Gołuchów, 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 Gołuchów, z tytułu podatków i opłat oraz należności z tytułu dostaw towarów i usług, a także z innych tytułów niż ww.

Stan należności ogółem na dzień 30.06.2013 r. według Rb-27S wynosił **4.103.143,79** zł, co stanowiło 12,93% planowanych dochodów ogółem.

Natomiast stan należności wymagalnych (zaległości) na dzień 30.06.2013 r. według Rb-27S wynosił **872.519,62** zł, co stanowiło 2,75% planowanych dochodów ogółem.

Tabela nr 11

Wykaz należności na dzień 30.06.2013 – na podstawie sprawozdania Rb-27S

Wyszczególnienie	Należności, w tym:	
	Ogółem	Zaległości
Podatek dochodowy od osób prawnych	829,70	0,00
Podatek od nieruchomości	2 344 061,11	119 809,73
Podatek rolny	593 500,78	56 455,18
Podatek leśny	14 294,90	34,00
Podatek od środków transportowych	200 864,98	66 366,40
Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	7 618,90	7 618,90
Podatek od spadków i darowizn	6 151,84	5 827,84
Podatek od czynności cywilnoprawnych	1 020,15	400,15
Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	3 900,00	3 900,00
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych JST	16 601,21	1 387,29
Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez JST na podstawie odrębnych ustaw	78 804,40	64 110,00
Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	54 528,75	0,00
Wpływy z różnych dochodów	309 747,06	215 607,88
Wpływy z usług	46 482,97	8 607,21
Dochody JST związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	318 497,01	318 497,01
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	102 342,00	0,00
Pozostałe odsetki	3 898,03	3 898,03
RAZEM:	4 103 143,79	872 519,62

W I półroczu 2013 pojawiła się nowa należność (kwota 77.672,85 zł) związana z naliczeniem w czerwcu kar umownych wykonawcy inwestycji „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” – firmie BUDMAR Sp. z o.o., za zwłokę w zakończeniu inwestycji w terminie. Gmina Gołuchów wezwała wykonawcę do zapłaty zobowiązania. W związku z tym, że wykonawca inwestycji nie reguluje należności trwa procedura dochodzenia należności na drodze sądowej.

Podobne zaległości w stosunku do Gminy posiada firma DOMIREX, która w roku 2011 była wykonawcą boiska sportowego ORLIK w Gołuchowie. W tym przypadku wykonawca również nie uregulował kar umownych w wysokości 212.333,59 i są one dochodzone na drodze sądowej.

Znaczny spadek należności wystąpił w podatku od spadków i darowizn, gdzie urząd skarbowy wyegzekwował należności gminy na blisko 120 tys. zł wraz z odsetkami. Stały wzrost notują zaległości z tytułu dochodów gminy związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych ustawą o świadczeniach rodzinnych (zaliczki alimentacyjne) – w ostatnich 12 miesiącach wzrost o blisko 41,5 tys. zł.

W stosunku ostatnich 12 m-cy należności spadły o kwotę 55.954 zł, natomiast zaległości o kwotę 96.930 zł. W celu windykacji należności gminy na wszystkie zaległości wystawiane są upomnienia, a następnie wysyłane są tytuły wykonawcze do urzędów skarbowych.

6. Plan i wykonanie dochodów budżetowych - za I półrocze 2013

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	PLAN	WYKONANIE	Wykonanie w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 485 272,00	535 129,21	36,03%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 008 060,00	57 918,02	5,75%
		0830	Wpływy z usług	125 000,00	53 308,70	42,65%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	16,68	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	883 060,00	4 592,64	0,52%
	01095		Pozostała działalność	477 212,00	477 211,19	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	477 212,00	477 211,19	100,00%
020			Leśnictwo	3 000,00	2 933,76	97,79%
	02001		Gospodarka leśna	3 000,00	2 933,76	97,79%
		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	3 000,00	2 933,76	97,79%
500			Handel	335 336,00	0,00	0,00%
	50095		Pozostała działalność	335 336,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	
		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	335 336,00	0,00	0,00%
600			Transport i łączność	537 267,00	162 975,72	30,33%
	60016		Drogi publiczne gminne	537 267,00	162 975,72	30,33%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	5 000,00	209,00	4,18%
		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	162 767,00	162 766,72	100,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	369 500,00	0,00	0,00%
630			Turystyka	613 000,00	226 890,01	37,01%
	63095		Pozostała działalność	613 000,00	226 890,01	37,01%
		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	45 000,00	10 429,73	23,18%
		0830	Wpływy z usług	559 500,00	214 791,83	38,39%
		0920	Pozostałe odsetki	500,00	64,10	12,82%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 000,00	1 604,35	20,05%
700			Gospodarka mieszkaniowa	664 307,00	127 392,69	19,18%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	664 307,00	127 392,69	19,18%
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	78 200,00	77 458,11	99,05%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	90 000,00	41 762,28	46,40%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	495 000,00	7 000,00	1,41%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	65,30	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 107,00	1 107,00	100,00%
750			Administracja publiczna	241 485,00	81 798,03	33,87%
	75011		Urzędy wojewódzkie	75 800,00	38 058,75	50,21%
		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	38 051,00	50,20%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	7,75	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	151 985,00	28 288,01	18,61%
		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	11 955,00	6 984,79	58,43%
		0830	Wpływy z usług	4 000,00	1 452,70	36,32%
		0920	Pozostałe odsetki	33 000,00	19 015,51	57,62%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	103 030,00	835,01	0,81%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	6 700,00	776,60	11,59%
		0690	Wpływy z różnych opłat	6 000,00	776,60	12,94%
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	700,00	0,00	0,00%
	75095		Pozostała działalność	7 000,00	14 674,67	209,64%
		0690	Wpływy z różnych opłat	7 000,00	3 277,32	46,82%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	11 397,35	

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	PLAN	WYKONANIE	Wykonanie w %
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 722,00	864,00	50,17%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 722,00	864,00	50,17%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 722,00	864,00	50,17%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 333,00	5 292,25	51,22%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	3 833,00	3 832,25	99,98%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 307,00	1 306,20	99,94%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 526,00	2 526,05	100,00%
	75416		Straż gminna (miejska)	6 000,00	960,00	16,00%
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	6 000,00	960,00	16,00%
	75495		Pozostała działalność	500,00	500,00	100,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	500,00	500,00	100,00%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	10 917 325,00	5 240 707,73	48,00%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	6 500,00	2 059,47	31,68%
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	6 400,00	2 059,47	32,18%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	0,00	0,00%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek	3 430 350,00	1 699 672,31	49,55%
		0310	Podatek od nieruchomości	3 237 500,00	1 598 258,01	49,37%
		0320	Podatek rolny	128 500,00	64 943,00	50,54%
		0330	Podatek leśny	28 500,00	14 501,00	50,88%
		0340	Podatek od środków transportowych	27 850,00	17 885,00	64,22%
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	6 000,00	2 766,00	46,10%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	1 319,30	65,97%
	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	2 935 540,00	1 709 383,62	58,23%
		0310	Podatek od nieruchomości	1 250 000,00	642 491,37	51,40%
		0320	Podatek rolny	1 000 000,00	530 562,12	53,06%
		0330	Podatek leśny	540,00	269,00	49,81%
		0340	Podatek od środków transportowych	290 000,00	160 091,10	55,20%
		0360	Podatek od spadków i darowizn	17 500,00	179 911,00	1028,06%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	7 500,00	2 357,50	31,43%
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	70 000,00	25 262,40	36,09%
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	275 000,00	123 803,28	45,02%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	25 000,00	44 635,85	178,54%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	759 100,00	253 452,00	33,39%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	33 000,00	13 876,00	42,05%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	160 000,00	111 005,74	69,38%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	560 000,00	128 487,26	22,94%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 000,00	83,00	1,38%
		0920	Pozostałe odsetki	100,00	0,00	0,00%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 785 835,00	1 576 140,33	41,63%
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	3 685 835,00	1 537 888,00	41,72%
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	100 000,00	38 252,33	38,25%
758			Różne rozliczenia	10 313 040,00	6 035 701,65	58,52%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 619 547,00	4 688 952,00	61,55%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 619 547,00	4 688 952,00	61,55%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 693 493,00	1 346 748,00	50,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 693 493,00	1 346 748,00	50,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	1,65	
		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	1,65	
801			Oświata i wychowanie	1 655 741,00	340 088,31	20,54%
	80101		Szkoły podstawowe	1 229 541,00	93 244,16	7,58%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	35,00	

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	PLAN	WYKONANIE	Wykonanie w %
		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	27 080,00	13 914,00	51,38%
		0830	Wpływy z usług	39 620,00	23 295,16	58,80%
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	2 000,00	0,00	0,00%
		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	47 600,00	47 600,00	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	8 400,00	8 400,00	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	1 104 841,00	0,00	0,00%
	80104		Przedszkola	202 500,00	100 885,40	49,82%
		0830	Wpływy z usług	202 500,00	100 885,40	49,82%
	80110		Gimnazja	2 000,00	9 098,00	454,90%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	35,00	
		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	2 000,00	9 063,00	453,15%
	80113		Dowózienie uczniów do szkół	2 500,00	2 355,40	94,22%
		0830	Wpływy z usług	2 500,00	2 355,40	94,22%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	96 700,00	63 356,35	65,52%
		0830	Wpływy z usług	96 700,00	63 356,35	65,52%
	80195		Pozostała działalność	122 500,00	71 149,00	58,08%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 970,00	1 149,00	5,48%
		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	74 910,00	48 110,00	64,22%
		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	13 220,00	8 490,00	64,22%
		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	11 390,00	11 390,00	100,00%
		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	2 010,00	2 010,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	3 864 085,00	2 057 487,32	53,25%
	85202		Domy pomocy społecznej	14 400,00	7 200,00	50,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	14 400,00	7 200,00	50,00%
	85206		Wspieranie rodziny	14 402,00	14 402,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	14 402,00	14 402,00	100,00%
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 444 709,00	1 788 708,01	51,93%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin) ustawami	3 426 709,00	1 776 750,00	51,85%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	18 000,00	11 958,01	66,43%
	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	14 426,00	8 973,00	62,20%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin) ustawami	6 079,00	2 709,00	44,56%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	8 347,00	6 264,00	75,04%
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	116 917,00	61 775,00	52,84%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	116 917,00	61 775,00	52,84%
	85216		Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	85 215,00	71 024,00	83,35%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	85 215,00	71 024,00	83,35%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	62 900,00	33 320,00	52,97%
		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)	61 900,00	33 320,00	53,83%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	8 400,00	4 520,79	53,82%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 400,00	4 520,79	53,82%
	85295		Pozostała działalność	102 716,00	67 564,52	65,78%

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	PLAN	WYKONANIE	Wykonanie w %
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	1 367,52	27,35%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	58 216,00	28 672,00	49,25%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	39 500,00	37 525,00	95,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	179 006,00	179 006,39	100,00%
	85395		Pozostała działalność	179 006,00	179 006,39	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	155 087,00	155 086,72	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	8 210,00	8 210,47	100,01%
		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	14 919,00	14 919,35	100,00%
		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	790,00	789,85	99,98%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	134 051,00	69 491,00	51,84%
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	82 500,00	17 940,00	21,75%
		0830	Wpływy z usług	82 500,00	17 940,00	21,75%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	51 551,00	51 551,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	51 551,00	51 551,00	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	95 000,00	42 963,91	45,23%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	30,76	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	30,76	
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	80 000,00	38 239,35	47,80%
		0690	Wpływy z różnych opłat	80 000,00	38 239,35	47,80%
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	15 000,00	4 693,80	31,29%
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	15 000,00	4 693,80	31,29%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	515 956,00	91 700,00	17,77%
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	515 956,00	91 700,00	17,77%
		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	515 956,00	91 700,00	17,77%
926			Kultura fizyczna	175 140,00	142 891,99	81,59%
	92601		Obiekty sportowe	175 140,00	142 891,99	81,59%
		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	54 863,00	18 729,48	34,14%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	120 277,00	124 162,51	103,23%
Razem DOCHODY :				31 741 066,00	15 343 313,97	48,34%

Wykonanie planu dochodów budżetu Gminy Gołuchów na 30.06.2013 rok - według paragrafów

