

**Zarządzenie Nr 52/2015
Wójta Gminy Gołuchów
z dnia 30.03.2015 r.**

w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Gołuchów za 2014 rok wraz z informacją o stanie mienia Gminy Gołuchów za 2014 rok.

Na podstawie art. 267 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r., poz. 885 ze zm.), Wójt Gminy Gołuchów zarządzam, co następuje:

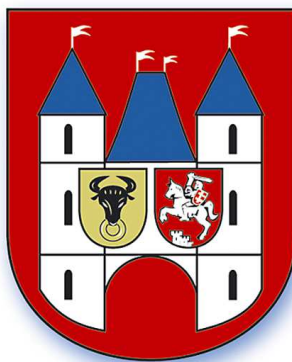
§ 1. Przyjmuje się sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Gołuchów za 2014 rok stanowiące załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Przyjmuje się informację o stanie mienia Gminy Gołuchów za 2014 rok stanowiące załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Informacje, o których mowa w § 1 i § 2 zostaną przedstawione Radzie Gminy Gołuchów i przesłane do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu, Zespół w Kaliszu.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WÓJT GMINY GOŁUCHÓW



SPRAWOZDANIE

**z wykonania budżetu
Gminy Gołuchów za rok 2014**

SKARBNIK
GMINY GOŁUCHÓW

Zdzisław Gorzeliński

WÓJT
GMINY GOŁUCHÓW

Marek Zdunek

Gołuchów, marzec 2015 rok.

SPRAWOZDANIE

z wykonania budżetu

Gminy Gołuchów za rok 2014

Spis treści

Wstęp	2
1. Opis ważniejszych źródeł dochodów.	5
2. Opis ważniejszych rodzajów wydatków.	13
3. Informacja o realizacji wydatków majątkowych.	30
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.	39
8. Plan i wykonanie wydatków budżetu.	45
9. Plan i wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i innych zadań zleconych	53
10. Plan i wykonanie wydatków majątkowych.	57
11. Plan i wykonanie przychodów i rozchodów budżetu.	59
12. Plan i wykonanie dotacji udzielonych z budżetu gminy.	60
13. Plan i wykonanie dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska.	63
14. Plan i wykonanie planu finansowego zakładu budżetowego.	64
15. Wydatki na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego	67
16. Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich	68

Wstęp.

Budżet Gminy Gołuchów na 2014 rok uchwalony został Uchwałą Nr XXX/352/2013 Rady Gminy Gołuchów z dnia 27 grudnia 2013r.

Uchwalony budżet na 2014 r. zakładał uzyskanie dochodów w wysokości **28.123.671 zł**, w tym:

- dochody bieżące w kwocie 27.009.387 zł,
- dochody majątkowe w kwocie 1.114.284 zł,

Dochody obejmowały w szczególności:

- dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 3.329.570 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 827.911 zł,

Uchwalony plan wydatków wynosił **28.537.575 zł**, w tym:

- wydatki bieżące w wysokości 24.221.521 zł,
- wydatki majątkowe w wysokości 4.316.054 zł,

Wydatki obejmowały w szczególności:

- wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 3.329.570 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 1.114.582 zł,

Zaplanowano przychody z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w wysokości **2.450.000 zł** oraz rozchody z tytułu spłat rat otrzymanych pożyczek i kredytów w wysokości **2.036.096 zł**. Różnica między dochodami a wydatkami budżetu stanowiła deficyt budżetu gminy w wysokości **413.904 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	Uchwała Nr XXX/352/2013	2014-01-01	28 123 671,00	28 537 575,00	2 450 000,00	2 036 096,00
2	Zarządzenie Nr 340/2014	2014-01-30	27 306,00	27 306,00	0,00	0,00
3	Uchwała Nr XXXI/359/2014	2014-03-17	615 406,00	1 015 406,00	400 000,00	0,00
4	Zarządzenie Nr 356/2014	2014-03-31	63 575,00	63 575,00	0,00	0,00
5	Zarządzenie Nr 359/2014	2014-04-28	552 881,95	552 881,95	0,00	0,00
6	Uchwała Nr XXXII/373/2014	2014-05-09	315 253,51	315 253,51	0,00	0,00
7	Zarządzenie Nr 372/2014	2014-05-23	8 260,00	8 260,00	0,00	0,00

L.p.	Numer	Data podjęcia	Dochody	Wydatki	Przychody	Rozchody
8	Uchwała Nr XXXIV/394/2014	2014-06-25	228 324,00	628 324,00	400 000,00	0,00
9	Zarządzenie Nr 392/2014	2014-07-16	262 848,00	262 848,00	0,00	0,00
10	Zarządzenie nr 406/2014	2014-08-28	58 523,87	58 523,87	0,00	0,00
11	Uchwała Nr XXXV/409/2014	2014-09-23	211 254,96	761 254,96	550 000,00	0,00
12	Zarządzenie Nr 421/2014	2014-09-30	232 539,00	232 539,00	0,00	0,00
13	Zarządzenie Nr 425/2014	2014-10-16	557 727,81	557 727,81	0,00	0,00
14	Zarządzenie Nr 432/2014	2014-10-30	29 337,00	29 337,00	0,00	0,00
15	Uchwała Nr XXXVI/418/2014	2014-11-13	-277 769,00	-277 769,00	0,00	0,00
16	Zarządzenie Nr 3/2014	2014-11-28	552,50	552,50	0,00	0,00
17	Zarządzenie Nr 6/2014	2014-12-08	75 019,00	75 019,00	0,00	0,00
18	Uchwała Nr III/14/2014	2014-12-29	-100 364,00	-100 364,00	0,00	0,00

Budżet Gminy Gołuchów na 2014 rok po wprowadzonych zmianach kształtował się, odpowiednio:

Dochody budżetu ogółem w wysokości **30.984.346,60 zł**, (wzrost o 2.860.675,60 zł w stosunku do planu na dzień 01.01.2014r.), z tego:

- dochody bieżące w kwocie **29.726.506,40 zł**, (wzrost o 2.717.119,40 zł w stosunku do planu z początku roku),
- dochody majątkowe w kwocie **1.257.840,20 zł**, (wzrost o 143.556,20 zł w stosunku do planu z początku roku),

Dochody w szczególności obejmowały:

- dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 4.523.607,64 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 795.891 zł,

Wydatki budżetu ogółem w wysokości **32.748.250,60 zł**, (wzrost o 4.210.675,60 zł w stosunku do planu na dzień 01.01.2014r.), z tego:

- wydatki bieżące w wysokości **27.603.529,64 zł**, (wzrost o 3.382.008,64 zł w stosunku do planu z początku roku),
- wydatki majątkowe w wysokości **5.144.720,96 zł**, (wzrost o 828.666,96 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 4.523.607,64 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 1.467.511,00 zł,

Planowana różnica między dochodami a wydatkami budżetu stanowiła deficyt budżetu gminy w wysokości **1.763.904zł** (zwiększenie deficytu o 1.350.000 zł w stosunku do planu na dzień 01.01.2014r.).

Na dzień 31.12.2014 r. plan przychodów budżetu Gminy Gołuchów wynosił **3.800.000 zł** (wzrost o 1.350.000 zł w stosunku do planu z początku roku). Natomiast plan rozchodów budżetu Gminy Gołuchów na dzień 31.12.2014 r. wynosił **2.036.096 zł** (bez zmian w stosunku do planu z początku roku).

Tabela 1.

Podstawowe elementy budżetu Gminy Gołuchów według stanu na 01.01.2014 r. i 31.12.2014 r.

