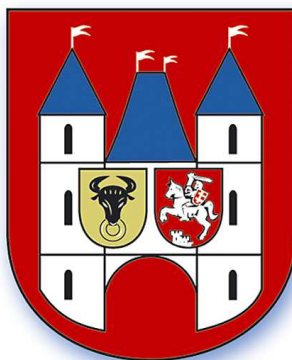


WÓJT GMINY GOŁUCHÓW



SPRAWOZDANIE

**z wykonania budżetu
Gminy Gołuchów za rok 2013**

SKARBNIK
GMINY GOŁUCHÓW

Zdzisław Gorzeliński

WÓJT
GMINY GOŁUCHÓW

Marek Zdunek

Gołuchów, marzec 2014 rok.

SPRAWOZDANIE

z wykonania budżetu

Gminy Gołuchów za rok 2013

Spis treści

Wstęp	2
1. Opis ważniejszych źródeł dochodów.	5
2. Opis ważniejszych rodzajów wydatków.	12
3. Informacja o realizacji wydatków majątkowych.	31
4. Informacja dotycząca zadłużenia Gminy.	34
5. Informacja o stanie zobowiązań, w tym wymagalnych.	36
6. Informacja o stanie należności, w tym zaległości wymagalnych.	37
7. Plan i wykonanie dochodów budżetu.	38
8. Plan i wykonanie wydatków budżetu.	43
9. Plan i wykonanie wydatków majątkowych.	52
10. Plan i wykonanie przychodów i rozchodów budżetu.	55
11. Plan i wykonanie dotacji udzielonych z budżetu gminy.	56
12. Plan i wykonanie planu finansowego zakładu budżetowego.	59
13. Wydatki na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego	63
14. Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich	64

Wstęp.

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

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

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

L.p.	Numer	Data podjęcia	Dochody	Wydatki	Przychody	Rozchody
1	Zarządzenie Nr 210/2013	2013-01-15	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zarządzenie Nr 215/2013	2013-01-30	39 500,00	39 500,00	0,00	0,00
3	Uchwała Nr XXIV/246/2013	2013-03-07	205 000,00	205 000,00	0,00	0,00
4	Zarządzenie Nr 240/2013	2013-03-29	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Uchwała Nr XXV/266/2013	2013-04-29	825 796,00	1 488 313,00	650 000,00	-12 517,00
6	Zarządzenie Nr 256/2013	2013-05-14	55 917,00	55 917,00	0,00	0,00
7	Zarządzenie Nr 259/2013	2013-05-28	9 615,00	9 615,00	0,00	0,00

L.p.	Numer	Data podjęcia	Dochody	Wydatki	Przychody	Rozchody
8	Uchwała Nr XXVI/286/2013	2013-06-25	1 040 049,00	1 456 149,00	206 100,00	-210 000,00
9	Zarządzenie Nr 268A/2013	2013-06-28	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Zarządzenie Nr 291/2013	2013-07-31	75 269,00	75 269,00	0,00	0,00
11	Uchwała Nr XXVII/297/2013	2013-08-30	631 147,70	628 907,70	-2 240,00	0,00
12	Zarządzenie Nr 306/2013	2013-09-17	19 129,00	19 129,00	0,00	0,00
13	Uchwała Nr XXVIII/310/2013	2013-09-30	377 943,00	253 543,00	-151 327,00	-26 927,00
14	Zarządzenie Nr 313/2013	2013-10-29	312 757,10	312 757,10	0,00	0,00
15	Uchwała Nr XXIX/337/2013	2013-11-21	141 167,00	391 167,00	250 000,00	0,00
16	Zarządzenie Nr 320/2013	2013-12-09	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00
17	Uchwała Nr XXX/347/2013	2013-12-27	-356 355,00	-356 355,00	0,00	0,00
18	Zarządzenie Nr 331/2013	2013-12-31	0,00	0,00	0,00	0,00

Budżet Gminy Gołuchów na 2013 rok po wprowadzonych zmianach kształtował się, odpowiednio:

Dochody budżetu ogółem w wysokości **32.951.123,80 zł**, (wzrost o 3.385.934,80 zł w stosunku do planu na dzień 01.01.2013r.), z tego:

- dochody bieżące w kwocie **30.201.491,52 zł**, (wzrost o 3.402.652,52 zł w stosunku do planu z początku roku),
- dochody majątkowe w kwocie **2.749.632,28 zł**, (spadek o 16.717,72 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 4.338.661,29 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 1.974.894,00 zł,

Wydatki budżetu ogółem w wysokości **34.290.012,80 zł**, (wzrost o 4.587.911,80 zł w stosunku do planu na dzień 01.01.2013r.), z tego:

- wydatki bieżące w wysokości **27.030.855,29 zł**, (wzrost o 3.205.464,29 zł w stosunku do planu z początku roku),
- wydatki majątkowe w wysokości **7.259.157,51 zł**, (wzrost o 1.382.447,51 zł w stosunku do planu z początku roku),

Wydatki obejmują w szczególności:

- wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w 4.338.661,29 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 2.281.038,00 zł,

Różnica między dochodami a wydatkami budżetu stanowiła deficyt budżetu gminy w wysokości **1.338.889 zł** (zwiększenie deficytu o 1.201.977 zł w stosunku do planu na dzień 01.01.2013r.).

Na dzień 31.12.2013 r. plan przychodów budżetu Gminy Gołuchów wynosił **3.574.108 zł** (wzrost o 952.533 zł w stosunku do planu z początku roku). Natomiast plan rozchodów budżetu Gminy Gołuchów na dzień 31.12.2013 r. wynosił **2.235.219 zł** (spadek o 249.444 zł w stosunku do planu z początku roku).

Tabela 1.

Podstawowe elementy budżetu Gminy Gołuchów według stanu na 01.01.2013r. i 31.12.2013r.

L.p.	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2013	Plan na 31.12.2013	Zmiana planu 01.01 – 31.12	Wykonanie w PLN	w %
1.	Dochody ogółem	29 565 189,00	32 951 123,80	3 385 934,80	32 175 005,62	97,64%
	Dochody bieżące	26 798 839,00	30 201 491,52	3 402 652,52	29 752 843,96	98,51%
	Dochody majątkowe	2 766 350,00	2 749 632,28	-16 717,72	2 422 161,66	88,09%
	Dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami	3 510 310,00	4 338 661,29	828 351,29	4 282 717,24	98,71%
	Dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej	2 322 350,00	1 974 894,00	-347 456,00	1 943 627,52	98,42%

L.p.	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2013	Plan na 31.12.2013	Zmiana planu 01.01 – 31.12	Wykonanie w PLN	w %
2.	Wydatki ogółem	29 702 101,00	34 290 012,80	4 587 911,80	33 010 881,04	96,27%
	Wydatki bieżące	23 825 391,00	27 030 855,29	3 205 464,29	25 998 999,69	96,18%
	Wydatki majątkowe	5 876 710,00	7 259 157,51	1 382 447,51	7 011 881,35	96,59%
	Wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami	3 510 310,00	4 338 661,29	828 351,29	4 282 717,24	98,71%
	Wydatki na finansowanie programów finansowanych z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej	2 593 000,00	2 281 038,00	-311 962,00	2 225 644,51	97,57%

L.p.	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2013	Plan na 31.12.2013	Zmiana planu 01.01 – 31.12	Wykonanie w PLN	w %
3.	Wynik budżetu	-136 912,00	-1 338 889,00	-1 201 977,00	-835 875,42	62,43%

4.	Przychody ogółem	2 621 575,00	3 574 108,00	952 533,00	3 104 108,76	86,85%
-----------	-------------------------	---------------------	---------------------	-------------------	---------------------	---------------

5.	Rozchody ogółem	2 484 663,00	2 235 219,00	-249 444,00	2 235 218,93	100,00%
-----------	------------------------	---------------------	---------------------	--------------------	---------------------	----------------

1. Opis ważniejszych źródeł dochodów.

Dochody budżetu Gminy Gołuchów na plan 32.951.123,80 zł wykonano w kwocie **32.175.005,62 zł**, co stanowi **97,64 % planu**.

Wyszczególnienie	PLAN	WYKONANIE	Wykonanie w %	Udział % w dochodach
Dochody ogółem	32 951 123,80	32 175 005,62	97,64%	100,00%
Dochody bieżące	30 201 491,52	29 752 843,96	98,51%	92,47%
Dochody majątkowe	2 749 632,28	2 422 161,66	88,09%	7,53%

Wykonanie dochodów

Dz.	Wyszczególnienie	PLAN	WYKONANIE	Wykonanie w %
010	Rolnictwo i łowiectwo	2 172 338,29	2 153 681,54	99,14%

- Wpływy z tytułu usług za sprzedaż usług odbioru ścieków od mieszkańców w m. Kościelna Wieś - 121.307,08 zł oraz 247,53 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 – 692.138,29 zł
- Wpływy z różnych dochodów – dochody, które Gmina pozyskała 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” – 1.339.988,64 zł.

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

- Dochody z opłat za dzierżawę obwodów łowieckich.

Dz.	Wyszczególnienie	PLAN	WYKONANIE	Wykonanie w %
500	Handel	326 786,00	326 786,13	100,00%

- 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”.

Dz.	Wyszczególnienie	PLAN	WYKONANIE	Wykonanie w %
600	Transport i łączność	532 767,00	533 044,72	100,05%

- Wpływy z różnych dochodów (sprzedaż drewna pozyskanego z pasa drogowego dróg gminnych) – 778,00 zł, wyższe wykonanie dochodów z ww. tytułu wynika z tego, że trudno dokładnie zaplanować dochody z tego tytułu.
- 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.
- Dotacja z samorządu Województwa Wielkopolskiego (środki Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych) na dofinansowanie budowy dróg dojazdowych do gruntów rolnych - 369.500 zł

Dz.	Wyszczególnienie	PLAN	WYKONANIE	Wykonanie w %
630	Turystyka	676 500,00	677 856,78	100,20%

Wpływy z dochodów – realizowanych przez Gołuchowski Ośrodek Turystyki i Sportu z działalności prowadzonej na terenie Ośrodka Wypoczynkowego w Gołuchowie - 677.856,78 zł, z tego:

- dochody z najmu domków i dzierżaw stoisk handlowych – 46.667,45 zł,
- dochody z usług: wpływy z opłat za domki letniskowe, pole namiotowe, parking, sprzęt rekreacyjny, sprzedaży biletów za wstęp na plażę – 612.361,70 zł,
- dochody z odsetek od należności – 263,92 zł,
- dochody z tytułu sprzedaży środków trwałych i pozostałych środków trwałych, prowizja od opłaty miejscowej, wpływy za uszkodzenia w domkach, zwroty z reklamacji, podatek VAT z 2012 roku – łącznie 18.563,71 zł.

Dz.	Wyszczególnienie	PLAN	WYKONANIE	Wykonanie w %
700	Gospodarka mieszkaniowa	687 707,00	368 928,69	53,65%

- wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste gruntów - 77.458,11 zł
- wpływy z opłat za wynajem i dzierżawę gruntów - 120.651,35 zł
- wpłaty ze sprzedaży nieruchomości – 169.613,50 zł
- odsetki od zaległych należności – 98,73 zł
- różne dochody (zwrot przez komornika niewykorzystanej zaliczki) – 1.107,00 zł

Niższe wykonanie planu dotyczącego sprzedaży nieruchomości wynika z tego, że kilka działek planowanych do sprzedaży w trybie przetargowym nie zostały sprzedanych w roku 2013.

Dz.	Wyszczególnienie	PLAN	WYKONANIE	Wykonanie w %
750	Administracja publiczna	258 634,00	266 308,48	102,97%

- Dotacja celowa na zadania dotyczące działalności z zakresu meldunków i ewidencji ludności, dowodów osobistych oraz aktów stanu cywilnego. Dotacja zaplanowana na podstawie zawiadomienia wojewody – 77.069,00 zł.
- Udział gminy w dochodach za udostępnienie danych osobowych – 12,40 zł.
- Dochody z najmu samochodów służbowych urzędu oraz wynajmu pomieszczeń urzędu (sala sesyjna, pomieszczenie biurowe) – 9.456,05 zł.
- Wpływy za usługi ksero – 2.487,75 zł.
- Odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych gminy – 26.063,58 zł.
- Wpływy z różnych dochodów (refundacja wynagrodzeń osób skierowanych do pracy interwencyjnych przez powiatowy urząd pracy) – 120.776,09,01 zł.
- Wpływy za foldery i publikacje promujące gminę – 1.149,70 zł.
- Wpływy z darowizn w postaci pieniężnej - 1.100,00 zł

- Dochody z tytułu zwrotu przez podatników kosztów upomnień – 6.731,72 zł.
- Wpływy z różnych dochodów – 21.462,19 zł.

Dz.	Wyszczególnienie	PLAN	WYKONANIE	Wykonanie w %
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 722,00	1 722,00	100,00%

Dotacja z budżetu państwa na aktualizację list wyborców – 1.722,00 zł

Dz.	Wyszczególnienie	PLAN	WYKONANIE	Wykonanie w %
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 498,00	6 352,25	84,72%

- Wpływy z likwidacji (złomowania) starego samochodu OSP Karsy, marki „Żuk” – 1.306,20 zł
- Dochody z tytułu zwrotu nadpłaty z 2012 roku - za energię elektryczną – 2.525,05 zł
- Wpływy z mandatów wystawionych przez strażnika gminnego – 2.020,00 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	11 142 885,00	10 782 330,45	96,76%

- Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych od działalności gospodarczej opłacany w formie karty podatkowej - 4.531,06 zł (oraz odsetki 98,56 zł) – wpływy realizowane przez Urzędy Skarbowe.
- Wpływy z podatku od nieruchomości - 4.426.509,05 zł
 - a) od osób prawnych - 3.217.904,30 zł (98,51% planu)
 - b) od osób fizycznych - 1.208.604,75 zł (97,27% planu)
- Wpływy z podatku rolnego – 1.130.999,89 zł
 - a) od osób prawnych - 128.280,00 zł (100,41% planu)
 - b) od osób fizycznych - 1.002.719,89 zł (100,55% planu)
- Wpływy z podatku leśnego - 29.032,90 zł
 - a) od osób prawnych - 28.526,90 zł (100,01% planu)
 - b) od osób fizycznych - 506,00 zł (96,38% planu)
- Wpływy z podatku od środków transportowych - 322.438,68 zł
 - a) od osób prawnych - 28.526,90 zł (100,01% planu)
 - b) od osób fizycznych - 298.443,68 zł (102,03% planu)
- Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych - 246.883,80 zł
 - a) od osób prawnych - 2.848,00 zł (47,47% planu),
 - b) od osób fizycznych - 244.035,80 zł (88,74% planu), są to wpływy realizowane przez Urzędy Skarbowe, dlatego trudno precyzyjnie je zaplanować.
- Wpływy z podatku od spadków i darowizn od osób fizycznych - 182.843,00 zł (91,42% planu), są to wpływy realizowane przez Urzędy Skarbowe,

- Wpływy z opłaty targowej od osób fizycznych - 7.199,00 zł (95,99% planu),
- Wpływy z opłaty miejscowej od osób fizycznych - 40.329,00 zł (80,66% planu),
- Wpływy z opłaty skarbowej - 26.555,00 zł (88,52% planu),
- Wpływy z opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu - 166.032,87 zł (103,77% planu),
- Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez JST na podstawie odrębnych ustaw, łącznie 491.665,83 zł (tj. 84,33% planu) z tego:
 - a) opłata planistyczna 115.831,22 zł,
 - b) opłata za zajęcie pasa drogowego oraz za umieszczenie w pasie drogowym 32.195,61 zł
 - c) opłata za odpady komunalne tzw. „opłata śmieciowa” – 343.639,00 zł
- Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat - 51.762,44 zł
- Udział gminy we wpływach w podatki dochodowy - 3.655.449,37 zł
 - a) od osób prawnych (PIT)- 3.551.478,00 zł (96,35% planu)
 - b) od osób fizycznych (CIT) - 103.971,37 zł (103,97% planu)

Dz.	Wyszczególnienie	PLAN	WYKONANIE	Wykonanie w %
758	Różne rozliczenia	10 392 363,51	10 392 365,16	100,00%

W dziale tym ujęta jest subwencja przekazywana gminie przez Ministerstwo Finansów oraz dotacje od Wojewody z tytułu refundacji 30% wydatków poniesionych w ramach funduszu sołeckiego z roku poprzedniego.

Subwencja	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu w %
Część oświatowa	7 619 547,00	7 619 547,00	100,00%
Część wyrównawcza	2 693 493,00	2 693 493,00	100,00%
Dotacja na zadania bieżące	41 965,23	41 965,23	100,00%
Dotacja na zadania inwestycyjne	37 358,28	37 358,28	100,00%

Dz.	Wyszczególnienie	PLAN	WYKONANIE	Wykonanie w %
801	Oświata i wychowanie	1 382 249,00	1 381 576,95	99,95%

Na dochody w tym dziale składają się:

- dochody z opłat za najem mieszkań od nauczycieli i sklepików w pomieszczeniach szkół oraz sali sportowych - 27.172,94 zł (w szkołach podstawowych) oraz 24.205,00 zł (w gimnazjach), razem 51.377,94 zł (tj. 109,13% planu),
- wpływy z usług (razem 365.296,91 zł – 101,57% planu), z tego:
 - a) z tytułu odpłatności za wodę i nieczystości w lokalach szkolnych – 46.966,06 zł,
 - b) odpłatność za pobyt w przedszkolach – 186.648,30 zł,
 - c) odpłatność za żywienie w stołówce szkolnej – 126.949,55 zł,
 - d) za wynajem „Gimbusa” – 4.733,00 zł,
- wpływy z różnych opłat (za wydanie duplikatu świadectwa szkolnego) - 132,00 zł,
- wpływy z darowizny od Fundacji Kórnickiej na zakup nagród dla uczniów SP w Gołuchowie – 2.400,00 zł,

W ramach planu finansowego Urzędu Gminy, na rachunek Gminy wpłynęły:

- Dotacja 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 – 55.143,56 zł.

- Dotacja na dofinansowanie projektu „Równy start – wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów ze Szkoły Podstawowej im. Armii Krajowej w Tursku ” – 91.307,97 zł.
- Dotacja celowa z Urzędu Marszałkowskiego w wysokości 633.248,17 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".
- Dotacja od Wojewody na dofinansowanie zajęć przedszkolnych – łącznie 152.766,00 zł.
- Wpłata z Fundacji Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży na projekt organizowany przez ZSP w Kucharkach oraz Gimnazjum w Gołuchowie - razem 29.904,00 zł (rozdz. 80195).

Dz.	Wyszczególnienie	PLAN	WYKONANIE	Wykonanie w %
852	Pomoc społeczna	4 080 966,00	4 019 537,75	98,49%

- wpływy z tytułu różnych dochodów, z tego:
 - a) odpłatność za pobyt w Domu Pomocy Społecznej 15.150,00 zł (105,21% planu),
 - b) częściowy zwrot za świadczone usługi opiekuńcze 10.592,87 zł (126,11% planu),
 - c) wpływy z urzędu pracy na realizację prac społecznie użytecznych 10.592,87 zł (126,11% planu).
- udziały w uzyskanych od komornika sądowego wpływach z tytułu zaliczki alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnego - 20.974,91 zł (69,92% 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	3 482 709,00	3 430 630,55	98,50%
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne.	6 079,00	5 657,40	93,06%
Świadczenia pielęgnacyjnych dla osób zajmujących się niepełnosprawnym członkiem rodziny	78 944,00	75 500,00	95,64%
RAZEM:	3 567 732,00	3 511 787,95	98,43%

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

Wyszczególnienie dotacji	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu w %
Wspieranie rodziny	14 402,00	13 686,22	95,03%
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne.	9 642,00	9 642,00	100,00%
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	147 358,00	145 773,88	98,92%
Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	125 573,00	125 573,00	100,00%
Ośrodki pomocy społecznej	70 909,00	70 909,00	100,00%
Program „Posiłek dla Potrzebujących	82 450,00	82 450,00	100,00%
RAZEM:	450 334,00	448 034,10	99,49%

Wszystkie dotacje w części niewykorzystanej zostały zwrócone do Wojewody do dnia 31.12.2013r.

Dz.	Wyszczególnienie	PLAN	WYKONANIE	Wykonanie w %
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	179 006,00	158 818,97	88,72%

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. Dotacji nie wykorzystano w pełnej wysokości ponieważ drugi pracownik socjalny był zatrudniony dopiero od lipca 2013r., ponadto w wyniku przetargu na przeprowadzenie szkoleń wybrany oferent przedstawił tańszą ofertę niż zaplanowano we wniosku.

Dz.	Wyszczególnienie	PLAN	WYKONANIE	Wykonanie w %
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	190 029,00	189 268,52	99,60%

- wpływy z usług na kolonie i obozy (odpłatność rodziców uczniów) – 83.300,00 zł,
- dotacja z budżetu państwa na zadania własne przeznaczona na pokrycie kosztów edukacyjnej pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym – 80.029,00 zł,
- dotacja z budżetu państwa na zadania własne przeznaczona na stypendia za wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe oraz wyprawki dla pierwszoklasistów – 25.393,52 zł.

Dz.	Wyszczególnienie	PLAN	WYKONANIE	Wykonanie w %
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	82 617,00	80 033,54	96,87%

- Dotacja celowa - umową porozumienia z Ministerstwem Gospodarki na zrealizowanie zadania pn. „Program usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Gołuchów” - 12.700,00 zł
- dotacja celowa (pomoc finansowa) z samorządu Województwa Wielkopolskiego na realizację projektu pn. „Spotkajmy się na zielonym skwerku – zagospodarowanie dla potrzeb lokalnej społeczności przestrzeni publicznej na skwerku w centrum Kościelnej Wsi” - 19.600,00 zł
- wpływy z darowizny na zakup karmy dla zwierząt z „Przytuliska” - 286,86 zł,
- wpływy z tytułu zwrotu wydatków z 2012 roku za energię elektryczną - 30,76 zł,
- wpływy z opłaty za korzystanie ze środowiska - 38.407,94 zł (tj. 85,35% planu – opłaty nie zależne od Gminy, realizowane przez urząd marszałkowski, stąd trudno je precyzyjnie zaplanować),
- wpływy z opłaty produktowej - 9.693,80 zł, (tj. 180,16% planu – powody odchylenia od planu jak powyżej).

Dz.	Wyszczególnienie	PLAN	WYKONANIE	Wykonanie w %
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	540 556,00	541 240,35	100,13%

- 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 - 515.556 zł.
- Dotacja celowa (pomoc finansowa) z samorządu Województwa Wielkopolskiego na realizację projektu pn. „Nasze miejsce spotkań – zagospodarowanie przestrzeni publicznej poprzez stworzenie terenu rekreacyjno-wypoczynkowego w m. Żychlin” - 25.000,00 zł.
- Dochody z najmu świetlicy wiejskiej w Kucharkach (165,00 zł) oraz z wynajmu pomieszczeń budynku dla Biblioteki Publicznej (519,35 zł).

Dz.	Wyszczególnienie	PLAN	WYKONANIE	Wykonanie w %
926	Kultura fizyczna	293 500,00	292 219,58	99,56%

- Wpływy z różnych dochodów 102.522,75 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 – 36.196,83 zł.
- Dotacja ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach „Programu rozwoju inwestycji sportowych” na realizację zadanie pn. „Przebudowa boiska piłkarskiego i bieżni prostej w Gołuchowie – kwota 153.500,00 zł.

Skutki obniżenia przez Gminę górnych stawek podatków za okres 2013 roku wynoszą **1.866.845,27 zł** (w tym: w podatku od nieruchomości **1.048.026,66 zł**, w podatku rolnym **514.171,07 zł**, oraz w podatku od środków transportowych **304.547,54 zł**).