Wyszczególnienie dochodu		PLAN	WYKONANIE w PLN	wykonanie w %
DOCHODY BIEŻĄCE		28 722 250,00	15 051 222,85	52,40%
Wpływy z podatków		6 267 790,00	3 337 540,35	53,25%
0310	Podatek od nieruchomości	4 487 500,00	2 240 749,38	49,93%
0320	Podatek rolny	1 128 500,00	595 505,12	52,77%
0330	Podatek leśny	29 040,00	14 770,00	50,86%
0340	Podatek od środków transportowych	317 850,00	177 976,10	55,99%
0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	6 400,00	2 059,47	32,18%
0360	Podatek od spadków i darowizn	17 500,00	179 911,00	1028,06%
0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	281 000,00	126 569,28	45,04%
Wpływy z opłat		1 017 200,00	406 004,08	39,91%
0400	Wpływy z opłaty produktowej	15 000,00	4 693,80	31,29%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	33 000,00	13 876,00	42,05%
0430	Wpływy z opłaty targowej	7 500,00	2 357,50	31,43%
0440	Wpływy z opłaty miejscowej	70 000,00	25 262,40	36,09%
0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	78 200,00	77 458,11	99,05%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	160 000,00	111 005,74	69,38%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	560 000,00	128 487,26	22,94%
0690	Wpływy z różnych opłat	93 500,00	42 863,27	45,84%
Inne dochody własne		2 607 388,00	819 822,71	31,44%
0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	6 000,00	960,00	16,00%
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	233 898,00	103 817,04	44,39%
0830	Wpływy z usług	1 112 320,00	477 385,54	42,92%
0900	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nielegalnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	1,65	
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	33 100,00	46 038,15	139,09%
0920	Pozostałe odsetki	33 600,00	19 161,59	57,03%
0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	2 700,00	0,00	0,00%
0970	Wpływy z różnych dochodów	1 167 770,00	160 492,98	13,74%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	18 000,00	11 965,76	66,48%
Dotacje celowe		4 730 997,00	2 876 015,38	60,79%
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 045 738,00	2 324 257,19	57,45%
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	377 832,00	275 861,00	73,01%
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	277 597,00	250 796,72	90,35%
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	29 830,00	25 100,47	84,15%
Subwencje		10 313 040,00	6 035 700,00	58,52%
2920	Część oświatowa subwencji ogólnej dla gmin	7 619 547,00	4 688 952,00	61,54%
2920	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 693 493,00	1 346 748,00	50,00%
Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa		3 785 835,00	1 576 140,33	41,63%
0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	3 685 835,00	1 537 888,00	41,72%
0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	100 000,00	38 252,33	38,25%
DOCHODY MAJĄTKOWE:		3 018 816,00	292 091,12	9,68%
Dochody ze sprzedaży majątku		501 307,00	8 515,20	1,70%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	495 000,00	7 000,00	1,41%
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	6 307,00	1 515,20	24,02%
Dotacje na inwestycje		2 517 509,00	283 575,92	11,26%
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	2 145 209,00	280 776,07	13,09%
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	2 800,00	2 799,85	99,99%
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	369 500,00	0,00	0,00%
DOCHODY OGÓŁEM:		31 741 066,00	15 343 313,97	48,34%

7. Plan i wykonanie wydatków budżetowych - za I półrocze 2013

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	PLAN	WYKONANIE	Wykonanie w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 097 772,00	699 410,11	33,34%
	01008		Melioracje wodne	35 000,00	0,00	0,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	20 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	0,00	0,00%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 529 560,00	185 389,23	12,12%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	358,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	11 500,00	17,83	0,16%
		4300	Zakup usług pozostałych	74 560,00	32 471,54	43,55%
		4430	Różne opłaty i składki	112,00	0,00	0,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	28 000,00	27 264,55	97,37%
		4580	Pozostałe odsetki	30,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 390 000,00	123 135,31	8,86%
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	25 000,00	2 500,00	10,00%
	01030		Izby rolnicze	22 500,00	12 111,54	53,83%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	22 500,00	12 111,54	53,83%
	01036		Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich	10 000,00	5 000,00	50,00%
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	5 000,00	50,00%
	01095		Pozostała działalność	500 712,00	496 909,34	99,24%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 700,00	7 700,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 360,00	1 359,82	99,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	189,00	188,65	99,81%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 500,00	18 233,19	84,81%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 109,00	1 573,57	74,61%
		4430	Różne opłaty i składki	467 854,00	467 854,11	100,00%
500			Handel	355 198,00	348 134,07	98,01%
	50095		Pozostała działalność	355 198,00	348 134,07	98,01%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	728,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 470,00	0,00	0,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	212 000,00	211 893,58	99,95%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	138 000,00	136 240,49	98,72%
600			Transport i łączność	3 049 509,00	193 100,43	6,33%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	85 000,00	38 609,00	45,42%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	39 050,00	19 520,00	49,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	45 950,00	19 089,00	41,54%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	337 655,00	0,00	0,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	337 655,00	0,00	0,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	2 626 854,00	154 491,43	5,88%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	14 552,44	41,58%
		4270	Zakup usług remontowych	328 150,00	16 570,02	5,05%
		4300	Zakup usług pozostałych	234 500,00	31 888,67	13,60%
		4430	Różne opłaty i składki	4 850,00	4 850,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 018 854,00	86 630,30	4,29%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 500,00	0,00	0,00%
630			Turystyka	1 218 640,00	436 218,84	35,80%
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	3 000,00	804,03	26,80%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	1 900,00	477,40	25,13%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000,00	326,63	32,66%
	63095		Pozostała działalność	1 215 640,00	435 414,81	35,82%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	1 729,82	57,66%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	256 000,00	117 487,24	45,89%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 400,00	19 394,05	95,07%

Dz.	Rozdz.	5	Wyszczególnienie	PLAN	WYKONANIE	Wykonanie w %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 600,00	22 122,02	44,60%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 700,00	3 003,37	44,83%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	21 787,16	72,62%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	81 070,00	48 688,30	60,06%
		4260	Zakup energii	48 000,00	14 500,36	30,21%
		4270	Zakup usług remontowych	4 500,00	4 403,00	97,84%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	720,00	510,00	70,83%
		4300	Zakup usług pozostałych	136 048,00	106 331,14	78,16%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 400,00	295,20	21,09%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 100,00	813,59	38,74%
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 500,00	613,50	40,90%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	84 440,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	1 304,00	26,08%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 100,00	6 606,07	81,56%
		4480	Podatek od nieruchomości	26 452,00	13 224,00	49,99%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	5 000,00	0,51	0,01%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	275,00	27,50%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	413 610,00	38 826,47	9,39%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	13 500,01	45,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	805 750,00	344 815,69	42,79%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	805 750,00	344 815,69	42,79%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	6 201,87	15,50%
		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	4 345,99	62,09%
		4480	Podatek od nieruchomości	523 750,00	261 870,00	50,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	67 657,83	96,65%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	147 000,00	4 740,00	3,22%
710			Działalność usługowa	66 500,00	12 933,33	19,45%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	41 500,00	1 920,34	4,63%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 500,00	500,00	20,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	38 000,00	1 420,34	3,74%
	71095		Pozostała działalność	25 000,00	11 012,99	44,05%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00	1 652,99	41,32%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	9 360,00	46,80%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00%
750			Administracja publiczna	2 387 687,00	1 315 424,48	55,09%
	75011		Urzędy wojewódzkie	117 500,00	67 949,49	57,83%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	85 200,00	47 142,85	55,33%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 854,00	6 853,77	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 700,00	8 973,06	57,15%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 180,00	744,50	34,15%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 750,00	1 008,15	57,60%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	828,00	128,00	15,46%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	900,00	281,30	31,25%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00	2 187,86	99,99%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	630,00	52,50%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	103 000,00	41 261,36	40,06%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	98 000,00	40 281,54	41,11%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 300,00	262,54	11,41%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	717,28	28,69%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	0,00	0,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 038 400,00	1 152 378,11	56,59%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 500,00	2 025,90	31,17%

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	PLAN	WYKONANIE	Wykonanie w %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 282 150,00	694 033,82	54,13%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	102 680,00	102 679,34	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	245 350,00	125 456,97	51,13%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	34 370,00	13 186,30	38,37%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	686,75	6,87%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 000,00	44 260,56	59,01%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 000,00	1 111,67	27,79%
		4260	Zakup energii	61 550,00	32 265,05	52,42%
		4270	Zakup usług remontowych	18 000,00	14 262,42	79,24%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 500,00	995,00	22,11%
		4300	Zakup usług pozostałych	105 794,00	68 346,14	64,60%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 000,00	842,98	28,10%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	6 000,00	2 164,04	36,07%
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	7 000,00	3 301,81	47,17%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 100,00	456,60	41,51%
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 000,00	4 673,65	51,93%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 500,00	467,45	31,16%
		4430	Różne opłaty i składki	12 000,00	6 050,61	50,42%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 606,00	29 457,14	76,30%
		4580	Pozostałe odsetki	100,00	16,91	16,91%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 900,00	5 637,00	56,94%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	21 800,00	2 409,00	11,05%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	170,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	950,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 230,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	18 900,00	1 908,00	10,10%
		4430	Różne opłaty i składki	550,00	501,00	91,09%
	75095		Pozostała działalność	106 987,00	51 426,52	48,07%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	28 487,00	12 505,50	43,90%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	70 000,00	35 711,64	51,02%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	1 549,49	51,65%
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	1 659,89	33,20%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 722,00	0,00	0,00%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 722,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	124,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	17,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	700,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	881,00	0,00	0,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	250 350,00	91 773,45	36,66%
	75405		Komendy powiatowe Policji	10 000,00	0,00	0,00%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	10 000,00	0,00	0,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	183 000,00	66 318,56	36,24%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00	9 973,99	99,74%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	13 000,00	7 550,00	58,08%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 700,00	475,07	27,95%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	8 910,00	44,55%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 000,00	20 885,89	56,45%
		4260	Zakup energii	26 000,00	5 645,80	21,71%
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	450,00	15,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	21 500,00	7 518,81	34,97%
		4430	Różne opłaty i składki	14 800,00	4 909,00	33,17%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	0,00%
	75416		Straż gminna (miejska)	47 350,00	25 376,18	53,59%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 700,00	17 551,25	50,58%

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	PLAN	WYKONANIE	Wykonanie w %
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 914,00	2 913,12	99,97%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 590,00	3 412,11	51,78%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	930,00	473,36	50,90%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	322,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	201,34	40,27%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	825,00	75,41%
	75495		Pozostała działalność	10 000,00	78,71	0,79%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	1 000,00	78,71	7,87%
		4300	Zakup usług pozostałych	800,00	0,00	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00	0,00	0,00%
757			Obsługa długu publicznego	470 000,00	223 026,02	47,45%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	360 000,00	223 026,02	61,95%
		4580	Pozostałe odsetki	15,00	0,00	0,00%
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	10 500,00	0,00	0,00%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	349 485,00	223 026,02	63,82%
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	110 000,00	0,00	0,00%
		8020	Wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	110 000,00	0,00	0,00%
758			Różne rozliczenia	156 567,00	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	156 567,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	100 000,00	0,00	0,00%
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	56 567,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	13 418 872,00	6 384 648,72	47,58%
	80101		Szkoły podstawowe	6 810 990,00	3 079 047,82	45,21%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	219 400,00	106 488,90	48,54%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 134 246,00	1 504 865,75	48,01%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	265 802,00	252 069,37	94,83%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	609 000,00	280 249,20	46,02%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	87 200,00	33 842,47	38,81%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	2 775,00	39,64%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	129 200,00	35 755,14	27,67%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	12 700,00	2 316,99	18,24%
		4260	Zakup energii	242 590,00	155 902,18	64,27%
		4270	Zakup usług remontowych	65 600,00	5 250,86	8,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 600,00	797,00	17,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	131 600,00	76 540,54	58,16%
		4307	Zakup usług pozostałych	47 600,00	0,00	0,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	8 400,00	0,00	0,00%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 600,00	2 092,17	45,48%
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	7 200,00	3 824,30	53,12%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 900,00	738,40	25,46%
		4430	Różne opłaty i składki	8 700,00	5 244,00	60,28%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	187 652,00	142 616,00	76,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	1 300,01	26,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	0,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 104 841,00	267 163,44	24,18%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	510 159,00	199 216,10	39,05%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	198 400,00	101 454,24	51,14%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	4 772,61	47,73%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	136 500,00	65 560,32	48,03%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 200,00	10 692,14	95,47%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 100,00	12 082,93	46,29%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 800,00	1 658,24	43,64%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 800,00	6 688,00	76,00%
	80104		Przedszkola	2 253 470,00	1 094 861,60	48,59%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	250 000,00	158 439,53	63,38%

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	PLAN	WYKONANIE	Wykonanie w %
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	62 900,00	30 721,18	48,84%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 153 294,00	543 966,96	47,17%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	96 700,00	86 203,43	89,15%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	221 800,00	97 027,61	43,75%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	31 830,00	11 829,71	37,17%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 220,00	188,00	5,84%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	72 300,00	24 143,48	33,39%
		4220	Zakup środków żywności	104 300,00	50 406,34	48,33%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 100,00	914,60	29,50%
		4260	Zakup energii	34 440,00	16 473,65	47,83%
		4270	Zakup usług remontowych	77 430,00	310,00	0,40%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 100,00	295,00	14,05%
		4300	Zakup usług pozostałych	21 460,00	12 798,10	59,64%
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4 400,00	1 687,34	38,35%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	8 640,00	4 056,62	46,95%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	322,04	32,20%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	325,00	32,50%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	71 556,00	54 383,00	76,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	370,01	18,50%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	0,00%
	80110		Gimnazja	3 059 960,00	1 557 288,67	50,89%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	129 100,00	66 316,59	51,37%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 827 231,00	883 949,93	48,38%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	158 127,00	139 066,57	87,95%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	358 100,00	159 268,17	44,48%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	51 000,00	18 767,60	36,80%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 450,00	4 052,62	21,97%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 672,00	25 262,16	44,58%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 000,00	562,44	14,06%
		4260	Zakup energii	175 945,00	80 368,54	45,68%
		4270	Zakup usług remontowych	19 300,00	3 238,92	16,78%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 400,00	735,00	21,62%
		4300	Zakup usług pozostałych	51 853,00	38 192,54	73,66%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 350,00	2 135,70	63,75%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 200,00	232,74	19,40%
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 050,00	519,73	49,50%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 300,00	830,42	36,11%
		4430	Różne opłaty i składki	6 200,00	1 448,00	23,35%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	115 042,00	87 431,00	76,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	270,00	27,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	76 640,00	44 640,00	58,25%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	210 000,00	143 968,47	68,55%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 600,00	1 797,72	39,09%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	43,05	8,61%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 200,00	12 425,71	45,68%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 463,00	25 449,37	55,98%
		4270	Zakup usług remontowych	3 500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	124 937,00	103 452,62	82,81%
		4430	Różne opłaty i składki	2 200,00	0,00	0,00%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 600,00	800,00	50,00%
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	377 400,00	181 497,63	48,09%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	267 845,00	120 508,20	44,99%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 300,00	20 932,11	93,87%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 600,00	21 417,62	44,07%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 000,00	2 184,79	31,21%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 300,00	5 511,79	53,51%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	110,00	13,75%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	2 863,36	47,70%