L.p.	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2014	Zmiana planu	Plan na 31.12.2014	Wykonanie	w %
1.	Dochody ogółem	28 123 671,00	2 860 675,60	30 984 346,60	29 936 480,97	96,62%
	Dochody bieżące	27 009 387,00	2 717 119,40	29 726 506,40	28 832 011,94	96,99%
	Dochody majątkowe	1 114 284,00	143 556,20	1 257 840,20	1 104 469,03	87,81%
	Dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami	3 329 570,00	1 194 037,64	4 523 607,64	4 351 382,76	96,19%
	Dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej	827 911,00	-32 020,00	795 891,00	690 088,34	86,71%
2.	Wydatki ogółem	28 537 575,00	4 210 675,60	32 748 250,60	31 591 679,18	96,47%
	Wydatki bieżące	24 221 521,00	3 382 008,64	27 603 529,64	26 648 684,89	96,54%
	Wydatki majątkowe	4 316 054,00	828 666,96	5 144 720,96	4 942 994,29	96,08%
	Wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami	3 329 570,00	1 194 037,64	4 523 607,64	4 351 382,76	96,19%
	Wydatki na finansowanie programów finansowanych z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej	1 114 582,00	352 929,00	1 467 511,00	1 366 958,40	93,15%
3.	Wynik budżetu	-413 904,00	-1 350 000,00	-1 763 904,00	-1 655 198,21	93,84%
4.	Przychody ogółem	2 450 000,00	1 350 000,00	3 800 000,00	3 820 072,41	100,53%
5.	Rozchody ogółem	2 036 096,00	0,00	2 036 096,00	2 036 096,00	100,00%

1. Opis ważniejszych źródeł dochodów.

Dochody budżetu Gminy Gołuchów na plan 30.984.346,60 zł wykonano w kwocie **29.936.480,97 zł**, co stanowi **96,62 % planu**.

Wyszczególnienie	PLAN	WYKONANIE	Wykonanie w %	Udział % w dochodach
Dochody ogółem	30 984 346,60	29 936 480,97	96,62%	100,00%
Dochody bieżące	29 726 506,40	28 832 011,94	96,99%	96,31%
Dochody majątkowe	1 257 840,20	1 104 469,03	87,81%	3,69%

Wykonanie dochodów

Dz.	Wyszczególnienie	PLAN	WYKONANIE	w %
010	Rolnictwo i łowiectwo	968 251,77	971 431,40	100,33%

- Wpływy z tytułu usług za sprzedaż usług odbioru ścieków od mieszkańców w m. Kościelna Wieś - 156.291,30 zł oraz 950,85 zł odsetki.
- Dochody z tytułu zwrotu podatku VAT od faktur dokumentujących wydatki poniesione na inwestycje sieci kanalizacji w Kościelnej Wsi - 123.023,18 zł.
- Wpływy z różnych dochodów – zwrot nadpłaty za 2013 rok (nadpłacona faktury ZUK) – 1.861,27 zł.
- 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 – 689.304,80 zł

Dz.	Wyszczególnienie	PLAN	WYKONANIE	w %
020	Leśnictwo	1 850,00	1 850,86	100,05%

- Dochody z opłat za dzierżawę obwodów łowieckich.

Dz.	Wyszczególnienie	PLAN	WYKONANIE	w %
600	Transport i łączność	261 196,00	261 279,40	100,03%

- Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (sprzedaż drewna pozyskanego z pasa drogowego dróg gminnych) – 583,40 zł.
- Dotacja z Urzędu Marszałkowskiego na zrealizowane w roku 2013 zadanie pn.: „Przebudowa drogi gminnej w Gołuchowie ul. Borowskiego polegająca na wydzieleniu ścieżki rowerowej” - 46.696 zł. Dotacja w ramach PROW na lata 2007-2013, działanie „Odnowa i rozwój wsi”.
- Pomoc finansowa z samorządu Województwa Wielkopolskiego na dofinansowania budowy (przebudowy) dróg dojazdowych do gruntów rolnych – wykonanie 214.000 zł.

Dz.	Wyszczególnienie	PLAN	WYKONANIE	w %
630	Turystyka	650 000,00	590 257,30	90,81%

Wpływy z dochodów – realizowanych przez Gołuchowski Ośrodek Turystyki i Sportu z działalności prowadzonej na terenie Ośrodka Wypoczynkowego w Gołuchowie – łącznie 590.257,30 zł, z tego:

- a) dochody z najmu domków i dzierżaw stoisk handlowych – 40.643,05 zł,
- b) dochody z usług: wpływy z opłat za domki letniskowe, pole namiotowe, parking, sprzęt rekreacyjny, sprzedaży biletów za wstęp na plażę i festyny – 524.463,25 zł,
- c) dochody z odsetek od należności – 229,67 zł,
- d) dochody z tytułu sprzedaży pozostałych środków trwałych, zwrotu podatku VAT z urzędu skarbowego za 2013 r. – 24.921,33 zł.

Wykonanie dochodów z tytułu wpływów z usług jest niższe od planowanych (90,24%), przyczyną był obniżony stan wody w zalewie co miało wpływ na ilość osób korzystających z plaży, wynajmujących domki letniskowe i pozostałych atrakcji rekreacyjnych.

Dz.	Wyszczególnienie	PLAN	WYKONANIE	w %
700	Gospodarka mieszkaniowa	562 240,00	455 090,77	80,94%

- wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste gruntów - 87.640,59 zł
- wpływy z opłat za wynajem i dzierżawę gruntów - 135.221,19 zł
- wpłaty ze sprzedaży nieruchomości – 231.964,23 zł
- odsetki od zaległych należności – 264,76 zł

Niskie wykonanie planu dochodów ze sprzedaży nieruchomości wynika z tego, że kilka działek planowanych do sprzedaży w trybie przetargowym nie zostały sprzedanych w roku 2014.

Dz.	Wyszczególnienie	PLAN	WYKONANIE	w %
750	Administracja publiczna	473 907,00	268 684,54	56,70%

- Dotacja celowa na zadania dotyczące działalności z zakresu meldunków i ewidencji ludności, dowodów osobistych oraz aktów stanu cywilnego. Dotacja zaplanowana na podstawie zawiadomienia wojewody – 79.411 zł.
- Udział gminy w dochodach za udostępnienie danych osobowych – 9,30 zł.
- Dochody z wynajmu pomieszczeń urzędu (sala sesyjna, pomieszczenia biurowe) oraz wynajmu samochodu UG – 4.569,56 zł.
- Wpływy za usługi ksero – 997,62 zł.
- Odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych gminy – 2.343,75 zł.
- Wpływy z różnych dochodów (refundacja wynagrodzeń osób skierowanych do pracy interwencyjnych przez powiatowy urząd pracy, zwrot podatku VAT od bieżących wydatków urzędu, refakturowanie kosztów energii oraz c.o. za wynajmowane pomieszczenia biurowe w budynku UG) – 175.821,65 zł.
- Wpływy z tytułu sprzedaży folderów promujących Gminę – 318,06 zł.
- Dochody z tytułu zwrotu przez podatników kosztów upomnień od podatków oraz opłaty za odpady komunalne – 5.213,60 zł.

Niższe wykonanie dochodów w tym dziale spowodowane jest tym, że procedura zwrotu podatku VAT od bieżących wydatków UG za lata 2011-2012 (dochody w § 0970) została przesunięta na rok 2015.

Dz.	Wyszczególnienie	PLAN	WYKONANIE	w %
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	77 904,00	59 325,00	76,15%

- Dotacja z budżetu państwa na aktualizację list wyborców – 1.736,00 zł (100,00% planu).
- Dotacja z budżetu państwa na organizację wyborów do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wyborów wójta – 40.464,00 zł (68,53% planu), zadanie zrealizowano w całości, w Gminie Gołuchów nie było 2 tury wyborów.
- Dotacja z budżetu państwa na organizację wyborów do Parlamentu Europejskiego – 17.125,00 zł (100,00% planu).

Dz.	Wyszczególnienie	PLAN	WYKONANIE	w %
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 860,00	2 960,00	103,50%

- Wpływy z likwidacji (złomowania) starego samochodu OSP Kuchary marki „Żuk” – 1.015,00 zł
- Dochody z tytułu zwrotu nadpłaconej w roku 2013 składki CO i NNW za jeden z samochodów OSP – 445,00 zł.
- Wpływy z mandatów wystawionych przez strażnika gminnego – 1.500,00 zł.