Z kolei skutki udzielonych przez Gminę ulg i zwolnień od płacenia podatków (bez ulg i zwolnień ustawowych) za okres 2013 roku wyniosły **183.693,25**

Ponadto w 2013 roku organ wykonawczy umorzył zaległości podatkowe w łącznej wysokości **31.970,80 zł** (w tym 15.278 zł odsetek) oraz rozłożył na raty lub odroczył podatki na łączną kwotę **68.295,90 zł**

Tabela nr 2.

Zestawienie skutków dla dochodów budżetu Gminy Gołuchów w roku 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.	319 231,93	45 191,05	7 947,00	0,00
podatek od nieruchomości	os. fiz.	728 794,73	138 502,20	5 076,80	63 139,90
ogółem:		1 048 026,66	183 693,25	13 023,80	63 139,90
podatek rolny	os. pr.	55 376,07	0,00	0,00	0,00
podatek rolny	os. fiz.	458 795,00	0,00	3 669,00	5 156,00
ogółem:		514 171,07	0,00	3 669,00	5 156,00
podatek od środków transport.	os. pr.	19 597,32	0,00	0,00	0,00
podatek od środków transport.	os. fiz.	285 050,22	0,00	0,00	0,00
ogółem:		304 647,54	0,00	0,00	0,00
odsetki	os. fiz.	0,00	0,00	15 278,00	0,00
RAZEM:		1 866 845,27	183 693,25	31 970,80	68 295,90

2. Opis ważniejszych rodzajów wydatków

Wydatki budżetu Gminy Gołuchów na plan 34.290.012,80 zł wykonano w kwocie **33.010.881,04 zł**, co stanowi **96,27 % planu**.

Wyszczególnienie	PLAN	WYKONANIE	Wykonanie w %	Udział % w wydatkach
Wydatki ogółem	34 290 012,80	33 010 881,04	96,27%	100,00%
Wydatki bieżące	27 030 855,29	25 998 999,69	96,18%	78,76%
Wydatki majątkowe	7 259 157,51	7 011 881,35	96,59%	21,24%

Wydatki bieżące wykonano w kwocie **25.998.999,69 zł**, co stanowi **96,18 % planu**, natomiast wydatki majątkowe wykonane zostały w kwocie **7.011.881,35 zł**, co stanowi **96,59 % planu**.

Wykonanie wydatków

Dział	Wyszczególnienie	PLAN	WYKONANIE	Wykonanie w %
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 965 437,29	1 902 111,87	96,78%
z tego:				
Rozdz.	Wyszczególnienie	PLAN	WYKONANIE	Wykonanie w %
01008	Melioracje wodne	25 600,00	25 442,20	99,38%
	W rozdziale tym poniesione zostały wydatki związane z melioracjami przy drogach gminnych.			
01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 194 994,00	1 139 250,30	95,34%
	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) - 105.324,85 zł. W ramach wydatków majątkowych wydatki poniesiono na następujące zadania: – Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kościelna Wieś - zlewnia F – Budowa wodociągu w m. Tursko – Budowa kanalizacji sanitarnej w Szkudli, Kucharkach, Czechlu, Karsach, Krzywosądowie, Żychlinie (projekt) – Budowa sieci wodociągowej Karsy - Żychlin – Budowa kanalizacji deszczowej w m. Karsy – Budowa kanalizacji deszczowej w Kościelnej Wsi - ul. Ostrowska (projekt) – Budowa kanalizacji sanitarnej Wszołów – Gołuchów (projekt) – Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Kościelna Wieś ul. Ostrowska – Budowa kanalizacji deszczowej w Kościelnej Wsi: ul. Różana, Dolna, Krótka – Budowa przykanalików w m. Kościelna Wieś – Budowa kanalizacji deszczowej w Kościelnej Wsi - ul. Boczna (projekt) – Dopłaty do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków dla osób fizycznych			
01030	Izby rolnicze	22 705,00	22 700,93	99,98%
	Wpłata składek na rzecz izb rolniczych od 4 rat podatku rolnego.			

01036	Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich	5 000,00	5 000,00	100,00%
	Wydatki na sfinansowanie rocznej składki członkowskiej Gminy Gołuchów na rzecz stowarzyszenia „Wspólnie dla Przyszłości” – realizującego zadania dla wszystkich jednostek samorządowych Powiatu Pleszewskiego w ramach programu LEADER.			
01095	Pozostała działalność	717 138,29	709 718,44	98,97%
	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) - 692.138,29 zł (w tym zwrot akcyzy 678.566,95 zł). Pozostałe wydatki w tym rozdziale - 17.580,15 zł dotyczyły m.in. zakupu gablot wolnostojących dla sołectwa, organizacji olimpiady rolniczej oraz zakupu prenumeraty gazety sołeckiej.			

Dział	Wyszczególnienie	PLAN	WYKONANIE	Wykonanie w %
500	Handel	356 198,00	353 411,66	99,22%

z tego:

Rozdz.	Wyszczególnienie	PLAN	WYKONANIE	Wykonanie w %
50095	Pozostała działalność	356 198,00	353 411,66	99,22%
	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 w kwocie 5.277,59 zł i dotyczą wydatków osobowych pracownika obsługi targowiska.			

Dział	Wyszczególnienie	PLAN	WYKONANIE	Wykonanie w %
600	Transport i łączność	3 641 874,00	3 539 912,97	97,20%

z tego:

Rozdz.	Wyszczególnienie	PLAN	WYKONANIE	Wykonanie w %
60004	Lokalny transport zbiorowy	92 050,00	91 982,39	99,93%
	Dopłaty do zbiorowego transportu publicznego: porozumienie Gminy z Miastem Kalisz (Linia KLA Kościelna Wieś - Kalisz) – przekazana dotacja w wysokości 39.040,79 zł, umowa z PKS Kalisz - wykonane wydatki w kwocie 52.941,60 zł.			
60014	Drogi publiczne powiatowe	362 655,00	361 642,00	99,72%
	Zgodnie z uchwałą Rady Gminy Gołuchów przekazano Powiatowi Pleszewskiemu pomoc finansową na zadanie: „Przebudowa drogi powiatowej nr 4341P Lubomierz - Tursku na odcinku Ludwina – Kajew”.			
60016	Drogi publiczne gminne	3 187 169,00	3 086 288,58	96,83%
	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 m²
- Wykaszenie poboczy dróg gminnych.
- Niwelacja gminnych dróg gruntowych i żuźlowych.
- W ramach remontów dróg utwardzono tłuczniem drogi w następujących miejscowościach: Kuchary (230 m), Macew - Jastrzębniki (1300 m), Macew (150 m), Jedlec od kościoła w kierunku południowym (150 m), Jedlec przy parku (250 m), Pleszówka (740 m), Bogusław przy moście (100 m), Gołuchów, ul Asnyka (100 m), Kajew- Wszółów (1200 m), Czerminek (830 m), Szkudła w kierunku KRUS (800 m), Czechel (800 m), Borczysko - Czechel (500 m), Żychlin przy boisku (150 m)

Łącznie powyższe wydatki bieżące wyniosły prawie 650.000 zł. Ponadto wykupiono ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej za zdarzenia na drogach gminnych (4.850,00 zł).

W ramach wydatków inwestycyjnych wydatki poniesiono na następujące zadania:

– Przebudowa dróg gminnych w Gołuchowie: ul. Ogrodowa i ul. Kopernika	– 98 766,85
– Budowa chodnika w m. Czechel	– 31 956,72
– Przebudowa drogi w m. Kościelna Wieś - ul. Okrężna	– 180 303,87
– Przebudowa drogi gminnej w Gołuchowie ul. Borowskiego polegająca na wydzieleniu ścieżki rowerowej	– 112 623,25
– Przebudowa drogi Jedlec	– 251 398,08
– Przebudowa drogi gminnej w m. Pleszówka (Podborek)	– 288 743,18
– Przebudowa drogi w m. Kościelna Wieś - ul. Krótka	– 94 481,36
– Przebudowa dróg gminnych w Gołuchowie: ul. Słowackiego, ul. Kościuszki, ul. Kopczyńskiego	– 239 599,62
– Przebudowa drogi w m. Kościelna Wieś - osiedle Panorama Park	– 217 650,00
– Przebudowa drogi Karsy	– 78 238,06
– Budowa chodnika od drogi krajowej do skrzyżowania z ul. Poligonową w m. Kościelna Wieś	– 14 760,00
– Przebudowa drogi gminnej w m. Kościelna Wieś - ul. Wierzbowa	– 93 204,90
– Przebudowa drogi w m. Kościelna Wieś - ul. Strumykowa (z regulacją strumienia)	– 243 562,31
– Przebudowa drogi gminnej w m. Kościelna Wieś - ul. Lotnicza - nawierzchnia asfaltowa (projekt)	– 16 974,00
– Przebudowa drogi gminnej na odcinku od drogi powiatowej nr 4348P do siedziby KRUS	– 389 360,03
– Budowa chodnika w m. Jedlec	– 69 649,08
– Budowa wiaty przystankowej w m. Kucharki i Kajew	– 10 870,52

Dział	Wyszczególnienie	PLAN	WYKONANIE	Wykonanie w %
630	Turystyka	1 061 500,00	1 050 489,99	98,96%

z tego:

Rozdz.	Wyszczególnienie	PLAN	WYKONANIE	Wykonanie w %
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	3 000,00	1 392,13	46,40%
	Bieżące utrzymanie Info-kiosku w Gołuchowie (energia, łącze internetowe).			
63095	Pozostała działalność	1 058 500,00	1 049 097,86	99,11%
	Wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem Gołuchowskiego Ośrodka Turystyki i Sportu (wykonano wydatki w kwocie - 808.034,12 zł – 98,98%) Gołuchowski Ośrodek Turystyki i Sportu dysponuje następującym zapleczem turystycznym: plaża, domki letniskowe (43 szt. z 187 miejsc noclegowych), pole namiotowe na 600 miejsc noclegowych, sprzęt pływający (16 rowerów wodnych, 12 kajaków i 4 łodzie), sprzęt rekreacyjny (7 gokartów), park linowy, parking niestrzeżony. Największą część wydatków bieżących stanowią wydatki na wynagrodzenia osobowe (256.961,37			

zł), wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenie, umowy o dzieło - 38.231,00 zł), dodatkowe wynagrodzenie roczne; obowiązkowe składki ZUS oraz na fundusz pracy od wynagrodzeń osobowych i bezosobowych; odpis na ZFŚS, szkolenia pracowników; badania profilaktyczne i okresowe pracowników, ekwiwalenty za używanie własnej odzieży.

Ośrodek wydatkował środki na remont obiektów i domków, remont trafostacji, remont kasy biletowej. Zakupiono środki czystości, artykuły biurowe, sprzęt administracyjny, oleje, benzynę, wyposażenie domków, artykuły gospodarcze. Zakup stołów ogrodowych (3 szt.) i ławek ogrodowych (6 szt.). Zakup energii elektrycznej oraz wody. Zakup usług pozostałych (130.635,29 zł), w tym: reklamy, opłaty pocztowe, abonamenty, nieczystości stałe, ochrona mienia, konserwacje, badanie wody w zalewie, organizacja festynów, pranie pościeli, przeglądy sprzętu, usługa informatyka. Zakup innych usług - dostęp do usługi internetowej, opłaty za używanie służbowych telefonów komórkowych, opłaty telefonii stacjonarnej, opłata za dzierżawę terenów leśnych (30.299,33 zł), podatek od nieruchomości (26.452,00 zł), opłaty do ZAKS, ubezpieczenie mienia.

W rozdziale tym wydatkowano także środki na zadanie: „Rozbudowa ośrodka wypoczynkowego w Gołuchowie wraz z infrastrukturą rekreacyjno-sportową” – łącznie 241.063,74 zł (szczegóły w Informacji o realizacji wydatków majątkowych w 2013 roku).

Dział	Wyszczególnienie	PLAN	WYKONANIE	Wykonanie w %
700	Gospodarka mieszkaniowa	689 300,00	652 782,22	94,70%

z tego:

Rozdz.	Wyszczególnienie	PLAN	WYKONANIE	Wykonanie w %
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	689 300,00	652 782,22	94,70%
	Główną pozycję w tym rozdziale stanowi podatek od nieruchomości za budynki, budowle i grunty stanowiące własność gminy (wykonanie 510.503,00 zł). Ponadto wydatkowano środki na składkę z tytułu ubezpieczenia majątkowego Gminy (4.345,99 zł). Pozostałe wydatki (kwota 33.918,94 zł) 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. Niższe wykonanie wydatków bieżących jest spowodowane z oszczędnym gospodarowaniem środkami oraz przesunięciem niektórych zadań na rok 2014. Na wykupy gruntów przeznaczono 36.356,46 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	37 106,80	55,80%

z tego:

Rozdz.	Wyszczególnienie	PLAN	WYKONANIE	Wykonanie w %
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	41 500,00	18 751,82	45,19%
	Wydatki związane z procedurą przygotowania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. Opracowywano: zmianę planu zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Kościelna Wieś (8 obszarów), zmianę planu zagospodarowania przestrzennego dla			

	miejsowości Krzywosądów „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w granicach działek nr 28, 29/2, 30, 1, 32, 33, 34, 35/1, 35/2, 36/2, 36/3, 36/4, 37(a,b,c, d, e, f), 38 arkusz nr 1 obręb Krzywosądów”, miejscowy plan dla miejscowości Gołuchów w rejonie ulicy Kwiatowej, w rejonie ulicy Ogrodowej, trzech terenów zlokalizowanych wzdłuż drogi powiatowej Gołuchów – Kucharki nr 4345 P oraz terenu w rejonie ulicy Leśnej, miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla części miejscowości Kościelna Wieś w rejonie ulicy Panorama. Ponadto poniesiono wydatki na operaty szacunkowe dotyczące wzrostu ceny gruntu ze względu na wejście w życie planów zagospodarowania przestrzennego. Niższe wykonanie planu występuje w związku z przesunięciem procedury planistycznej a co za tym idzie płatności na rok 2014.			
71095	Pozostała działalność	25 000,00	18 354,98	73,42%
	Wydatki związane z wydawaniem decyzji o warunkach zabudowy/lokalizacji inwestycji celu publicznego (poniesiono koszty na 60 projektów decyzji). Niższe wykonanie nie jest spowodowane nie wykonaniem któregoś z zadań, a jest wynikiem czasochłonności procedur planistycznych.			

Dział	Wyszczególnienie	PLAN	WYKONANIE	Wykonanie w %
750	Administracja publiczna	2 685 095,00	2 596 546,38	96,70%

z tego:

Rozdz.	Wyszczególnienie	PLAN	WYKONANIE	Wykonanie w %
75011	Urzędy wojewódzkie	124 654,00	120 841,98	96,94%
	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)	86 000,00	80 412,12	93,50%
	Wydatki dotyczyły diet radnych oraz delegacji radnych (79.027,47 zł) , środków na zakup artykułów spożywczych i napojów na komisje oraz sesje Rady Gminy.			
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 344 440,00	2 282 264,81	97,35%
	Największą pozycję w tym rozdziale stanowiły wydatki na wynagrodzenia pracowników Urzędu Gminy (1.447.263,47 zł), pochodne od wynagrodzeń (286.649,44 zł – składki ZUS i Fundusz Pracy) oraz na dodatkowe wynagrodzenie roczne. Ponadto, zgodnie z przepisami dokonano odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (46.309,66 zł). Z wydatków rzeczowych środki przeznaczono m.in. na zakup materiałów i wyposażenia oraz na zakup usług. Największą pozycję dotyczącą zakupów materiałów i wyposażenia (85.793,32 zł) stanowiły zakupy materiałów biurowych, prenumerata prasy i czasopism specjalistycznych. Ponadto środki z tej pozycji przeznaczono na zakup: akcesoriów komputerowych, środków czystości i artykułów sanitarnych, zakup druków. Z podstawowych wydatków dotyczących zakupu usług (158.736,74 zł) środki wydatkowano na: faktury za konserwację kserokopiarek, opłaty pocztowe, aktualizację oprogramowania komputerowego, wywóz nieczystości, obsługę prawną, ogłoszenia w prasie, szkolenia pracowników, abonament RTV, wykonanie pieczętek, utrzymanie domeny goluchow.pl, BIP. Ponadto środki przeznaczono na zakup usług telefonii stacjonarnej oraz komórkowej, dostęp do Internetu, obowiązkowe badania lekarskie pracowników, 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 od zniszczenia i kradzieży sprzętu komputerowego, czynsz za garaże samochodów służbowych). Opłacono również składkę członkowską do Wielkopolskiego Ośrodka Kształcenia i Studiów Samorządowych.			

75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	27 001,00	14 522,79	53,79%
	Ze środków przeznaczonych na promocję Gminy Gołuchów: • Zapłacono za spot reklamujący Gminę Gołuchów oraz przekazano środki Wielkopolskiemu Ośrodkowi Doradztwa Rolniczego w Poznaniu za promocję Gminy poprzez całoroczną ekspozycję promującą gminę na terenie Centrum Edukacyjno-Wystawowego w Marszewie oraz możliwość udziału gminy w targach organizowanych na terenie Centrum. • Wykonano materiały promujące Gminę. • Opłacono składkę członkowską do Wielkopolskiej Organizacji Turystycznej w Poznaniu.			
75095	Pozostała działalność	103 000,00	98 504,68	95,64%
	W ramach tego rozdziału wydatkowano środki na wypłaty diet dla sołtysów (27.100,50 zł). Ponadto wypłacono wynagrodzenie sołtysom z tytułu inkasa 4 rat podatku rolnego i od nieruchomości oraz inkasentom opłaty miejscowej (łącznie 63.957,82,00 zł). Ponadto środki przeznaczono na koszty postępowania sądowego związanego z egzekucją podatków (2.975,61 zł), zakupiono kwitariusze do opłaty miejscowej oraz zakupiono słodycze i upominki na Dzień Dziecka.			

Dział	Wyszczególnienie	PLAN	WYKONANIE	Wykonanie w %
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 722,00	1 722,00	100,00%

z tego:

Rozdz.	Wyszczególnienie	PLAN	WYKONANIE	Wykonanie w %
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 722,00	1 722,00	100,00%
	Środki finansowe za wykonanie czynności związanych z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców (pochodzą z dotacji celowej z Krajowego Biura Wyborczego) zostały wykorzystane na wynagrodzenie pracownika aktualizującego rejestr oraz zakup wyposażenia na to stanowisko.			

Dział	Wyszczególnienie	PLAN	WYKONANIE	Wykonanie w %
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	286 260,00	262 203,52	91,60%

z tego:

Rozdz.	Wyszczególnienie	PLAN	WYKONANIE	Wykonanie w %
75411		10 000,00	10 000,00	100,00%
	Na podstawie podpisanej umowy Gmina przekazała na rachunek Wojewódzkiego Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej 10.000 zł na pokrycie części kosztów zakupu lekkiego samochodu rozpoznawczo - ratowniczego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pleszewie			
75412	Ochotnicze straże pożarne	219 050,00	205 309,97	93,73%
	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. Wykonywano również zadanie w zakresie zapewnienia ochrony przeciwpożarowej, poprzez dotację z budżetu gminy na dofinansowanie zadań zleconych realizowanych przez stowarzyszenia (OSP) – 29.096,64 zł.			
75416	Straż gminna (miejaska)	47 210,00	46 550,67	98,60%
	Największą pozycję w tym rozdziale stanowi wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń Strażnika Gminnego. Ponadto, zgodnie z przepisami dokonano odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.			
75495	Pozostała działalność	10 000,00	342,88	3,43%
	Bieżące utrzymanie monitoringu w Kościelnej Wsi (342,88 zł - zakup energii elektrycznej). Niskie wykonanie planu w tym rozdziale wynika z tego, że w ramach wydatków majątkowych zadania „Zakup i montaż kamery monitorującej plac zabaw w m. Kościelna Wieś” zadanie nie zostało zrealizowane ze względów technicznych oraz zbyt dużych szacowanych kosztów.			

Dział	Wyszczególnienie	PLAN	WYKONANIE	Wykonanie w %
757	Obsługa długu publicznego	664 200,00	404 289,88	60,87%

z tego:

Rozdz.	Wyszczególnienie	PLAN	WYKONANIE	Wykonanie w %
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	425 000,00	404 289,88	95,13%
	Wydatki w tym rozdziale zostały poniesione na obsługę finansową (wydatki z tytułu odsetek spłacanego przez gminę długu (kredyty, pożyczki) oraz na prowizję od zaciągniętego kredytu w BOŚ S.A. (6.650 zł).			
75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub JST	239 200,00	0,00	0,00%
	Plan wydatków zabezpieczony był na gminne poręczenie dla: - Spółdzielni Socjalnej „A-Z”. Poręczenie w wysokości 110.000 zł - wygasło 31.12.2013r. - Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina” w Kaliszu; Gmina jako członek związku poręcza pożyczkę inwestycyjną z NFOŚiGW (1,68% wartości pożyczki). Poręczenie wygasa dnia 20.06.2017r. Stan zobowiązania na dzień 30.09.2013r. wynosił 129.200 zł i stopniowo co kwartał ulega zmniejszeniu. Plan wydatków w tym rozdziale nie był wykonany.			