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	PLAN	WYKONANIE	Wykonanie w %
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	900,00	412,32	45,81
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	474,44	31,63
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 655,00	5 058,00	76,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	2 025,00	50,63
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	53 900,00	21 200,71	39,33
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	785,67	19,64
		4300	Zakup usług pozostałych	29 900,00	14 933,10	49,94
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 600,00	701,93	15,24
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 900,00	4 780,01	32,08
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	180 800,00	95 302,02	52,71
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 600,00	24 724,68	44,47
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 700,00	4 315,64	91,82
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 300,00	4 470,89	43,40
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 500,00	303,99	20,27
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 990,00	2 951,43	29,54
		4220	Zakup środków żywności	66 700,00	44 921,01	67,33
		4260	Zakup energii	12 810,00	6 921,82	54,03
		4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 900,00	4 017,66	45,14
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 000,00	166,90	16,69
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 300,00	2 508,00	76,00
	80195		Pozostała działalność	273 952,00	110 027,56	40,19
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	300,00	6,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	71 000,00	0,00	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 536,00	1 326,00	37,50
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	624,00	234,00	37,50
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 056,00	275,49	2,30
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 884,00	38,22	1,33
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 016,00	2 400,00	15,98
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	22 066,00	0,00	0,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	3 894,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 994,00	0,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	43 308,00	36 448,15	84,16
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	7 642,00	6 432,02	84,18
		4307	Zakup usług pozostałych	6 001,00	2 487,24	41,45
		4309	Zakup usług pozostałych	1 059,00	438,92	41,44
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	62 472,00	47 477,00	76,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 390,00	10 344,94	90,73
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 010,00	1 825,58	90,82
	851		Ochrona zdrowia	194 421,00	56 842,16	29,24
	85149		Programy polityki zdrowotnej	21 510,00	4 290,00	19,94
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	21 510,00	4 290,00	19,94
	85153		Zwalczanie narkomanii	10 000,00	3 780,00	37,80
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	3 780,00	63,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	162 911,00	48 772,16	29,94
		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	40 000,00	13 500,00	33,75
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 800,00	2 900,00	60,42
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 900,00	4 860,00	99,18
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	900,00	858,26	95,34
		4120	Składki na Fundusz Pracy	126,00	119,08	94,51
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 800,00	9 050,00	31,42
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 511,00	2 813,00	33,05
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	6 490,00	6 490,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	64 450,00	5 776,00	8,96

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	PLAN	WYKONANIE	Wykonanie w %
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 660,00	2 195,82	60,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	274,00	210,00	76,64%
852			Pomoc społeczna	4 748 123,00	2 482 526,19	52,28%
	85202		Domy pomocy społecznej	154 332,00	80 534,68	52,18%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	154 332,00	80 534,68	52,18%
	85204		Rodziny zastępcze	30 000,00	11 886,97	39,62%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	11 886,97	59,43%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 440,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	540,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00	0,00	0,00%
	85206		Wspieranie rodziny	20 087,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 029,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	408,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 650,00	0,00	0,00%
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 444 709,00	1 723 137,19	50,02%
		3110	Świadczenia społeczne	3 257 585,00	1 622 940,40	49,82%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	83 068,00	44 377,45	53,42%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 050,00	7 048,70	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	77 387,00	39 806,30	51,44%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 882,00	1 228,46	65,27%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	1 351,72	45,06%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 237,00	5 907,16	48,27%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	700,00	0,00	0,00%
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	500,00	0,00	0,00%
		4410	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	47,00	9,40%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	430,00	53,75%
	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.	16 513,00	9 326,03	56,48%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	16 513,00	9 326,03	56,48%
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	225 559,00	138 000,92	61,18%
		3110	Świadczenia społeczne	225 559,00	138 000,92	61,18%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	65 000,00	39 520,08	60,80%
		3110	Świadczenia społeczne	65 000,00	39 520,08	60,80%
	85216		Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	106 519,00	77 123,33	72,40%
		3110	Świadczenia społeczne	106 519,00	77 123,33	72,40%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	450 177,00	231 823,98	51,50%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	313 220,00	138 133,05	44,10%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 880,00	23 873,33	99,97%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 350,00	27 703,96	65,42%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 503,00	3 941,61	60,61%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 800,00	588,20	12,25%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 177,00	6 534,00	71,20%
		4260	Zakup energii	1 000,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	286,00	9,53%
		4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00	17 662,96	76,80%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	500,00	0,00	0,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 400,00	873,91	36,41%
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 900,00	773,90	40,73%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	800,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	840,16	84,02%
		4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	0,00	0,00%

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	PLAN	WYKONANIE	Wykonanie w %
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 347,00	8 342,00	80,62%
		4480	Podatek od nieruchomości	400,00	345,00	86,25%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	400,00	334,90	83,73%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 591,00	79,55%
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	11 200,00	3 635,00	32,46%
	4330		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	11 200,00	3 635,00	32,46%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	63 871,00	43 572,22	68,22%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 245,00	24 436,82	69,33%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 575,00	3 573,18	99,95%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 830,00	4 954,05	72,53%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 050,00	676,01	64,38%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	1 176,00	29,40%
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 983,00	7 115,16	64,78%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00	1 641,00	75,00%
	85295		Pozostała działalność	157 716,00	123 965,79	78,60%
		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	60 000,00	60 000,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	97 716,00	63 965,79	65,46%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	200 008,00	37 649,33	18,82%
	85395		Pozostała działalność	200 008,00	37 649,33	18,82%
		3119	Świadczenia społeczne	21 001,00	0,00	0,00%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 575,00	23 080,23	34,67%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 524,00	1 221,87	34,67%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 602,00	2 303,12	30,30%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	403,00	121,94	30,26%
		4127	Składki na Fundusz Pracy	1 024,00	327,69	32,00%
		4129	Składki na Fundusz Pracy	54,00	17,35	32,13%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	2 393,00	0,00	0,00%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	127,00	0,00	0,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	4 103,00	1 136,29	27,69%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	217,00	60,16	27,72%
		4307	Zakup usług pozostałych	70 541,00	1 481,56	2,10%
		4309	Zakup usług pozostałych	3 735,00	78,44	2,10%
		4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 849,00	773,04	27,13%
		4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	151,00	40,92	27,10%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 919,00	6 654,43	44,60%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	790,00	352,29	44,59%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	190 051,00	66 630,00	35,06%
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	108 500,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00%
		4220	Zakup środków żywności	45 750,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	58 750,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	0,00	0,00%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	81 551,00	66 630,00	81,70%
		3240	Stypendia dla uczniów	76 551,00	66 630,00	87,04%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	5 000,00	0,00	0,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 099 465,00	376 218,42	34,22%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	11 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	0,00	0,00%
	90002		Gospodarka odpadami	329 500,00	50 016,16	15,18%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5 000,00	5 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 950,00	1 999,52	67,78%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	450,00	140,45	31,21%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 000,00	15 215,50	80,08%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 100,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	280 000,00	27 660,69	9,88%

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	PLAN	WYKONANIE	Wykonanie w %
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,00%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	75 000,00	68 556,31	91,41%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	694,55	46,30%
		4300	Zakup usług pozostałych	73 500,00	67 861,76	92,33%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	37 000,00	607,53	1,64%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	554,98	5,55%
		4300	Zakup usług pozostałych	27 000,00	52,55	0,19%
	90013		Schroniska dla zwierząt	35 000,00	12 807,47	36,59%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 080,00	593,45	54,95%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	150,00	24,50	16,33%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	3 360,40	56,01%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 370,00	4 637,64	40,79%
		4300	Zakup usług pozostałych	16 400,00	4 191,48	25,56%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	601 240,00	240 103,65	39,93%
		4260	Zakup energii	275 000,00	137 960,14	50,17%
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	192 275,00	102 143,51	53,12%
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	55 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	74 965,00	0,00	0,00%
	90095		Pozostała działalność	10 725,00	4 127,30	38,48%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	535,00	47,68	8,91%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	75,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	1 070,00	35,67%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 615,00	799,93	30,59%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	1 470,69	58,83%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	739,00	36,95%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 786 250,00	735 124,89	41,15%
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	689 500,00	318 945,46	46,26%
		2360	Dotacja podmiotowa z budżetu dla uczelni niepublicznej lub prowadzącej studia doktoranckie jednostki naukowej na pozostałe zadania	5 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	500,00	0,83%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	331 000,00	192 686,52	58,21%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	247 000,00	125 758,94	50,91%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00	0,00	0,00%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	686 750,00	165 179,43	24,05%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	167 000,00	89 000,00	53,29%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	1 854,96	12,37%
		4260	Zakup energii	48 500,00	32 982,51	68,01%
		4270	Zakup usług remontowych	82 000,00	4 255,30	5,19%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 500,00	1 086,66	16,72%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	250,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	147 000,00	0,00	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	166 000,00	0,00	0,00%
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	54 500,00	36 000,00	66,06%
	92116		Biblioteki	400 000,00	251 000,00	62,75%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	400 000,00	251 000,00	62,75%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	10 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	0,00%
926			Kultura fizyczna	459 710,00	224 266,66	48,78%
	92601		Obiekty sportowe	216 210,00	126 702,82	58,60%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	900,00	314,40	34,93%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 425,00	25 199,93	49,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 900,00	4 305,52	48,38%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 235,00	597,33	48,37%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 000,00	11 211,00	43,12%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	4 280,49	42,80%

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	PLAN	WYKONANIE	Wykonanie w %
		4260	Zakup energii	70 300,00	68 966,52	98,10%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	78,00	39,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	42 462,00	6 881,41	16,21%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	400,00	41,82	10,46%
		4430	Różne opłaty i składki	3 200,00	3 181,40	99,42%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00	1 645,00	75,18%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 500,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	365,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	400,00	0,00	0,00%
	92695		Pozostała działalność	242 000,00	97 563,84	40,32%
		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	100 000,00	60 000,00	60,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	351,82	87,96%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 300,00	13 171,18	46,54%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 200,00	2 157,04	98,05%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 600,00	2 414,99	43,12%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	800,00	333,97	41,75%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 000,00	4 856,80	20,24%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 550,00	8 104,73	35,94%
		4260	Zakup energii	4 500,00	40,79	0,91%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	550,00	220,00	40,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 900,00	5 018,59	9,86%
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 100,00	893,93	81,27%
Razem WYDATKI :				32 956 595,00	14 028 742,79	42,57%