Dz.	Wyszczególnienie	PLAN	WYKONANIE	w %
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	11 687 100,00	11 285 681,77	96,57%

- Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych od działalności gospodarczej opłacany w formie karty podatkowej - 6.913,75 zł (98,77% planu).
- Wpływy z podatku od nieruchomości - 4.532.229,87 zł (97,97%)
 - a) od osób prawnych - 3.308.153,80 zł - (99,46% planu)
 - b) od osób fizycznych - 1.224.076,07 zł - (94,16% planu).
- Wpływy z podatku rolnego – 1.130.965,74 zł (100,32%)
 - a) od osób prawnych - 126.943,00 zł - (98,13% planu)
 - b) od osób fizycznych - 1.004.022,74 zł - (100,60% planu).
- Wpływy z podatku leśnego - 26.836,00 zł (100,54%)
 - a) od osób prawnych - 26.319,00 zł - (100,55% planu)
 - b) od osób fizycznych - 517,00 zł - (100,39% planu).
- Wpływy z podatku od środków transportowych - 249.939,11 zł (94,05%)
 - a) od osób prawnych - 12.333,00 zł - (86,97% planu)
 - b) od osób fizycznych - 237.606,11 zł - (94,45% planu).
- Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych - 259.534,72 zł (82,92%)
 - a) od osób prawnych - 55.323,00 zł - (95,38% planu)
 - b) od osób fizycznych - 204.211,72 zł - (80,08% planu).

- Wpływy z podatku od spadków i darowizn od osób fizycznych - 29.936,56 zł (12,47% planu)
- Wpływy z opłaty targowej od osób fizycznych - 8.759,50 zł (109,49% planu)
- Wpływy z opłaty miejscowej od osób fizycznych - 13.081,10 zł (100,62% planu)
- Wpływy z opłaty skarbowej - 29.986,00 zł (99,95% planu)
- Wpływy z opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu - 167.444,25 zł (104,65% planu)
- Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – razem 8.756,78 zł (116,76% planu)
- Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez JST na podstawie odrębnych ustaw – razem 812.794,25 zł (89,81% planu), z tego:
 - a) opłata za odpady komunalne tzw. „śmieciowa” – 758.386,80 zł,
 - b) opłata planistyczna – 12.630,60 zł,
 - c) opłata za umieszczenie w pasie drogowym oraz za zajęcie pasa drogowego – 41.776,85 zł.
- Udział gminy we wpływach w podatki dochodowym - 4.008.504,14 zł
 - a) od osób prawnych (PIT) - 3.895.521,00 zł (101,11% planu)
 - b) od osób fizycznych (CIT) - 112.983,14 zł (107,60% planu)

Niższe wykonanie (poniżej 95% planu) występuje:

- w podatku od spadków i darowizn od osób fizycznych (12,47%), niskie wykonanie wynika z tego, że dochody realizowane są przez urzędy skarbowe – niezależnie od gminy, dlatego planowanie oparte jest na danych historycznych,
- w podatku od czynności cywilnoprawnych (82,92%), sytuacja podobna jak z dochodów z podatku od spadków i darowizn,
- w innych lokalnych opłat pobieranych przez JST na podstawie odrębnych ustaw (89,81%), w szczególności niższe wykonanie występuje w dochodach z opłaty planistycznej (jedna z osób odwołała się od decyzji zapłaty opłaty planistycznej na kwotę ponad 55.000 zł i sprawa jest obecnie procedowana w sądzie administracyjnym),
- w podatku od środków transportowych (94,05%), niższe wykonanie wynika z nieuregulowania należności przez kilku podatników,

Dz.	Wyszczególnienie	PLAN	WYKONANIE	w %
758	Różne rozliczenia	9 853 874,96	9 853 874,96	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. Ponadto w rozdz. 75814 zaksięgowana została wpłata z tytułu zwrotu niewykorzystanej dotacji od stowarzyszenia „Senior XXI” za zadanie realizowane w 2013 r. (kwota 82,00 zł).

Subwencja	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu w %
Część oświatowa	7 518 321,00	7 518 321,00	100,00%
Część wyrównawcza	2 263 606,00	2 263 606,00	100,00%
Dotacja na zadania bieżące	33 026,76	33 026,76	100,00%
Dotacja na zadania inwestycyjne	38 839,20	38 839,20	100,00%

Dz.	Wyszczególnienie	PLAN	WYKONANIE	w %
801	Oświata i wychowanie	1 366 798,87	1 387 106,68	101,49%

Na dochody w tym dziale składają się:

- wpływy z różnych opłat (§ 0690) za wydanie duplikatu świadectwa szkolnego – 203,00 zł,
- dochody z opłat za najem mieszkań od nauczycieli i sklepików w pomieszczeniach szkół oraz sali sportowych - 26.371,76 zł (w szkołach podstawowych) oraz 11.556,50 zł (w gimnazjach),
- wpływy z usług (§ 0830), z tego:
 - a) z tytułu odpłatności za wodę i nieczystości w lokalach szkolnych – 43.948,45 zł,
 - b) odpłatność za pobyt w przedszkolach – 194.245,80 zł,
 - c) odpłatność za żywienie w stołówce szkolnej – 130.160,20zł,
 - d) za wynajem „Gimbusu” - 4.849,00 zł,
- wpływy z różnych dochodów (§0970) - zwrot za energię elektryczną w ZSP Kucharki – 735,54 zł (nadpłata z roku 2013) oraz zwrot odszkodowania z PZU dla ZSP w Gołuchowie - 1.268,52 zł,

W ramach planu finansowego Urzędu Gminy realizowano

- Dotacja celowa z Urzędu Marszałkowskiego 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" - 406.887,65 zł.
- Wpływy z różnych dochodów (zaliczka z Fundacji Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży na projekt organizowany przez ZS-P w Kucharkach) - 20.847,00 zł (rozdz. 80195).
- Dotacja celowa na dofinansowanie projektu „Równy start – wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów ze Szkoły Podstawowej im. Armii Krajowej w Tursku ” – 68.358,16 zł. (§2007 i 2009)
- Dochody z tytułu opłat, którymi Gmina obciążyła inne JST - za dzieci uczęszczające do przedszkoli na terenie Gminy Gołuchów - 10.419,40 zł
- Dochody z tytułu opłat, którymi Gmina obciążyła inne JST - za dzieci uczęszczające do oddziałów przedszkolnych na terenie Gminy Gołuchów 726,92 zł.
- Dotacja celowa od Wojewody na dofinansowanie zajęć przedszkolnych – łącznie 455.405 zł.
- Dotacja celowa od Wojewody na dofinansowanie wyposażenia szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe - 11.123,78 zł.

Dz.	Wyszczególnienie	PLAN	WYKONANIE	w %
852	Pomoc społeczna	4 177 951,00	4 006 320,95	95,89%

- wpływy z tytułu różnych dochodów, z tego:
 - a) odpłatność za pobyt w Domu Pomocy Społecznej 8.250,00 zł (57,29% planu),
 - b) zwrot za koszty upomnienia 8,80 zł (4,40% planu),
 - c) częściowy zwrot za świadczone usługi opiekuńcze 9.298,70 zł (110,70% planu),
- darowizna na działalność GOPS związana z kierowaniem i odpłatnością za DPS 1.000,00 (100,00% planu)
- udziały w uzyskanych od komornika sądowego wpływach z tytułu zaliczki alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnego - 15.370,27 zł (85,39% planu),
- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami (par. 2010), razem 3.511.787,95 zł (opisane szczegółowo na str. 53-55,

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

Rozdz.	Wyszczególnienie dotacji	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu w %
85206	Wspieranie rodziny	17 832,00	17 832,00	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.	11 520,00	10 697,00	92,86%

85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	142 760,00	142 760,00	100,00%
85216	Zasiłki stałe	119 774,00	119 774,00	100,00%
85219	Ośrodki pomocy społecznej	80 612,00	80 612,00	100,00%
85295	Pozostała działalność - program „Posiłek dla Potrzebujących”	88 500,00	88 500,00	100,00%
	RAZEM:	460 998,00	460 175,00	99,82%

Wszystkie dotacje w części niewykorzystanej zostały zwrócone do Wojewody do dnia 31.12.2014r.