Dział	Wyszczególnienie	PLAN	WYKONANIE	Wykonanie w %
758	Różne rozliczenia	115 229,51	0,00	0,00%

z tego:

Rozdz.	Wyszczególnienie	PLAN	WYKONANIE	Wykonanie w %
75818	Rezerwy ogólne i celowe	115 229,51	0,00	0,00%

Dział	Wyszczególnienie	PLAN	WYKONANIE	Wykonanie w %
801	Oświata i wychowanie	13 092 194,00	12 916 788,22	98,66%

z tego:

Rozdz.	Wyszczególnienie	PLAN	WYKONANIE	Wykonanie w %
80101	Szkoły podstawowe	6 341 441,00	6 287 036,07	99,14%
	Wydatki bieżące szkół dokonywane były zgodnie z planem. Zapewniono środki finansowe na funkcjonowanie 6 szkół podstawowych, gdzie w 37 oddziałach uczyło się 568 uczniów, ponadto zatrudnionych było w przeliczeniu na etaty 64,15 nauczycieli i 16,75 pracowników obsługi (szczegółowe informacje poniżej w tabeli nr 3). W ramach wydatków rzeczowych wykonane zostały remonty w obiektach z których największym było malowanie korytarzy i zakup mebli do ZS w Kościelnej Wsi, zakup mebli do ZSP w Tursku , oraz renowacja wykładzin w ZSP w Kucharkach. W ramach wydatków inwestycyjnych wydatki poniesiono na zadanie: „Przebudowa starego budynku, przebudowa boisk i zagospodarowanie infrastruktury wokół Szkoły Podstawowej w Kucharkach” - 977 360,27 zł. Inwestycja ta została rozliczona finansowo w I kw. 2014r. W ramach planu finansowego Urzędu Gminy realizowano także projekt „Nowoczesna Edukacja w Gminie Gołuchów” rozpoczęty w roku 2012. Umowy o dofinansowanie została podpisana dnia 13.11.2012r. Zadanie było realizowane w ramach Priorytetu IX, Działanie 9.1 – Wyrównanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty Poddziałanie 9.1.2. – Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych. W roku 2013 wydatkowano środki na realizację części usługi edukacyjnej w ramach projektu (kwota 55 143,56 zł) - wydatki są w 100% finansowane z dotacji.			
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	198 300,00	198 291,71	100,00%
	W rozdziale zapewniono środki finansowe na bieżące funkcjonowanie 3 oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych, gdzie zatrudnionych było 3 nauczycieli i uczyło się 63 dzieci (szczegółowe informacje poniżej w tabeli nr 3).			
80104	Przedszkola	2 359 030,00	2 320 564,17	98,37%
	W rozdziale zapewniono środki finansowe na bieżące funkcjonowanie 6 przedszkoli, gdzie w 14 oddziałach uczyło się 314 przedszkolaków i w przeliczeniu na etaty zatrudnionych było 20,60 nauczycieli i 19 pracowników obsługi (szczegółowe informacje poniżej w tabeli nr 3). W ramach remontów wykonano remont sanitariatów i sali oraz zakupiono meble do Przedszkola w Gołuchowie i w Kajewie, natomiast w Przedszkolu w Kościelnej Wsi wykonano malowanie kuchni i sanitariatów. Ponadto w rozdziale tym wydatkowano środki na dotację celową do Miasta Kalisza oraz Miasta i Gminy Pleszew na dzieci z gminy Gołuchów uczęszczające do przedszkoli niepublicznych na terenie Kalisza i MiG Pleszew (wykonanie w wysokości 362.093,08 zł) Realizacja zadania inwestycyjnego pn: „Przebudowa i rozbudowa przedszkola w Kościelnej Wsi” zostanie rozpoczęta w 2014 roku.			
80110	Gimnazja	2 986 408,00	2 965 789,53	99,31%
	W rozdziale zapewniono środki finansowe na bieżące funkcjonowanie 2 gimnazjów, gdzie znajdowało się 17 oddziałów, w których uczyło się 338 uczniów i zatrudnionych było w przeliczeniu na etaty 33,28 nauczycieli i 6 pracowników obsługi (szczegółowe informacje poniżej w tabeli nr 3). W ramach wydatków inwestycyjnych zakupiono komputery do pracowni internetowych w Gimnazjum w Kościelnej Wsi (kwota 29.989,96 zł) oraz w Gimnazjum w Gołuchowie (kwota 44.640,00 zł). Ponadto wykonano remont parkietu na sali gimnastycznej Gimnazjum w Gołuchowie.			
80113	Dowożenie uczniów do szkół	296 398,00	295 079,93	99,56%
	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	379 066,00	373 958,57	98,65%
	Wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem Gminnego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół. Zapewniono środki na płace i pochodne dla pracowników GZEAS-u. Zgodnie z przepisami dokonano 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	51 213,00	50 916,60	99,42%
	Wydatki na opłaty za szkolenia oraz studia podyplomowe nauczycieli (kwota 49.833,29 zł), na dojazdy na szkolenia i studia (kwota 1.083,31 zł)			
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	214 300,00	184 774,96	86,22%
	Wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem stołówek szkolnych i przedszkolnych Zapewniono środki na płace i pochodne dla 3 pracowników obsługi. Na zakup środków żywności wydatkowano kwotę 81.573,64 zł.			
80195	Pozostała działalność	266 038,00	240 376,68	90,35%
	Wydatki rozdziału obejmują: zapomogi zdrowotne dla nauczycieli (wydatki w kwocie 3.900,00 zł), nagrody z funduszu nagród z pochodnymi (76.425,84 zł) oraz zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla emerytowanych nauczycieli (62.472,00 zł). Ponadto poniesiono wydatki związane z realizacją Projektu „Równy start – wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów ze Szkoły Podstawowej im. Armii Krajowej w Tursku”, który jest współfinansowany przez Europejski Fundusz Społeczny. W ramach wydatków bieżących, w wysokości 78.076,33 sfinansowano m.in. prowadzenie dodatkowych zajęć dydaktycznych z matematyki, przyrody, dziennikarstwa oraz języka angielskiego, wycieczki, wyposażono uczniów w artykuły szkolne niezbędne w realizacji programu dodatkowych zajęć, wynagrodzenie koordynatora projektu oraz pracownika rozliczającego projekt, zakupiono materiały dydaktyczne, pomoce naukowe. Wśród wydatków wymienić należy zakup środków czystości, materiałów biurowych na potrzeby Biura Projektu oraz jego wyposażenie w szafę oraz gablotę informacyjną, przygotowano i wydrukowano materiały promujące Projekt (plakaty, informator oraz plakietki na zakupione wyposażenie). W ramach projektu zakupiono także środki trwałe o wartości 12.170,52 zł - dwa komputery przenośne z oprogramowaniem, tablice interaktywną oraz projektor multimedialny.			

Tabela nr 3 – wydatki według jednostek budżetowych

Rozdz. 80101

Szkoła Podstawowa	Plan	Wykonanie	Wydatki na wynagrodzenia z pochodnymi	Wydatki rzeczowe	% wykonania
Gołuchów	1 181 686,00	1 148 926,48	1 011 057,20	137 869,28	97,23%
Jedlec	798 902,00	798 139,90	666 378,96	131 760,94	99,90%
Kościelna Wieś	1 144 943,00	1 143 863,86	973 621,03	170 242,83	99,91%
Kucharki	866 486,00	865 955,12	711 105,64	154 849,48	99,94%
Kuchary	545 036,00	544 753,15	432 825,01	111 928,14	99,95%
Tursko	752 218,00	751 724,43	609 611,22	142 113,21	99,93%
GZEAS	1 170,00	1 169,30	0,00	1 169,30	99,94%
RAZEM:	5 290 441,00	5 254 532,24	4 404 599,06	849 933,18	99,32%

Rozdz. 80103

Oddział Przedszkolny	Plan	Wykonanie	Wydatki na wynagrodzenia z pochodnymi	Wydatki rzeczowe	% wykonania
Jedlec	73 966,00	73 962,62	70 962,62	3 000,00	100,00%
Kucharki	56 614,00	56 612,12	52 713,60	3 898,52	100,00%
Tursko	67 720,00	67 716,97	64 646,97	3 070,00	100,00%
RAZEM:	198 300,00	198 291,71	188 323,19	9 968,52	100,00%

Rozdz. 80104

Przedszkole	Plan	Wykonanie	Wydatki na wynagrodzenia z pochodnymi	Wydatki rzeczowe	% wykonania
Gołuchów	773 200,00	765 969,39	549 136,35	216 833,04	99,06%
Kajew	135 988,00	135 963,71	106 058,67	29 905,04	99,98%
Kościelna Wieś	554 571,00	554 380,16	443 690,16	110 690,00	99,97%
Kucharki	309 566,00	309 561,10	259 811,82	49 749,28	100,00%
Kuchary	96 603,00	96 599,65	88 655,82	7 943,83	100,00%
Tursko	95 402,00	95 399,47	88 052,31	7 347,16	100,00%
RAZEM:	1 965 330,00	1 957 873,48	1 535 405,13	422 468,35	99,62%

Rozdz. 80110

Gimnazjum	Plan	Wykonanie	Wydatki na wynagrodzenia z pochodnymi	Wydatki rzeczowe	% wykonania
Gołuchów	2 469 687,00	2 449 084,52	2 047 247,28	401 837,24	99,17%
Kościelna Wieś	516 721,00	516 705,01	415 177,63	101 527,38	100,00%
RAZEM:	2 986 408,00	2 965 789,53	2 462 424,91	503 364,62	99,31%

Dział	Wyszczególnienie	PLAN	WYKONANIE	Wykonanie w %
852	Pomoc społeczna	5 098 415,00	5 027 447,54	98,61%

z tego:

Rozdz.	Wyszczególnienie	PLAN	WYKONANIE	Wykonanie w %
85202	Domy pomocy społecznej	183 100,00	183 047,55	99,97%
	W ramach tego rozdziału realizowano wydatki związane z odpłatnością gminy za pobyt 8 osób skierowanych do Domów Pomocy Społecznej (1 osoba samotna DPS Pleszew, 1 osoba w DPS Kobyla Góra, 2 osoby DPS Psary, 1 osoba DPS Gostkowo i 1 osoba w DPS Zakrzew, 1 osoba w DPS Marszałki oraz 1 dziecko w DPS dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej Intelaktnie w Łopiennem).			
85204	Rodziny zastępcze	29 000,00	28 423,90	98,01%
	W ramach tego rozdziału GOPS ponosi wydatki za dzieci z Gminy Gołuchów umieszczone w domach dziecka i rodzinach zastępczych. W roku 2013 dotyczyło to 7 dzieci zabranych z rodzin naturalnych głównie z powodu nadużywania alkoholu oraz nie sprawowania należytej opieki.			

85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	240,00	0,00	0,00%
	Zadania w tym rozdziale wykonywane są poprzez Zespół Interdyscyplinarny w ramach codziennej działalności – nie było potrzeby wydatkowania środków. W 2013 roku GOPS odnotował 2 przypadki przemocy domowej.			
85206	Wspieranie rodziny	17 487,00	14 559,56	83,26%
	Od lipca 2013 roku w ramach ministerialnego programu wspierania gminy został zatrudniony asystent rodziny który pracuje na co dzień z rodzinami dysfunkcyjnymi. Celem pracy asystenta jest przywrócenie zdolności rodzin, którym odebrano dzieci do sprawowania opieki nad dziećmi i docelowo do powrotu dzieci do rodzin biologicznych. Na dzień 31.12.2013 asystent pracował z 9 rodzinami.			
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 510 160,00	3 457 690,52	98,51%
	Zadanie to jest zadaniem zleconym. Realizowane są tu świadczenia rodzinne wypłacane osobom uprawnionym w postaci zasiłków rodzinnych 851 rodzin (13.101 świadczeń), dodatków do zasiłków oraz wypłaty z Funduszu Alimentacyjnego 40 rodzin (656 świadczeń), jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka (89 świadczeń) oraz 61 rodzin pobierających świadczenie pielęgnacyjne (637 świadczeń), zasiłek pielęgnacyjny – 337 rodzin. Pomocą w formie specjalnego zasiłku opiekuńczego objętych jest 5 rodzin (25 świadczeń) – jest to nowe świadczenie, przysługujące osobom rezygnującym z zatrudnienia na rzecz sprawowania opieki nad osobą niepełnosprawną dorosłą. Wypłata tych świadczeń w 2013 r. zamknęła się kwotą 3.267.222,53. Za świadczeniobiorców pobierających świadczenie pielęgnacyjne odprowadzane są do ZUS składki emerytalne i rentowe (w roku 2013 przekazano kwotę 59.503,19 zł). Kwota 130.883,80 zł dotyczy obsługi realizacji wypłaty świadczeń, w tym ze środków własnych kwota 27.059,97 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.	19 608,00	19 086,15	97,34%
	W rozdziale tym realizowane są płatności składki zdrowotnej za niektóre osoby pobierające z pomocy społecznej zasiłki stałe oraz świadczenia pielęgnacyjne (zadanie zlecone) – obecnie obejmują 36 osób (28 z pomocy społecznej i 8 osób ze świadczeń rodzinnych).			
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	266 100,00	264 320,82	99,33%
	- Na zasiłki celowe i pomoc w naturze wypłacono zasiłki na kwotę 87.092,94 zł. Pomoc obejmuje 241 rodzin. - Na zasiłki okresowe wypłacono kwotę 145.773,88 zł (dotacja z budżetu państwa) oraz kwotę 31.454,00 zł (środki własne). Pomoc obejmuje 89 rodzin głównie z powodu bezrobocia (83 rodziny), niepełnosprawności (4 rodziny) oraz z powodu długotrwałej choroby (2 rodziny).			
85215	Dodatki mieszkaniowe	74 750,00	74 599,03	99,80%
	Zadanie własne - dotyczy wypłacania dodatków mieszkaniowych celem zmniejszenia wydatków mieszkaniowych ponoszonych przez rodziny – obecnie z dodatków mieszkaniowych korzystają 43 rodziny. Większość rodzin otrzymuje pomoc w formie dopłaty do czynszu na rachunek spółdzielni mieszkaniowych.			
85216	Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	158 877,00	157 765,80	99,30%
	Wypłacono zasiłki stałe na kwotę 157.765,80 zł (w tym: 125.573 zł z dotacji od wojewody oraz 32.192,80 zł ze środków własnych). Z tej formy pomocy korzysta obecnie 36 osób w tym: 31 osób samotnych oraz 5 osób w rodzinach.			

85219	Ośrodki pomocy społecznej	458 208,00	452 046,01	98,66%
	Wydatki na bieżące funkcjonowanie GOPS w Gołuchowie. Środki wydatkowano m.in. na: wynagrodzenia i pochodne (370.738,84 zł), zakupy materiałów, zakup usług, delegacje krajowe, odpis na ZFŚS, usługi telefoniczne i dostęp do Internetu, szkolenia pracowników, wydatki z tytułu umów zleceń oraz na podatek od nieruchomości. GOPS obecnie pracuje z 393 rodzinami (1125 osób), co daje 10,8% wszystkich mieszkańców gminy. Dominującymi problemami są: bezrobocie (148 rodzin), niepełnosprawność (76 rodzin), potrzeba ochrony macierzyństwa (100 rodzin), długotrwała lub ciężka choroba (66 rodzin), bezradność w prowadzeniu gospodarstwa domowego (20 rodzin), alkoholizm (19 rodzin), rodziny niepełne (13 rodzin) oraz wielodzietność (7 rodzin).			
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	20 600,00	20 042,00	97,29%
	GOPS pokrywa koszty pobytu osób bezdomnych. Z tej formy pomocy korzystają 4 osoby bezdomne (2 osoby są w Schronisku św. Brata Alberta w Pleszewie, 1 osoba w schronisku w Kaliszu, natomiast 1 mieszkaniec zajmował domek na terenie GOTIS).			
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	89 321,00	88 940,74	99,57%
	Usługi opiekuńcze realizuje się u 16 rodzin z terenu gminy (19 osób w rodzinach). 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. Od 2013 roku usługi realizowane są również w soboty i niedziele. Jedna opiekunka została oddelegowana do pracy z asystentem rodziny w okresie wrzesień-październik 2013.			
85295	Pozostała działalność	270 964,00	266 925,46	98,51%
	W ramach tego rozdziału realizowane są następujące zadania: – Program „Posiłek dla Potrzebujących” – w roku 2013 z programu dożywiania korzystało 316 osób. W ramach programu wypłacono 2 zasiłki na zakup posiłku lub żywności na kwotę 450 zł. wydatkowano ze środków własnych 81.262,31 – Prace społecznie użyteczne, w kwocie 20.163,15 zł – osoby otrzymujące pomoc finansową z tytułu bezrobocia mają obowiązek odpracować 2 godziny dziennie na rzecz gminy. Na dzień 31.12.2013 były to 22 osoby. – Dodatek do świadczenia pielęgnacyjnego dla 42 osób zajmujących się niepełnosprawnym członkiem rodziny – zadania zlecone kwota 75.500,00 zł.			

Dział	Wyszczególnienie	PLAN	WYKONANIE	Wykonanie w %
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	200 008,00	178 994,02	89,49%

z tego:

Rozdz.	Wyszczególnienie	PLAN	WYKONANIE	Wykonanie w %
85395	Pozostała działalność	200 008,00	178 994,02	89,49%
	Wydatki w tym rozdziale obejmują realizowany od 2008 roku projekt systemowy obejmujący szkolenia zawodowe dla osób bezrobotnych z terenu Gminy Gołuchów. W roku 2013 objęto wsparciem szkoleniowym 42 osoby bezrobotne lub niepełnosprawne (38 kobiet i 4 mężczyzn). Projekt obejmował kursy zawodowe: kurs obsługi kasy fiskalnej, zajęcia z doradcą zawodowym i psychologiem, kurs prawa jazy kategorii C. Jako wkład własny zaliczono zasiłki celowe w kwocie 18.675,00 zł oraz środki Funduszu Pracy w kwocie 1.500,05 zł. 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	246 929,00	244 761,92	99,12%

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	108 496,40	100,00%
	Wydatki dotyczą wypoczynku dzieci z terenu Gminy w ośrodkach zamiejscowych oraz na obozach i koloniach. Wydatki dotyczyły w szczególności wyżywienia, zakwaterowania oraz przejazdu.			
85415	Pomoc materialna dla uczniów	138 429,00	136 265,52	98,44%
	Wydatki w tym rozdziale obejmują: – Stypendia za wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe oraz wyprawki dla pierwszoklasistów (łącznie kwota 34.569,52 zł) – zadanie realizowane przez GZEAS. – Stypendia dla osób o dochodzie nie większym niż 351 złotych na osobę w rodzinie (z tej formy pomocy korzystają 165 rodzin i w nich 344 dzieci – wypłacono kwotę 80.029,00 zł, z tego środki własne gminy to kwota 21.667,00 zł) - realizowane przez GOPS.			

Dział	Wyszczególnienie	PLAN	WYKONANIE	Wykonanie w %
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 181 190,00	1 119 627,21	94,79%

z tego:

Rozdz.	Wyszczególnienie	PLAN	WYKONANIE	Wykonanie w %
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	6 000,00	4 122,17	68,70%
	W rozdziale realizowano 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	420 100,00	386 032,69	91,89%
	Od lipca 2013 r. ponoszone były wydatki związane z realizacją zadania odbioru śmieci od mieszkańców Gminy. W ramach tego zadania wydatki zostały poniesione na: – usługi związane z odbiorem i dostarczeniem odpadów od mieszkańców Gminy Gołuchów na wysypisko w Prażuchach- usługę świadczy firma EKO z Kalisza – wydatki 268 960,20- zł – obsługa merytoryczna zadania (wynagrodzenie w okresie lipiec – grudzień 1 pracownika UG), – dostarczenie nowych deklaracji (umowy zlecenia). Ponadto w rozdziale tym klasyfikowano wydatki Gminy związane z wywozem odpadów z koszy ulicznych, wywozem odpadów szkodliwych, opróżnianiem koszy ulicznych i przystankowych oraz zakup nowych pojemników. Przekazano również 5.000 zł dotacji celowej na pomoc finansową dla Powiatu Pleszewskiego na realizację Programu usuwania azbestu (po rozliczeniu wydatki wyniosły 1.103,16 zł.). Na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w Gołuchowie - projekt” wydatkowano 14.671,24 zł .			
90003	Oczyszczanie miast i wsi	82 500,00	78 176,21	94,76%
	Wydatki dotyczą odśnieżania ulic i dróg gminnych oraz sprzątnięcia ulic.			
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	52 000,00	47 079,44	90,54%
	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	33 500,00	30 276,21	90,38%
	Wydatki związane z utrzymaniem „Przytuliska”, w tym: wyłapywanie psów, obsługa weterynaryjna, opieka nad psami, zakup karmy dla psów, rozbudowa kojców dla zwierząt.			
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	576 965,00	566 532,78	98,19%
	Wydatki na zakup energii oświetlenia ulicznego – 264.820,09 zł oraz na obsługę i konserwację infrastruktury oświetleniowej – 207.850,71 zł. Ponadto Gmina Gołuchów zakupiła udziały w spółce "Oświetlenie Uliczne Sp. z o.o." z siedzibą w Kaliszu za kwotę 55.000 zł. Za środki te spółka wykonała następujące prace: – Gołuchów – ul. Zachodnia, Kwiatowa, Osiedlowa, Wierzbowa, Różana (wymiana opraw rtęciowych na sodowe 50W – 25 szt, dobudowanie opraw na słupach 30 szt.). – Macew – montaż 3 opraw oświetleniowych na istniejącym przewodzie oświetleniowym. – Kajew-Cieśle – dobudowanie pięciu przęseł (250 m) linii oświetleniowej na istniejącej linii energetycznej nN, montaż 2 opraw oświetleniowych. – Karsy – plac zabaw – dobudowanie 2 przęseł linii oświetleniowej na istniejącej sieci nN oraz montaż 1 oprawy oświetleniowej. – Karsy – dobudowanie 13 przęseł linii oświetleniowej (650 m) oraz montaż 9 opraw oświetleniowych. – Popówek – budowa oświetlenia skrzyżowania (120 m linii napowietrznej) wraz z pozwoleniem na budowę. – Kościelna Wieś – ul. Kreczunowicza – budowa oświetlenia placu przy skwerze, OSP oraz garaży przy cmentarzu wraz z pozwoleniem na budowę. – Gołuchów – Jedlec - ul. 23 Stycznia (17182) – wymiana 3 lamp LRF 250 W i 3 lamp SOD 400W na 6 lamp SOD 100W oraz dołożenie w kierunku Jedlca 2 lamp SOD 100W oraz dobudowa 1 przęsła linii oświetleniowej ~ 50 m na istniejącej linii energetycznej nN W ramach wydatków inwestycyjnych wydatki poniesiono na zadania pn.: Budowa oświetlenia ul. Akacyjowa i ul. Reymonta w Gołuchowie (kwota 38.861,98 zł)			
90095	Pozostała działalność	10 125,00	7 407,71	73,16%
	Wydatki w tym rozdziale poniesiono m.in. na: szkolenie z zakresu ochrony środowiska na którym była młodzież z gimnazjum, opracowanie ekspertyzy dot. wielkości odpadów, wywóz nieczystości oraz dostawa wody do toalety publicznej przy cmentarzu w Kościelnej Wsi, transport drewna z wycinki przy drodze oraz opłatą za gospodarcze korzystanie ze środowiska (739,00 zł).			

Dział	Wyszczególnienie	PLAN	WYKONANIE	Wykonanie w %
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 733 950,00	1 652 001,25	95,27%
z tego:				
Rozdz.	Wyszczególnienie	PLAN	WYKONANIE	Wykonanie w %
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	652 800,00	618 741,98	94,78%
	W ramach wydatków inwestycyjnych wydatki poniesiono na następujące zadania: – Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Szkudła 582 840,70 – Zagospodarowanie przestrzeni publicznej poprzez stworzenie terenu rekreacyjno-wypoczynkowego w miejscowości Żychlin 35 401,28 – Rozbudowa sali wiejskiej, urządzenie placu zabaw i montaż trybuny w Krzywosądowie 500,00			
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	656 150,00	608 259,27	92,70%
	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 poniesiono na następujące zadania: – Wymiana pokrycia dachowego na sali wiejskiej w Bogustawicach 28 224,20 – Wymiana pokrycia dachowego na sali wiejskiej w Kajewie 19 646,65 – Wymiana pokrycia dachowego na sali wiejskiej w Czerminiku 34 507,70 – Wymiana pokrycia dachowego na sali wiejskiej w Jedlcu 48 172,14 – Zakup i montaż klimatyzatora w sali wiejskiej w Kucharach 11 070,00 – Urządzenie placów zabaw na terenie Gminy Gołuchów, w miejscowościach Karsy, Wszółów, Gołuchów, Kościelna Wieś - ogrodzenie placów 36 082,05 – Place zabaw w miejscowościach Przekupów, Czerminek 15 977,70 – Urządzenie placów zabaw na terenie Gminy Gołuchów, w miejscowości Wszółów 4 139,13 Zadania dotyczące budowy placów zabaw w miejscowościach Pleszówka, Karsy, Krzywosądom, Kajew, Szkudła, Czechel, zostały rozpoczęte w roku 2013 (Gmina podpisała umowy dotacji na te zadania) jednak realizacji ich nastąpi w roku 2014. W ramach tego rozdziału przekazano dotację dla Gminnego Centrum Kultury „Zamek” – na bieżące funkcjonowanie (wykonanie 222.700 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 – 49.287,33 zł. Szerzej o wykonaniu planu w/w instytucji w „Informacji o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury za 2013 rok”.				
92116	Biblioteki	425 000,00	425 000,00	100,00%
	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 2013 rok”.			