8. Plan i wykonanie realizacji wydatków majątkowych - na 30.06.2013 r.

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	PLAN	WYKONANIE	Wykonanie w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 415 000,00	125 635,31	8,88%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 415 000,00	125 635,31	8,88%
		6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kościelna Wieś - zlewnia F	600 000,00	197,67	0,03%
		6050	Wodociąg w m. Tursko	10 000,00	600,00	6,00%
		6050	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w m. Kościelna Wieś - osiedle Panorama	30 000,00	0,00	0,00%
		6050	Projekt kanalizacji sanitarnej w Kucharkach, Czechlu, Krzywosądowie, Żychlinie	200 000,00	0,00	0,00%
		6050	Budowa sieci wodociągowej Karsy - Żychlin	145 000,00	102 090,00	70,41%
		6050	Budowa kanalizacji deszczowej w m. Karsy	10 000,00	0,00	0,00%
		6050	Budowa wodociągu w m. Popówek	50 000,00	0,00	0,00%
		6050	Budowa kanalizacji deszczowej w Kościelnej Wsi: ul. Ostrowska	8 000,00	750,00	9,38%
		6050	Projekt kanalizacji sanitarnej Wszołów - Gołuchów	25 000,00	400,00	1,60%
		6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Kościelna Wieś ul. Ostrowska	200 000,00	0,00	0,00%
		6050	Budowa kanalizacji deszczowej w Kościelnej Wsi: ul. Różana, Dolna, Krótka	23 500,00	900,00	3,83%
		6050	Kościelna Wieś - przykanaliki	80 000,00	18 197,64	22,75%
		6050	Budowa kanalizacji deszczowej w Kościelnej Wsi: ul. Boczna	8 500,00	0,00	0,00%
		6230	Dopłaty do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków dla osób fizycznych	25 000,00	2 500,00	10,00%
500			Handel	350 000,00	348 134,07	99,47%
	50095		Pozostała działalność	350 000,00	348 134,07	99,47%
		6057	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	211 893,58	99,95%
		6059	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"	138 000,00	136 240,49	98,72%
600			Transport i łączność	2 362 009,00	86 630,30	3,67%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	337 655,00	0,00	0,00%
		6300	Przebudowa drogi powiatowej nr 4341P Lubomierz - Tursko na odcinku Ludwina - Kajew	337 655,00	0,00	0,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	2 024 354,00	86 630,30	4,28%
		6050	Przebudowa dróg gminnych w Gołuchowie: ul. Ogrodowa i ul. Kopernika	100 000,00	59,10	0,06%
		6050	Budowa chodnika w m. Czechel w kierunku kościoła	32 000,00	0,00	0,00%
		6050	Przebudowa drogi w m. Kościelna Wieś - ul. Okrężna	185 000,00	66 500,00	35,95%
		6050	Przebudowa drogi gminnej w Gołuchowie ul. Borowskiego polegająca na wydzieleniu ścieżki rowerowej	120 000,00	6 820,80	5,68%
		6050	Przebudowa drogi Jedlec	80 000,00	89,40	0,11%
		6050	Przebudowa drogi gminnej w m. Pleszówka (Podborek)	300 000,00	7 626,00	2,54%
		6050	Przebudowa drogi w m. Kościelna Wieś - ul. Krótka	90 000,00	0,00	0,00%
		6050	Przebudowa dróg gminnych w Gołuchowie: ul. Słowackiego i ul. Kościuszki (ul. Kopczyńskiego)	120 000,00	0,00	0,00%
		6050	Budowa chodnika w m. Żychlin	8 816,00	0,00	0,00%
		6050	Przebudowa drogi w m. Kościelna Wieś - osiedle Panorama Park	180 000,00	0,00	0,00%
		6050	Przebudowa drogi Karsy	85 000,00	5 535,00	6,51%
		6050	Budowa chodnika od drogi krajowej do skrzyżowania z ul. Poligonową w m. Kościelna Wieś	20 453,00	0,00	0,00%
		6050	Przebudowa drogi gminnej w m. Kościelna Wieś - ul. Wierzbowa	120 000,00	0,00	0,00%
		6050	Przebudowa drogi w m. Kościelna Wieś - ul. Strumykowa (z regulacją strumienia)	120 000,00	0,00	0,00%
		6050	Przebudowa drogi gminnej przy ul. Lotniczej - nawierzchnia asfaltowa	12 585,00	0,00	0,00%
		6050	Przebudowa drogi gminnej na odcinku od drogi powiatowej nr 4348P do siedziby KRUS	400 000,00	0,00	0,00%
		6050	Budowa chodnika w m. Jedlec	45 000,00	0,00	0,00%
		6060	Budowa wiaty przystankowej w m. Kucharki	5 500,00	0,00	0,00%
630			Turystyka	443 610,00	52 326,48	11,80%
	63095		Pozostała działalność	443 610,00	52 326,48	11,80%
		6050	Rozbudowa ośrodka wypoczynkowego w Gołuchowie wraz z infrastrukturą rekreacyjno-sportową	243 610,00	35 125,47	14,42%
		6050	Budowa bieżni tartanowej przy boisku sportowym - ul. Słowackiego w Gołuchowie	100 000,00	0,00	0,00%
		6050	Renowacja nawierzchni boiska sportowego - ul. Słowackiego w Gołuchowie	70 000,00	3 701,00	5,29%
		6060	Rozbudowa ośrodka wypoczynkowego w Gołuchowie wraz z infrastrukturą rekreacyjno-sportową	30 000,00	13 500,01	45,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	217 000,00	72 397,83	33,36%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	217 000,00	72 397,83	33,36%
		6050	Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku kotłowni na budynek garażowy	70 000,00	67 657,83	96,65%
		6060	Wykup gruntów	147 000,00	4 740,00	3,22%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	48 000,00	0,00	0,00%
	75405		Komendy powiatowe Policji	10 000,00	0,00	0,00%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	10 000,00	0,00	0,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	30 000,00	0,00	0,00%
		6050	Utworzenie placu manewrowego przy remizie OSP w Gołuchowie	30 000,00	0,00	0,00%
	75495		Pozostała działalność	8 000,00	0,00	0,00%
		6060	Zakup i montaż kamery monitorującej plac zabaw w m. Kościelna Wieś	8 000,00	0,00	0,00%

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	PLAN	WYKONANIE	Wykonanie w %
758			Różne rozliczenia	56 567,00	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	56 567,00	0,00	0,00%
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	56 567,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	1 750 040,00	523 190,06	29,90%
	80101		Szkoły podstawowe	1 630 000,00	466 379,54	28,61%
		6050	Wykonanie odwodnienia budynku Szkoły Podstawowej w Kucharach	15 000,00	0,00	0,00%
		6057	Przebudowa starego budynku, przebudowa boisk i zagospodarowanie infrastruktury wokół Szkoły Podstawowej w Kucharach	1 104 841,00	267 163,44	24,18%
		6059	Przebudowa starego budynku, przebudowa boisk i zagospodarowanie infrastruktury wokół Szkoły Podstawowej w Kucharach	510 159,00	199 216,10	39,05%
	80104		Przedszkola	30 000,00	0,00	0,00%
		6050	Przebudowa i rozbudowa przedszkola w Kościelnej Wsi	30 000,00	0,00	0,00%
	80110		Gimnazja	76 640,00	44 640,00	58,25%
		6060	Zakup zestawów komputerowych do Gimnazjum w Gołuchowie	44 640,00	44 640,00	100,00%
		6060	Zakup zestawów komputerowych do Gimnazjum w Kościelnej Wsi	32 000,00	0,00	0,00%
	80195		Pozostała działalność	13 400,00	12 170,52	90,82%
		6067	Zakup materiałów dydaktycznych (laptop, projektor, tablica dydaktyczna, meble) dla Szkoły Podstawowej w Tursku	11 390,00	10 344,94	90,82%
		6069	Zakup materiałów dydaktycznych (laptop, projektor, tablica dydaktyczna, meble) dla Szkoły Podstawowej w Tursku	2 010,00	1 825,58	90,82%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	15 709,00	7 006,72	44,60%
	85395		Pozostała działalność	15 709,00	7 006,72	44,60%
		6067	Zakup samochodu dla Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gołuchowie (leasing finansowy)	14 919,00	6 654,43	44,60%
		6069	Zakup samochodu dla Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gołuchowie (leasing finansowy)	790,00	352,29	44,59%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	149 965,00	0,00	0,00%
	90002		Gospodarka odpadami	20 000,00	0,00	0,00%
		6050	Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w Gołuchowie	20 000,00	0,00	0,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	129 965,00	0,00	0,00%
		6010	Zakup udziałów w spółce "Oświetlenie Uliczne Sp. z o.o." z siedzibą w Kaliszu	55 000,00	0,00	0,00%
		6050	Oświetlenie przy drodze powiatowej w Karsach od strony Kucharach	13 000,00	0,00	0,00%
		6050	Budowa oświetlenia drogi przy parku w Jedlicu (projekt)	3 000,00	0,00	0,00%
		6050	Budowa oświetlenia ul. Akacjowa i ul. Reymonta w Gołuchowie	50 000,00	0,00	0,00%
		6050	Budowa oświetlenia przy drodze gminnej w m. Cieśle	6 965,00	0,00	0,00%
		6050	Budowa oświetlenia na skrzyżowaniu drogi gminnej i powiatowej w m. Popówek	2 000,00	0,00	0,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 050 500,00	354 945,46	33,79%
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	683 000,00	318 945,46	46,70%
		6050	Rozbudowa sali wiejskiej, urządzenie placu zabaw i montaż trybuny w Krzywosądowie	60 000,00	500,00	0,83%
		6057	Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Szkudła	331 000,00	192 686,52	58,21%
		6059	Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Szkudła	247 000,00	125 758,94	50,91%
		6060	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej poprzez stworzenie terenu rekreacyjno-wypoczynkowego w miejscowości Żychlin	45 000,00	0,00	0,00%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	367 500,00	36 000,00	9,80%
		6050	Wymiana pokrycia dachowego na sali wiejskiej w Bogusławicach	30 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wymiana pokrycia dachowego na sali wiejskiej w Kaje wile	38 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wymiana pokrycia dachowego na sali wiejskiej w Czerminiku	39 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wymiana pokrycia dachowego na sali wiejskiej w Jedlicu	40 000,00	0,00	0,00%
		6060	Urządzenie placów zabaw na terenie Gminy Gołuchów, w miejscowościach Karsy, Wszotów, Gołuchów - Kościelna Wieś - ogrodzenie placów	37 000,00	0,00	0,00%
		6060	Budowa placu zabaw w miejscowości: Pleszówka, Czecheł, Karsy, Krzywosądów, Kaje w, Szkudła	119 000,00	0,00	0,00%
		6060	Plac zabaw w miejscowościach Przekupów, Czerminiek	10 000,00	0,00	0,00%
		6220	Urządzenie placów zabaw na terenie Gminy Gołuchów, w miejscowościach Karsy, Gołuchów (ul. Żeromskiego, ul. 23 stycznia), Kościelna Wieś	54 500,00	36 000,00	66,06%
Razem WYDATKI MAJĄTKOWE:				7 858 400,00	1 570 266,23	19,98%

9. Plan i wykonanie przychodów i rozchodów budżetu

Paragraf	Wyszczególnienie	PLAN	WYKONANIE	Wykonanie w %
PRZYCHODY OGÓŁEM		3 477 675,00	1 253 625,12	36,05%
§ 903	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	311 575,00	189 764,53	60,90%
§ 950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	1 066 100,00	1 063 860,59	99,79% A
§ 952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym, z tego:	2 100 000,00	0,00	0,00%
	Pożyczka z WFOŚiGW w Poznaniu	500 000,00	0,00	0,00%
	Kredyty	1 600 000,00	0,00	0,00%
ROZCHODY OGÓŁEM		2 262 146,00	1 021 540,00	45,16%
§ 963	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	379 058	91 700,00	24,19%
§ 992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	1 883 088	929 840,00	49,38%

A - w sprawozdaniu Rb-NDS za II kw. wykazano w pozycji "wykonanie" kwotę 1.066.100 zł, w korekcie sprawozdania NDS z 30.08.2013r. dokonanej po zmianie budżetu Uchwałą Rady Gminy z dnia 30.08.2013 r. wykazano już prawidłową kwotę 1.063.860,59 zł

10. Plan i wykonanie dotacji udzielanych z budżetu Gminy w 2013 r.

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

				w złotych		
a) dotacje celowe:				PLAN	Wykonanie na 30.06.2013	Wykonanie w %
Dział	Rozdz.	Paragraf	wyszczególnienie			
010	01008	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących - dotacja dla samorządu Województwa Wielkopolskiego na zadanie pn.: „Utrzymanie bieżące koryta rzeki Giszka na odcinku od km 0+300 do km 3+640”	20 000,00	0,00	0,00%
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	39 050,00	19 520,00	49,99%
600	60014	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnego zadania inwestycyjnego Powiatu Pleszewskiego pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 4241P Lubomierz - Tursko, na odcinku Ludwin - Rajew"	337 655,00	0,00	0,00%
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	250 000,00	158 439,53	63,38%
900	90002	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	5 000,00	5 000,00	100,00%
921	92109	6230	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"	54 500,00	36 000,00	66,06%

b) dotacje podmiotowe:

Dział	Rozdz.	Paragraf	wyszczególnienie	PLAN	Wykonanie na 30.06.2013	Wykonanie w %
921	92109	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - dotacja na działalność Gołuchowskiego Centrum Kultury "Zamek"	167 000,00	89 000,00	53,29%
921	92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - dotacja na działalność Gminnej Biblioteki Publicznej w Gołuchowie	400 000,00	251 000,00	62,75%
RAZEM:				1 273 205,00	558 959,53	43,90%

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

				w złotych		
a) dotacje celowe:				PLAN	Wykonanie na 30.06.2013	Wykonanie w %
Dział	Rozdz.	Paragraf	wyszczególnienie			
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	25 000,00	2 500,00	10,00%
754	75412	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań sfernych dla realizacji stowarzyszenia - na działalność w zakresie ochrony przeciwpożarowej	10 000,00	9 973,99	99,74%
851	85154	2360	Zadania w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi - organizacja obozów profilaktyczno-terapeutycznych dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych i z grup ryzyka, organizacja zajęć w zakresie kultury oraz zajęć sportowych jako prewencyjna forma zagospodarowania czasu wolnego	40 000,00	13 500,00	33,75%
852	85295	2360	Zadania w zakresie pomocy społecznej - dostarczanie gorącego posiłku dla osób objętych Programem „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”	60 000,00	60 000,00	100,00%
921	92105	2360	Zadania w zakresie działań na rzecz wspierania kultury i sztuki poprzez organizowanie przeglądów, spotkań, plenerów, wspieranie amatorskiego ruchu artystycznego oraz wszelkich form edukacji kulturalnej dzieci i młodzieży	5 000,00	0,00	0,00%
926	92695	2360	Zadania w zakresie działań na rzecz kultury fizycznej - wspieranie organizacji zajęć sportowych dla mieszkańców gminy, wspieranie organizacji imprez sportowych, organizacji przedsięwzięć dotyczących sportu powszechnie dostępnego	100 000,00	60 000,00	60,00%
RAZEM:				240 000,00	145 973,99	60,82%

Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych – dotacje celowe

Rozdz. 60004 – wykonanie 19.520 zł (49,99% planu)

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

Rozdz. 80104 – wykonanie 158.439,53 zł (63,38% planu)

- dotacja dla Miasta Kalisza (115.854,07 zł) oraz dla Miasta i Gminy Pleszew (42.585,46 zł), za dzieci z Gminy Gołuchów uczęszczające do przedszkoli publicznych i niepublicznych

Rozdz. 90002 – wykonanie 5.000,00 zł (100,00% planu)

- dotacja dla Powiatu Pleszewskiego na realizację Programu usuwania azbestu)

Rozdz. 92109 – wykonanie 36.000,00 zł (66,06% planu)

- dotacja celowa na realizację inwestycji przez Gołuchowskie Centrum Kultury "Zamek"
W ramach zadania pn.: „Urządzenie placów zabaw na terenie Gminy Gołuchów, w miejscowościach Karsy, Gołuchów (ul. Żeromskiego, ul. 23 stycznia), Kościelna Wieś” zakupiono plac zabaw w Kościelnej Wsi, pozostałe place zabaw zostały zakupione w ramach dotacji celowej z roku 2012.