Dz.	Wyszczególnienie	PLAN	WYKONANIE	w %
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	214 197,00	142 328,93	66,45%

Dotacja celowa z Powiatu Pleszewskiego z przeznaczeniem na realizację projektu systemowego pn. „Razem łatwiej – program aktywizacji zawodowej i społecznej w Powiecie Pleszewskim”. Liderem projektu była jednostka organizacyjna powiatu – Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, z kolei partnerem projektu jednostka organizacyjna gminy – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gołuchowie. Umowa partnerska na rzecz realizacji projektu została podpisana przez oba samorzady dnia 14.04.2014r. Projekt był realizowany w ramach Działania 7.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Dotacji nie wykorzystano w pełnej wysokości ponieważ w wyniku procedury zamówienia publicznego firmy szkoleniowe zaoferowały o wiele tańsze usługi szkoleniowe niż zakładano w grudniu 2013 roku, kiedy wniosek był przygotowywany.

Dz.	Wyszczególnienie	PLAN	WYKONANIE	w %
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	201 728,00	201 727,97	100,00%

- wpływy z usług na kolonie i obozy (odpłatność rodziców uczniów) – 83.174,00 zł (100,00%),
- dotacja z budżetu państwa na zadania własne przeznaczona na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów – zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty – 99.404,00 zł (100,00%),
- dotacja z budżetu państwa na zadania własne przeznaczona na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2014. – „Wyprawka szkolna” – 19.149,97 zł (100,00%).

Dz.	Wyszczególnienie	PLAN	WYKONANIE	w %
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	91 956,00	89 339,12	97,15%

- wpływy z darowizny na zakup karmy dla zwierząt do „Przytuliska” - 476,60 zł (95,32% planu),
- wpływy z tytułu zwrotu nadpłaconych wydatków z 2013 r. za energię elektryczną - 253,06 zł (100,02% planu),
- wpływy z opłaty za korzystanie ze środowiska - 85.923,96 zł (95,47% planu),
- wpływy z opłaty produktowej - 2.685,50 zł (223,23% planu).

Wpływy z opłaty za korzystanie ze środowiska (realizowane przez Urząd Marszałkowski) oraz z opłaty produktów (realizowane przez WFOŚiGW) są niezależnie od gminy, dlatego planowanie oparte jest na danych historycznych.

Dz.	Wyszczególnienie	PLAN	WYKONANIE	w %
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	213 117,00	179 045,81	84,01%

- Dotacje celowa na wsparcie przy udziale środków unijnych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 na operacje z zakresu małych projektów w ramach Działania 413 "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju". Gmina podpisała 6 umów na łączną wysokość 59.418 zł, na następujące zadania:
 - Budowa placu zabaw w miejscowości Pleszówka,
 - Budowa placu zabaw w miejscowości Czechel,
 - Budowa placu zabaw w miejscowości Karsy,
 - Budowa placu zabaw w miejscowości Krzywosądów,
 - Budowa placu zabaw w miejscowości Kajew,
 - Budowa placu zabaw w miejscowości Szkudła.

W roku 2014 nastąpiła wypłata dotacji na trzy zadania (w m. Pleszówka – 6.781,60 zł, w m. Szkudła – 9.518,00 zł, w m. Kajew – 9.518,00 zł) na łączną kwotę 25.817,60 zł (43,45% planu), pozostałe dotacje (na plac zabaw w Jedlcu, Czechlu i Karsach) wpłyną na rachunek Gminy w 2015 roku.
- Dochody z najmu świetlic wiejskich – 12.764,28 zł (98,19% planu)
- Dochody z tytułu zwrotu podatku VAT od inwestycji z 2010 r. związanej z modernizacją świetlicy w Kucharkach (8.242,00 zł), zwrotu nadpłaty za energię w świetlicy w Kucharkach (3.034,02 zł) oraz dochody z tytułu refakturowania opłat za energię, gaz i wodę na najemców świetlic wiejskich (11.490,11 zł) - razem 22.766,13 zł (tj. 98,98% planu).
- Dochody z tytułu wpływów ze zwrotu przez Gołuchowskie Centrum Kultury „Zamek” dotacji pobranych przez instytucję kultury w latach 2012-2013 (na zakupy inwestycyjne związane z urządzeniem placów zabaw na terenie Gminy) – 94.488,80 zł (100,00% planu).
- Dochody z tytułu najmu przez Bibliotekę Publiczną budynku od Gminy – 13.800 zł. (100,00% planu)
- Dochody z tytułu zwrotu podatku VAT (od inwestycji z 2010 r. związanej z przebudową budynku na potrzeby Biblioteki Publicznej w Gołuchowie - 9.409,00 zł (99,99% planu).

Dz.	Wyszczególnienie	PLAN	WYKONANIE	w %
926	Kultura fizyczna	179 415,00	180 175,51	100,42%

- Dochody z najmu/dzierżawy hali widowiskowo-sportowej w Gołuchowie – 39.596,28 zł (98,99%).
- Wpływy z różnych dochodów (razem 110.579,09 zł tj. 101,07% planu), z tego:
 - dochody, które Gmina pozyskała tytułem zwrotu podatku VAT od wcześniej poniesionych wydatków na realizację inwestycji „Budowa hali widowiskowo-sportowej w Gołuchowie” oraz zwrotu VAT od wydatków bieżących z 2013 r. – razem 98.677,70 zł.
 - odszkodowanie z TUiR „Warta” za urządzenie klimatyzacyjne na hali sportowej – 7.094,02 zł
 - refundacja mylenie przekazanej kwoty za gaz na hali sportowej - 4.807,37 zł
- Dotacja celowa z samorządu Województwa Wielkopolskiego w formie pomocy finansowej dla Gminy Gołuchów na współfinansowanie projektu inwestycyjnego pn.: „W zdrowym ciele zdrowy duch - zagospodarowanie przestrzeni publicznej w sołectwie Gołuchów poprzez stworzenie ogólnodostępnego miejsca rekreacji fizyczno-ruchowej” – na zadanie „Urządzenie siłowni zewnętrznej w Gołuchowie” - 30.000,00 zł.

Skutki obniżenia przez Gminę górnych stawek podatków za okres 2014 roku wynoszą **1.863.384,50 zł** (w tym: w podatku od nieruchomości **1.111.893,10 zł**, w podatku rolnym **368.141,20 zł**, oraz w podatku od środków transportowych **383.350,20 zł**).

Z kolei skutki udzielonych przez Gminę ulg i zwolnień od płacenia podatków (bez ulg i zwolnień ustawowych) za okres 2014 roku wyniosły **183.836,65 zł**

Ponadto w 2014 roku organ wykonawczy umorzył zaległości podatkowe w łącznej wysokości **8.199,00 zł** (w tym 988,00 zł odsetek) oraz rozłożył na raty lub odroczył podatki na łączną kwotę **28.211,60 zł** (w tym 866,00 zł odsetek).

Tabela nr 2.

Zestawienie skutków dla dochodów budżetu Gminy Gołuchów w roku 2014.

Wyszczególnienie		Skutki obniżenia górných 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. prawne	341 619,93	43 076,71	4 500,00	0,00
podatek od nieruchomości	os. fizyczne	770 273,17	140 759,94	1 043,00	27 256,60
RAZEM:		1 111 893,10	183 836,65	5 543,00	27 256,60
podatek rolny	os. prawne	38 955,08	0,00	0,00	0,00
podatek rolny	os. fizyczne	329 186,12	0,00	1 668,00	89,00
RAZME:		368 141,20	0,00	1 668,00	89,00
podatek od środków transport.	os. prawne	21 631,50	0,00	0,00	0,00
podatek od środków transport.	os. fizyczne	361 718,70	0,00	0,00	0,00
RAZEM:		383 350,20	0,00	0,00	0,00
odsetki	os. fizyczne	0,00	0,00	988,00	866,00
Ogółem:		1 863 384,50	183 836,65	8 199,00	28 211,60

2. Opis ważniejszych rodzajów wydatków

Wydatki budżetu Gminy Gołuchów na plan 32.748.250,60 zł wykonano w kwocie **31.591.679,18 zł**, co stanowi **96,47 % planu**.