Dział	Wyszczególnienie	PLAN	WYKONANIE	Wykonanie w %
926	Kultura fizyczna	1 014 930,00	930 547,39	91,69%

z tego:

Rozdz.	Wyszczególnienie	PLAN	WYKONANIE	Wykonanie w %
92601	Obiekty sportowe	762 180,00	689 138,63	90,42%
	Wydatki związane z utrzymaniem hali widowiskowo-sportowej w Gołuchowie (wynagrodzenia sprzętaczek, kierownika hali, zakup gazu ziemnego do ogrzewania hali, ubezpieczenie obiektu i wyposażenia, usługa ochrony, dostarczenie wody, ścieków, zakup energii elektrycznej, zakup materiałów i środków czystości itp. W ramach wydatków majątkowych wykonano zadanie pn: „Przebudowa boiska piłkarskiego i bieżni prostej w Gołuchowie” – 417.521,33 zł			
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	750,00	499,99	66,67%
	W ramach tego zadania zakupiono artykuły sportowe.			
92695	Pozostała działalność	252 000,00	240 908,77	95,60%
	W ramach tych wydatków GOTiS opiekuje się 20 obiektami sportowymi na terenie gminy (boiska sportowe i place zabaw), ponadto organizuje imprezy sportowe. Wydatki bieżące w roku 2013 wyniosły 130.908,77 zł. Ponadto przekazano z budżetu dotacje celowe na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom. Dwie umowy dotacji dla LKS Gołuchów na zadanie: „Prowadzenie zajęć sportowych oraz rozgrywek piłki nożnej i tenisa stołowego” – kwota 80.000 zł oraz „Prowadzenie zajęć sportowych oraz rozgrywek piłki nożnej” - kwota 30.000 zł			

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	01095		Rolnictwo i łowiectwo / Pozostała działalność	692 138,29	692 138,29	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	692 138,29	692 138,29	100,00%
750	75011		Administracja publiczna / Urzędy wojewódzkie	77 069,00	77 069,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	77 069,00	77 069,00	100,00%
751	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 722,00	1 722,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 722,00	1 722,00	100,00%
852	85212		Pomoc społeczna / Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpiecz. emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 482 709,00	3 430 630,55	98,50%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 482 709,00	3 430 630,55	98,50%
852	85213		Pomoc społeczna / 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	5 657,40	93,06%
		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	5 657,40	93,06%
852	85295		Pomoc społeczna / Pozostała działalność	78 944,00	75 500,00	95,64%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	78 944,00	75 500,00	95,64%
RAZEM dotacje (par. 2010):				4 338 661,29	4 282 717,24	98,71%

Dotacje na plan 4.338.661,29 zł wykonano w wysokości 4.282.717,24 zł co stanowi 98,71 % planu.

WYDATKI

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	PLAN	WYKONANIE	Wykonanie w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	692 138,29	692 138,29	100,00%
	01095		Pozostała działalność	692 138,29	692 138,29	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 100,00	11 100,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 960,26	1 960,26	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	271,95	271,95	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	130,52	130,52	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	108,61	108,61	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	678 566,95	678 566,95	100,00%
750			Administracja publiczna	77 069,00	77 069,00	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	77 069,00	77 069,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 819,00	60 819,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 050,00	5 050,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 515,00	10 515,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	685,00	685,00	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 722,00	1 722,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 722,00	1 722,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	226,05	226,05	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	31,36	31,36	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 280,00	1 280,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	184,59	184,59	100,00%
852			Pomoc społeczna	3 567 732,00	3 511 787,95	98,43%
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 482 709,00	3 430 630,55	98,50%
		3110	Świadczenia społeczne	3 315 905,00	3 267 222,53	98,53%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 391,00	68 390,97	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 050,00	7 048,70	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	75 380,00	72 503,21	96,18%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 660,00	1 659,54	99,97%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 700,00	2 700,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 053,00	9 553,00	95,03%
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekom. świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	160,00	155,00	96,88%
		4410	Podróże służbowe krajowe	440,00	427,60	97,18%
		4700	Szkolenia pracowników	970,00	970,00	100,00%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne	6 079,00	5 657,40	93,06%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	6 079,00	5 657,40	93,06%
	85295		Pozostała działalność	78 944,00	75 500,00	95,64%
		3110	Świadczenia społeczne	78 944,00	75 500,00	95,64%
RAZEM wydatki:				4 338 661,29	4 282 717,24	98,71%

Wydatki na plan 4.338.661,29 zł wykonano w wysokości 4.282.717,24 zł co stanowi 98,71 % 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 692.138,29 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 77.069,00 zł (tj. 100,00% planu), zadanie zrealizowano w całości.

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

Wydatki związane z aktualizacją list wyborców

– wykonanie w wysokości 1.722,00 zł (tj. 100,00% planu), zadanie zrealizowano w całości.

W dziale 852 - Pomoc społeczna

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

– wykonanie w wysokości 3.430.630,55 zł (tj. 98,50% planu), zadanie zrealizowano w całości.

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

– wykonanie w wysokości 5.657,40 zł (tj. 93,06% planu), zadanie zrealizowano w całości.

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 75.500,00 zł (tj. 95,64% planu), zadanie zrealizowano w całości.

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

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej realizuje dochody z zadań zleconych – z tytułu wyegzekwowania przez komornika sądowego należności z tytułu wypłacanych zaliczek alimentacyjnych (0970), wypłaconego funduszu alimentacyjnego (0980) oraz odsetek (0920).

Wykonanie dochodów z tego tytułu w roku 2013 wyniosło łącznie 66.039,83 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 roku 2013 Gmina z tego tytułu otrzymała łącznie 20.974,91 zł.

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Należności	Dochody wykonane ogółem	Dochody potrącone na rzecz JST	Dochody przekazane
852	85212	0920	0	242 001,25	11 370,17	0,00	11 370,17
852	85212	0970	0	274 528,37	5 722,47	2 861,24	2 861,23
852	85212	0980	41 400,00	822 795,44	48 947,19	19 578,88	29 368,31

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

Tabela nr 6

DOCHODY BIEŻĄCE

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	PLAN	WYKONANIE	Wykonanie w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	45 000,00	38 407,94	85,35%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	45 000,00	38 407,94	85,35%
		0690	Wpływy z różnych opłat	45 000,00	38 407,94	85,35%
DOCHODY ogółem:				45 000,00	38 407,94	85,35%

WYDATKI MAJĄTKOWE

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	PLAN	WYKONANIE	Wykonanie w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	45 000,00	38 407,94	85,35%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	45 000,00	38 407,94	85,35%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych /*	32 500,00	25 907,94	0,00%
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	12 500,00	12 500,00	100,00%
WYDATKI ogółem:				45 000,00	38 407,94	85,35%

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

DOCHODY: Wpływy z WFOŚiGW z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska wyniosły w 2013 roku 38.407,94 zł (tj. 85,35% planu).

WYDATKI: Wydatki wykonane zostały w wysokości 38.407,94 zł (tj. 85,35% planu) – 5 umów dotacji na przydomową oczyszczalnię ścieków oraz dofinansowanie do zadania pn.: Kanalizacja sanitarna w Kościelnej Wsi ul. Ostrowska.

3. Informacja o realizacji wydatków majątkowych.

Tabela nr 7

L.p.	Nazwa zadania	Zakres inwestycji	Nazwa wykonawcy	Wydatki w PLN
1	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kościelna Wieś - zlewnia F	Inwestycja dotyczy ulicy Szwedzkiej i Polnej. Wykonanie 2 kanałów grawitacyjnych - dł. 2209 m, przewodu tłocznego - dł 200 m, przepompownia, 40 szt. przykanalików.	A2 CAT R. Wawrzyniak, Tuliszków	555 302,23
2	Budowa wodociągu w m. Tursko	Wykonanie sieci wodociągowej - 283 m oraz hydrantu podziemnego.	ZUK Gołuchów	24 519,69
3	Budowa kanalizacji sanitarnej w Szkudli, Kucharkach, Czechlu, Karsach, Krzywosądowie, Żychlinie (projekt)	Wykonanie projektu budowlanego	Zakład Projektowo-Usługowy Inżynierii Środowiska „PRIMEKO”, Kalisz	2 870,95
4	Budowa sieci wodociągowej Karsy - Żychlin	Wykonanie sieci wodociągowej - 2775 m oraz 3 szt. hydrantów podziemnych.	ZUK Gołuchów	136 943,48
5	Budowa kanalizacji deszczowej w m. Karsy	Wykonanie projektu budowlanego	Zakład Projektowo-Usługowy Inżynierii Środowiska „PRIMEKO”, Kalisz	6 977,80
6	Budowa kanalizacji deszczowej w Kościelnej Wsi - ul. Ostrowska (projekt)	Wykonanie projektu budowlanego	Biuro Usług Technicznych Instalacje i Sieci Sanitarne Jan Lenartowski Kalisz	4 440,00
7	Budowa kanalizacji sanitarnej Wszolów – Gołuchów (projekt)	Wykonanie projektu budowlanego	Biuro Usług Technicznych Instalacje i Sieci Sanitarne Jan Lenartowski Kalisz	24 877,00
8	Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Kościelna Wieś ul. Ostrowska	Wykonanie zlewni B, 386 m kanału grawitacyjnego, 8 szt. studni inspekcyjnych, 60 m przewiertów, 162 m przykanalików oraz 22 szt. studni przyłączeniowych i 22 szt. przyłączy do budynków.	ZUK Gołuchów	159 577,67
9	Budowa kanalizacji deszczowej w Kościelnej Wsi: ul. Różana, Dolna, Krótka	Realizacja zadania w toku	ZUK Gołuchów	21 289,61
10	Budowa przykanalików w m.Kościelna Wieś	Wykonanie 266 m przykanalików oraz 19 szt. studni PCV przelotowych i przyłączeniowych oraz 14 szt. przyłączy do posesji.	ZUK Gołuchów	56 433,42
11	Budowa kanalizacji deszczowej w Kościelnej Wsi - ul. Boczna (projekt)	Zakup mapy	nie dotyczy	800,00
12	Dopłaty do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków dla osób fizycznych	W roku 2013 podpisano z mieszkańcami gminy 5 umów na dofinansowanie budowy przydomowej oczyszczalni ścieków	nie dotyczy	12 500,00
13	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"	Wykonanie toalet publicznych, wiaty targowiska, utwardzenie terenu i zjazdów, nasadzenia zieleni, budowa kanalizacji deszczowej oraz oświetlenie targowiska	BUDMAR Sp. z o.o. Kalisz	348 134,07
14	Przebudowa drogi powiatowej nr 4341P Lubomierz - Tursku na odcinku Ludwina - Kajew	Dotacja celowa dla Powiatu Pleszewskiego. Inwestycja realizowana przez ZDP w Pleszewie	Skanska S.A. Poznań	361 642,00
15	Przebudowa dróg gminnych w Gołuchowie: ul. Ogrodowa i ul. Kopernika	Wykonanie przebudowy ul. Kopernika. Długość drogi - 101,4 m, szerokość 5 m - , powierzchnia - 593,75 m2, nawierzchnia jezdni z kostki betonowej.	ZUK Gołuchów	98 766,85
16	Budowa chodnika w m. Czechel	Wykonanie chodnika z kostki betonowej o pow. 282 m2, na podsypce cementowo-piaskowej, podbudowa z kruszywa.	ZUK Gołuchów	31 956,72
17	Przebudowa drogi w m. Kościelna Wieś - ul. Okrężna	Przebudowa drogi o dł. 258 m i szer. jezdni 3,5 m, nawierzchnia wykonana z kostki betonowej o pow. 939 m2	ZUK Gołuchów	180 303,87
18	Przebudowa drogi gminnej w Gołuchowie ul. Borowskiego polegająca na wydzieleniu ścieżki rowerowej	Wykonanie ścieżki rowerowej o szer. 2 m i długości 361 m, z kostki betonowej o pow. 703 m2.	Bruckarstwo Kasprzak sp. z o.o. Koźmin Wlkp.	112 623,25
19	Przebudowa drogi Jedlec	Wykonanie przebudowy drogi o dł. 605 m, o szer. jezdni 3 m, nawierzchnia z mieszanki mineralno-asfaltowej, o pow. 1894m2.	Przedsiębiorstwo Ulic i Mostów Sp. z o.o. Kalisz	251 398,08
20	Przebudowa drogi gminnej w m. Pleszówka (Podborek)	Wykonanie przebudowy drogi o dł. 788 m, o szer. jezdni 3,5 m, nawierzchnia z mieszanki mineralno-asfaltowej, o pow. 2945m2.	Skanska S.A. Poznań	288 743,18
21	Przebudowa drogi w m. Kościelna Wieś - ul. Krótka	Przebudowa drogi o dł. 182,65 m i szer.jezdni 3m Wykonana z mawierzchni z kostki betonowej o powierzchni 577 m2.	ZUK Gołuchów	94 481,36
22	Przebudowa dróg gminnych w Gołuchowie: ul. Słowackiego, ul. Kościuski, ul. Kopczyńskiego	Wykonanie przebudowy ul. Kosciuszki o dł. 150 m i szer. Jezdni 5m. Nawierzchnia wykonana z kostki betonowej o pow. 1554 m.	WERBUD P. Pleśnierowicz Koźminek	239 599,62
23	Przebudowa drogi w m. Kościelna Wieś - osiedle Panorama Park	Wykonanie jezdni szer. 6 m i dł 135 m , dodatkowego pasa dla rowerzystów szer. 1,8 m i chodnika, nawierzchnia z kostki betonowej o pow. 1360m	WERBUD P. Pleśnierowicz Koźminek	217 650,00
24	Przebudowa drogi Karsy	Wykonanie przebudowy drogi o dł. 351 m, o szer. Jezdni 3 m, nawierzchnia z mieszanki mineralno-asfaltowej, o pow. 1068,5 m2.	BUDKOM PPHU J. Hofman, K. Kosecki Kalisz	78 238,06

L.p.	Nazwa zadania	Zakres inwestycji	Nazwa wykonawcy	Wydatki w PLN
25	Budowa chodnika od drogi krajowej do skrzyżowania z ul. Poligonową w m. Kościelna Wieś	Wykonanie projektu budowlanego przebudowy ul. Szwedzkiej i Witosa	DROKAL Wojciech Grygielski Kalisz	14 760,00
26	Przebudowa drogi gminnej w m. Kościelna Wieś - ul. Wierzbowa	Wykonanie przebudowy drogi o dł. 182 m, o szer. jezdni 4 m, nawierzchnia z mieszanki mineralno-asfaltowej, o pow. 728m2.	Przedsiębiorstwo Drogowo-Inżynieryjne KAREX Kalisz	93 204,90
27	Przebudowa drogi w m. Kościelna Wieś - ul. Strumykowa (z regulacją strumienia)	Przebudowa drogi o dł. 130m i szer. jezdni 4m. Wykonanie nawierzchni z kostki betonowej o pow. 560 m2, umocnienie koryta strumienia prefabrykatami żelbetonowymi.	ZUK Gołuchów	243 562,31
28	Przebudowa drogi gminnej w m. Kościelna Wieś - ul. Lotnicza - nawierzchnia asfaltowa (projekt)	Wykonanie projektu budowlanego	Usługi Projektowe-Infrastruktura Drogowa - Marcin Kasalka, Ostrów Wlkp.	16 974,00
29	Przebudowa drogi gminnej na odcinku od drogi powiatowej nr 4348P do siedziby KRUS	Wykonanie przebudowy drogi o dł. 1308 m, o szer. jezdni 5,5 m, nawierzchnia z mieszanki mineralno-asfaltowej, o pow. 7329 m2.	SIDROG Sp. z o.o. Domaniew 9, Błaszki	389 360,03
30	Budowa chodnika w m. Jedlec	Wykonanie chodnika i zatoki parkingowej z kostki betonowej oraz 1 studzienki ściekowej	ZUK Gołuchów	69 649,08
31	Budowa wiaty przystankowej w m. Kucharki i Kajew	Rozebranie istniejącego przystanku w Kucharkach, Montaż wiaty przystankowych "ORION 2003 ST" w Kucharkach oraz w Kajewie. Utwardzenie terenu kostka -12 m2	Dostawca wiat Budotechnika Spółka z o.o., 44-142 Piłchowice, ul. Bierawka 2a . Rozbiórka i utwardzenie Zakład Usług Komunalnych w Gołuchowie	10 870,52
32	Rozbudowa ośrodka wypoczynkowego w Gołuchowie wraz z infrastrukturą rekreacyjno-sportową	Zaprojektowanie i wykonanie parku linowego. Modernizacja budynku handlowego, hangaru na sprzęt wodny. Budowa chodnik do kasy i chodnika do plaży. Wykonanie nowej bramy i opłotowanie przy kasie biletowej, montaż nowego szlabanu. Wykonanie projektów - budowy pawilonu gastronomicznego, rozbudowy budynku recepcji.	Polskie Parki Linowe-M.legierska, ul.Krzyszkwicka 3a, 32-020 Wieliczka. GOTIS - pracownicy jednostki Pracownia projektów-Kowalski, ul. Konwaliowa 2, 63-200 Jarocin	228 256,44
33	Rozbudowa ośrodka wypoczynkowego w Gołuchowie wraz z infrastrukturą rekreacyjno-sportową	Zakup rowerów wodnych 3szt.	Biuro Turystyczne Necko, Zakład Tworzyw Sztucznych, ul.Wojksa Polskiego 53a, 16-300 Augustów	12 807,30
34	Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku kotłowni na budynek garażowy	Wykonanie robót rozbiórkowych, ogólno-budowlanych, polegających na wykonaniu ścianek działowych, posadzek, tynków oraz pokrycia dachowego i montaż drzwi garażowych. 8 miejsc garażowych.	Przedsiębiorstwo Robót Budowlano - Montażowych Stanisław Betka Ostrów Wlkp.	67 657,83
35	Wykup gruntów	Szczegóły opisano w "Informacji o stanie mienia komunalnego"	nie dotyczy	36 356,46
36	Zakup programu komputerowego "System planowania, prognozowania i realizacji budżetu"	Program został zainstalowany na 15 stanowiskach komputerowych w UG	DOSKOMP Sp. z o. o., 93-036 Łódź	7 749,00
37	Dofinansowanie zakupu lekkiego samochodu rozpoznawczo-ratowniczego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pleszewie	Gmina przekazała 10.000 zł na pokrycie części kosztów zakupu lekkiego samochodu rozpoznawczo - ratowniczego dla KPP Straży Pożarnej w Pleszewie	nie dotyczy	10 000,00
38	Utwardzenie placu manewrowego przy remizie OSP w Gołuchowie	Wykonanie placu z kostki betonowej o pow. 276,2 m2.	ZUK Gołuchów	29 962,25
39	Przebudowa starego budynku, przebudowa boisk i zagospodarowanie infrastruktury wokół Szkoły Podstawowej w Kucharkach	Przebudowa starego budynku szkoły, przebudowa boiska do piłki nożnej, wielofunkcyjnego z poliuretanu oraz budowa bieżni, wykonanie parkingu, chodników i ogrodzenie terenu. Zakup wyposażenia: materiały dydaktyczne, sprzęt komputerowy oraz wyposażenie klas w meble.	SŁAW-BUD Sławomir Kobylski Jarocin, EDU Pracownia Marcin Kościelak - Kalisz, Moje Bambino Sp. z o.o. S.K.A. - Łódź, KOMBIT PLUS Sp. z o.o. - Poznań	977 360,27
40	Zakup zestawów komputerowych do Gimnazjum w Gołuchowie	Zakupiono 24 monitory i 24 jednostki centralne jako wyposażenie pracowni internetowej Gimnazjum Gołuchów.	MR Komputer s.c. 62-800 Kalisz ul.Łazienna 2	44 640,00
41	Zakup zestawów komputerowych do Gimnazjum w Kościelnej Wsi	Zakupiono 14 monitory i 14 jednostki centralne jako wyposażenie pracowni internetowej Gimnazjum Kościelna Wieś.	dGCS BIZNESMEN Sp.z o.o. 63-400 Ostrów Wlkp ul. Raskowska 24A	29 989,96
42	Zakup materiałów dydaktycznych (laptop, projektor, tablica dydaktyczna) dla Szkoły Podstawowej w Tursku	zakup i dostawa sprzętu do SP w Tursku w ramach projektu "Równy start..."	Copy Service Tomasz Bondar Kalisz	12 170,52
43	Zakup samochodu dla Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gołuchowie (leasing finansowy)	GOPS reguluje co miesiąc raty leasingowe za zakupiony w 2012r. samochód osobowy SKODA Fabia	BZWBK Leasing Sp.z o.o.	14 578,14
44	Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w Gołuchowie	Projekt budowlany, Wnoisek do NFOŚiGW	Biuro Rzeczoznawstwa i Ekonomii Środowiska CODEX Środa wlkp.	14 671,24
45	Zakup udziałów w spółce "Oświecenie Uliczne Sp. z o.o." z siedzibą w Kaliszu	Szczegóły opisano w opisie "Wydatków"	nie dotyczy	55 000,00
46	Budowa oświetlenia ul. Akacyjowa i ul. Reymonta w Gołuchowie	Zakres rzeczowy: linia kablowa YAKXS 4x25 – 457 m, słupy oświetleniowe z oprawami – 8 szt.	Przedsiębiorstwo Robót Elektrycznych „ELSEL” Marek Wypych, Kalisz, ul. Łódzka	38 861,98

L.p.	Nazwa zadania	Zakres inwestycji	Nazwa wykonawcy	Wydatki w PLN
47	Rozbudowa sali wiejskiej, urządzenie placu zabaw i montaż trybuny w Krzywosądowie	Zakup mapy	nie dotyczy	500,00
48	Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Szkudła	Budowa świetlicy wiejskiej o pow. zabudowy - 264,6 m2, kubatura 848 m2, powierzchnia użytkowa 212,3 m2, w tym sala świetlicy 96,3 m2. Powierzchnia utwardzona kostką betonową - 344,6 m2, oraz płukami ażurowymi - 545,2 m2. Obiekt wyposażony w instalację sanitarną, instalację wodociagową i ppoż. oraz centralnego ogrzewania, instalację elektryczną i odgromową. Obiekt wyposażony w stoły i krzesła.	Przedsiębiorstwo Handlowo – Usługowe K – C Kinga Czysła, Topola Osiedle, gm. Przygodzice	582 840,70
49	Wymiana pokrycia dachowego na sali wiejskiej w Bogusławicach	Wymiana pokrycia na dachu Sali OSP w Bogusławicach wraz z obróbkami blacharskimi , rynnami i rurami spustowymi ~ 300 m2	DACHY TW Sp. z o.o. 63-304 Czermin 54 c	28 224,20
50	Wymiana pokrycia dachowego na sali wiejskiej w Kajewie	Wymiana pokrycia na dachu Sali Wiejskiej w Kajewie wraz z obróbkami blacharskimi ~ 225 m2	Zakład Dekarsko Blacharski Marek Wieczorek ul. Zielona10/27 , 63-300 Pleszew	19 646,65
51	Wymiana pokrycia dachowego na sali wiejskiej w Cerminku	Wymiana pokrycia na dachu Sali Wiejskiej w Cerminku wraz z obróbkami blacharskimi , rynnami i rurami spustowymi ~ 260 m2	DACHY TW Sp. z o.o. 63-304 Czermin 54 c	34 507,70
52	Wymiana pokrycia dachowego na sali wiejskiej w Jedlcu	Wymiana pokrycia na dachu Sali OSP w Jedlcu wraz z obróbkami blacharskimi ~ 490 m2	Zakład Dekarsko Blacharski Marek Wieczorek ul. Zielona10/27 , 63-300 Pleszew	48 172,14
53	Zakup i montaż klimatyzatora w sali wiejskiej w Kucharach	Dostawa i montaż klimatyzatora	Zakład Elektromechaniki Chłodniczej Rafał Olszyna Gałzki Małe gm. Nowe Skalmierzyce	11 070,00
54	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej poprzez stworzenie terenu rekreacyjno-wypoczynkowego w miejscowości Żychlin	Wyposażenie placu zabaw, wykonanie stref upadku, dostawa i montaż altany, dostawa i montaż grilla, malowanie elewacji , zakup siatki ogrodzeniowej, dostawa i nasadzenie materiału roślinnego	Zakład P.U.H. „FAGUS”II, Gołuchów	35 401,28
55	Urządzenie placów zabaw na terenie Gminy Gołuchów, w miejscowościach Karsy, Wszółów, Gołuchów, Kościelna Wieś - ogrodzenie placów	Zakup i montaż bram (2 szt.) oraz bram dwuskrzydłowych (4 szt.) a także ogrodzeni placów zabaw: Karsy przy OSP (80m), Karsy przedszkole (95 m), Wszółów (25 m), Gołuchów ul. Żeromskiego (108 m), Gołuchów ul. 23 Stycznia (25 m), Kościelna Wieś (170 m)	Zakład P.U.H. „FAGUS”II, Gołuchów	36 082,05
56	Urządzenie placów zabaw na terenie Gminy Gołuchów, w miejscowości Wszółów	Wykonanie strefy upadku (105 m2)	Zakład P.U.H. „FAGUS”II, Gołuchów	4 139,13
57	Place zabaw w miejscowościach Przekupów, Czerminiek	Huśtawka podwójna – drewniana, huśtawka podwójna ważka, bujak 1-osobowy sprężynowiec, ławka drewniana bez oparcia, regulamin placu zabaw (tablica), kosz na śmieci, strefy upadku. Domki i altany Ikar, huśtawka ważka, huśtawka wahadłowa podwójna, bujak pojedynczy, ławka bez oparcia, kosz na śmieci okrągłak, regulamin placu zabaw (tablica),	HYDRO-WIELKOPOLSKA ul. Farbiarska 28, Mosina	15 977,70
58	Urządzenie placów zabaw na terenie Gminy Gołuchów, w miejscowościach Karsy, Gołuchów (ul. Żeromskiego, ul. 23 stycznia), Kościelna Wieś	Dotacja celowa dla Gołuchowskiego Centrum Kultury "Zamek". W ramach dotacji zakupiono: urządzono strefy upadku dla wszystkich czterech placow zabaw oraz częściowo pokryty został zakup wyposażenie dla placu zabaw w Kościelnej Wsi	HYDRO-WIELKOPOLSKA ul. Farbiarska 28, Mosina, Zakład P.U.H. "FAGUS" II Gołuchów	49 287,33
59	Przebudowa boiska piłkarskiego i bieżni prostej w Gołuchowie	Remont płyty boiska, bramki do piłki nożnej, piłkochwyty, wykonanie ogrodzenia panelowego oraz trawników, instalacja nawadniania. Rozbiórka istniejącej bieżni, roboty ziemne, montaż krawężników, wykonanie warstwy odsączającej, nawierzchni betonowej, ułożenie nawierzchni poliuretanowej, malowanie linii, montaż belki do skoku w dal oraz zeskoczn.	Konsorcjum firm: "Zakład Pielęgnacji Drzew BEATA Henryk Chojnacki" - Szczawno Zdrój, "Zakład Budownictwa Klasycznego i Sportowego Chojnacy" - Świdnica. WERBUD P. Pleśnierowicz Koźminek	417 521,33
WYDATKI MAJĄTKOWE - Razem:				7 011 881,35

4. Informacja dotycząca zadłużenia Gminy.

Stan zadłużenia Gminy Gołuchów na koniec czerwca 2013 roku wynosił **11.476.040 zł** i stanowił **35,67%** wykonanych dochodów budżetu Gminy. Stan zadłużenia Gminy Gołuchów zmniejszył się w ciągu 2013 roku o kwotę 194.970,76 zł.