Dotacja celowa dla Powiatu Pleszewskiego na realizację inwestycji pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 4341P Lubomierz - Tursko, na odcinku Ludwina – Kajew" planuje się wykonać w II półroczu.

Z kolei dotacja celowa na pomoc finansową dla samorządu Województwa Wielkopolskiego na zadanie pn.: „Utrzymanie bieżące koryta rzeki Giszka na odcinku od km 0+000 do km 19+640” nie zostanie udzielona ponieważ uchwała o pomocy została podjęta nie zgodnie z wymogami prawa - na zadanie, które nie jest zadaniem własnym samorządu Województwa Wielkopolskiego.

Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych – dotacje podmiotowe

Rozdz. 92109 – wykonanie 89.000 zł (53,29% planu)

- Dotacja na działalność Gołuchowskiego Centrum Kultury "Zamek".

Rozdz. 92116 – wykonanie 251.000 zł (62,75% planu)

- Dotacja na działalność Gminnej Biblioteki Publicznej w Gołuchowie.

Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych – dotacje celowe

Rozdz. 01010 – wykonanie 2.500,00 zł (10,00% planu)

- Dotacje celowe z budżetu na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych - dopłaty do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków dla mieszkańców, w I półroczu podpisano 1 umowę na dofinansowanie.

Rozdz. 75412 – wykonanie 9.973,99 zł (99,74% planu)

1. Nazwa dotacji: utrzymanie gotowości bojowej - koszty ogrzewania gazowego.
 - OSP Gołuchów, kwota: 5 344,34 zł,
 - OSP Kościelna Wieś, kwota: 162,35 zł,
2. Nazwa dotacji: umundurowanie i sprzęt
 - OSP Gołuchów - 1 644,02 zł,
 - OSP Kościelna Wieś - 601,01 zł,
 - OSP Jedlec - 1222,28 zł,
 - OSP Karsy - 999,99 zł,

Rozdz. 85154 – wykonanie 13.500 zł (33,75% planu)

- OSP Kościelna Wieś, nazwa zadania: „Wspieranie amatorskiego ruchu muzycznego na terenie Gminy Gołuchów”, kwota: 19.000,00 zł (I i II transza - łącznie 9.500,00 zł), data podpisania umowy: 11.03.2013.
- Stowarzyszenie „Seniorzy XXI”, nazwa zadania: „Realizacja planu zajęć Gminnego Uniwersytetu Trzeciego Wieku „Seniorzy XXXI”, kwota dotacji 7.181,00 zł, (I i II transza - łącznie 4.000,00 zł), data podpisania umowy: 11.03.2013.

Rozdz. 85295 – wykonanie 60.000 zł (100,00% planu)

- Wielobranżowa Spółdzielnia Socjalna "A-Z", nazwa zadania: „Dofinansowanie dożywiania osób objętych w 2013 roku Programem *Pomoc państwa w zakresie dożywiania*”, kwota dotacji 60.000,00 zł (I i II transza 60.000,00 zł), data podpisania umowy: 08.03.2013.

Rozdz. 92695 – wykonanie 60.000 zł (60,00% planu)

- LKS Gołuchów, nazwa zadania: „Prowadzenie zajęć sportowych oraz rozgrywek piłki nożnej i tenisa stołowego”, kwota 80.000,00 zł (I i II transza – łącznie 60.000,00 zł), data podpisania umowy: 11.03.2013.

Zaplanowane w rozdz. 92105 dotacje na zadania w zakresie działań na rzecz wspierania kultury i sztuki poprzez organizowanie przeglądów, spotkań, plenerów, wspieranie amatorskiego ruchu artystycznego oraz wszelkich form edukacji kulturowej dzieci i młodzieży, w kwocie 5.000 zł planowane są na II półrocze.

11. Plan i wykonanie planu finansowego zakładu budżetowego - za I półrocze 2013

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	326 500,00	0	164 785,77	0	50,47
0830	Wpływy z usług	3 147 154,00	0	1 312 866,97	0	41,72
0920	Pozostałe odsetki	30 000,00	0	13 043,69	0	43,48
0970	Wpływy z różnych dochodów	7 000,00	0	588,00	0	8,40
	Pokrycie amortyzacji	26 300,00	X	13 152,54	X	X
	Inne zwiększenia	0,00	X	36 664,42	X	X
Razem		3 536 954,00	0	1 541 101,39	0	43,57
	Stan środków obrotowych na początek roku	279 046,00	X	279 046,11	X	100,00
OGÓŁEM:		3 816 000,00	X	1 820 147,50	X	47,70

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	6 000,00	0,00	720,60	0,00	12,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	920 000,00	0,00	389 219,59	0,00	42,29
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	80 000,00	0,00	492,55	0,00	0,62
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	170 000,00	0,00	68 973,35	0,00	40,57
4120	Składki na Fundusz Pracy	26 000,00	0,00	7 875,77	0,00	30,29
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	0,00	2 620,00	0,00	32,75
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	821 000,00	0,00	321 265,02	0,00	39,24
4260	Zakup energii	660 000,00	0,00	274 733,50	0,00	41,63
4270	Zakup usług remontowych	100 000,00	0,00	13 365,08	0,00	13,36
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 700,00	0,00	1 569,00	0,00	58,11
4300	Zakup usług pozostałych	566 000,00	0,00	130 877,72	0,00	23,12
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 000,00	0,00	599,62	0,00	29,98
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	6 500,00	0,00	4 106,55	0,00	63,18
4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 500,00	0,00	787,93	0,00	31,51
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	25 000,00	0,00	2 154,91	0,00	8,62
4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	0,00	387,54	0,00	19,38
4430	Różne opłaty i składki	70 000,00	0,00	27 707,64	0,00	39,58
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 000,00	0,00	19 690,74	0,00	82,04
4480	Podatek od nieruchomości	39 000,00	0,00	20 057,00	0,00	51,43
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 300,00	0,00	630,00	0,00	48,46
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	20 000,00	0,00	10 662,72	0,00	53,31
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	0,00	12,00	0,00	0,40
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	0,00	1 179,00	0,00	29,48
6070	Wydatki inwestycyjne samorządowych zakładów budżetowych	7 000,00	0,00	3 380,00	0,00	48,29
6080	Wydatki na zakupy inwestycyjne samorządowych zakładów budżetowych	32 000,00	0,00	6 050,00	0,00	18,91
	Odpisy amortyzacji	68 000,00	X	26 766,60	X	X
	Inne zmniejszenia	0,00	X	8 342,49	X	X
RAZEM:		3 666 000,00	0	1 344 226,92	0	36,69
	Podatek dochodowy od osób prawnych	0,00	X	43 411,00	X	X
	Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych	0,00	X	0,00	X	X
	Stan środków obrotowych na koniec roku	150 000,00	X	446 123,64	X	297,42
OGÓŁEM:		3 816 000,00	X	1 833 761,56	X	48,05

Zakład Usług Komunalnych - PRZYCHODY

W I półroczu 2013 roku wykonano 43,57 % planowanych rocznych przychodów.

§ 0750	Dochody z najmu i dzierżawy lokali mieszkalnych i użytkowych wykonano w 50,47% planu
§ 0830	Wpływy z usług oczyszczalni, hydroforni, kotłowni oraz robót instalacyjno-budowlanych zrealizowano w wysokości 41,72% planu.
§ 0920	Odsetki zapłacone 13 043,69 zł, co stanowiło 43,48% wykonania planu.
§ 0970	„Wpływy z różnych dochodów” w kwocie 588,00 zł.
Pokrycie amortyzacji - 13.152,54 zł.	
W sprawozdaniu RB-30 w innych zwiększeniach ujęto :	
- rozwiązanie rezerwy na należności wątpliwe w wysokości - 27.103,12zł - różnice z zaokrągleń VAT - 7,35 zł - odsetki nie zapłacone - 9.553,95 zł.	

Zakład Usług Komunalnych - KOSZTY

Plan rozchodów w I półroczu 2013 roku zrealizowano w 37,85%.

§ 3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń dotyczą zakupu środków czystości dla pracowników, odzieży ochronnej i roboczej, napojów i posiłków regeneracyjnych – 720,60 zł. Koszty zostaną zwiększone w drugiej połowie roku – związane z zatrudnianiem pracowników sezonowych.
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników wykonano w 42,31%.
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne (13-tka) wykonano w 0,62% - wypłacono spadkobiercom zmarłego pracownika
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne wykonano w 40,57%
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy zrealizowano 30,29% rocznego planu finansowego
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe dotyczące umów zleceń i umów o dzieło –wykonano 32,75 %
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia do działalności bieżącej wykonano w 39,13%
§ 4260	Zakup energii elektrycznej , ciepłej i wody zrealizowano w 41,63%.
§ 4270	Usługi remontowe dotyczące remontów mieszkań, samochodów, koparek, pomp, sprężarek i agregatów wykonano w 13,37%. Nie zaistniała potrzeba zakupu usług – niska awaryjność w pierwszym półroczu. Remonty mieszkań, ze względów atmosferycznych przesunięto na drugą połowę roku.
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych – wykonanie w 58,11%

§ 4300	Zakup usług pozostałych obejmuje między innymi : wywóz nieczystości stałych, usługi telekomunikacyjne, badania techniczne pojazdów, koszty obsługi prawnej, usługi kominiarskie, przeciski, transport. Wykonywane w pierwszym półroczu zlecenia nie wymagały zakupu dodatkowych usług. Plan roczny wykonano w 23,12%
§ 4350	Opłaty za usługi internetowe wyniosły 594 zł co stanowi 29,98% planu rocznego.
§ 4360	Opłaty za usługi telefonii komórkowej – plan wykonano w 63,18%
§ 4370	Opłaty za usługi telefonii stacjonarnej – plan wykonano w 31,52%
§ 4390	Ekspertyzy, analizy, opinie – dotyczą m.in. badań laboratoryjnych wody i ścieków –2.154,91 zł. Cykliczne badania spełniały normy jakościowe czystości wód i ścieków. Nie wymagane były powtórne badania, co ograniczyło wydatki.
§ 4410	Podróże służbowe –387,54 zł. plan wykonano w 19,38%
§ 4430	Różne opłaty i składki dotyczą: opłat ekologicznych, ubezpieczeń pojazdów i ubezpieczeń majątkowych, dozoru technicznego urządzeń oraz badania wody- plan wykonano w 39,58%. W okresie od I do VI 2012 roku poniesiono koszty z tytułu różnych opłat i składek w kwocie 27.707,64 zł, w tym: opłaty ekologiczne od wydobytej wody, od odprowadzonych ścieków, od zużytego opału, od zużytego paliwa, a także opłaty za ubezpieczenie pojazdów, za dozór techniczny.
§ 4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych wykonano w 82,04%
§ 4460	Podatek dochodowy od osób prawnych rok wynosi 43.411,00 zł
§ 4480	Podatek od nieruchomości – 20.057,00 zł
§ 4500	Podatek od środków transportowych – wykonanie w 48,46 %
§ 4530	Podatek VAT naliczony , nie podlegający odliczeniu – wykonano 53,31%
§ 4610	Koszty postępowania sądowego – opłacono w wysokości 12,00zł i dotyczą opłat z tytułu wniesienia spraw do sądu przeciwko dłużnikom tut. zakładu.
§ 4700	Szkolenie pracowników – koszty wynikające z udziału pracowników w szkoleniach specjalistycznych (szkolenia podatkowe, energetyczne, pierwsza pomoc) – wykonanie 29,48 % planu rocznego
§ 4720	Amortyzacja bilansowa (od środków trwałych) wykonana 39,36%
§ 6070	Wydatki inwestycyjne zakładów budżetowych –zakup pompy układu - hydrofornia w Tursku – 3.380,00
§ 6080	Wydatki na zakupy inwestycyjne z własnych wypracowanych środków – 6.050,00 zł.
W sprawozdaniu RB-30 w innych zmniejszeniach wykazano kwotę 8.342,49 zł dotyczącą różnicy stanu produktów – 7.918,49 oraz rozliczenia VAT za 2012 rok – 424 zł.	