Wyszczególnienie	PLAN	WYKONANIE	Wykonanie w %	Udział % w wydatkach
Wydatki ogółem	32 748 250,60	31 591 679,18	96,47%	100,00%
Wydatki bieżące	27 603 529,64	26 648 684,89	96,54%	84,35%
Wydatki majątkowe	5 144 720,96	4 942 994,29	96,08%	15,65%

Wydatki bieżące wykonano w kwocie **26.648.684,89 zł**, co stanowi **96,54 % planu**, natomiast wydatki majątkowe wykonane zostały w kwocie **4.942.994,29 zł**, co stanowi **96,08 % planu**. Wydatki majątkowe stanowiły 15,65% wydatków ogółem.

Wykonanie wydatków

Dział	Wyszczególnienie	PLAN	WYKONANIE	Wykonanie w %
010	Rolnictwo i łowiectwo	2 657 661,77	2 583 623,23	97,21%

z tego:

Rozdz.	Wyszczególnienie	PLAN	WYKONANIE	Wykonanie w %
01008	Melioracje wodne	30 236,00	30 168,21	99,78%
	W rozdziale tym poniesione zostały wydatki związane z melioracjami przy drogach gminnych (Czerminek, Jedlec, Kościelna Wieś).			
01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 890 785,00	1 823 259,62	96,43%
	Wydatki na utrzymanie sieci kanalizacyjnej - opłata na rzecz Powiatu Pleszewskiego za umieszczenie w pasie drogowym sieci kanalizacyjnej (31.452,25 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) - 193.930,21 zł oraz ubezpieczenie budowli gminnych (kanalizacje i SUW) i składki członkowskiej na 2014 rok do spółki PROSNA.			
	W ramach wydatków majątkowych wydatki poniesiono na następujące zadania:			
	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w m. Kościelna Wieś – os. Panorama			34 565,55
	Budowa przykanalików kanalizacji sanitarnej w m. Szkudła			14 914,86
	Budowa kanalizacji sanitarnej w Jedlcu i Tursku			22 542,21
	Budowa kanalizacji deszczowej w Kościelnej Wsi ul. Krótka, ul. Dolna, ul. Różana			32 732,65
	Budowa kan.sanit.w Szkudli, Kucharkach, Czechlu, Karsach, Krzywosądownie, Żychlinie			26 475,75
	Budowa kanalizacji deszczowej w m. Karsy			101 971,66
	Budowa kanalizacji deszczowej w Gołuchowie, ul. Gorgolewskiego			33 685,47
	Budowa kanalizacji deszczowej w Kościelnej Wsi - ul. Ostrowska			49 655,93
	Budowa kanalizacji sanitarnej Wszołów, Przekupów, Gołuchów			817 163,51
	Budowa przykanalików kanalizacji sanitarnej w m. Kościelna Wieś			34 977,69
	Budowa sieci wodociąg. od skrzyżowania z drogą powiatową w Macewie do DK nr 12			81 062,85
	Budowa kanalizacji deszczowej w Kościelnej Wsi - ul. Boczna			27 006,48
	Budowa kanalizacji sanitarnej Kuchary, Popówek			305 251,81
	Dopłaty do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków dla osób fizycznych			15 000,00

01030	Izby rolnicze	22 500,00	22 363,16	99,39%
	Wpłata składek na rzecz izb rolniczych od czterech rat podatku rolnego.			
01036	Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich	10 000,00	10 000,00	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	704 140,77	697 832,24	99,10%
	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) - 689.304,80 zł (w tym zwrot akcyzy 675.789,03 zł). Pozostałe wydatki w tym rozdziale - 8.527,44 zł dotyczyły organizacji olimpiady rolniczej oraz opracowania "Aktualizacja Planu Obszaru Aglomeracji Gołuchów", którą przekazano 11 czerwca br. do Urzędu Marszałkowskiego z wnioskiem o zmianę obszaru i granic Aglomeracji Gołuchów.			

Dział	Wyszczególnienie	PLAN	WYKONANIE	Wykonanie w %
500	Handel	11 500,00	9 373,68	81,51%

z tego:

Rozdz.	Wyszczególnienie	PLAN	WYKONANIE	Wykonanie w %
50095	Pozostała działalność	11 500,00	9 373,68	81,51%
	Wydatki bieżące dotyczą wydatków osobowych pracownika obsługi targowiska, zakupu papieru i ręczników do toalety na targowisku, zakupu licznika energii elektrycznej oraz zużycia energii elektrycznej na targowisku.			

Dział	Wyszczególnienie	PLAN	WYKONANIE	Wykonanie w %
600	Transport i łączność	2 344 748,00	2 285 290,16	97,46%

z tego:

Rozdział	Wyszczególnienie	PLAN	WYKONANIE	Wykonanie w %
60004	Lokalny transport zbiorowy	89 104,00	89 100,35	100,00%
	Dopłaty do zbiorowego transportu publicznego: porozumienie Gminy z Miastem Kalisz (Linia KLA Kościelna Wieś - Kalisz) – przekazana dotacja w wysokości 40.992,83 zł, umowa z PKS Kalisz - wykonane wydatki w kwocie 48.107,52 zł			
60014	Drogi publiczne powiatowe	415 359,00	415 359,00	100,00%
	Zgodnie z uchwałą Rady Gminy Gołuchów przekazano Powiatowi Pleszewskiemu pomoc finansową na zadanie: – Wykonanie nowej nawierzchni na drodze powiatowej nr 4341P na odcinku Bielawy-Tursko wraz z przebudową skrzyżowania z drogą Bogusław-Brzezie – Przebudowa i budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 4339P na odcinku Jedlec-Gołuchów			
60016	Drogi publiczne gminne	1 840 285,00	1 780 830,81	96,77%
	Bieżące utrzymanie dróg gminnych, wykonano następujące zadania: – Częstkowy remont nawierzchni asfaltowych na drogach gminnych, masą asfaltową oraz grysami i emulsją,			

- Częstkowy remont nawierzchni tłuczniowych tłuczniem granitowym,
 - Niwelacja gminnych dróg gruntowych i żuźlowych,
 - Wykaszanie poboczy dróg gminnych,
 - Przycinanie krzewów i drzew przy drogach gminnych,
 - Utwardzenie kostką betonową drogi w Karsach przy OSP ~ 240 m²
 - Wymiana i uzupełnienie oznakowania pionowego i poziomego,
 - Remont kanalizacji deszczowej w Kucharach i Czechlu,
 - Przebudowa rowu przydrożnego w Kucharach, Macewie i Jedlcu,
 - W ramach remontów dróg utwardzono tłuczniem drogi w następujących miejscowościach: Cieśle (150 m), Kajew (150 m), Bogusław przy moście (250 m), Szkudła w kierunku KRUS (150 m), Kościelna Wieś ul. Polna (500 m), Kościelna Wieś ul. Słoneczna (240 m), Tursko w kierunku obelisku (250 m), Tursko przy blokach (100 m), Bielawy Tursko (343 m)
- Łącznie powyższe wydatki bieżące wyniosły prawie 437 tys. zł. Ponadto wykupiono ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej za zdarzenia na drogach gminnych (3.000,00 zł).