Wykonane dochody bieżące budżetu Gminy Gołuchów za 2013 rok są wyższe aniżeli wydatki bieżące budżetu o kwotę **3.753.844,27 zł**. Tym samym spełnione zostały wymogi art. 242 ust 2 ustawy o finansach publicznych.

Tabela nr 8.

Zestawienie wysokości zobowiązań gminy z tytułu pożyczek i kredytów na 31.12.2013 r.

L.P.	Wyszczególnienie	Rok zawarcia umowy	Zadłużenie na 01.01.2013	Zadłużenie na 31.12.2013
A	Kredyty		8 222 928,00	8 401 840,00
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	500 000,00
4	Bank Spółdzielczy w Pleszewie	2009	192 500,00	122 500,00
5	Bank Spółdzielczy w Pleszewie	2010	496 800,00	410 400,00
6	Bank Spółdzielczy w Pleszewie	2011	600 000,00	600 000,00
7	BOŚ Bank S.A. w Ostrowie Wlkp.	2008	135 036,00	92 940,00
8	BOŚ Bank S.A. w Ostrowie Wlkp.	2008	320 000,00	160 000,00
9	Bank Gospodarstwa Krajowego w Poznaniu	2010	1 472 000,00	1 216 000,00
10	Bank Gospodarstwa Krajowego w Kaliszu	2011	1 500 000,00	1 470 000,00
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
13	BOŚ Bank S.A. w Ostrowie Wlkp.	2013	0,00	1 330 000,00
B	Pożyczki		3 380 600,00	3 074 200,00
1	WFOŚiGW w Poznaniu	2007	720 000,00	480 000,00
2	WFOŚiGW w Poznaniu	2009	430 000,00	330 000,00
3	WFOŚiGW w Poznaniu	2010	1 771 000,00	1 449 000,00
4	WFOŚiGW w Poznaniu	2010	459 600,00	389 600,00
5	WFOŚiGW w Poznaniu	2013	0,00	425 600,00
C.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE		67 482,76	0,00
1	BGK w Poznaniu - na świetlicę w Szkudli	2012	67 482,76	0,00
Razem kredyty i pożyczki (A + B + C)			11 671 010,76	11 476 040,00
DOCHODY (wykonane)			32 175 005,62	32 175 005,62
Zadłużenie do dochodów w %			36,27%	35,67%

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

Z zestawienia wynika, że zobowiązania długoterminowe gminy wynosiły **11.476.040,00 zł.**, natomiast gmina nie posiadała zobowiązań krótkoterminowych.

Zobowiązania Gminy Gołuchów na dzień 31.12.2013 r. z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów (według sprawozdania Rb-Z).

Wyszczególnienie	kwota zadłużenia
ZOBOWIĄZANIA wg tytułów dłużnych	11 476 040,00
1. papiery wartościowe	0,00
2. kredyty i pożyczki	11 476 040,00
- krótkoterminowe	0,00
- długoterminowe	11 476 040,00

Tabela nr 9.

Zestawienie kredytów i pożyczek – plan i wykonania spłaty zobowiązań za 2013 r.

L.P.	Wyszczególnienie	Rok zawarcia umowy	Plan spłat rat kapitałowych	Spłaty wykonane na 31.12.2013	% spłaty
A	Kredyty		1 151 088,00	1 151 088,00	100,00%
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	500 000,00	100,00%
4	BS w Pleszewie	2009	70 000,00	70 000,00	100,00%
5	BS w Pleszewie	2010	86 400,00	86 400,00	100,00%
6	BS w Pleszewie	2011	0,00	0,00	-
7	BOŚ w Ostrowie Wlkp.	2008	42 096,00	42 096,00	100,00%
8	BOŚ w Ostrowie Wlkp.	2008	160 000,00	160 000,00	100,00%
9	BGK w Poznaniu	2010	256 000,00	256 000,00	100,00%
10	BGK w Kaliszu	2011	30 000,00	30 000,00	100,00%
11	BGK w Poznaniu	2012	0,00	0,00	-
12	BGK w Poznaniu	2012	0,00	0,00	-
13	BOŚ w Ostrowie Wlkp.	2013	0,00	0,00	-
B	Pożyczki		732 000,00	732 000,00	100,00%
1	WFOŚiGW w Poznaniu	2007	240 000,00	240 000,00	100,00%
2	WFOŚiGW w Poznaniu	2009	100 000,00	100 000,00	100,00%
3	WFOŚiGW w Poznaniu	2010	322 000,00	322 000,00	100,00%
4	WFOŚiGW w Poznaniu	2010	70 000,00	70 000,00	100,00%
5	WFOŚiGW w Poznaniu	2013	0,00	0,00	-
C.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE		352 131,00	352 130,93	100,00%
1	BGK w Poznaniu - na świetlicę w Szkudli	2012	352 131,00	352 130,93	100,00%
Razem kredyty i pożyczki (A + B + C)			2 235 219,00	2 235 218,93	100,00%

Gmina w okresie od 01.01 do 31.12 br. spłaciła raty kredytów i pożyczek na łączną wartość **2.235.218,93 zł** (na plan 2.235.219 zł) i jednocześnie zaciągnęła dług na łączną kwotę **2.040.248,17 zł** (na plan 2.510.248 zł)

W roku 2013 Gmina Gołuchów zaciągnęła następujące pożyczki i kredyty:

- pożyczka w BGK Poznań – 284.648,17 zł na prefinansowanie inwestycji (spłacona w całości w 2013 roku)
- pożyczka w WFOŚiGW w Poznaniu – 425.600 zł
- kredyt w BOŚ S.A./Ostrów Wlkp – 1.330.000 zł

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 zobowiązań, w tym wymagalnych.

Natomiast zobowiązania bieżące gminy na dzień 31.12.2013 r. (według sprawozdania Rb-28S) wynosiły **1.472.219,16 zł**. Zobowiązania w większości dotyczyły naliczonej tzw. „trzynastki” czyli dodatkowego wynagrodzenie rocznego pracowników samorządowych (698.708,23 zł) oraz naliczonych pochodnych od tych „trzynastek”. Zobowiązania w par. 4010 wynikają z naliczenia do wypłaty w styczniu 2013 r. jednorazowego dodatku uzupełniającego dla nauczycieli oraz z częściową zapłatą podatku od grudniowych wynagrodzeń w styczniu 2014r. Ponadto zobowiązania dotyczyły faktur przedłożonych w miesiącu grudniu 2013r. dotyczących m.in. za inwestycji „Przebudowa starego budynku, przebudowa boisk i zagospodarowanie infrastruktury wokół Szkoły Podstawowej w Kucharkach” (kwota 463.566,89 zł), zakup usług, zakup materiałów, not odsetkowych od pożyczek w WFOŚiGW (płatne do 20.01.2014r.) oraz innych drobnych zakupów. Na koniec 2013 roku w jednostkach organizacyjnych Gminy Gołuchów nie występowały zobowiązania wymagalne co oznacza, że płatności były regulowane terminowo.

Tabela nr 10.

Paragraf	Wyszczególnienie	Zobowiązania
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	698 708,23
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	290 080,74
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	173 486,15
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	128 695,09
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników (podatek)	95 611,53
4300	Zakup usług pozostałych	46 463,86
8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez JST kredytów i pożyczek	19 505,24
4120	Składki na Fundusz Pracy	14 880,94
4260	Zakup energii	3 068,20
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 104,99
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	401,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	99,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	60,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekom. świadczonych w ruchomej publ. sieci telefonicz.	54,19
RAZEM:		1.472.219,16

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

Stan należności ogółem na dzień 31.12.2013 r. według Rb-27S wynosił **1.327.163,58 zł**, co stanowiło **4,12%** wykonanych dochodów ogółem.

Natomiast stan należności wymagalnych (czyli zaległości) na dzień 31.12.2013 r. według Rb-27S wynosił **925.304,91 zł**, co stanowiło **2,88%** wykonanych dochodów ogółem.

Ogólna kwota zaległości w ciągu 2013 roku uległa nieznacznemu wzrostowi o kwotę 4.661,48 zł (na koniec 2012r. zaległości stanowiły kwotę **920.643,43 zł**)

W roku 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 Gmina 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.

Tabela nr 11

Wykaz należności na dzień 31.12.2013 – na podstawie sprawozdania Rb-27S

Wyszczególnienie	Należności ogółem, w tym:	
		Zaległości
Dochody JST związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	343 722,33	343 722,33
Wpływy z różnych dochodów - kary umowne	290 006,44	290 006,44
Podatek od nieruchomości (os. fizyczne)	158 391,69	95 251,79
Wpływy z różnych dochodów - podatek VAT	118 835,00	0,00
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków	94 631,32	0,00
Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez JST	93 464,93	33 498,95
Podatek od środków transportowych (os. fizyczne)	58 256,40	58 256,40
Podatek rolny (os. fizyczne)	56 168,87	51 012,87
Wpływy z usług (UG) - kanalizacja Kościelna Wieś	42 665,55	8 014,83
Wpływy z różnych dochodów (GOTiS)	25 142,82	3 274,29
Podatek od działalności gospodarczej - karta podatkowa	12 093,18	12 093,18
Wpłaty z tytułu nabycia prawa własności	10 000,00	10 000,00
Podatek od spadków i darowizn	6 151,84	6 151,84
Mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	4 160,00	4 160,00
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu umów cywilnoprawnych (GOTiS)	3 475,80	3 475,80
Podatek od środków transportowych (os. prawne)	2 884,00	2 884,00
Dochody z najmu i dzierżawy majątku gminy (UG)	1 733,01	0,00
Wpływy z usług (GOTiS)	1 490,37	1 490,37
Wpływy z różnych dochodów (UG)	1 223,75	0,00
Podatek od czynności cywilnoprawnych	1 176,80	566,80
Podatek od nieruchomości (os. prawne)	710,00	710,00
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu umów cywilnoprawnych (UG)	703,02	703,02
Dochody z najmu i dzierżawy majątku gminy (szkoła)	34,18	0,00
Podatek leśny (os. fizyczne)	32,00	32,00
Udziały w CIT	10,28	0,00
RAZEM:	1 327 163,58	925 304,91

7. Plan i wykonanie DOCHODÓW budżetu Gminy Gołuchów za 2013 rok.

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Dochody wykonane	w %
010	Rolnictwo i łowiectwo			2 172 338,29	2 153 681,54	99,14%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 480 200,00	1 461 543,25	98,74%
		0830	Wpływy z usług	130 000,00	121 307,08	93,31%
		0920	Pozostałe odsetki	200,00	247,53	123,77%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 350 000,00	1 339 988,64	99,26%
	01095		Pozostała działalność	692 138,29	692 138,29	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	692 138,29	692 138,29	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			326 786,00	326 786,13	100,00%
	50095		Pozostała działalność	326 786,00	326 786,13	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	326 786,00	326 786,13	100,00%
600	Transport i łączność			532 767,00	533 044,72	100,05%
	60016		Drogi publiczne gminne	532 767,00	533 044,72	100,05%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	500,00	778,00	155,60%
		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	369 500,00	100,00%
630	Turystyka			676 500,00	677 856,78	100,20%
	63095		Pozostała działalność	676 500,00	677 856,78	100,20%
		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	46 400,00	46 667,45	100,58%
		0830	Wpływy z usług	612 350,00	612 361,70	100,00%
		0920	Pozostałe odsetki	250,00	263,92	105,57%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	17 500,00	18 563,71	106,08%
700	Gospodarka mieszkaniowa			687 707,00	368 928,69	53,65%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	687 707,00	368 928,69	53,65%
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	77 500,00	77 458,11	99,95%
		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	114 000,00	120 651,35	105,83%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	495 000,00	169 613,50	34,27%
		0920	Pozostałe odsetki	100,00	98,73	98,73%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 107,00	1 107,00	100,00%
750	Administracja publiczna			258 634,00	266 308,48	102,97%
	75011		Urzędy wojewódzkie	77 089,00	77 081,40	99,99%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	77 069,00	77 069,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20,00	12,40	62,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	150 485,00	158 783,47	105,51%
		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	9 456,05	79,10%
		0830	Wpływy z usług	2 500,00	2 487,75	99,51%
		0920	Pozostałe odsetki	33 000,00	26 063,58	78,98%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	103 030,00	120 776,09	117,22%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	2 600,00	2 249,70	86,53%
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 500,00	1 149,70	76,65%
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	1 100,00	1 100,00	100,00%
	75095		Pozostała działalność	28 460,00	28 193,91	99,07%
		0690	Wpływy z różnych opłat	7 000,00	6 731,72	96,17%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	21 460,00	21 462,19	100,01%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa			1 722,00	1 722,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 722,00	1 722,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 722,00	1 722,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Dochody wykonane	w %
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			7 498,00	6 352,25	84,72%
	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)	3 165,00	2 020,00	63,82%
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	3 165,00	2 020,00	63,82%
	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			11 142 885,00	10 782 330,45	96,76%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	6 500,00	4 629,62	71,22%
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	6 400,00	4 531,06	70,80%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	98,56	98,56%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 458 625,00	3 403 069,82	98,39%
		0310	Podatek od nieruchomości	3 266 500,00	3 217 904,30	98,51%
		0320	Podatek rolny	127 750,00	128 280,00	100,41%
		0330	Podatek leśny	28 525,00	28 526,90	100,01%
		0340	Podatek od środków transportowych	27 850,00	23 995,00	86,16%
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	6 000,00	2 848,00	47,47%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	1 515,62	75,78%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 118 325,00	3 034 483,87	97,31%
		0310	Podatek od nieruchomości	1 242 550,00	1 208 604,75	97,27%
		0320	Podatek rolny	997 250,00	1 002 719,89	100,55%
		0330	Podatek leśny	525,00	506,00	96,38%
		0340	Podatek od środków transportowych	292 500,00	298 443,68	102,03%
		0360	Podatek od spadków i darowizn	200 000,00	182 843,00	91,42%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	7 500,00	7 199,00	95,99%
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	50 000,00	40 329,00	80,66%
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	275 000,00	244 035,80	88,74%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	53 000,00	49 802,75	93,97%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	773 600,00	684 697,77	88,51%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	30 000,00	26 555,00	88,52%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	160 000,00	166 032,87	103,77%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	583 000,00	491 665,83	84,33%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	444,07	88,81%
		0920	Pozostałe odsetki	100,00	0,00	0,00%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 785 835,00	3 655 449,37	96,56%
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	3 685 835,00	3 551 478,00	96,35%
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	100 000,00	103 971,37	103,97%
758	Różne rozliczenia			10 392 363,51	10 392 365,16	100,00%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 619 547,00	7 619 547,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 619 547,00	7 619 547,00	100,00%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 693 493,00	2 693 493,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 693 493,00	2 693 493,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	79 323,51	79 325,16	100,00%
		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	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	41 965,23	41 965,23	100,00%
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	37 358,28	37 358,28	100,00%
801	Oświata i wychowanie			1 382 249,00	1 381 576,95	99,95%
	80101		Szkoły podstawowe	760 984,00	765 018,73	100,53%
		0690	Wpływy z różnych opłat	35,00	88,00	251,43%
		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	27 172,94	100,34%
		0830	Wpływy z usług	42 620,00	46 966,06	110,20%
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	2 000,00	2 400,00	120,00%
		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	46 872,03	98,47%
		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	8 271,53	98,47%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Dochody wykonane	w %
		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	633 249,00	633 248,17	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	22 508,00	22 508,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	22 508,00	22 508,00	100,00%
	80104		Przedszkola	333 758,00	316 906,30	94,95%
		0830	Wpływy z usług	203 500,00	186 648,30	91,72%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	130 258,00	130 258,00	100,00%
	80110		Gimnazja	20 035,00	24 249,00	121,03%
		0690	Wpływy z różnych opłat	35,00	44,00	125,71%
		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	20 000,00	24 205,00	121,03%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	3 530,00	4 733,00	134,08%
		0830	Wpływy z usług	3 530,00	4 733,00	134,08%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	110 000,00	126 949,55	115,41%
		0830	Wpływy z usług	110 000,00	126 949,55	115,41%
	80195		Pozostała działalność	131 434,00	121 212,37	92,22%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	29 904,00	29 904,40	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	74 910,00	67 660,00	90,32%
		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	11 477,45	86,82%
		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	10 344,94	90,82%
		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	1 825,58	90,82%
852			Pomoc społeczna	4 080 966,00	4 019 537,75	98,49%
	85202		Domy pomocy społecznej	14 400,00	15 150,00	105,21%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	14 400,00	15 150,00	105,21%
	85206		Wspieranie rodziny	14 402,00	13 686,22	95,03%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	14 402,00	13 686,22	95,03%
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 512 709,00	3 451 605,46	98,26%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 482 709,00	3 430 630,55	98,50%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	30 000,00	20 974,91	69,92%
	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.	15 721,00	15 299,40	97,32%
		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	5 657,40	93,06%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	9 642,00	9 642,00	100,00%
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	147 358,00	145 773,88	98,92%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	147 358,00	145 773,88	98,92%
	85216		Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	125 573,00	125 573,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	125 573,00	125 573,00	100,00%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	71 009,00	70 909,00	99,86%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	0,00	0,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	70 909,00	70 909,00	100,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	8 400,00	10 592,87	126,11%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 400,00	10 592,87	126,11%
	85295		Pozostała działalność	171 394,00	170 947,92	99,74%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	12 997,92	129,98%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	78 944,00	75 500,00	95,64%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	82 450,00	82 450,00	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	179 006,00	158 818,97	88,72%
	85395		Pozostała działalność	179 006,00	158 818,97	88,72%
		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	136 988,46	88,33%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Dochody wykonane	w %
		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	7 252,37	88,34%
		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	13 845,16	92,80%
		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	732,98	92,78%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	190 029,00	189 268,52	99,60%
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	83 300,00	83 300,00	100,00%
		0830	Wpływy z usług	83 300,00	83 300,00	100,00%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	106 729,00	105 968,52	99,29%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	80 029,00	80 029,00	100,00%
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin	26 700,00	25 939,52	97,15%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	82 617,00	80 033,54	96,87%
	90002		Gospodarka odpadami	12 700,00	12 700,00	100,00%
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez	12 700,00	12 700,00	100,00%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	19 600,00	19 600,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących	19 600,00	19 600,00	100,00%
	90013		Schroniska dla zwierząt	287,00	286,80	99,93%
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	287,00	286,80	99,93%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	30,00	30,76	102,53%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30,00	30,76	102,53%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	45 000,00	38 407,94	85,35%
		0690	Wpływy z różnych opłat	45 000,00	38 407,94	85,35%
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	5 000,00	9 008,04	180,16%
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	5 000,00	9 008,04	180,16%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	540 556,00	541 240,35	100,13%
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	515 556,00	515 556,00	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	515 556,00	515 556,00	100,00%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	25 000,00	25 165,00	100,66%
		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	0,00	165,00	
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	25 000,00	25 000,00	100,00%
	92116		Biblioteki	0,00	519,35	
		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	0,00	519,35	
926			Kultura fizyczna	293 500,00	292 219,58	99,56%
	92601		Obiekty sportowe	293 500,00	292 219,58	99,56%
		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	30 000,00	36 196,83	120,66%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	110 000,00	102 522,75	93,20%
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	153 500,00	153 500,00	100,00%
DOCHODY ogółem:				32 951 123,80	32 175 005,62	97,64%