12. Wydatki na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego w roku 2013 - wykonanie za I półrocze

Dział	Rozdz.	Par.	Przedsięwzięcie	Sołectwo	PLAN	Wykonanie	w %
600	60016		Transport i łączność		121 749,00	6 820,80	5,60%
			Drogi publiczne gminne		121 749,00	6 820,80	5,60%
	4270		Zakup usług remontowych		18 215,00	0,00	0,00%
			Remont drogi gminnej tłuczniovej w kierunku KRUS	Szkudla	14 076,00	0,00	0,00%
			Remont drogi gminnej (od posesji nr 19 do nr 21)	Macew	4 139,00	0,00	0,00%
	4300		Zakup usług pozostałych		21 186,00	0,00	0,00%
			Wyrównanie i utwardzenie drogi polnej przy moście	Bogusław- Bogusławice	6 154,00	0,00	0,00%
			Wyrównanie i utwardzenie dróg polnych	Pleszówka	10 239,00	0,00	0,00%
			Przebudowa podjazdu z drogi gminnej na drogę powiatową.	Popówek	4 293,00	0,00	0,00%
			Oznakowanie numeracji domostw na skrzyżowaniu drogi gminnej i powiatowej	Popówek	500,00	0,00	0,00%
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		76 848,00	6 820,80	8,88%
			Budowa chodnika przy ul. Borowskiego w Gołuchowie	Gołuchów	23 436,00	6 820,80	29,10%
			Budowa chodnika w m. Czechel w kierunku Kościoła	Czechel	11 558,00	0,00	0,00%
			Budowa chodnika od drogi krajowej do skrzyżowania z ul. Poligonową w m. Kościelna Wieś	Kościelna Wieś I	20 453,00	0,00	0,00%
			Przebudowa drogi gminnej przy ul. Lotniczej - nawierzchnia asfaltowa	Kościelna Wieś III	12 585,00	0,00	0,00%
			Budowa chodnika w m. Żychlin	Krzywosądów	8 816,00	0,00	0,00%
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		5 500,00	0,00	0,00%
			Budowa wiaty przystankowej w m. Kucharki	Kucharki	5 500,00	0,00	0,00%
750			Administracja publiczna		2 500,00	0,00	0,00%
	75095		Pozostała działalność		2 500,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Bogusław- Bogusławice	1 500,00	0,00	0,00%
			Zakup tablicy informacyjnej	Gołuchów	1 000,00	0,00	0,00%
			Zakup tablicy ogłoszeniowej dla m. Przekupów		27 303,00	150,00	0,55%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		19 303,00	150,00	0,78%
	75412		Ochotnicze straże pożarne		19 303,00	150,00	0,78%
		4300	Zakup usług pozostałych	Bielawy	9 677,00	0,00	0,00%
			Utwardzenie placu przy OSP Bielawy	Karsy	6 626,00	150,00	2,26%
			Zainstalowanie kominka grzewczego, zakup farby na malowanie, naprawa sufitu w remizie OSP.	Bogusław- Bogusławice	3 000,00	0,00	0,00%
			Założenie kostki brukowej przed garażem OSP		8 000,00	0,00	0,00%
	75495		Pozostała działalność		8 000,00	0,00	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	Kościelna Wieś II	8 000,00	0,00	0,00%
			Zakup i montaż kamery monitorującej plac zabaw w m. Kościelna Wieś		500,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie		500,00	0,00	0,00%
	80104		Przedszkola		500,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Karsy	500,00	0,00	0,00%
			Zakup zabawek do przedszkola w Karsach.		500,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdz.	Par.	Przedsięwzięcie	Sołectwo	PLAN	Wykonanie	w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		12 965,00	0,00	0,00%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		4 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych		4 000,00	0,00	0,00%
			Rewitalizacja skweru - nawieżenie ziemi, wysianie trawy, posadzenie krzewów ozdobnych.	Kościelna Wieś II	4 000,00	0,00	0,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg		8 965,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		8 965,00	0,00	0,00%
			Budowa oświetlenia przy drodze gminnej w m. Cieśle	Cieśle	6 965,00	0,00	0,00%
			Budowa oświetlenia na skrzyżowaniu drogi gminnej i powiatowej w m. Popówek	Popówek	2 000,00	0,00	0,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		140 830,00	500,00	0,36%
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury		10 000,00	500,00	5,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		10 000,00	500,00	5,00%
			Rozbudowa sali wiejskiej, urządzenie placu zabaw i montaż trybuny w Krzywosądowie	Krzywosądown	10 000,00	500,00	5,00%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		130 830,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		3 936,00	0,00	0,00%
			Doposażenie placu zabaw (stojak na rowery, ławki)	Kościelna Wieś II	1 936,00	0,00	0,00%
			Remont świetlicy wiejskiej w Macewie i zakup stołów.	Macew	2 000,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych		61 769,00	0,00	0,00%
			Wymiana okien i drzwi w świetlicy Borczyńsko	Borczyńsko	6 647,00	0,00	0,00%
			Remont sali wiejskiej w m. Kucharki (pomieszczenie chłodni - montaż płyt karton gips na ścianach i suficie, ułożenie płytek na ścianach, wymiana drzwi), montaż dodatkowych grzejników w kuchni.	Kucharki	6 669,00	0,00	0,00%
			Malowanie elewacji sali wiejskiej i remizy	Kuchary	19 183,00	0,00	0,00%
			Wymiana okien w wiejskim domu kultury w m. Tursko	Tursko	16 495,00	0,00	0,00%
			Remont świetlicy wiejskiej w Macewie i zakup stołów.	Macew	3 000,00	0,00	0,00%
			Modernizacja świetlicy w m. Wszółów (elektryczność, woda, toaleta malowanie i ogrodzenie oraz drzwi wejściowe i wewnętrzne)	Wszółów	9 775,00	0,00	0,00%
	4300		Zakup usług pozostałych		4 000,00	0,00	0,00%
			Ogrodzenie placu zabaw i obsadzenie drzewkami	Kościelna Wieś II	4 000,00	0,00	0,00%
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		61 125,00	0,00	0,00%
			Wymiana pokrycia dachowego na sali wiejskiej w Czerminie	Czerminiek	11 656,00	0,00	0,00%
			Wymiana pokrycia dachowego na sali wiejskiej w Jedlicu	Jedlic	22 995,00	0,00	0,00%
			Wymiana pokrycia dachowego na sali wiejskiej w Kąlewie	Kąlewie	11 974,00	0,00	0,00%
			Montaż opłotowania przy przedszkolu w Karsach (w ramach zadania: "Urządzenie placów zabaw na terenie Gminy Gołuchów, w miejscowościach Karsy, Wszółów, Gołuchów, Kościelna Wieś - ogrodzenie placów")	Karsy	3 000,00	0,00	0,00%
			Ogrodzenie placu zabaw i obsadzenie drzewkami (w ramach zadania: "Urządzenie placów zabaw na terenie Gminy Gołuchów, w miejscowościach Karsy, Wszółów, Gołuchów, Kościelna Wieś - ogrodzenie placów")	Kościelna Wieś II	6 500,00	0,00	0,00%
			Montaż opłotowania wokół placu zabaw przy remizie (w ramach zadania: "Urządzenie placów zabaw na terenie Gminy Gołuchów, w miejscowościach Karsy, Wszółów, Gołuchów, Kościelna Wieś - ogrodzenie placów")	Karsy	5 000,00	0,00	0,00%
RAZEM wydatki:					305 847,00	7 470,80	2,44%



INFORMACJA

**o kształtowaniu się
wieloletniej prognozy finansowej
Gminy Gołuchów
i przebiegu realizacji przedsięwzięć,
o których mowa w art. 226 ust. 3
ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.
o finansach publicznych
za I półrocze 2013**

Gołuchów, sierpień 2013 rok.

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gołuchów

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Gołuchów została przyjęta uchwałą Nr XXII/239/2012 Rady Gminy Gołuchów z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gołuchów na lata 2013-2022. W ciągu I półrocza 2013 roku była zmieniana:

- uchwałą Nr XXIV/247/2013 Rady Gminy Gołuchów z dnia 7 marca 2013r.,
- uchwałą Nr XXV/267/2013 Rady Gminy Gołuchów z dnia 29 kwietnia 2013r
- uchwałą Nr XXVI/287/2013 Rady Gminy Gołuchów z dnia 25 czerwca 2013r.

Po zmianach podstawowe wielkości Wieloletniej prognozy Finansowej zrealizowane na 30 czerwca 2013r. przedstawiały się następująco:

- | | |
|---|--|
| 1. Dochody budżetu zostały zrealizowane | w kwocie 15.343.313,97 zł,
na plan 31.741.066,00 zł, tj. w 48,34% |
| 2. Dochody bieżące budżetu zostały zrealizowane | w kwocie 15.051.222,85 zł,
na plan 28.722.250,00 zł, tj. w 52,40% |
| 3. Wydatki budżetu zostały zrealizowane | w kwocie 14.028.742,79 zł,
na plan 32.956.595,00 zł, tj. w 42,57% |
| 4. Wydatki bieżące budżetu zostały zrealizowane | w kwocie 12.458.476,56 zł,
na plan 25.098.195,00 zł, tj. w 49,64% |
| 5. Wynik budżetu został zrealizowany, jako nadwyżka budżetowa(zrealizowane dochody minus zrealizowane wydatki) w kwocie 1.314.571,18 zł, na plan deficytu budżetowego w kwocie 1.215.529,00 zł. | |
| 6. Zadłużenie gminy na 30 czerwca 2013 r. wynosiło 10.839.235,29 zł. i stanowiło 34,15% planowanych dochodów | |
| 7. Spłaty kredytów i pożyczek (w I półroczu) wynosiły 1.021.540,00 zł, na plan 2.262.146,00 zł, co stanowiło 45,16% planu. | |
| 8. Nowo zaciągnięte kredyty i pożyczki (w I półroczu) stanowiły wartość 189.764,53 zł, na plan 2.411.575,00 zł co stanowiło 7,87% planu. | |

Szczegółowe dane budżetowe Wieloletniej Prognozy Finansowej przedstawi tabela pn. :
„Wykonanie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gołuchów za I półrocze 2013”

L.p.	Wyszczególnienie	Prognoza 2013	wykonanie na 30.06.2013	wykonanie w %
1	Dochody ogółem	31 741 066,00	15 343 313,97	48,34%
1.1	Dochody bieżące	28 722 250,00	15 051 222,85	52,40%
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 685 835,00	1 537 888,00	41,72%
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	100 000,00	38 252,33	38,25%
1.1.3	podatki i opłaty	7 284 990,00	3 743 544,43	51,39%
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	4 487 500,00	2 240 749,38	49,93%
1.1.4	z subwencji ogólnej	10 313 040,00	6 035 700,00	58,52%
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	4 730 997,00	2 876 015,38	60,79%
1.2	Dochody majątkowe, w tym	3 018 816,00	292 091,12	9,68%
1.2.1	ze sprzedaży majątku	501 307,00	8 515,20	1,70%
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	2 517 509,00	283 575,92	11,26%
2	Wydatki ogółem	32 956 595,00	14 028 742,79	42,57%
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	25 098 195,00	12 458 476,56	49,64%
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	110 000,00	0,00	0,00%
2.1.1.1	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) lub art. 169 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm.)	0,00	0,00	
2.1.2	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	0,00	0,00	
2.1.3	wydatki na obsługę długu	360 000,00	223 026,02	61,95%
2.1.3.1	w tym odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r.	349 500,00	223 026,02	63,81%
2.2	Wydatki majątkowe	7 858 400,00	1 570 266,23	19,98%
3	Wynik budżetu	-1 215 529,00	1 314 571,18	-108,15%
4	Przychody budżetu	3 477 675,00	1 253 625,12	36,05%
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00	0,00	
4.1.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	1 066 100,00	1 063 860,59	99,79%
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	2 411 575,00	189 764,53	7,87%
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	1 215 529,00	0,00	0,00%
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	0,00	0,00	
4.4.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	
5	Rozchody budżetu	2 262 146,00	1 021 540,00	45,16%
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	2 262 146,00	1 021 540,00	45,16%
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w: art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy (lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.), art. 121a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, z późn. zm.) oraz art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz. U. poz. 1456)	379 058,00	91 700,00	24,19%
5.1.1.1	w tym kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.	379 058,00	91 700,00	24,19%
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	
6	Kwota długu	11 820 440,00	10 839 235,29	91,70%
6.1	łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej	0,00	165 547,29	
6.1.1	- kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r.	0,00	0,00	
6.2	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 ufp z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.	37,24%	34,15%	91,70%
6.3	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ufp z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.	37,24%	33,63%	90,30%
7	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	
8	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy			
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	3 624 055,00	2 592 746,29	71,54%
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1. i wolne środki określone w pkt 4.2. a wydatkami bieżącymi, pomniejszonym o wydatki określone w pkt 2.1.2.	4 690 155,00	3 656 606,88	77,96%
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań			
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.	8,57%	8,11%	

L.p.	Wyszczególnienie	Prognoza 2013	wykonanie na 30.06.2013	wykonanie w %
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	7,38%	7,51%	
9.3	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	8,57%	8,11%	
9.4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	7,38%	7,51%	
9.5	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00%	0,00%	
9.6	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	7,38%	7,51%	
9.7.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	8,09%	8,09%	
9.8.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	TAK	TAK	
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	0,00	0,00	
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych			
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 041 702,00	6 052 729,26	50,26
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	2 141 400,00	1 193 639,47	55,74
11.3	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy	3 484 148,00	1 282 971,73	36,82
11.3.1	bieżące	578 429,00	78 008,94	13,49
11.3.2	majątkowe	2 905 719,00	1 204 962,79	41,47
12	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy			
12.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	307 427,00	275 897,19	89,74
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	277 597,00	250 796,72	90,35
12.1.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	277 597,00	250 796,72	90,35
12.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	2 148 009,00	283 575,92	13,20
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	2 145 209,00	280 776,07	13,09
12.2.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	2 145 209,00	280 776,07	13,09
12.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	328 429,00	78 008,94	23,75
12.3.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	277 598,00	69 363,32	24,99
12.3.2	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	328 429,00	78 008,94	23,75
12.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	2 572 109,00	1 152 136,31	44,79
12.4.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 674 150,00	688 742,91	41,14
12.4.2	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	2 572 109,00	1 152 136,31	44,79