W ramach wydatków inwestycyjnych wydatki poniesiono na następujące zadania:

Przebudowa dróg gminnych w Gołuchowie: ul. Ogrodowa i ul. Kopernika	99 887,99
Przebudowa drogi wewn. (dz. nr 969/7P, 969/6, 969/5) w m. Kościelna Wieś - ul. Ostrowska	144 998,87
Przebudowa chodnika przy drodze gminnej w m. Karsy	26 165,34
Przebudowa drogi w Kucharkach, dz. nr 22	186 580,59
Przebudowa dróg gm.w Gołuchowie: ul. Słowackiego, ul. Kościuszki, ul. Kopczyńskiego	169 272,71
Przebudowa drogi gminnej w m. Kościelna Wieś - ul. Boczna	214 721,25
Przebudowa drogi w Szkudli, dz. nr 129	112 892,02
Przebudowa drogi gminnej w m. Bogusław (dz. nr 90)	5 904,00
Przebudowa drogi gminnej w m. Kuchary (Polesie dz. nr 286)	272 152,38
Przebudowa drogi gminnej Kucharki - Czechel polegająca na budowie chodnika	16 752,56
Przebudowa drogi gminnej w m. Tursko	4 042,20
Przebudowa drogi gminnej w m. Kościelna Wieś - ul. Różana	74 728,18
Budowa wiat przystankowych	12 915,00

Dział	Wyszczególnienie	PLAN	WYKONANIE	Wykonanie w %
630	Turystyka	694 800,00	685 178,69	98,62%

z tego:

Rozdział	Wyszczególnienie	PLAN	WYKONANIE	Wykonanie w %
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	3 000,00	2 334,44	77,81%
	Bieżące utrzymanie Info-kiosku w Gołuchowie (energia, dostęp do łącze internetowego, ubezpieczenie infrastruktury).			
63095	Pozostała działalność	691 800,00	682 844,25	98,71%
	Wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem Gołuchowskiego Ośrodka Turystyki i Sportu GOTiS dysponuje następującym zapleczem turystycznym: plaża, domki letniskowe (43 szt. z 187 miejscami noclegowymi), pole namiotowe na 600 miejsc noclegowych, sprzęt pływający (16 rowerów wodnych, 12 kajaków i 4 łodzie), sprzęt rekreacyjny (7 gokartów), park linowy, parking niestrzeżony. W ramach wydatków bieżących jednostka ponosiła wydatki na: – zakup środków czystości, ekwiwalenty za używanie własnej odzieży , – wydatki na wynagrodzenia osobowe; – dodatkowe wynagrodzenie roczne; – obowiązkowe składki ZUS od wynagrodzeń osobowych i bezosobowych;			

- obowiązkowa składka na fundusz pracy od wynagrodzeń osobowych i bezosobowych;
 - wydatki na wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenie, umowy o dzieło);
 - wydatki na zakup materiałów i wyposażenia oraz remontów obiektów - artykuły biurowe, prenumerata gazety; oleje, benzyna; wyposażenie domków, gospodarcze; zakupy dot. organizacji festynów; artykuły do remontów domków;
 - rozliczenie i dystrybucja energii elektrycznej, zużycie wody i opłata abonamentowa za liczniki wody,
 - zakup usług remontowych –remont domków otrzymanych od gminy;
 - zakup usług pozostałych w tym: zgłoszenia, reklamy, opłaty pocztowe, abonamenty; wywóz nieczystości stałych ; ochrona mienia, konserwacje, naprawy; badanie wody w zalewie; organizacja festynów; pranie pościeli z domków; utrzymanie plaży przeglądy sprzętu, usługa informatyka;
 - dostęp do usługi internetowej, opłaty za używanie służbowych telefonów komórkowych oraz opłaty telefonii stacjonarnej,
 - opłata za dzierżawę terenów leśnych;
 - ubezpieczenie mienia oraz imprez;
 - podatek od nieruchomości;
 - zaokrąglenia z tytułu podatku VAT;
 - badania profilaktyczne i okresowe pracowników, szkolenia pracowników, odpis na ZFŚS.
- W rozdziale tym wydatkowano także środki na zadanie inwestycyjne: „Rozbudowa ośrodka wypoczynkowego w Gołuchowie wraz z infrastrukturą rekreacyjno-sportową” – chodnik na plażę.

Dział	Wyszczególnienie	PLAN	WYKONANIE	Wykonanie w %
700	Gospodarka mieszkaniowa	652 656,00	628 785,85	96,34%

z tego:

Rozdział	Wyszczególnienie	PLAN	WYKONANIE	Wykonanie w %
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	637 656,00	615 219,47	96,48%
	Główną pozycję w tym rozdziale stanowi podatek od nieruchomości za budynki, budowle i grunty stanowiące własność gminy (wykonanie 488.952,00 zł). Ponadto wydatkowano środki na składkę z tytułu ubezpieczenia majątkowego Gminy (5.535,14 zł). Pozostałe wydatki (kwota 51.226,33 zł) dotyczą gospodarki związanej z gruntami i budynkami gminy to między innymi koszty związane z przyłączeniem energii do garaży w miejscowości Gołuchów przy ul. Gorgolewskiego, przygotowaniem gruntów do sprzedaży położonych w miejscowości Macew, Kajew, Gołuchów, przygotowanie gruntów do dzierżawy Krzywosądów, Gołuchów, wyceny i podziały nieruchomości, ujawnienie własności dróg w księgach wieczystych miejscowości Gołuchów i Kościelna Wieś, koszty utrzymania przez gminę lokalu socjalnego, akty notarialne, wypisy i wyrisy do procedury sprzedaży i wykupu. Na odszkodowania za przejęcie gruntu oraz na wykupy gruntów wydatkowano 69.506,00 zł.			
70095	Pozostała działalność	15 000,00	13 566,38	90,44%
	W ramach wydatków inwestycyjnych wydatki poniesiono na zakup kontener socjalny, wykonano przyłącze wodociągowe i kanalizacyjne oraz przyłącze energetyczne. Kontener posadowiono w Kucharach (działka nr 145).			

Dział	Wyszczególnienie	PLAN	WYKONANIE	Wykonanie w %
710	Działalność usługowa	50 600,00	32 261,58	63,76%

z tego:

Rozdział	Wyszczególnienie	PLAN	WYKONANIE	Wykonanie w %
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	27 600,00	9 931,12	35,98%
	Wydatki związane z procedurą przygotowywania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, w tym między innymi koszty związane z Gminną Komisją Urbanistyczno-Architektoniczną, zakupem podkładów mapowych, publikacji stosownych ogłoszeń w prasie, kosztów za przygotowanie projektów MPZP (miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla części miejscowości Kościelna Wieś w rejonie ulicy Panorama, miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla części miejscowości Kościelna Wieś w rejonie ulicy Szwedzkiej oraz ulicy Wincentego Witosa, miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenów położonych w Krzywosądowie wzdłuż drogi krajowej nr 11 Gmina Gołuchów).			
71095	Pozostała działalność	23 000,00	22 330,46	97,09%
	Wydatki związane z wydawaniem decyzji o warunkach zabudowy/lokalizacji inwestycji celu publicznego (poniesiono koszty na 73 projekty decyzji). Niższe wykonanie nie jest spowodowane nie zrealizowaniem któregoś z zadań, a jest wynikiem czasochłonności procedur planistycznych.			

Dział	Wyszczególnienie	PLAN	WYKONANIE	Wykonanie w %
750	Administracja publiczna	2 707 087,00	2 642 129,77	97,60%

z tego:

Rozdział	Wyszczególnienie	PLAN	WYKONANIE	Wykonanie w %
75011	Urzędy wojewódzkie	125 669,00	121 791,23	96,91%
	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)	79 460,00	78 977,23	99,39%
	Wydatki dotyczyły diet radnych oraz delegacji radnych (77.465,82 zł) , środków na zakup artykułów spożywczych i napojów na komisje oraz sesje Rady Gminy.			
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 401 558,00	2 344 093,77	97,61%
	Największą pozycję w tym rozdziale stanowiły wydatki na wynagrodzenia, nagrody jubileuszowe i odprawy pracowników Urzędu Gminy zatrudnionych na umowę o pracę (1.517.784,98 zł), na umowę zlecenie (65.442,00 zł), a także pochodne od wynagrodzeń (287.607,26 zł – składki ZUS i Fundusz Pracy). Ponadto, zgodnie z przepisami dokonano odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (44.545,69 zł) i wypłacono tzw. „trzynastkę” (104.908,83 zł). Z wydatków rzeczowych środki przeznaczono m.in. na zakup materiałów i wyposażenia oraz na zakup usług. Największą pozycję dotyczącą zakupów materiałów i wyposażenia (63.071,30 zł) stanowiły zakupy materiałów biurowych, prenumerata prasy i książek. Ponadto środki z tej pozycji przeznaczono na zakup: akcesoriów komputerowych, środków czystości i artykułów sanitarnych, zakup specjalistycznych druków. Z podstawowych wydatków dotyczących zakupu usług (158.872,59 zł) środki wydatkowano na: faktury za rozmowy telefoniczne stacjonarne oraz komórkowe, za dostęp do Internetu, za konserwację kserokopiarek, opłaty pocztowe, aktualizację oprogramowania komputerowego, wywóz nieczystości, usługi prawnicze, ogłoszenia w prasie, szkolenia pracowników, abonament RTV, obowiązkowe badania lekarskie pracowników, wykonanie pieczętek. Ponadto środki przeznaczono na zakup energii elektrycznej, wody oraz zakup gazu ziemnego.			