Wykonanie planu dochodów budżetu Gminy Gołuchów za 2013 rok - według paragrafów

§	Wyszczególnienie	PLAN	WYKONANIE	Wykonanie planu w %	Udział % w dochodach
0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	3 685 835,00	3 551 478,00	96,35%	11,04%
0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	100 000,00	103 971,37	103,97%	0,32%
0310	Podatek od nieruchomości	4 509 050,00	4 426 509,05	98,17%	13,76%
0320	Podatek rolny	1 125 000,00	1 130 999,89	100,53%	3,52%
0330	Podatek leśny	29 050,00	29 032,90	99,94%	0,09%
0340	Podatek od środków transportowych	320 350,00	322 438,68	100,65%	1,00%
0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	6 400,00	4 531,06	70,80%	0,01%
0360	Podatek od spadków i darowizn	200 000,00	182 843,00	91,42%	0,57%
0400	Wpływy z opłaty produktowej	5 000,00	9 008,04	180,16%	0,03%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	30 000,00	26 555,00	88,52%	0,08%
0430	Wpływy z opłaty targowej	7 500,00	7 199,00	95,99%	0,02%
0440	Wpływy z opłaty miejscowej	50 000,00	40 329,00	80,66%	0,13%
0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	77 500,00	77 458,11	99,95%	0,24%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	160 000,00	166 032,87	103,77%	0,52%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	583 000,00	491 665,83	84,33%	1,53%
0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	281 000,00	246 883,80	87,86%	0,77%
0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	3 165,00	2 020,00	63,82%	0,01%
0690	Wpływy z różnych opłat	54 070,00	46 921,36	86,78%	0,15%
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	252 435,00	267 967,73	106,15%	0,83%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	495 000,00	169 613,50	34,27%	0,53%
0830	Wpływy z usług	1 187 800,00	1 184 753,44	99,74%	3,68%
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 807,00	2 084,20	115,34%	0,01%
0900	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	1,65		0,00%
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	55 600,00	51 861,00	93,28%	0,16%
0920	Pozostałe odsetki	33 650,00	26 673,76	79,27%	0,08%
0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	3 387,00	3 786,80	111,80%	0,01%
0970	Wpływy z różnych dochodów	1 668 457,00	1 675 622,38	100,43%	5,21%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	30 020,00	20 987,31	69,91%	0,07%
DOCHODY WŁASNE		14 955 076,00	14 269 228,73	95,41%	44,35%

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	251 520,49	90,61%	0,78%
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	27 001,35	90,52%	0,08%
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 338 661,29	4 282 717,24	98,71%	13,31%
2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	12 700,00	12 700,00	100,00%	0,04%
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	725 094,23	722 794,33	99,68%	2,25%
2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	26 700,00	25 939,52	97,15%	0,08%
2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących	19 600,00	19 600,00	100,00%	0,06%
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	1 664 667,00	1 662 547,12	99,87%	5,17%
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	2 558,56	91,38%	0,01%
6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	153 500,00	153 500,00	100,00%	0,48%
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	394 500,00	394 500,00	100,00%	1,23%
6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	37 358,28	37 358,28	100,00%	0,12%
DOTACJE		7 683 007,80	7 592 736,89	98,83%	23,60%

2920	Część oświatowa	7 619 547,00	7 619 547,00	100,00%	23,68%
2920	Część wyrównawcza	2 693 493,00	2 693 493,00	100,00%	8,37%
SUBWENCJE ogólne z budżetu państwa		10 313 040,00	10 313 040,00	100,00%	32,05%

Wyszczególnienie	PLAN	WYKONANIE	Wykonanie planu w %	Udział % w dochodach
DOCHODY budżetu	32 951 123,80	32 175 005,62	97,64%	100,00%
z tego:				
Dochody bieżące	30 201 491,52	29 752 843,96	98,51%	92,47%
Dochody majątkowe	2 749 632,28	2 422 161,66	88,09%	7,53%

8. Plan i wykonanie WYDATKÓW budżetu Gminy Gołuchów za 2013 rok.

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Wydatki wykonane	w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 965 437,29	1 902 111,87	96,78%
	01008		Melioracje wodne	25 600,00	25 442,20	99,38%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 600,00	25 442,20	99,38%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 194 994,00	1 139 250,30	95,34%
		4260	Zakup energii	19,00	17,83	93,84%
		4300	Zakup usług pozostałych	115 094,00	105 324,85	91,51%
		4430	Różne opłaty i składki	112,00	111,22	99,30%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	27 269,00	27 264,55	99,98%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 040 000,00	994 031,85	95,58%
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	12 500,00	12 500,00	100,00%
	01030		Izby rolnicze	22 705,00	22 700,93	99,98%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	22 705,00	22 700,93	99,98%
	01036		Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich	5 000,00	5 000,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	100,00%
	01095		Pozostała działalność	717 138,29	709 718,44	98,97%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 100,00	11 100,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 960,26	1 960,26	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	271,95	271,95	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 130,52	16 245,71	70,23%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 108,61	1 573,57	74,63%
		4430	Różne opłaty i składki	678 566,95	678 566,95	100,00%
500			Handel	356 198,00	353 411,66	99,22%
	50095		Pozostała działalność	356 198,00	353 411,66	99,22%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 008,00	789,40	78,31%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 170,00	4 470,00	86,46%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20,00	18,19	90,95%
		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	3 641 874,00	3 539 912,97	97,20%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	92 050,00	91 982,39	99,93%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	39 050,00	39 040,79	99,98%
		4300	Zakup usług pozostałych	53 000,00	52 941,60	99,89%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	362 655,00	361 642,00	99,72%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	362 655,00	361 642,00	99,72%
	60016		Drogi publiczne gminne	3 187 169,00	3 086 288,58	96,83%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	26 533,24	88,44%
		4270	Zakup usług remontowych	540 000,00	509 689,66	94,39%
		4300	Zakup usług pozostałych	113 550,00	113 073,85	99,58%
		4430	Różne opłaty i składki	4 850,00	4 850,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 487 269,00	2 421 271,31	97,35%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 500,00	10 870,52	94,53%
630			Turystyka	1 061 500,00	1 050 489,99	98,96%
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	3 000,00	1 392,13	46,40%
		4260	Zakup energii	1 900,00	749,74	39,46%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 100,00	642,39	58,40%
	63095		Pozostała działalność	1 058 500,00	1 049 097,86	99,11%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 400,00	2 317,72	96,57%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	257 000,00	256 961,37	99,98%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 400,00	19 394,05	99,97%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 000,00	49 983,04	99,97%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 960,00	6 953,29	99,90%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 250,00	38 231,00	99,95%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	159 890,00	155 136,81	97,03%
		4260	Zakup energii	48 720,00	46 156,52	94,74%
		4270	Zakup usług remontowych	25 400,00	25 108,17	98,85%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	570,00	570,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	131 048,00	130 635,29	99,69%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	750,00	735,20	98,03%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Wydatki wykonane	w %
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 130,00	1 123,84	99,45%
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 000,00	996,13	99,61%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	30 300,00	30 299,33	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	7 840,00	7 836,85	99,96%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 450,00	8 434,20	99,81%
		4480	Podatek od nieruchomości	26 452,00	26 452,00	100,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	200,00	120,81	60,41%
		4700	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	600,00	588,50	98,08%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	229 330,00	228 256,44	99,53%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 810,00	12 807,30	99,98%
700	Gospodarka mieszkaniowa			689 300,00	652 782,22	94,70%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	689 300,00	652 782,22	94,70%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	386,62	12,89%
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	33 532,32	55,89%
		4430	Różne opłaty i składki	4 350,00	4 345,99	99,91%
		4480	Podatek od nieruchomości	513 750,00	510 503,00	99,37%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	67 700,00	67 657,83	99,94%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	36 356,46	90,89%
710	Działalność usługowa			66 500,00	37 106,80	55,80%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	41 500,00	18 751,82	45,19%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 000,00	500,00	50,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	39 500,00	18 251,82	46,21%
	71095		Pozostała działalność	25 000,00	18 354,98	73,42%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00	2 754,98	68,87%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 000,00	15 600,00	74,29%
750	Administracja publiczna			2 685 095,00	2 596 546,38	96,70%
	75011		Urzędy wojewódzkie	124 654,00	120 841,98	96,94%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 219,00	89 718,85	99,45%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 854,00	6 853,77	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 595,00	16 492,05	99,38%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 420,00	1 369,10	96,42%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 250,00	1 981,60	60,97%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	328,00	226,00	68,90%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	198,00	99,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 400,00	1 184,75	49,36%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00	2 187,86	99,99%
		4700	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 200,00	630,00	52,50%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	86 000,00	80 412,12	93,50%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	81 500,00	79 027,47	96,97%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	593,37	23,73%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	791,28	39,56%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 344 440,00	2 282 264,81	97,35%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 500,00	4 762,50	73,27%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 463 000,00	1 447 263,47	98,92%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	102 680,00	102 679,34	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	265 500,00	261 655,21	98,55%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	26 200,00	24 994,23	95,40%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	18 183,44	90,92%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	95 000,00	85 793,32	90,31%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00	1 427,67	71,38%
		4260	Zakup energii	60 000,00	52 703,62	87,84%
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	18 897,44	94,49%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 250,00	4 597,00	87,56%
		4300	Zakup usług pozostałych	173 500,00	158 736,74	91,49%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 000,00	1 573,54	78,68%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	5 000,00	4 159,42	83,19%
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	7 000,00	6 606,45	94,38%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	650,00	605,70	93,18%
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 500,00	8 256,91	86,91%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 100,00	1 065,75	96,89%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Wydatki wykonane	w %
		4430	Różne opłaty i składki	14 430,00	14 109,49	97,78%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46 310,00	46 309,66	100,00%
		4580	Pozostałe odsetki	70,00	44,41	63,44%
		4700	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	11 000,00	10 090,50	91,73%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 750,00	7 749,00	99,99%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	27 001,00	14 522,79	53,79%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	494,99	49,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 500,00	13 526,80	53,05%
		4430	Różne opłaty i składki	501,00	501,00	100,00%
	75095		Pozostała działalność	103 000,00	98 504,68	95,64%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	28 800,00	27 100,50	94,10%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	65 700,00	63 957,82	97,35%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	4 470,75	99,35%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00	2 975,61	74,39%
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa			1 722,00	1 722,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 722,00	1 722,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	226,05	226,05	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	31,36	31,36	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 280,00	1 280,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	184,59	184,59	100,00%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			286 260,00	262 203,52	91,60%
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	10 000,00	10 000,00	100,00%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	10 000,00	10 000,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	219 050,00	205 309,97	93,73%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	32 500,00	29 096,64	89,53%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	16 000,00	13 660,00	85,38%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 900,00	1 538,23	80,96%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 280,00	24 190,00	92,05%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 500,00	44 703,34	96,14%
		4260	Zakup energii	11 000,00	9 616,87	87,43%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	875,00	87,50%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 370,00	1 050,00	76,64%
		4300	Zakup usług pozostałych	38 000,00	37 858,24	99,63%
		4430	Różne opłaty i składki	14 500,00	12 759,40	88,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	29 962,25	99,87%
	75416		Straż gminna (miejska)	47 210,00	46 550,67	98,60%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 157,00	34 735,25	98,80%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 914,00	2 913,12	99,97%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 450,00	6 446,80	99,95%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	895,00	894,36	99,93%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	169,00	84,50%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	298,21	59,64%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	1 093,93	99,99%
	75495		Pozostała działalność	10 000,00	342,88	3,43%
		4260	Zakup energii	2 000,00	342,88	17,14%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00	0,00	0,00%
757	Obsługa długu publicznego			664 200,00	404 289,88	60,87%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek JST	425 000,00	404 289,88	95,13%
		4580	Pozostałe odsetki	15,00	0,00	0,00%
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	7 000,00	6 650,00	95,00%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	417 985,00	397 639,88	95,13%
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub JST	239 200,00	0,00	0,00%
		8020	Wpłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	239 200,00	0,00	0,00%
758	Różne rozliczenia			115 229,51	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	115 229,51	0,00	0,00%
		4810	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	105 500,00	0,00	0,00%
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	9 729,51	0,00	0,00%
801	Oświata i wychowanie			13 092 194,00	12 916 788,22	98,66%
	80101		Szkoły podstawowe	6 341 441,00	6 287 036,07	99,14%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	217 201,00	214 880,76	98,93%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 248 979,00	3 239 865,94	99,72%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	252 072,00	252 069,37	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Wydatki wykonane	w %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	632 429,00	623 626,65	98,61%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	77 501,00	74 156,34	95,68%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 222,00	5 200,00	83,57%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	125 846,00	125 723,30	99,90%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 792,00	5 691,69	98,27%
		4260	Zakup energii	280 338,00	279 451,17	99,68%
		4270	Zakup usług remontowych	62 447,00	60 446,86	96,80%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 965,00	2 422,80	81,71%
		4300	Zakup usług pozostałych	164 002,00	159 194,10	97,07%
		4307	Zakup usług pozostałych	47 600,00	46 872,03	98,47%
		4309	Zakup usług pozostałych	8 400,00	8 271,53	98,47%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 703,00	4 314,59	91,74%
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	7 919,00	7 357,09	92,90%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 579,00	1 306,57	82,75%
		4430	Różne opłaty i składki	7 313,00	6 028,00	82,43%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	190 932,00	190 932,00	100,00%
		4700	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 201,00	1 865,01	84,73%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	640 000,00	628 928,25	98,27%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	355 000,00	348 432,02	98,15%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	198 300,00	198 291,71	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 561,00	9 559,41	99,98%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	138 410,00	138 408,47	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 694,00	10 692,14	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 961,00	25 959,97	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 705,00	3 703,20	99,95%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 169,00	1 168,52	99,96%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 800,00	8 800,00	100,00%
	80104		Przedszkola	2 359 030,00	2 320 564,17	98,37%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	362 100,00	362 093,08	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	64 549,00	64 545,34	99,99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 145 226,00	1 145 222,72	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	86 206,00	86 203,43	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	213 655,00	213 652,79	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	25 784,00	25 780,85	99,99%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	720,00	605,00	84,03%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	84 973,00	83 952,07	98,80%
		4220	Zakup środków żywności	112 202,00	106 911,26	95,28%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 887,00	1 161,28	61,54%
		4260	Zakup energii	28 611,00	28 224,97	98,65%
		4270	Zakup usług remontowych	84 937,00	84 936,26	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 501,00	1 499,70	99,91%
		4300	Zakup usług pozostałych	27 754,00	26 922,44	97,00%
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	3 206,00	3 203,91	99,93%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	8 172,00	8 171,72	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	980,00	911,34	92,99%
		4430	Różne opłaty i składki	505,00	505,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	75 691,00	75 691,00	100,00%
		4700	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	371,00	370,01	99,73%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	0,00%
	80110		Gimnazja	2 986 408,00	2 965 789,53	99,31%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	130 893,00	130 891,52	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 818 295,00	1 810 133,41	99,55%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	139 067,00	139 066,57	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	342 931,00	342 402,64	99,85%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	40 756,00	39 930,77	97,98%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 580,00	11 111,00	88,32%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 161,00	55 102,63	99,89%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 498,00	2 297,12	91,96%
		4260	Zakup energii	132 893,00	128 035,39	96,34%
		4270	Zakup usług remontowych	23 479,00	23 451,84	99,88%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 241,00	3 240,21	99,98%
		4300	Zakup usług pozostałych	86 797,00	82 808,15	95,40%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Wydatki wykonane	w %
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 735,00	4 355,04	91,98%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	233,00	232,74	99,89%
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 050,00	942,65	89,78%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 984,00	1 982,89	99,94%
		4430	Różne opłaty i składki	3 173,00	3 173,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	111 732,00	111 732,00	100,00%
		4700	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	270,00	270,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	74 640,00	74 629,96	99,99%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	296 398,00	295 079,93	99,56%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 632,00	4 631,53	99,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	150,00	149,28	99,52%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 151,00	26 841,00	95,35%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 781,00	46 776,15	99,99%
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	1 500,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	211 537,00	211 534,97	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	2 047,00	2 047,00	100,00%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 600,00	1 600,00	100,00%
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	379 066,00	373 958,57	98,65%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	900,00	900,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	267 088,00	263 938,79	98,82%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 933,00	20 932,11	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 448,00	47 462,53	97,97%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 690,00	5 147,64	90,47%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	170,00	170,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 217,00	12 216,21	99,99%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	655,00	655,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 753,00	10 485,31	97,51%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	900,00	740,39	82,27%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 550,00	1 549,07	99,94%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 655,00	6 655,00	100,00%
		4700	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 955,00	2 955,00	100,00%
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	152,00	151,52	99,68%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	51 213,00	50 916,60	99,42%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 586,00	1 585,56	99,97%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 249,00	39 972,72	99,31%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 102,00	1 083,31	98,30%
		4700	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	8 276,00	8 275,01	99,99%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	214 300,00	184 774,96	86,22%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 984,00	52 808,30	94,33%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 316,00	4 315,64	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 300,00	9 813,29	95,27%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 500,00	647,67	43,18%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 990,00	9 112,08	91,21%
		4220	Zakup środków żywności	94 700,00	81 573,64	86,14%
		4260	Zakup energii	12 810,00	11 409,82	89,07%
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	738,00	49,20%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	90,00	18,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 400,00	10 606,24	68,87%
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 000,00	360,28	36,03%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 300,00	3 300,00	100,00%
	80195		Pozostała działalność	266 038,00	240 376,68	90,35%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	3 900,00	78,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 900,00	63 427,00	89,46%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 536,00	3 094,00	87,50%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	624,00	546,00	87,50%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 432,00	11 513,33	92,61%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 210,00	1 417,50	64,14%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 500,00	7 400,00	98,67%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	22 066,00	19 388,50	87,87%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	3 894,00	3 421,50	87,87%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 994,00	0,00	0,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	43 308,00	38 595,39	89,12%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Wydatki wykonane	w %
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	7 642,00	6 810,94	89,13%
		4307	Zakup usług pozostałych	6 001,00	5 287,00	88,10%
		4309	Zakup usług pozostałych	1 059,00	933,00	88,10%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	62 472,00	62 472,00	100,00%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 390,00	10 344,94	90,82%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 010,00	1 825,58	90,82%
851			Ochrona zdrowia	189 081,00	140 136,20	74,11%
	85149		Programy polityki zdrowotnej	16 170,00	9 680,00	59,86%
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	16 170,00	9 680,00	59,86%
	85153		Zwalczanie narkomanii	10 000,00	7 232,00	72,32%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	5 832,00	97,20%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	1 400,00	56,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	162 911,00	123 224,20	75,64%
		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	30 200,00	30 181,00	99,94%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 400,00	5 400,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 900,00	4 860,00	99,18%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	900,00	886,52	98,50%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	126,00	119,08	94,51%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 100,00	27 588,00	78,60%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 711,00	7 444,83	47,39%
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	6 490,00	6 490,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	60 150,00	36 321,59	60,39%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 660,00	3 659,70	99,99%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	274,00	273,48	99,81%
852			Pomoc społeczna	5 098 415,00	5 027 447,54	98,61%
	85202		Domy pomocy społecznej	183 100,00	183 047,55	99,97%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	183 100,00	183 047,55	99,97%
	85204		Rodziny zastępcze	29 000,00	28 423,90	98,01%
		4430	Różne opłaty i składki	29 000,00	28 423,90	98,01%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	240,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	40,00	0,00	0,00%
		4700	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	0,00	0,00%
	85206		Wspieranie rodziny	17 487,00	14 559,56	83,26%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 029,00	1 974,56	65,19%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	408,00	245,00	60,05%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 150,00	11 466,66	87,20%
		4410	Podróże służbowe krajowe	900,00	873,34	97,04%
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 510 160,00	3 457 690,52	98,51%
		3110	Świadczenia społeczne	3 315 905,00	3 267 222,53	98,53%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	89 241,00	89 062,11	99,80%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 050,00	7 048,70	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	78 567,00	75 552,85	96,16%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 490,00	2 379,05	95,54%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 700,00	2 700,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 637,00	12 172,68	96,33%
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	160,00	155,00	96,88%
		4410	Podróże służbowe krajowe	440,00	427,60	97,18%
		4700	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	970,00	970,00	100,00%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	19 608,00	19 086,15	97,34%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	19 608,00	19 086,15	97,34%
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	266 100,00	264 320,82	99,33%
		3110	Świadczenia społeczne	266 100,00	264 320,82	99,33%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	74 750,00	74 599,03	99,80%
		3110	Świadczenia społeczne	74 750,00	74 599,03	99,80%
	85216		Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	158 877,00	157 765,80	99,30%
		3110	Świadczenia społeczne	158 877,00	157 765,80	99,30%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	458 208,00	452 046,01	98,66%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	285 278,00	284 222,75	99,63%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Wydatki wykonane	w %
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 880,00	23 873,33	99,97%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 000,00	54 992,61	98,20%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 703,00	7 650,15	99,31%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 800,00	1 488,20	82,68%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 625,00	21 126,36	97,69%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 300,00	3 262,00	98,85%
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	33 771,60	96,49%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	900,00	873,91	97,10%
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 900,00	1 399,50	73,66%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 700,00	2 633,96	97,55%
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	2 864,64	95,49%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 122,00	11 122,20	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	400,00	345,00	86,25%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	600,00	428,80	71,47%
		4700	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	1 991,00	66,37%
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	20 600,00	20 042,00	97,29%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	20 600,00	20 042,00	97,29%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	89 321,00	88 940,74	99,57%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 545,00	49 455,81	99,82%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 575,00	3 573,18	99,95%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 130,00	10 036,19	99,07%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 350,00	1 311,02	97,11%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 800,00	5 670,00	97,76%
		4410	Podróże służbowe krajowe	16 733,00	16 706,37	99,84%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00	2 188,17	100,01%
	85295		Pozostała działalność	270 964,00	266 925,46	98,51%
		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	90 000,00	90 000,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	180 964,00	176 925,46	97,77%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			200 008,00	178 994,02	89,49%
	85395		Pozostała działalność	200 008,00	178 994,02	89,49%
		3119	Świadczenia społeczne	21 001,00	20 175,05	96,07%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 575,00	59 927,38	90,01%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 524,00	3 172,62	90,03%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 602,00	6 308,48	82,98%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	403,00	333,99	82,88%
		4127	Składki na Fundusz Pracy	1 024,00	935,95	91,40%
		4129	Składki na Fundusz Pracy	54,00	49,55	91,76%
		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	3 590,95	87,52%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	217,00	190,12	87,61%
		4307	Zakup usług pozostałych	70 541,00	63 775,63	90,41%
		4309	Zakup usług pozostałych	3 735,00	3 376,37	90,40%
		4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 849,00	2 450,07	86,00%
		4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	151,00	129,72	85,91%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 919,00	13 845,16	92,80%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	790,00	732,98	92,78%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza			246 929,00	244 761,92	99,12%
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	108 500,00	108 496,40	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	689,00	688,76	99,97%
		4220	Zakup środków żywności	23 810,00	23 809,61	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	81 888,00	81 885,28	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	2 113,00	2 112,75	99,99%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	138 429,00	136 265,52	98,44%
		3240	Stypendia dla uczniów	111 729,00	110 326,00	98,74%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	26 700,00	25 939,52	97,15%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			1 181 190,00	1 119 627,21	94,79%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	6 000,00	4 122,17	68,70%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	4 122,17	68,70%
	90002		Gospodarka odpadami	420 100,00	386 032,69	91,89%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Wydatki wykonane	w %
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5 000,00	1 103,16	22,06%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 100,00	11 970,00	98,93%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 000,00	4 661,83	77,70%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	600,00	433,73	72,29%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 000,00	18 320,50	96,42%
		4300	Zakup usług pozostałych	357 400,00	334 872,23	93,70%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	14 671,24	73,36%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	82 500,00	78 176,21	94,76%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 134,45	56,72%
		4300	Zakup usług pozostałych	80 500,00	77 041,76	95,70%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	52 000,00	47 079,44	90,54%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	6 572,82	82,16%
		4300	Zakup usług pozostałych	44 000,00	40 506,62	92,06%
	90013		Schroniska dla zwierząt	33 500,00	30 276,21	90,38%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 885,00	1 731,18	91,84%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	135,00	107,80	79,85%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 180,00	9 802,90	87,68%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 300,00	8 340,65	89,68%
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	10 293,68	93,58%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	576 965,00	566 532,78	98,19%
		4260	Zakup energii	265 000,00	264 820,09	99,93%
		4300	Zakup usług pozostałych	208 000,00	207 850,71	99,93%
		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	55 000,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	48 965,00	38 861,98	79,37%
	90095		Pozostała działalność	10 125,00	7 407,71	73,16%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 800,00	2 200,00	78,57%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	818,44	54,56%
		4260	Zakup energii	500,00	8,04	1,61%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 586,00	3 642,23	79,42%
		4430	Różne opłaty i składki	739,00	739,00	100,00%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			1 733 950,00	1 652 001,25	95,27%
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	652 800,00	618 741,98	94,78%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	37 100,00	12 595,73	33,95%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	337 000,00	336 420,01	99,83%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	241 000,00	239 345,73	99,31%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	37 700,00	30 380,51	80,58%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	656 150,00	608 259,27	92,70%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	222 700,00	222 700,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00	5 574,99	74,33%
		4260	Zakup energii	58 000,00	46 632,30	80,40%
		4270	Zakup usług remontowych	103 800,00	78 215,82	75,35%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 500,00	7 779,26	81,89%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	250,00	250,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	131 400,00	130 550,69	99,35%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	68 000,00	67 268,88	98,92%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	500,00	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	49 287,33	90,44%
	92116		Biblioteki	425 000,00	425 000,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	425 000,00	425 000,00	100,00%
926	Kultura fizyczna			1 014 930,00	930 547,39	91,69%
	92601		Obiekty sportowe	762 180,00	689 138,63	90,42%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	314,40	78,60%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 300,00	50 223,81	99,85%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	#DZIEL/0!
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 700,00	8 644,58	99,36%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 210,00	1 199,30	99,12%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 800,00	25 308,00	91,04%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 500,00	9 329,29	98,20%
		4260	Zakup energii	175 672,00	131 259,58	74,72%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	78,00	78,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	62 750,00	39 620,57	63,14%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Wydatki wykonane	w %
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	400,00	270,51	67,63%
		4430	Różne opłaty i składki	3 182,00	3 181,40	99,98%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00	2 187,86	99,99%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	420 000,00	417 521,33	99,41%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	750,00	499,99	66,67%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	499,99	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	250,00	0,00	0,00%
	92695		Pozostała działalność	252 000,00	240 908,77	95,60%
		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	110 000,00	110 000,00	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	351,82	87,96%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 300,00	27 693,12	97,86%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 200,00	2 157,04	98,05%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 600,00	5 160,80	92,16%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	800,00	731,32	91,42%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 000,00	25 691,50	91,76%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 450,00	20 570,50	84,13%
		4260	Zakup energii	1 500,00	1 297,98	86,53%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00	220,00	88,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	48 400,00	45 730,16	94,48%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	210,60	21,06%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 100,00	1 093,93	99,45%