Informacja o przebiegu realizacji przedsięwzięć określonych w wykazie przedsięwzięć do WPF

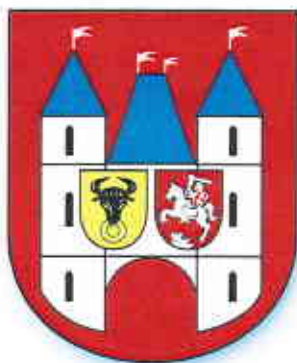
L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Wykonanie na 30.06.2013	Wykonanie w %
			od	do				
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				6 283 942	3 484 148	1 282 971,73	36,82%
1.a	- wydatki bieżące				2 392 358	578 429	78 008,94	13,49%
1.b	- wydatki majątkowe				3 891 584	2 905 719	1 204 962,79	41,47%
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240 z późn.zm.), z tego:				4 381 692	2 900 538	1 230 145,25	42,41%
1.1.1	- wydatki bieżące				1 192 358	328 429	78 008,94	23,75%
1.1.1.1	Nowoczesna edukacja w Gminie Gołuchów - Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych	Urząd Gminy Gołuchów	2012	2013	191 251	56 000	0,00	0,00%
1.1.1.2	Redukcja wykluczenia społecznego w Gminie Gołuchów	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gołuchowie	2008	2014	840 000	184 299	30 642,61	16,63%
1.1.1.3	Równy start - wyrównanie szans edukacyjnych uczniów Szkoły Podstawowej im. Armii Krajowej w Tursku - Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów Szkoły Podstawowej im. Armii Krajowej w Tursku	Urząd Gminy Gołuchów	2013	2015	161 107	88 130	47 366,33	53,75%
1.1.2	- wydatki majątkowe				3 189 334	2 572 109	1 152 136,31	44,79%
1.1.2.1	Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Szucha - Zaspokojenie potrzeb kulturalnych mieszkańców wsi	Urząd Gminy Gołuchów	2010	2013	890 570	578 000	318 445,46	55,09%
1.1.2.2	Przebudowa starego budynku, przebudowa boisk i zagospodarowanie infrastruktury wokół Szkoły Podstawowej w Kucharkach - Zapewnienie dostępu do nowoczesnej infrastruktury edukacyjnej	Urząd Gminy Gołuchów	2012	2013	1 673 364	1 615 000	466 379,54	28,89%
1.1.2.3	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" - Rozwój lokalnej przedsiębiorczości poprzez przebudowę targowiska stałego w m.Gołuchów	Urząd Gminy Gołuchów	2012	2013	562 000	350 000	348 134,07	99,47%
1.1.2.4	Redukcja wykluczenia społecznego w Gminie Gołuchów	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gołuchowie	2008	2014	50 000	15 709	7 006,72	44,60%
1.1.2.5	Równy start - wyrównanie szans edukacyjnych uczniów Szkoły Podstawowej im. Armii Krajowej w Tursku - Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów Szkoły Podstawowej im. Armii Krajowej w Tursku	Urząd Gminy Gołuchów	2013	2015	13 400	13 400	12 170,52	90,82%

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Wykonanie na 30.06.2013	Wykonanie w %
			od	do				
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umiowaniem partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0	0	0,00	
1.2.1	- wydatki bieżące				0	0	0,00	
1.2.2	- wydatki majątkowe				0	0	0,00	
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				1 902 250	583 610	52 826,48	9,05%
1.3.1	- wydatki bieżące				1 200 000	250 000	0,00	0,00%
1.3.1.1	Świadczenie usług odbierania i zagospodarowania stałych odpadów komunalnych z terenu Gminy Gołuchów, z nieruchomości na których zamieszkują mieszkańcy	Urząd Gminy Gołuchów	2013	2015	1 200 000	250 000	0,00	0,00%
1.3.2	- wydatki majątkowe				702 250	333 610	52 826,48	15,83%
1.3.2.1	Rozbudowa ośrodka wypoczynkowego w Gołuchowie wraz z infrastrukturą rekreacyjno-sportową - Zapewnienie dostępu do nowoczesnej infrastruktury rekreacyjno-sportowej	Urząd Gminy Gołuchów	2012	2014	562 250	273 610	52 326,48	19,12%
1.3.2.2	Rozbudowa sali wiejskiej, urządzenie placu zabaw i montaż trybuny w Krzywosądownie - Poprawa jakości życia mieszkańców - zaspokojenie potrzeb społecznych i kulturalnych, poprzez rozbudowę sali wiejskiej, urządzenie placu zabaw i montaż trybuny	Urząd Gminy Gołuchów	2012	2014	140 000	60 000	500,00	0,83%

W ramach planowanych przedsięwzięć ogółem w kwocie 3.484.148,00 zł wykonano kwotę 1.282.971,73 zł tj. 36,82% planu

w tym :

- wydatki bieżące wykonano na kwotę 78.008,94 zł, tj. 13,49% planu
- wydatki majątkowe wykonano na kwotę 1.204.962,79 zł, tj. 41,47% planu.



INFORMACJA

**o przebiegu wykonania
planu finansowego
samorządowych instytucji kultury
Gminy Gołuchów
za I półrocze 2013**

Gołuchów, sierpień 2013 rok.

**Sprawozdanie merytoryczne z działalności
Gołuchowskiego Centrum Kultury „ZAMEK” w Gołuchowie
w okresie 01.01.2013r. – 01.06.2013r.**

Gołuchowskie Centrum Kultury „ZAMEK” w Gołuchowie zostało powołane do wykonywania zadań w zakresie organizowania działalności kulturalnej na terenie Gminy Gołuchów. Celem działania Centrum jest prowadzenie wielokierunkowej działalności kulturalnej i oświatowej, rozwijającej potrzeby mieszkańców oraz upowszechnianie i promocja kultury, a także realizacja zadań z zakresu rekreacji i turystyki.

W w/w okresie zrealizowano następujące działania:

STYCZEŃ

1. 04.01.2013r. Akcja „Piękna bo zdrowa” – ogólnopolska kampania społeczna na rzecz profilaktyki raka szyjki macicy i raka jajnika organizowanej przez Kwiat Kobiecości – Ogólnopolską Organizację i magazyn Glamour. W tym roku Ambasadorki promują regularne przeprowadzanie badań cytologicznych pod hasłem „Zostań Superbohaterką, zrób cytologię!”.

Organizatorzy kampanii przekonują, że to zdrowie jest podstawą i gwarancją zewnętrznego piękna oraz że każda kobieta jest bohaterką swojego życia, a decyzja o zdrowiu, szczęściu oraz ich pięknie zależy od nich samych!

Poprzez plakat informacyjny, krótki opis i link do strony akcji umieszczony na stronie WWW.goluchow.pl zachęcaliśmy wszystkie Panie do profilaktyki.

2. Sporządzenie i przesłanie kalendarza imprez Gminy Gołuchów do Wielkopolskiej Organizacji Turystycznej (kalendarium zawierało wszystkie imprezy i wydarzenia organizowane na terenie Gminy)
3. 14 – 18.01.2013r. Ferie w świetlicach szkolnych działających przy GCK „ZAMEK” w Gołuchowie.

Wychowawcy świetlic szkolnych w Gołuchowie, Tursku i Kościelnej Wsi zorganizowali dla swoich podopiecznych szereg interesujących zajęć z dziedziny muzyki, plastyki, sportu oraz gier. Wspólną inicjatywą tych trzech świetlic był wyjazd dzieci do kina na film „Strażnicy marzeń”. Sprawozdanie z odbytych zajęć zawiera miesięczne sprawozdanie ze stycznia.

LUTY

1. 7-10.02. 2013r. Zgłoszenie dewastacji infokiosku na Komisariacie Policji w Gołuchowie (uszkodzenie monitora). Odpowiedź z Powiatowej Komendy Policji w Pleszewie zawierająca wyjaśnienie o czynnościach podjętych w celu zidentyfikowaniu sprawcy oraz fakt, iż sprawca nie został ujęty i czynności zostały zaprzestane została przesłana po czasie określonym w ustawie.
2. Druga połowa lutego – działania w zakresie konserwacji infokiosku – usuwanie korozji z obudowy.
Po złożeniu ogólnego raportu dot. stanu wizualnego Infoboxu w Gołuchowie do WOT-u, rozpoczęły się czynności konserwatorskie. Niestety wykonawca nie wykonał zadania w sposób zadowalający. Korozja w wielu miejsca nadal pozostała, część miejsc została zamalowana innym odcieniem farby. Opinia po tych pracach została zgłoszona telefonicznie oraz mailowo do WOT-u. Pozostałe usterki również nie zostały usunięte (szczegóły w raporcie).
3. 24.02.2013r. Wykonanie ulotki – Kalendarium imprez Gminy Gołuchów i zlecenie wydruku 2 tys. szt.
4. Przygotowanie obchodów rocznicy zakończenia zwycięskiego Powstania Wielkopolskiego.
17 lutego 2013 r w sali „Obora” Ośrodka Kultury Leśnej w Gołuchowie odbyły się uroczystości upamiętniające zwycięską rocznicę Powstania Wielkopolskiego. Przybyli goście mogli obejrzeć wystawkę pamiątek po Powstańcach udostępnioną m.in. przez pana Romana Bednarka, oraz gazetkę informacyjną przygotowaną przez Marka Mizerkiewicza – ucznia gimnazjum w Gołuchowie. Podczas uroczystości odbyła się projekcja filmu „27 Grudnia”, widowisko zrealizowane w Poznaniu na Placu Wolności z udziałem kilkuset artystów, m.in. Daniela Olbrychskiego, Wojciecha Gąsowskiego, Andrzeja Seweryna. Całość uatrakcyjnił występ chóru Szkoły Podstawowej i Gimnazjum, który wykonał kilka pieśni patriotycznych, m.in. „Marsylianke” – pieśń napisaną dla uczczenia I rocznicy Powstania Wielkopolskiego 1919 r. Na spotkaniu poznaliśmy sylwetki powstańców z naszego rejonu, które zostały zaprezentowane przez uczniów „Klubu Obieżyświat” ze Szkoły Podstawowej w Gołuchowie. Największe emocje wzbudził pokaz Grupy Rekonstrukcji Historycznej „Salamandra” z Poznania. Panowie wykonali rekonstrukcję przeszukania cywila, pojmania powstańca, walkę o posterunek pruskich żołnierzy i przejęcie władzy nad nim.
5. 20.02.2013r. Gminny wokalny konkurs dla szkół podstawowych.

Organizacja konkursu w Szkole Podstawowej w Gołuchowie. Do konkursu zgłosiły się 4 placówki z terenu Gminy (SP Tursko, Gołuchów, Kościelna Wieś i Jedlec).

13 dzieci zaprezentowało piosenki na bardzo wysokim i wyrównanym poziomie.

Konkurs ten odbył się jako preeliminacje mające na celu wyłonienie reprezentanta Gminy Gołuchów do udziału w Ogólnopolskim konkursie piosenki „Wygraj szansę” organizowanym przez Media Art. z Łodzi.

Jury przyznało pierwsze i dwa drugie miejsca. Pozostali uczestnicy otrzymali dyplomy i słodycze.

Laureatką pierwszego miejsca została Olga Górską i to ona reprezentowała naszą gminę w konkursie w Kaliszu.

6. 22.02.2013r. Wizyta delegacji z partnerskiego miasta Erkner w Niemczech. Grupa zaprzyjaźnionych Niemców zawitała w Gołuchowie w celu odebrania obrazów, które wisiały w naszym Urzędzie Gminy od sierpnia 2012 r.
7. Współfinansowanie repliki karabinu dla 70 Pułku Piechoty Pleszewskiej (Grupy rekonstrukcji historycznej).
8. Podpisanie umów w Urzędzie Marszałkowskim dotyczących finansowania budowy placów zabaw.

MARZEC

1. 07.03.2013r. wręczenie podczas sesji rady Gminy Listu gratulacyjnego Mateuszowi Kasprzakowi, laureatowi plebiscytu Człowiek Roku Ziemi Pleszewskiej 2012r.
2. 22.03.2013r. Konkurs „Wygraj szansę” w CKiS w Kaliszu. Olga Górską, wraz z 30-osobową grupą przyjaciół ze szkoły w Gołuchowie dzielnie reprezentowała naszą gminę na Ogólnopolskim konkursie. Przed występami wokalnymi wszyscy uczestnicy oraz ich publiczność była zaproszona na przedstawienie teatralne o tematyce profilaktyki alkoholowej.
3. 15.02.2013r. Podpisanie umowy z wychowawcą świetlicy w Jedlcu. Jest to czwarta placówka pod skrzydłami GCK ZAMEK.
4. Wykonanie galerii ściennej na klatce schodowej Urzędu Gminy. Fotorelacja zawiera najważniejsze wydarzenia z roku 2012, które odbyły się na terenie Gminy.
5. 14.02.2013r. Komisja promocji. Podczas spotkania zostało przedstawione sprawozdanie z działalności GCK Zamek za rok 2012. Było to sprawozdanie merytoryczne oraz finansowe. Zaprezentowano również działania podjęte w 2013 r. oraz plany na najbliższe wydarzenia.
6. Zgłoszenie obiektów z terenu gminy do umieszczenia na mapie, tworzonej przez LGD. Do projektu zostały zgłoszone: kościół w Kościelnej Wsi (jako najstarszy obiekt

sakralny) kamień św. Jadwigi (jako obiekt natury martwej), Zamek książąt Czartoryskich, kompleks sportowo widowiskowy (hala, boisko pełnowymiarowe, Orlik), GOTiS. Projekt ten będzie miał finał ok. czerwca 2013r. Do wskazanych obiektów dołączono krótki ich opis oraz zdjęcia, na bazie których powstaną trójwymiarowe rysunki.