WYDATKI ogółem:				34 290 012,80	33 010 881,04	96,27%
------------------------	--	--	--	----------------------	----------------------	---------------

9. Plan i wykonanie wydatków majątkowych w 2013 roku.

Dział	Rozdział	Par.	Zadanie	PLAN	Wykonanie planu	wykonanie w %
010	Rolnictwo i łowiectwo			1 052 500,00	1 006 531,85	95,63%
	01010	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kościelna Wieś - zlewnia F	570 000,00	555 302,23	97,42%
	01010	6050	Budowa wodociągu w m. Tursko	25 000,00	24 519,69	98,08%
	01010	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w Szkudli, Kucharkach, Czechlu, Karsach, Krzywosądowie, Żychlinie (projekt)	5 000,00	2 870,95	57,42%
	01010	6050	Budowa sieci wodociągowej Karsy - Żychlin	137 000,00	136 943,48	99,96%
	01010	6050	Budowa kanalizacji deszczowej w m. Karsy	7 000,00	6 977,80	99,68%
	01010	6050	Budowa kanalizacji deszczowej w Kościelnej Wsi - ul. Ostrowska (projekt)	5 000,00	4 440,00	88,80%
	01010	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej Wszołów – Gołuchów (projekt)	25 000,00	24 877,00	99,51%
	01010	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Kościelna Wieś ul. Ostrowska	171 000,00	159 577,67	93,32%
	01010	6050	Budowa kanalizacji deszczowej w Kościelnej Wsi: ul. Różana, Dolna, Krótka	21 500,00	21 289,61	99,02%
	01010	6050	Budowa przykanalików w m. Kościelna Wieś	62 000,00	56 433,42	91,02%
	01010	6050	Budowa kanalizacji deszczowej w Kościelnej Wsi - ul. Boczna (projekt)	8 500,00	800,00	9,41%
	01010	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w Jedlcu i Tursku (projekt)	3 000,00	0,00	0,00%
	01010	6230	Dopłaty do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków dla osób fizycznych	12 500,00	12 500,00	100,00%
500	Handel			350 000,00	348 134,07	99,47%
	50095	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%
	50095	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			2 861 424,00	2 793 783,83	97,64%
	60014	6300	Przebudowa drogi powiatowej nr 4341P Lubomierz - Tursku na odcinku Ludwina - Kajew	362 655,00	361 642,00	99,72%
	60016	6050	Przebudowa dróg gminnych w Gołuchowie: ul. Ogrodowa i ul. Kopernika	100 000,00	98 766,85	98,77%
	60016	6050	Budowa chodnika w m. Czechel	32 000,00	31 956,72	99,86%
	60016	6050	Przebudowa drogi w m. Kościelna Wieś - ul. Okrężna	185 000,00	180 303,87	97,46%
	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w Gołuchowie ul. Borowskiego polegająca na wydzieleniu ścieżki rowerowej	120 000,00	112 623,25	93,85%
	60016	6050	Przebudowa drogi Jedlec	255 000,00	251 398,08	98,59%
	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w m. Pleszówka (Podborek)	300 000,00	288 743,18	96,25%
	60016	6050	Przebudowa drogi w m. Kościelna Wieś - ul. Krótka	95 000,00	94 481,36	99,45%
	60016	6050	Przebudowa dróg gminnych w Gołuchowie: ul. Słowackiego, ul. Kościuszki, ul. Kopczyńskiego	242 000,00	239 599,62	99,01%
	60016	6050	Przebudowa drogi w m. Kościelna Wieś - osiedle Panorama Park	220 000,00	217 650,00	98,93%
	60016	6050	Przebudowa drogi Karsy	85 000,00	78 238,06	92,04%
	60016	6050	Budowa chodnika od drogi krajowej do skrzyżowania z ul. Poligonową w m. Kościelna Wieś	20 453,00	14 760,00	72,17%
	60016	6050	Budowa chodnika w m. Żychlin	8 816,00	0,00	0,00%
	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w m. Kościelna Wieś - ul. Wierzbowa	95 000,00	93 204,90	98,11%

Dział	Rozdział	Par.	Zadanie	PLAN	Wykonanie planu	wykonanie w %
	60016	6050	Przebudowa drogi w m. Kościelna Wieś - ul. Strumykowa (z regulacją strumienia)	246 000,00	243 562,31	99,01%
	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w m. Kościelna Wieś - ul. Lotnicza - nawierzchnia asfaltowa (projekt)	18 000,00	16 974,00	94,30%
	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej na odcinku od drogi powiatowej nr 4348P do siedziby KRUS	395 000,00	389 360,03	98,57%
	60016	6050	Budowa chodnika w m. Jedlec	70 000,00	69 649,08	99,50%
	60016	6060	Budowa wiaty przystankowej w m. Kucharki i Kajew	11 500,00	10 870,52	94,53%
630	Turystyka			242 140,00	241 063,74	99,56%
	63095	6050	Rozbudowa ośrodka wypoczynkowego w Gołuchowie wraz z infrastrukturą rekreacyjno-sportową	229 330,00	228 256,44	99,53%
	63095	6060	Rozbudowa ośrodka wypoczynkowego w Gołuchowie wraz z infrastrukturą rekreacyjno-sportową	12 810,00	12 807,30	99,98%
700	Gospodarka mieszkaniowa			107 700,00	104 014,29	96,58%
	70005	6050	Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku kotłowni na budynek garażowy	67 700,00	67 657,83	99,94%
	70005	6060	Wykup gruntów	40 000,00	36 356,46	90,89%
750	Administracja publiczna			7 750,00	7 749,00	99,99%
	75023	6060	Zakup programu komputerowego "System planowania, prognozowania i realizacji budżetu"	7 750,00	7 749,00	99,99%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			48 000,00	39 962,25	83,25%
	75411	6170	Dofinansowanie zakupu lekkiego samochodu rozpoznawczo-ratowniczego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pleszewie	10 000,00	10 000,00	100,00%
	75412	6050	Utworzenie placu manewrowego przy remizie OSP w Gołuchowie	30 000,00	29 962,25	99,87%
	75495	6060	Zakup i montaż kamery monitorującej plac zabaw w m. Kościelna Wieś	8 000,00	0,00	0,00%
758	Różne rozliczenia			9 729,51	0,00	0,00%
	75818	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	9 729,51	0,00	0,00%
801	Oświata i wychowanie			1 113 040,00	1 064 160,75	95,61%
	80101	6057	Przebudowa starego budynku, przebudowa boisk i zagospodarowanie infrastruktury wokół Szkoły Podstawowej w Kucharkach	640 000,00	628 928,25	98,27%
	80101	6059	Przebudowa starego budynku, przebudowa boisk i zagospodarowanie infrastruktury wokół Szkoły Podstawowej w Kucharkach	355 000,00	348 432,02	98,15%
	80104	6050	Przebudowa i rozbudowa przedszkola w Kościelnej Wsi	30 000,00	0,00	0,00%
	80110	6060	Zakup zestawów komputerowych do Gimnazjum w Gołuchowie	44 640,00	44 640,00	100,00%
	80110	6060	Zakup zestawów komputerowych do Gimnazjum w Kościelnej Wsi	30 000,00	29 989,96	99,97%
	80195	6067	Zakup materiałów dydaktycznych (laptop, projektor, tablica dydaktyczna) dla Szkoły Podstawowej w Tursku	11 390,00	10 344,94	90,82%
	80195	6069	Zakup materiałów dydaktycznych (laptop, projektor, tablica dydaktyczna) dla Szkoły Podstawowej w Tursku	2 010,00	1 825,58	90,82%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			15 709,00	14 578,14	92,80%
	85395	6067	Zakup samochodu dla Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gołuchowie (leasing finansowy)	14 919,00	13 845,16	92,80%
	85395	6069	Zakup samochodu dla Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gołuchowie (leasing finansowy)	790,00	732,98	92,78%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			123 965,00	108 533,22	87,55%
	90002	6050	Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w Gołuchowie	20 000,00	14 671,24	73,36%
	90015	6010	Zakup udziałów w spółce "Oświeślenie Uliczne Sp. z o.o." z siedzibą w Kaliszu	55 000,00	55 000,00	100,00%
	90015	6050	Budowa oświetlenia ul. Akcyjowa i ul. Reymonta w Gołuchowie	40 000,00	38 861,98	97,15%
	90015	6050	Budowa oświetlenia na skrzyżowaniu drogi gminnej i powiatowej w m. Popówek	2 000,00	0,00	0,00%
	90015	6050	Budowa oświetlenia przy drodze gminnej w m. Cieśle	6 965,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Par.	Zadanie	PLAN	Wykonanie planu	wykonanie w %
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			907 200,00	865 848,88	95,44%
	92105	6050	Rozbudowa sali wiejskiej, urządzenie placu zabaw i montaż trybuny w Krzywosądowie	25 000,00	500,00	2,00%
	92105	6050	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej poprzez stworzenie terenu rekreacyjno-wypoczynkowego w miejscowości Żychlin	12 100,00	12 095,73	99,96%
	92105	6057	Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Szkudła	337 000,00	336 420,01	99,83%
	92105	6059	Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Szkudła	241 000,00	239 345,73	99,31%
	92105	6060	Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Szkudła	8 700,00	7 074,96	81,32%
	92105	6060	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej poprzez stworzenie terenu rekreacyjno-wypoczynkowego w miejscowości Żychlin	29 000,00	23 305,55	80,36%
	92109	6050	Wymiana pokrycia dachowego na sali wiejskiej w Bogusławicach	28 300,00	28 224,20	99,73%
	92109	6050	Wymiana pokrycia dachowego na sali wiejskiej w Kajewie	20 000,00	19 646,65	98,23%
	92109	6050	Wymiana pokrycia dachowego na sali wiejskiej w Cerminku	34 600,00	34 507,70	99,73%
	92109	6050	Wymiana pokrycia dachowego na sali wiejskiej w Jedlcu	48 500,00	48 172,14	99,32%
	92109	6060	Zakup i montaż klimatyzatora w sali wiejskiej w Kucharach	11 100,00	11 070,00	99,73%
	92109	6060	Urządzenie placów zabaw na terenie Gminy Gołuchów, w miejscowościach Karsy, Wszółów, Gołuchów, Kościelna Wieś - ogrodzenie placów	36 700,00	36 082,05	98,32%
	92109	6060	Urządzenie placów zabaw na terenie Gminy Gołuchów, w miejscowości Wszółów	4 200,00	4 139,13	98,55%
	92109	6060	Place zabaw w miejscowościach Przekupów, Czerminiek	16 000,00	15 977,70	99,86%
	92109	6069	Budowa placu zabaw w miejscowości Pleszówka	75,00	0,00	0,00%
	92109	6069	Budowa placu zabaw w miejscowości Karsy	85,00	0,00	0,00%
	92109	6069	Budowa placu zabaw w miejscowości Krzywosądów	85,00	0,00	0,00%
	92109	6069	Budowa placu zabaw w miejscowości Kajew	85,00	0,00	0,00%
	92109	6069	Budowa placu zabaw w miejscowości Szkudła	85,00	0,00	0,00%
	92109	6069	Budowa placu zabaw w miejscowości Czechel	85,00	0,00	0,00%
	92109	6220	Urządzenie placów zabaw na terenie Gminy Gołuchów, w miejscowościach Karsy, Gołuchów (ul. Żeromskiego, ul. 23 stycznia), Kościelna Wieś	54 500,00	49 287,33	90,44%
926	Kultura fizyczna			420 000,00	417 521,33	99,41%
	92601	6050	Przebudowa boiska piłkarskiego i bieżni prostej w Gołuchowie	420 000,00	417 521,33	99,41%

WYDATKI MAJĄTKOWE - Razem:				7 259 157,51	7 011 881,35	96,59%
-----------------------------------	--	--	--	---------------------	---------------------	---------------

10. Plan i wykonanie przychodów i rozchodów budżetu gminy w 2013 r.

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

PRZYCHODY OGÓŁEM		3 574 108,00	3 104 108,76	86,85%
§ 903	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	284 648,00	284 648,17	100,00%
§ 950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	1 063 860,00	1 063 860,59	100,00%
§ 952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	2 225 600,00	1 755 600,00	78,88%

ROZCHODY OGÓŁEM		2 235 219,00	2 235 218,93	100,00%
§ 963	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	352 131,00	352 130,93	100,00%
§ 992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	1 883 088,00	1 883 088,00	100,00%

11. Plan i wykonanie dotacji udzielonych z budżetu gminy

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

a) dotacje celowe:

				w złotych		
Dział	Rozdz.	Paragraf	wyszczególnienie	PLAN	Wykonanie w zł	Wykonanie w %
600	60004	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między JST - dotacja dla Miasta Kalisza na świadczenie usług transportu zbiorowego na terenie Gminy Gołuchów autobusami komunikacji miejskiej Kalisza	39 050,00	39 040,79	99,98%
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 4341P Lubomierz - Tursko, na odcinku Ludwina – Kajew"	362 655,00	361 642,00	99,72%
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	362 100,00	362 093,08	100,00%
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	1 103,16	22,06%
921	92109	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych - dotacja celowa na realizację inwestycji przez Gołuchowskie Centrum Kultury "Zamek"	54 500,00	49 287,33	90,44%

b) dotacje podmiotowe:

Dział	Rozdz.	Paragraf	wyszczególnienie	PLAN	Wykonanie w zł	Wykonanie w %
921	92109	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - dotacja na działalność Gołuchowskiego Centrum Kultury "Zamek"	222 700,00	222 700,00	100,00%
921	92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - dotacja na działalność Gminnej Biblioteki Publicznej w Gołuchowie	425 000,00	425 000,00	100,00%

RAZEM:				1 471 005,00	1 460 866,36	99,31%
---------------	--	--	--	---------------------	---------------------	---------------

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

a) dotacje celowe:

				w złotych		
Dział	Rozdz.	Paragraf	wyszczególnienie	PLAN	Wykonanie w zł	Wykonanie w %
010	01010	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych - dopłaty do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków dla mieszkańców	12 500,00	12 500,00	100,00%
754	75412	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - na działalność w zakresie ochrony przeciwpożarowej	32 500,00	29 096,64	89,53%
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	30 200,00	30 181,00	99,94%
852	85295	2360	Zadania w zakresie pomocy społecznej - dostarczanie gorącego posiłku dla osób objętych Programem „Pomoc państwa w zakresie żywienia”	90 000,00	90 000,00	100,00%
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	110 000,00	110 000,00	100,00%

RAZEM:				275 200,00	271 777,64	98,76%
---------------	--	--	--	-------------------	-------------------	---------------

Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych – dotacje celowe

Rozdz. 60004 – wykonanie 39.040,79 zł (99,98% planu)

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

Rozdz. 60014 – wykonanie 361.642,00 zł (99,72% planu)

- dotacja dla Powiatu Pleszewskiego na dofinansowanie własnego zadania inwestycyjnego Powiatu Pleszewskiego pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 4341P Lubomierz - Tursko, na odcinku Ludwina – Kajew

Rozdz. 80104 – wykonanie 362.093,08 zł (100,00% planu)

dotacja dla Miasta Kalisza (277.810,00 zł) oraz dla Miasta i Gminy Pleszew (84.283,08 zł), za dzieci z Gminy Gołuchów uczęszczające do przedszkoli publicznych i niepublicznych

Rozdz. 90002 – wykonanie 1.103,16 zł (22,06% planu)

- dotacja dla Powiatu Pleszewskiego na realizację Programu usuwania azbestu. Zadanie zrealizowane w całości, dotacja rozliczona i w części zwrócona, stąd niższe wykonanie.

Rozdz. 92109 – wykonanie 49.287,33 zł (90,44% 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.

Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych – dotacje podmiotowe

Rozdz. 92109 – wykonanie 222.700 zł (100,00% planu)

- Dotacja na działalność Gołuchowskiego Centrum Kultury "Zamek".

Rozdz. 92116 – wykonanie 425.000 zł (100,00% planu)

- Dotacja na działalność Gminnej Biblioteki Publicznej w Gołuchowie.

Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych – dotacje celowe

Rozdz. 01010 – wykonanie 12.500,00 zł (100,00% planu)

- Dotacje celowe z budżetu na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych - dopłaty do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków dla mieszkańców, podpisano 5 umów na dofinansowanie.

Rozdz. 75412 – wykonanie 29.096,64 zł (89,53% planu)

Utrzymanie gotowości bojowej (koszty ogrzewania gazowego) oraz zakup umundurowania i sprzętu:

- OSP Gołuchów, kwota: 18 100,59 zł,
- OSP Kościelna Wieś, kwota: 7.856,77 zł,
- OSP Jedlec - 1222,28 zł,
- OSP Karsy - 999,99 zł,
- OSP Bielawy – 600,00 zł
- OSP Bogusławice – 317,01 zł

Rozdz. 85154 – wykonanie 30.181,00 zł (99,94% planu)

- OSP Kościelna Wieś, nazwa zadania: „Wspieranie amatorskiego ruchu muzycznego na terenie Gminy Gołuchów”, kwota: 19.000,00 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, data podpisania umowy: 11.03.2013., zwrot dotacji w wysokości 82,00 zł dnia 28.01.2014r.
- Parafialny Oddział akcji Katolickiej działający przy parafii pw. Świętej Trójcy w Kucharach. nazwa zadania: „Wjazd młodzieży parafii Kucharki w Pieniny i Tatry” kwota 4.000,00 zł, data podpisania umowy: 22.07.2013.

Rozdz. 85295 – wykonanie 90.000,00 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 90.000,00 zł, data podpisania umowy: 08.03.2013, aneks 10.10.2013r.

Rozdz. 92695 – wykonanie 110.000,00 zł (100,00% planu)

- LKS Gołuchów, nazwa zadania: „Prowadzenie zajęć sportowych oraz rozgrywek piłki nożnej i tenisa stołowego”, kwota 80.000,00 zł, data podpisania umowy: 11.03.2013.
- LKS Gołuchów, nazwa zadania: „Prowadzenie zajęć sportowych oraz rozgrywek piłki nożnej” kwota 30.000,00 zł, data podpisania umowy: 06.09.2013.

12. Plan i wykonanie planu finansowego zakładu budżetowego - rok 2013

ZAKŁAD USŁUG KOMUNALNYCH W GOŁUCHOWIE

PRZYCHODY

W 2013 roku wykonano 97,69 % planowanych rocznych przychodów.

§ 0750	„Dochody z najmu i dzierżawy” lokali mieszkalnych i użytkowych wykonano w 99,9%
§ 0830	„Wpływy z usług” oczyszczalni, hydroforni, kotłowni oraz robót instalacyjno-budowlanych zrealizowano w wysokości 95,8% planu rocznego. Dopłata do ścieków – 9.453,72 zł.
§ 0870	„Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych” – 2.110,00 sprzedaż na złom zlikwidowanych samochodów
§ 0920	„Pozostałe odsetki” – zaplanowano wpływy w wysokości 30.000 zł. Otrzymane odsetki ogółem – 22.513,94 zł., w tym odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym 0,25 zł, natomiast zapłacone odsetki od przeterminowanych zapłat należności wynoszą 22.513,69 zł. Stanowi to 75,05% wykonania rocznego planu finansowego.
§ 0970	„Wpływy z różnych dochodów” w kwocie 1.971,91 zł obejmują: • Zwrot kosztów sądowych oraz zastępstwa procesowego 1.427,91 zł. • wynagrodzenie z tytułu terminowego wpłacania podatku- 214,00 zł. • Pozostałe 330,00 zł.
§ 2650	„Dotacji do działalności bieżącej” w 2013 r. roku zakład nie otrzymał.

Pokrycie amortyzacji środków trwałych – 56.082,62 zł.

W sprawozdaniu Rb-30 za 2013 rok w innych zwiększeniach ujęto :

– rozwiązanie rezerwy na należności wątpliwe w wysokości	43.859,72 zł
– niezapłacone odsetki	13.368,56 zł
– zmiana stanu produktów	12.630,01 zł.
– rozl. VAT	16,28 zł.
– pozostałe	702,00 zł.

ROZCHODY

Plan rozchodów w 2013 roku zrealizowano w 94,28 %.