7. Zezwolenie na publikację i wykorzystanie herbu Gminy Gołuchów w folderze wydawanym w partnerskim mieście Erkner.

KWIECIEŃ

1. 07.04.2013r. Podpisanie umowy ze Stanisławą Celińską na wykonanie monodramatu będącego przedstawieniem historii biblijnej Hioba. "Księga Hioba" miała dla Stanisławy Celińskiej duże znaczenie dla jej obecnego życia i zbliżenia się do Boga. Spotkanie miało miejsce w Kościele Wniebowzięcia NMP w Gołuchowie.
2. 13.04.2013r. Orowadzenie grupy uczestników Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Krzewienia Sportu, Turystyki i Kultury „Kolejarz”.
Członkowie tego Stowarzyszenia brali udział w wycieczce do Gołuchowa. Jedną z grup była orowadzana przez pracownika GCK Zamek. Poznali m.in. historię Zamku książąt Czartoryskich, zwiedzili wnętrza zamku, Owczarnię i jej wystawy, Oficynę. Odwiedzili zagrodę zwierząt oraz mogli podziwiać uroki parku gołuchowskiego i poznać jego historię oraz gatunki drzew i zwierząt zamieszkujących w parku.
3. 22 kwietnia 2013 r. w Sali Sesyjnej Urzędu Gminy w Gołuchowie, jak co roku spotkali się członkowie Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych. Spotkanie poprzedzone było mszą św. odprawioną w gołuchowskim kościele. Część artystyczną przygotował Chór gimnazjalny z Gołuchowa, pomiędzy utworami śpiewanymi młodzież zaprezentowała utwory poetyckie o Ojczyźnie. Całość została przygotowana przez panie: Aleksandrę Majchrowicz oraz Jolantę Nowak. Przybyli Kombatanci chętnie włączali się w śpiew – przypominając sobie ze wzruszeniem przeżyte chwile.
4. Umowa z p. Arletą Piotrowską na prowadzenie nauki tańca dla dzieci i młodzieży w Kościelnej Wsi.
Umowa jest na okres od kwietnia do grudnia 2013 r. włącznie.
5. 30.04.2013r. Wizyta przedszkolaków z Gołuchowa w Urzędzie Gminy.
Przedszkolaki podczas spotkania odwiedziły salę sesyjną, przedstawiły krótki program artystyczny o Ojczyźnie oraz mogły porozmawiać z panem wójtem.

Niespodzianką dla dzieci była projekcja filmu animowanego na temat segregacji śmieci. Po obejrzeniu filmu dzieci aktywnie uczestniczyły w pogadance na temat śmieci, odpadów i ochrony środowiska udowadniając swoją ogromną wiedzę ekologiczną.

MAJ

1. 04.05.2013r. Święto Polskiej Niezapominajki – VI Gołuchowski Rajd Rowerowy.
Tego roku w rajdzie uczestniczyło 115 rowerzystów. Rajdowicze przemierzali trasę 14 km przez urokliwe zakątki naszej gminy i jak co roku spotkali się na terenie Gołuchowskiego Ośrodka Turystyki i Sportu, gdzie biesiadowali przy muzyce Kapeli Regionalnego Zespołu Pieśni i Tańca „Tursko”. Wśród uczestników rozlosowano dwie atrakcyjne nagrody – wyjazd do gmin partnerski: Erkner w Niemczech oraz Klasztor pod Znievom na Słowacji. Zwycięzcom gratulujemy!!!
O bezpieczeństwo podczas Rajdu dbali: - OSP Bielawy, OSP Kościelna Wieś, OSP Karsy, OSP Bogusławie - Pani Celina Słomiana – nasza niezastąpiona pomoc medyczna - Przedstawiciele Wydziału Prewencji i Ruchu Drogowego z Pleszewa oraz funkcjonariusze z posterunku w Gołuchowie - Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe z Gołuchowa - Straż Gminna.
2. 9-12.05.2013r. – Wyjazd oficjalnej delegacji z Gminy Gołuchów do Bad Zwischenahn w Niemczech.
3. 24.05.2013r. odbył się drugi gołuchowski bieg z cyklu Polska Biega. Jest to akcja, która ma na celu zachęcenie wszystkich do aktywnego spędzania czasu i odnalezienia radości w najprostszej formie ruchu, jakim jest bieganie. Do biegu, mimo niesprzyjającej pogody, przystąpiło ok. 80 biegaczy z całej Gminy w różnym przedziale wiekowym. Najliczniejszą grupą okazali się gimnazjaliści z Gołuchowa.
Trasa liczyła ok. 5 km – start był na boisku Orlik, następnie biegliśmy ścieżką rowerową w kierunku Czerminka, tam skręcaliśmy do domków szeregowych i wzdłuż linii brzegowej zalewu gołuchowskiego wracaliśmy do Gołuchowa. Meta była na boisku piłkarskim. Na zakończenie biegu wszyscy otrzymali dyplomy i mogli kibicować w towarzyskim meczu UKS AKROPOL kontra BLOKI GOŁUCHÓW.
Nad bezpieczeństwem Biegu czuwała pomoc medyczna oraz Ochotnicza Straż Pożarna z Kars.
4. 31.05.2013r. Promocja Gminy Gołuchów – rozdanie folderów, ulotek uczestnikom zlotu Karawaniarzy i campingowców, który odbył się nad zalewem gołuchowskim (ok. 100 szt.).

CZERWIEC

1. 21.06.2013 r. Złożenie wniosku do Fundacji Współpracy Polsko – Niemieckiej. Projekt pt. „Kompetencje Obywatela Unii Europejskiej. Forum obywatelskie partnerskich samorządów Gołuchowa i Erkner 24 – 26 sierpnia 2013”
2. Organizacja Półkoloni Letnich w ramach działających świetlic w Szkołach podstawowych w Gołuchowie, Kościelnej Wsi, Tursku i Jedlcu
3. Finalizowanie opracowań mapy turystycznej Lokalnej Grupy Działania
4. Działania organizacyjne przy kręceniu nowego spotu promującego Gminę Gołuchów.
5. Współpraca z KGW Jedlec ws. udziału w Konkursie Kulinarnym – „Kulinarna podróż po powiecie pleszewskim” – wydarzenie organizowane podczas estrady Folkloru w Żegocinie.
6. Przygotowanie w Urzędzie Gminy w Gołuchowie poplenerowej wystawy fotograficznej obrazującej Kościół w Kościelnej Wsi – najstarszy zabytek sakralny w gminie.
7. 27.06.201 r. Spotkanie ws. dożynek tegorocznymi organizatorami.

Gołuchowskie Centrum Kultury
„ZAMEK” w Gołuchowie
ul. Illnowa 1; 62-322 Gołuchów
tel. 62-763607/4, 62-7617017
NIP 6080103047 R-0 502086432

DYREKTOR

mgr Patrycja Walec-Wojtkowiak

Wykonanie planu finansowego w I półroczu 2013 r. przedstawiało się następująco:

Lp	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wykonanie w %
	Środki pieniężne – stan na 01.01.2013	3 964,85	3 964,85	100,00%
1	Dotacja z budżetu gminy na wydatki bieżące	167 000,00	89 000,00	53,29%
2	Dotacja z budżetu gminy na wydatki inwestycyjne	54 500,00	36 000,00	66,06%
3	Przychody własne, z tego:	7 000,00	253,01	3,61%
	- Darowizny	0,00	0,00	
	- Sprzedaż wydawnictw	7 000,00	253,00	3,61%
	- Odsetki bankowe	0,00	0,01	
	OGÓŁEM przychody (poz. 1+2+3+4)	232 464,85	129 217,86	55,59%

1	Koszty na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	139 406,00	61 572,05	44,17%
2	Koszty na zakupy materiałów i energii,	11 300,00	9 888,98	87,51%
3	Koszty na zakup usług obcych	23 275,00	15 223,90	65,41%
4	Koszty na zakup usług remontowych	0,00	0,00	
5	Koszty majątkowe	54 500,00	35 374,50	64,91%
6	Pozostałe koszty	3 983,85	3 412,38	85,66%
	OGÓŁEM koszty	232 464,85	125 471,81	53,97%

	Środki pieniężne - stan na 30.06.2013	0,00	3 746,05	X
--	--	-------------	-----------------	----------

Lp	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
	Stan należności ogółem	0,00	0,00
	w tym: wymagalne	0,00	0,00
	Stan zobowiązań ogółem	0,00	0,00
	w tym: wymagalne	0,00	0,00

Gołuchów, dnia 2013-07-10

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Joanna Kusiak

DYREKTOR
mgr Patrycja Walewicz-Wojtkowiak

**Informacja
o przebiegu wykonania planu finansowego
Biblioteki Publicznej Gminy Gołuchów
za I półrocze 2013 roku**

Biblioteka Publiczna Gminy Gołuchów realizuje swoje zadania statutowe przy pomocy 5 placówek bibliotecznych obejmujących swym zasięgiem obszar całej gminy, a mianowicie: Biblioteki Gminnej w Gołuchowie z oddziałem dla Dzieci oraz filii bibliotecznych w Jedlcu, Kościelnej Wsi, Kucharkach i Tursku.

W placówkach tych było zatrudnionych 9 osób, co w przeliczeniu na etaty stanowi to 7,75 etatu.

Na dzień 30 czerwca 2013 r. w bibliotekach na terenie gminy znajduje się 71.819 woluminów. W okresie sprawozdawczym zarejestrowano w placówkach 1.706 czytelników oraz wypożyczono 22.774 książek. Biblioteki odwiedziło i z usług bibliotecznych skorzystało 15.170 osób. Biblioteki prowadzą także szeroką działalność edukacyjną.

Od 2011 roku zadaniem biblioteki jest również prowadzenie Regionalnego Zespołu Pieśni i Tańca "Tursko". Zespół ten wykonuje działania za pomocą 4 osób, zatrudnionych na umowy zlecenia, tj. kierownika, instruktora tańca, instruktora muzyki i pracownika obsługi. Zespół Pieśni i Tańca "Tursko" liczy ogółem 57 osób, w tym 8 osób – to kapela. Zespół ma w swoim składzie także grupę dziecięcą – młodzieżową. Zespół "Tursko" powołany został do kultywowania kultury ludowej wsi gminy Gołuchów, jednak jego oddziaływanie wykracza poza granice gminy, na wsie sąsiednich gmin.

Dla poprawnego funkcjonowania oraz realizowania zadań statutowych biblioteka w roku sprawozdawczym otrzymała dotację z Budżetu Gminy w wysokości 251.000,00 zł, na plan 400.000,00 zł. Na przychody finansowe biblioteki składają się usługi ksero, upomnienia, odsetki zgromadzone na rachunku bankowym oraz przychody z tytułu występów Zespołu TURSKO w łącznej kwocie 3.149,61 zł.

Na wysoki procent wykonania przychodów własnych składają się wyższe przychody z tytułu usługi ksero.

Wysoki procent poniesionych kosztów zakupu materiałów i energii jest wynikiem zakupu sprzętu komputerowego, oprogramowania oraz księgozbioru. Wysoki stopień pozostałych kosztów jest konsekwencją przekazania 75% zaplanowanych środków na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalny.

Wykonanie planu finansowego za I półrocze 2013 przedstawiało się następująco:

Lp	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wykonanie w %
	Środki pieniężne – stan na 01.01.2013	8 576,50	8 576,50	100,00%
1	Dotacja z budżetu gminy na wydatki bieżące	400 000,00	251 000,00	62,75%
2	Dotacja z Fundacji Orange	883,50	883,72	100,02%
3	Refundacja z Powiatowego Urzędu Pracy	3 540,00	2 363,80	66,77%
4	Przychody własne, z tego:	5 500,00	3 149,61	57,27%
	- Występ Zespołu TURSKO	5 000,00	2 800,00	56,00%
	- Ksero, upomnienia	500,00	349,60	69,92%
	- Odsetki bankowe	0,00	0,01	
	OGÓŁEM przychody (poz. 1+2+3+4)	418 500,00	265 973,63	63,55%

1	Koszty na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	290 000,00	163 755,66	56,47%
2	Koszty na zakupy materiałów i energii,	85 000,00	69 192,64	81,40%
3	Koszty na zakup usług obcych	35 000,00	19 781,14	56,52%
4	Koszty na zakup usług remontowych	0,00	0,00	
5	Pozostałe koszty	8 500,00	7 905,62	93,01%
	OGÓŁEM koszty	418 500,00	260 635,06	62,28%

	Środki pieniężne - stan na 30.06.2013	0,00	5 338,57	X
--	--	-------------	-----------------	----------

Lp	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
	Stan należności ogółem	0,00	0,00
	w tym: wymagalne	0,00	0,00
	Stan zobowiązań ogółem	0,00	0,00
	w tym: wymagalne	0,00	0,00

Gołuchów, dnia 2013-07-10

Główny Księgowy
mgr Izabela Kasprzak-Katuzna

DYREKTOR BIBLIOTEKI
mgr Elżbieta Klakulak