§ 3020	„Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń” dotyczą zakupu środków czystości dla pracowników, odzieży ochronnej i roboczej, napojów i posiłków regeneracyjnych. Zaplanowane koszty wykonano w 97,25%
§ 4010	„Wynagrodzenia osobowe pracowników” wykonano w 98,02%.
§ 4040	„Dodatkowe wynagrodzenie roczne” (13-tka) wykonano w 84,48%
§ 4110	„Składki na ubezpieczenia społeczne” wykonano w 95,22%
§ 4120	„Składki na Fundusz Pracy” zrealizowano 77% rocznego planu finansowego
§ 4140	„Nie dokonano naliczeń i wpłat na PFRON

§ 4170	„Wynagrodzenia bezosobowe” dotyczące umów zleceń i umów o dzieło – plan roczny wykonano 50,75%
§ 4210	„Zakup materiałów i wyposażenia” do działalności bieżącej wykonano w 91,6%
§ 4260	„Zakup energii elektrycznej , cieplnej i wody” zrealizowano w 97,04%, w tym: zakup energii elektrycznej 400.302,62 zł zakup energii cieplnej 69.148,08 zł zakup wody 132.219,06 zł W 2013 roku zakupiono wodę wg poniższego: PK Pleszew - 90.910,00 m ³ PWiK Kalisz - 21.565,00 m ³ RSP Żychlin - 6.853,00 m ³
§ 4270	„Usługi remontowe” dotyczące remontów mieszkań, samochodów, koparek, pomp, sprężarek i agregatów wykonano w 82,16%
§ 4280	„zakup usług zdrowotnych” – wykonano 78,48%
§ 4300	„Zakup usług pozostałych”- obejmuje między innymi; wywóz nieczystości stałych, usługi telekomunikacyjne, badania techniczne pojazdów, koszty obsługi prawnej, usługi kominiarskie, oczyszczanie ścieków Kuchary, opłaty eksploatacyjne
§ 4350	„Opłaty za usługi internetowe” wyniosły 983,53 zł co stanowi 65,57% planu rocznego.
§ 4360	„Opłaty za usługi telefonii komórkowej” – plan wykonano w 82,03%
§ 4370	„Opłaty za usługi telefonii stacjonarnej” – plan wykonano w 71%
§ 4390	„Ekspertyzy, analizy, opinie” – dotyczą m.in. badań laboratoryjnych wody i ścieków –20.350,54 zł.
§ 4410	„Podróże służbowe” – 810,22 zł. plan wykonano w 40,51%
§ 4430	„Różne opłaty i składki” dotyczą: opłat ekologicznych, ubezpieczeń pojazdów i ubezpieczeń majątkowych, dozoru technicznego urządzeń - plan wykonano w 88,64%. W okresie od I do XII 2013 roku poniesiono koszty z tytułu różnych opłat i składek w kwocie 66.479,30 zł w tym: 1. Opłaty ekologiczne: od wydobytej wody: 30 493,00 zł. od odprowadzonych ścieków: 4.798,00 zł. od zużytego opału: 4 517,01 zł. od zużytego paliwa: 818,99 zł. Razem: 40 627,00 zł 2. Ubezpieczenia: pojazdów - 10.138,00 zł. majątkowe - 9.248,00 zł. 3. Dozór techniczny 3.490,80 zł. 4. Pozostałe 2 975,50 zł.
§ 4440	„Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych wykonano w 99,55%
§ 4460	„Podatek dochodowy od osób prawnych” za 2013 rok wynosi 23.870,00zł
§ 4480	„Podatek od nieruchomości” – 53 344,00 zł
§ 4500	„Podatek od środków transportowych” – 1.260,00 zł.
§ 4530	„Podatek VAT” naliczony , nie podlegający odliczeniu – 21 287,32 zł.
§ 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) – wykonanie 51,98 % planu rocznego
§ 4720	„Amortyzacja bilansowa” (od środków trwałych) wykonana 84 519,77 zł.
§ 6070	Wydatki inwestycyjne z własnych wypracowanych środków” 6 180,00 dotyczą wykonania układu pompowego w hydroforni Tursko
§ 6080	„Zakupy inwestycyjne z własnych wypracowanych środków” 24 180,00 dotyczą zakupów: kosiarki-18 130, baterii kondensatorów – 6 050,00 zł.

W sprawozdaniu Rb-30 w innych zmniejszeniach wykazano kwotę 64 859,62 zł dotyczącą m.in.

- odpisów aktualizacyjnych należności wątpliwych - 50 716,06 zł.
- odsetki niezapłacone - 13 368,56 zł.
- rozliczenie % VAT za - 424,00 zł.

**Wykonanie planu finansowego
Zakładu Usług Komunalnych za rok 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	331 500,00	0	331 191,62	0	99,91%
0830	Wpływy z usług	3 332 058,89	0	3 190 638,65	0	95,76%
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	4 000,00	0	2 110,00	0	52,75%
0920	Pozostałe odsetki	30 000,00	0	22 513,94	0	75,05%
0970	Wpływy z różnych dochodów	7 000,00	0	1 971,91	0	28,17%
	Pokrycie amortyzacji	57 300,00	X	56 082,62	X	X
	Inne zwiększenia	0,00	X	70 576,57	X	X
Razem		3 761 858,89	0	3 675 085,31	0	97,69%
Stan środków obrotowych na początek roku		279 046,11	X	279 046,11	X	100,00%
OGÓŁEM:		4 040 905,00	X	3 954 131,42	X	97,85%

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	9 000,00	0,00	8 752,61	0,00	97,25%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	920 000,00	0,00	901 785,76	0,00	98,02%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	80 000,00	0,00	67 585,69	0,00	84,48%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	181 000,00	0,00	172 339,19	0,00	95,22%
4120	Składki na Fundusz Pracy	26 000,00	0,00	20 014,77	0,00	76,98%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	0,00	4 060,00	0,00	50,75%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 164 000,00	0,00	1 066 177,46	0,00	91,60%
4260	Zakup energii	620 000,00	0,00	601 669,76	0,00	97,04%
4270	Zakup usług remontowych	76 000,00	0,00	62 437,95	0,00	82,16%
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 700,00	0,00	2 119,00	0,00	78,48%
4300	Zakup usług pozostałych	363 000,00	0,00	304 294,60	0,00	83,83%
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 500,00	0,00	983,53	0,00	65,57%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	9 500,00	0,00	7 792,42	0,00	82,03%
4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 000,00	0,00	1 419,98	0,00	71,00%
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	25 000,00	0,00	20 350,54	0,00	81,40%
4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	0,00	810,22	0,00	40,51%
4430	Różne opłaty i składki	75 000,00	0,00	66 479,30	0,00	88,64%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 000,00	0,00	21 900,48	0,00	99,55%
4480	Podatek od nieruchomości	53 345,00	0,00	53 344,00	0,00	100,00%
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 260,00	0,00	1 260,00	0,00	100,00%
4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	37 000,00	0,00	21 287,32	0,00	57,53%
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	2 079,00	0,00	51,98%
4720	Amortyzacja	84 600,00	0,00	84 519,77	0,00	99,91%
6070	Wydatki inwestycyjne samorządowych zakładów budżetowych	7 000,00	0,00	6 180,00	0,00	88,29%
6080	Wydatki na zakupy inwestycyjne samorządowych zakładów budżetowych	55 000,00	0,00	24 180,00	0,00	43,96%
	Inne zmniejszenia	0,00	X	64 859,62	X	X
RAZEM:		3 831 905,00	0	3 588 694,97	0	93,65%
	Podatek dochodowy od osób prawnych	0,00		23 870,00		X
	Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych	0,00		0,00		X
Stan środków obrotowych na koniec roku		209 000,00	X	370 003,60	X	177,04%
OGÓŁEM:		4 040 905,00	X	3 982 568,57	X	98,56%

13. Wydatki na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego - wykonanie 2013 r.

Dział	Rozdz.	Par.	Przedsięwzięcie	Sołectwo	PLAN	Wykonanie	w %
600			Transport i łączność		121 749,00	102 586,67	84,26%
	60016		Drogi publiczne gminne		121 749,00	102 586,67	84,26%
		4270	Zakup usług remontowych		18 215,00	18 215,00	100,00%
			Remont drogi gminnej tłuczniowej w kierunku KRUS	Szkudła	14 076,00	14 076,00	100,00%
			Remont drogi gminnej (od posesji nr 19 do nr 21)	Macew	4 139,00	4 139,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych		21 186,00	16 532,67	78,04%
			Wyrównanie i utwardzenie drogi polnej przy moście	Bogusław-Bogusławice	6 154,00	5 793,67	94,14%
			Wyrównanie i utwardzenie dróg polnych	Pleszówka	10 239,00	10 239,00	100,00%
			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	500,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		76 848,00	62 339,00	81,12%
			Budowa chodnika przy ul. Borowskiego w Gołuchowie	Gołuchów	23 436,00	23 436,00	100,00%
			Budowa chodnika w m. Czechel w kierunku Kościoła	Czechel	11 558,00	11 558,00	100,00%
			Budowa chodnika od drogi krajowej do skrzyżowania z ul. Polygonową w m. Kościelna Wieś	Kościelna Wieś I	20 453,00	14 760,00	72,17%
			Przebudowa drogi gminnej przy ul. Lotniczej (nawierzchnia asfaltowa) - projekt	Kościelna Wieś III	12 585,00	12 585,00	100,00%
			Budowa chodnika w m. Żychlin	Krzywosądów	8 816,00	0,00	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		5 500,00	5 500,00	100,00%
			Budowa wiaty przystankowej (w ramach zadania: "Budowy wiaty przystankowej w m. Kucharki i Kajew")	Kucharki	5 500,00	5 500,00	100,00%
750			Administracja publiczna		2 500,00	2 230,00	89,20%
	75095		Pozostała działalność		2 500,00	2 230,00	89,20%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 500,00	2 230,00	89,20%
			Zakup tablicy informacyjnej	Bogusław-Bogusławice	1 500,00	1 230,00	82,00%
			Zakup tablicy ogłoszeniowej dla m. Przekupów	Gołuchów	1 000,00	1 000,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		27 303,00	9 626,00	35,26%
	75412		Ochotnicze straże pożarne		19 303,00	9 626,00	49,87%
		4300	Zakup usług pozostałych		19 303,00	9 626,00	49,87%
			Utworzenie placu przy OSP Bielawy	Bielawy	9 677,00	0,00	0,00%
			Zainstalowanie kominka grzewczego, zakup farby na malowanie, naprawa sufitu w remizie OSP.	Karsy	6 626,00	6 626,00	100,00%
			Założenie kostki brukowej przed garażem OSP	Bogusław-Bogusławice	3 000,00	3 000,00	100,00%
	75495		Pozostała działalność		8 000,00	0,00	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		8 000,00	0,00	0,00%
			Zakup i montaż kamery monitorującej plac zabaw w m. Kościelna Wieś	Kościelna Wieś II	8 000,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie		500,00	500,00	100,00%
	80104		Przedszkola		500,00	500,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		500,00	500,00	100,00%
			Zakup zabawek do przedszkola w Karsach.	Karsy	500,00	500,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych		0,00	0,00	#DZIEL/0!
			Montaż opłotowania przy przedszkolu w Karsach.	Karsy	0,00		#DZIEL/0!
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		12 965,00	12 965,00	100,00%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		4 000,00	4 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych		4 000,00	4 000,00	100,00%
			Rewitalizacja skweru - nawiezenie ziemi, wysianie trawy, posadzenie krzewów ozdobnych.	Kościelna Wieś II	4 000,00	4 000,00	100,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg		8 965,00	8 965,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		8 965,00	8 965,00	100,00%
			Budowa oświetlenia przy drodze gminnej w m. Cieśle	Cieśle	6 965,00	6 965,00	100,00%
			Budowa oświetlenia na skrzyżowaniu drogi gminnej i powiatowej w m. Popówek	Popówek	2 000,00	2 000,00	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		140 830,00	120 610,53	85,64%
	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	Krzywosądów	10 000,00	500,00	5,00%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		130 830,00	120 110,53	91,81%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		3 936,00	1 936,00	49,19%
			Doposażenie placu zabaw (stojak na rowery, ławki).	Kościelna Wieś II	1 936,00	1 936,00	100,00%
			Remont świetlicy wiejskiej w Macewie i zakup stołów.	Macew	2 000,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych		61 769,00	53 049,53	85,88%
			Wymiana okien i drzwi w świetlicy Borczysko	Borczysko	6 647,00	6 153,00	92,57%
			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	6 669,00	100,00%
			Malowanie elewacji sali wiejskiej i remizy	Kuchary	19 183,00	19 183,00	100,00%
			Wymiana okien w wiejskim domu kultury w m. Tursko	Tursko	16 495,00	9 086,00	55,08%
			Remont świetlicy wiejskiej w Macewie i zakup stołów.	Macew	3 000,00	2 183,53	72,78%
			Modernizacja świetlicy w m. Wszołów (elektryczność, woda , toaleta malowanie i ogrodzenie oraz drzwi wejściowe i wewnętrzne)	Wszołów	9 775,00	9 775,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych		4 000,00	4 000,00	100,00%
			Ogrodzenie placu zabaw i obsadzenie drzewkami	Kościelna Wieś II	4 000,00	4 000,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		61 125,00	61 125,00	100,00%
			Wymiana pokrycia dachowego na sali wiejskiej w Czerminiku	Czerminik	11 656,00	11 656,00	100,00%
			Wymiana pokrycia dachowego na sali wiejskiej w Jedlecu	Jedlec	22 995,00	22 995,00	100,00%
			Wymiana pokrycia dachowego na sali wiejskiej w Kajewie	Kajew	11 974,00	11 974,00	100,00%
			Montaż opłotowania przy przedszkolu w Karsach (w ramach zadania: "Urządzenie placów zabaw na terenie Gminy Gołuchów, w miejscowościach Karsy, Wszołów, Gołuchów, Kościelna Wieś - ogrodzenie placów")	Karsy	3 000,00	3 000,00	100,00%
			Montaż opłotowania wokół placu zabaw przy remizie (w ramach zadania: "Urządzenie placów zabaw na terenie Gminy Gołuchów, w miejscowościach Karsy, Wszołów, Gołuchów, Kościelna Wieś - ogrodzenie placów")	Karsy	5 000,00	5 000,00	100,00%
			Ogrodzenie placu zabaw i obsadzenie drzewkami (w ramach zadania: "Urządzenie placów zabaw na terenie Gminy Gołuchów, w miejscowościach Karsy, Wszołów, Gołuchów, Kościelna Wieś - ogrodzenie placów")	Kościelna Wieś II	6 500,00	6 500,00	100,00%
RAZEM wydatki:					305 847,00	248 518,20	81,26%

Wydatki w ramach funduszu sołeckiego zostały wykonane w wysokości 248.518,20 zł (tj. 81,26% planu).

14. Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit (plan) na 2013	Wykonanie na 31.12.2013	Wykonanie planu w %
			od	do				
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				9 342 897,00	3 688 178,00	3 526 188,96	95,61%
1.a	- wydatki bieżące				2 302 358,00	623 429,00	558 309,47	89,55%
1.b	- wydatki majątkowe				7 040 539,00	3 064 749,00	2 967 879,49	96,84%

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:				4 278 647,00	2 281 038,00	2 225 644,51	97,57%
1.1.1	- wydatki bieżące				992 358,00	328 429,00	297 635,77	90,62%
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	191 251,00	56 000,00	55 143,56	98,47%
1.1.1.2	Redukcja wykluczenia społecznego w Gminie Gołuchów (w tym: Zakup samochodu dla Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gołuchowie) - Aktywizacja zawodowa i kompleksowe wsparcie w procesie powrotu na rynek pracy podopiecznych GOPS w Gołuchowie	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gołuchowie	2008	2013	640 000,00	184 299,00	164 415,88	89,21%
1.1.1.3	Równy start - wyrównanie szans edukacyjnych uczniów Szkoły Podstawowej im. Armii Krajowej w Tursku (w tym: Zakup materiałów dydaktycznych - laptop, projektor, tablica dydaktyczna) - Wyrównanie szans edukacyjnych dziewcząt i chłopców poprzez rozszerzenie oferty edukacyjnej oraz jej uatrakcyjnienie	Urząd Gminy Gołuchów	2013	2015	161 107,00	88 130,00	78 076,33	88,59%
1.1.2	- wydatki majątkowe				3 286 289,00	1 952 609,00	1 928 008,74	98,74%
1.1.2.1	Budowa placu zabaw w miejscowości Kajew - Stworzenie mieszkańcom miejscowości Kajew atrakcyjnego miejsca zabaw oraz spędzania wolnego czasu, a przez to możliwości rozwoju fizycznego i społecznego.	Urząd Gminy Gołuchów	2013	2014	17 540,00	85,00	0,00	0,00%
1.1.2.2	Budowa placu zabaw w miejscowości Karsy - Stworzenie mieszkańcom miejscowości Karsy atrakcyjnego miejsca zabaw oraz spędzania wolnego czasu, a przez to możliwości rozwoju fizycznego i społecznego.	Urząd Gminy Gołuchów	2013	2014	17 490,00	85,00	0,00	0,00%
1.1.2.3	Budowa placu zabaw w miejscowości Krzywosądków - Stworzenie mieszkańcom miejscowości Krzywosądków atrakcyjnego miejsca zabaw oraz spędzania wolnego czasu, a przez to możliwości rozwoju fizycznego i społecznego.	Urząd Gminy Gołuchów	2013	2014	17 540,00	85,00	0,00	0,00%
1.1.2.4	Budowa placu zabaw w miejscowości Pleszówka - Stworzenie mieszkańcom miejscowości Pleszówka atrakcyjnego miejsca zabaw oraz spędzania wolnego czasu, a przez to możliwości rozwoju fizycznego i społecznego.	Urząd Gminy Gołuchów	2013	2014	11 100,00	75,00	0,00	0,00%
1.1.2.5	Budowa placu zabaw w miejscowości Szkudla - Stworzenie mieszkańcom miejscowości Szkudla atrakcyjnego miejsca zabaw oraz spędzania wolnego czasu, a przez to możliwości rozwoju fizycznego i społecznego.	Urząd Gminy Gołuchów	2013	2014	17 540,00	85,00	0,00	0,00%
1.1.2.6	Budowa placu zabawa w miejscowości Czechel - Stworzenie mieszkańcom miejscowości Czechel atrakcyjnego miejsca zabaw oraz spędzania wolnego czasu, a przez to możliwości rozwoju fizycznego i społecznego.	Urząd Gminy Gołuchów	2013	2014	15 745,00	85,00	0,00	0,00%
1.1.2.7	Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Szkudla - Zaspokojenie potrzeb kulturalnych mieszkańców wsi	Urząd Gminy Gołuchów	2010	2013	890 570,00	578 000,00	575 765,74	99,61%
1.1.2.8	Przebudowa starego budynku, przebudowa boisk i zagospodarowanie infrastruktury wokół Szkoły Podstawowej w Kucharkach - Zapewnienie dostępu do nowoczesnej infrastruktury edukacyjnej	Urząd Gminy Gołuchów	2012	2014	1 673 364,00	995 000,00	977 360,27	98,23%
1.1.2.9	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	562 000,00	350 000,00	348 134,07	99,47%
1.1.2.10	Redukcja wykluczenia społecznego w Gminie Gołuchów (w tym: Zakup samochodu dla Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gołuchowie) - Aktywizacja zawodowa i kompleksowe wsparcie w procesie powrotu na rynek pracy podopiecznych GOPS w Gołuchowie	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gołuchowie	2008	2014	50 000,00	15 709,00	14 578,14	92,80%
1.1.2.11	Równy start - wyrównanie szans edukacyjnych uczniów Szkoły Podstawowej im. Armii Krajowej w Tursku (w tym: Zakup materiałów dydaktycznych - laptop, projektor, tablica dydaktyczna) - Wyrównanie szans edukacyjnych dziewcząt i chłopców poprzez rozszerzenie oferty edukacyjnej oraz jej uatrakcyjnienie	Urząd Gminy Gołuchów	2013	2015	13 400,00	13 400,00	12 170,52	90,82%

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit (plan) na 2013	Wykonanie na 31.12.2013	Wykonanie planu w %
			od	do				
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00%
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00%
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00%

1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				5 064 250,00	1 407 140,00	1 300 544,45	92,42%
1.3.1	- wydatki bieżące				1 310 000,00	295 000,00	260 673,70	88,36%
1.3.1.1	Opracowanie planów zagospodarowania przestrzennego dla Gminy Gołuchów - Wzrost atrakcyjności nieruchomości na terenie gminy	Urząd Gminy Gołuchów	2013	2014	60 000,00	30 000,00	11 038,50	36,80%
1.3.1.2	Podziały nieruchomości - Wzrost atrakcyjności nieruchomości gminnych	Urząd Gminy Gołuchów	2013	2014	50 000,00	15 000,00	0,00	0,00%
1.3.1.3	Świadczenie usług odbierania i zagospodarowania stałych odpadów komunalnych z terenu Gminy Gołuchów, z nieruchomości na których zamieszkują mieszkańcy	Urząd Gminy Gołuchów	2013	2015	1 200 000,00	250 000,00	249 635,20	99,85%
1.3.2	- wydatki majątkowe				3 754 250,00	1 112 140,00	1 039 870,75	93,50%
1.3.2.1	Budowa kanalizacji sanitarnej w Jedlicu i Tursku (projekt) - Podniesienie jakości życia mieszkańców oraz poprawa warunków prowadzenia działalności gospodarczej poprzez budowę kanalizacji sanitarnej	Urząd Gminy Gołuchów	2013	2014	95 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
1.3.2.2	Budowa kanalizacji sanitarnej w Szkudli, Kucharkach, Czechlu, Karsach, Krzywosądowie, Żychlinie (projekt) - Podniesienie jakości życia mieszkańców oraz poprawa warunków prowadzenia działalności gospodarczej poprzez budowę kanalizacji sanitarnej	Urząd Gminy Gołuchów	2013	2014	113 000,00	5 000,00	2 870,95	57,42%
1.3.2.3	Budowa kanalizacji sanitarnej Wszolów-Gołuchów - Podniesienie jakości życia mieszkańców oraz poprawa warunków prowadzenia działalności gospodarczej poprzez budowę kanalizacji sanitarnej	Urząd Gminy Gołuchów	2013	2014	665 000,00	25 000,00	24 877,00	99,51%
1.3.2.4	Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w Gołuchowie - Rozwój selektywnej zbiórki odpadów na terenie gminy oraz ograniczenie ilości odpadów deponowanych w środowisku	Urząd Gminy Gołuchów	2013	2014	170 000,00	20 000,00	14 671,24	73,36%
1.3.2.5	Przebudowa boiska piłkarskiego i bieżni prostej w Gołuchowie - Poprawa stanu infrastruktury sportowej oraz ułatwienie jej dostępu dla mieszkańców gminy	Urząd Gminy Gołuchów	2013	2014	440 000,00	420 000,00	417 521,35	99,41%
1.3.2.6	Przebudowa dróg gminnych w Gołuchowie: ul. Ogrodowa i ul. Kopernika - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz jakości życia mieszkańców gminy	Urząd Gminy Gołuchów	2013	2014	200 000,00	100 000,00	98 766,85	98,77%
1.3.2.7	Przebudowa dróg gminnych w Gołuchowie: ul. Słowackiego, ul. Kościuszki, ul. Kopczyńskiego - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz jakości życia mieszkańców gminy	Urząd Gminy Gołuchów	2013	2014	392 000,00	242 000,00	239 599,62	99,01%
1.3.2.8	Przebudowa i rozbudowa przedszkola w Kościelnej Wsi - Poprawa warunków wychowania przedszkolnego dzieci	Urząd Gminy Gołuchów	2013	2015	750 000,00	30 000,00	0,00	0,00%
1.3.2.9	Rozbudowa ośrodka wypoczynkowego w Gołuchowie wraz z infrastrukturą rekreacyjno-sportową - Zapewnienie dostępu do nowoczesnej infrastruktury rekreacyjno-sportowej	Urząd Gminy Gołuchów	2012	2013	579 250,00	242 140,00	241 063,74	99,56%
1.3.2.10	Rozbudowa sali wiejskiej, urządzenie placu zabaw i montaż trybuny w Krzywosądowie - Poprawa jakości życia mieszkańców - zaspokojenie potrzeb społecznych i kulturalnych, poprzez rozbudowę sali wiejskiej, urządzenie placu zabaw i montaż trybuny	Urząd Gminy Gołuchów	2012	2014	350 000,00	25 000,00	500,00	2,00%

Z powyższej tabeli wynika, że przedsięwzięcia wieloletnie ujęte w wykazie do WPF zostały w roku 2013 zrealizowane w 95,61%, w tym: wydatki bieżące (89,55%), a wydatki majątkowe (96,84%)