	Pozostałe wydatki rzeczowe związane z tym rozdziałem dotyczyły kosztów delegacji, a także różnego rodzaju opłat (m.in. ubezpieczenie budynku urzędu, ubezpieczenie sprzętu komputerowego). Opłacono również składkę członkowską do Wielkopolskiego Ośrodka Kształcenia i Studiów Samorządowych.			
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	9 500,00	7 736,58	81,44%
	Ze środków przeznaczonych na promocję Gminy Gołuchów: - współorganizację przez gminę Mistrzostw Polski Młodzików oraz MP OPEN w Triathlonie (tablice informacyjne i naklejki), - za emisję spotu promującego Gminę, - usługą promocji i prezentacji Gminy na uroczystościach „czerwcowych” w Poznaniu, - przewóz kapeli Tursko do gminy partnerskiej, - wykonanie strony prezentacyjnej promującej Gminę w kalendarzu na 2015r.			
75095	Pozostała działalność	90 900,00	89 530,96	98,49%
	W ramach tego rozdziału wydatkowano środki na wypłaty diet dla sołtysów (22.890 zł). Wypłacono także wynagrodzenie sołtysom z tytułu inkasa 4 rat podatku rolnego i od nieruchomości oraz bieżące inkaso od opłaty miejscowej (57.052 zł). Ponadto środki przeznaczono na koszty postępowania sądowego związanego z egzekucją podatków (407,44 zł), zakupiono prenumeratę „Gazety sołeckiej”, kalendarze dla sołtysów, publikacje „Poradniki Sołtysa” kwitariusze dla inkasentów podatków, zakupiono słodczyce i upominki na Dzień Dziecka obchodzone w kilku sołectwach. Ponadto w ramach funduszu sołeckiego zakupiono gablotę informacyjną dla m. Przekupów 1.414,50 zł.			

Dział	Wyszczególnienie	PLAN	WYKONANIE	Wykonanie w %
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	77 904,00	59 325,00	76,15%

z tego:

Rozdział	Wyszczególnienie	PLAN	WYKONANIE	Wykonanie w %
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 736,00	1 736,00	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.			
75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	59 043,00	40 464,00	68,53%
	Dotację wykorzystano na organizację wyborów samorządowych (diety dla członków komisji, wynagrodzenia osób prowadzących obsługę informatyczną komisji oraz pełniących dyżury w urzędzie, zakup artykułów biurowych, tonera do drukarki, artykułów spożywczych dla komisji wyborczych, delegacje).			
75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	17 125,00	17 125,00	100,00%
	Dotację wykorzystano na organizację wyborów do Parlamentu Europejskiego (diety dla członków komisji, wynagrodzenia osób prowadzących obsługę informatyczną komisji oraz pełniących dyżury			

w urzędzie, zakup artykułów biurowych, tonera do drukarki, artykułów spożywczych dla komisji wyborczych, delegacje).

Dział	Wyszczególnienie	PLAN	WYKONANIE	Wykonanie w %
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	273 358,00	245 061,07	89,65%

z tego:

Rozdział	Wyszczególnienie	PLAN	WYKONANIE	Wykonanie w %
75412	Ochotnicze straże pożarne	222 603,00	195 170,91	87,68%
	Ze środków w tym rozdziale dokonano wypłat na poniższe zadania: – Dotacja dla OSP – zadanie w zakresie zapewnienia gotowości bojowej (zakup sprzętu pożarniczego i umundurowania oraz na pokrycie kosztów energii elektrycznej oraz ogrzewania gazowego w pomieszczeniach OSP gdzie znajdują się samochody pożarnicze. – Ekwiwalent za udział strażaków OSP w działaniach ratowniczych. – Ekwiwalent za udział w szkoleniach członków jednostek OSP. – Wynagrodzenia za konserwację i obsługę sprzętu pożarniczego w jednostkach OSP. – Zakup paliwa do samochodów biorących udział w akcjach ratowniczych oraz do sprzętu pożarniczego wykorzystywanego w działaniach bojowych. – Zakup wyposażenia i materiałów dla jednostek OSP np. oleje, sprzęt ratowniczy, umundurowanie itp. – Naprawy sprzętu pożarniczego. – Badania lekarskie członków OSP na potrzeby szkoleń pożarniczych oraz udziału w działaniach ratowniczych. – Ubezpieczenia pojazdów pożarniczych biorących udział w działaniach bojowych oraz obowiązkowe ubezpieczenie członków OSP uczestniczących w w/w działaniach.			
75416	Straż gminna (miejska)	48 155,00	47 926,15	99,52%
	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	2 600,00	1 964,01	75,54%
	Bieżące utrzymanie monitoringu w Kościelnej Wsi - zakup energii elektrycznej.			

Dział	Wyszczególnienie	PLAN	WYKONANIE	Wykonanie w %
757	Obsługa długu publicznego	385 250,00	364 204,96	94,54%

z tego:

Rozdział	Wyszczególnienie	PLAN	WYKONANIE	Wykonanie w %
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	385 250,00	364 204,96	94,54%
	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 Banku PEKAO S.A. (2.250 zł).			

Dział	Wyszczególnienie	PLAN	WYKONANIE	Wykonanie w %
758	Różne rozliczenia	110 332,96	0,00	0,00%

z tego:

Rozdział	Wyszczególnienie	PLAN	WYKONANIE	Wykonanie w %
75818	Rezerwy ogólne i celowe	110 332,96	0,00	0,00%
	Rezerwa ogólna oraz rezerwy celowe zostały rozwiązane z końcem roku budżetowego. Plan wydatków w tym rozdziale nie był wykonany.			

Dział	Wyszczególnienie	PLAN	WYKONANIE	Wykonanie w %
801	Oświata i wychowanie	13 058 923,87	12 857 860,69	98,46%

z tego:

Rozdział	Wyszczególnienie	PLAN	WYKONANIE	Wykonanie w %
80101	Szkoły podstawowe	6 295 377,87	6 267 701,71	99,56%
	Wydatki bieżące szkół dokonywane były zgodnie z planem. Zapewniono środki finansowe na funkcjonowanie 6 szkół podstawowych, gdzie w 37 oddziałach uczyło się 569 uczniów, ponadto zatrudnionych było w przeliczeniu na etaty 60,30 nauczycieli i 19,50 pracowników obsługi (szczegółowe informacje poniżej w tabeli nr 3). W ramach wydatków rzeczowych wykonane zostały remonty w obiektach z których największym był remont zewnętrznych schodów w SP Gołuchów, zakup 14 komputerów dla SP Jedlec, w SP Kościelna Wieś zakupiono nowe szafki na odzież i obuwie. W SP Kucharki wyremontowano barierki na sali gimnastycznej, natomiast w SP Kuchary wyremontowano łazienkę i zakupiono 11 komputerów, a w SP Tursko zakupiono kserokopiarkę. W ramach wydatków inwestycyjnych wydatki poniesiono na zakończenie zadanie: „Przebudowa starego budynku, przebudowa boisk i zagospodarowanie infrastruktury wokół Szkoły Podstawowej w Kucharkach”. Inwestycja została rozliczona finansowo w I kw. 2014r.			
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	214 121,00	214 114,44	100,00%
	W rozdziale zapewniono środki finansowe na bieżące funkcjonowanie 3 oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych, gdzie zatrudnionych było 3,19 nauczycieli i uczyło się 63 dzieci (szczegółowe informacje poniżej w tabeli nr 3).			
80104	Przedszkola	2 527 487,00	2 381 934,45	94,24%
	W rozdziale zapewniono środki finansowe na bieżące funkcjonowanie 6 przedszkoli, gdzie w 14 oddziałach uczyło się 318 przedszkolaków i w przeliczeniu na etaty zatrudnionych było 22,40 nauczycieli i 22,75 pracowników obsługi (szczegółowe informacje poniżej w tabeli nr 3). Do Przedszkola w Gołuchowie na plac zabaw została zakupiona huśtawka „Bocianie gniazdo” Ponadto w rozdziale tym wydatkowano środki na dotację celową dla sąsiednich samorządów na dzieci z gminy Gołuchów uczęszczające do przedszkoli niepublicznych na terenie Kalisza i MiG Pleszew, GiM Nowe Skalmierzyce oraz Gminy Blizanów (wykonanie w wysokości 382.767,23 zł) W ramach wydatków majątkowych realizowano zadanie inwestycyjne pn: „Przebudowa i rozbudowa przedszkola w Kościelnej Wsi”.			
80110	Gimnazja	2 840 317,00	2 824 177,07	99,43%
	W rozdziale zapewniono środki finansowe na bieżące funkcjonowanie 2 gimnazjów, gdzie znajdowało się 17 oddziałów, w których uczyło się 334 uczniów i zatrudnionych było w przeliczeniu na etaty 36,66 nauczycieli i 6 pracowników obsługi (szczegółowe informacje poniżej w tabeli nr 3). W ramach wydatków rzeczowych przeprowadzono remont biblioteki i czytelnicy w Gimnazjum w			

	Gołuchowie, jak również wykonano czyszczenie wykładzin w salach dydaktycznych i zakupiono nowe regały do biblioteki.			
80113	Dowożenie uczniów do szkół	292 363,00	290 959,92	99,52%
	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	414 400,00	410 762,13	99,12%
	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	52 646,00	51 950,06	98,68%
	Wydatki na opłaty za szkolenia oraz studia podyplomowe nauczycieli (kwota 51.023,52 zł), na dojazdy na szkolenia i studia (kwota 926,54 zł).			
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	178 930,00	178 727,39	99,89%
	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 72.420,88 zł.			
80195	Pozostała działalność	243 282,00	237 533,52	97,64%
	Wydatki rozdziału obejmują: zapomogi zdrowotne dla nauczycieli (wydatki w kwocie 5.000,00 zł), nagrody z funduszu nagród z pochodnymi (86.050,65 zł) oraz zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla emerytowanych nauczycieli (65.991,00 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 kwalifikowanych wydatków bieżących, w wysokości 67.527,32 zł sfinansowano m.in. prowadzenie dodatkowych zajęć dydaktycznych z matematyki, przyrody, dziennikarstwa oraz języka angielskiego, wycieczki, wynagrodzenie koordynatora projektu oraz pracownika rozliczającego projekt, zakupiono materiały dydaktyczne, m.in. plansze tematyczne, 2 magnetofony, drukarkę, a także środki czystości i materiały biurowe na potrzeby Biura Projektu. Ponadto w ramach środków własnych Gminy zapłacono za nauka pływania dzieci klas trzecich SP z Gminy Gołuchów 11.250 zł.			

Tabela nr 3. Wydatki według jednostek budżetowych

Rozdz. 80101

Szkoła Podstawowa	Plan	Wykonanie	Wydatki na wynagrodzenia z pochodnymi	Wydatki rzeczowe	% wykonania
Gołuchów	1 297 284,00	1 297 276,63	1 123 314,95	173 961,68	100,00%
Jedlec	884 805,75	883 102,64	695 115,58	187 987,06	99,81%
Kościelna Wieś	1 218 901,00	1 200 407,93	1 047 672,78	152 735,15	98,48%
Kucharki	928 603,75	927 259,59	773 117,88	154 141,71	99,86%

Kuchary	535 123,00	535 118,35	437 489,88	97 628,47	100,00%
Tursko	776 391,25	770 685,76	640 810,16	129 875,60	99,27%
GZEAS	1 169,12	818,82	0,00	818,82	70,03%
RAZEM:	5 642 277,87	5 614 669,72	4 717 521,23	897 148,49	99,51%

Rozdz. 80103

Oddział Przedszkolny	Plan	Wykonanie	Wydatki na wynagrodzenia z pochodnymi	Wydatki rzeczowe	% wykonania
Jedlec	70 864,00	70 861,48	66 861,48	4 000,00	100,00%
Kucharki	57 191,00	57 188,96	53 288,96	3 900,00	100,00%
Tursko	86 066,00	86 064,00	82 164,00	3 900,00	100,00%
RAZEM:	214 121,00	214 114,44	202 314,44	11 800,00	100,00%

Rozdz. 80104

Przedszkole	Plan	Wykonanie	Wydatki na wynagrodzenia z pochodnymi	Wydatki rzeczowe	% wykonania
Gołuchów	754 178,00	753 424,22	626 819,03	126 605,19	99,90%
Kajew	134 194,00	130 707,55	115 916,94	14 790,61	97,40%
Kościelna Wieś	598 038,00	553 302,52	453 771,70	99 530,82	92,52%
Kucharki	322 759,00	317 370,51	271 801,17	45 569,34	98,33%
Kuchary	113 519,00	113 516,31	102 909,35	10 606,96	100,00%
Tursko	101 799,00	101 795,16	92 005,68	9 789,48	100,00%
RAZEM:	2 024 487,00	1 970 116,27	1 663 223,87	306 892,40	97,31%

Rozdz. 80110

Gimnazjum	Plan	Wykonanie	Wydatki na wynagrodzenia z pochodnymi	Wydatki rzeczowe	% wykonania
Gołuchów	2 375 738,00	2 359 603,33	1 992 098,13	367 505,20	99,32%
Kościelna Wieś	464 579,00	464 573,75	410 891,79	53 681,95	100,00%
RAZEM:	2 84 317,00	2 824 177,07	2 402 989,92	421 187,15	99,43%

Dział	Wyszczególnienie	PLAN	WYKONANIE	Wykonanie w %
851	Ochrona zdrowia	229 657,00	220 864,78	96,17%

z tego:

Rozdział	Wyszczególnienie	PLAN	WYKONANIE	Wykonanie w %
85149	Programy polityki zdrowotnej	34 080,00	34 080,00	100,00%
	Wydatki na program polityki zdrowotnej – zakup szczepionek profilaktycznych dla dziewcząt z Gimnazjów Gminy Gołuchów. W roku 2014 ze szczepionek typu Ceravix skorzystało 108 dziewcząt (68 x 3 dawki oraz 40 x 2 dawki). Wykonawcą usługi był NZPOZ Eskulap w Gołuchowie.			
85153	Zwalczanie narkomanii	10 000,00	6 509,55	65,10%
	Wydatki na zwalczanie narkomanii były ponoszone zgodnie z uchwalonym na 2014 rok Programem (była to umowa zlecenie z psychologiem-terapeutą).			

85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	185 577,00	180 275,23	97,14%
	Wydatki związane z realizacją Gminnego Programu Przeciwdziałania Alkoholizmowi, w tym na: – Wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia z realizatorami pozalekcyjnych zajęć sportowych, umowa z psychologiem, umowa z pełnomocnikiem). – Zakupy materiałów (materiały profilaktyczne kampanii „Zachowaj Trzeźwy Umysł” oraz kampanii „Postaw na rodzinę”). – Remont pomieszczeń urzędu, w których znajduje się biuro pełnomocnika. – Zakup usług pozostałych: (wydanie opinii przez biegłych w przedmiocie uzależnienia, zakup licencji programu Cenzor, realizacja kampanii „Odpowiedzialny kierowca”, szkolenie „Zakup kontrolowany” dla podmiotów obracających alkoholem, wstępy na programy profilaktyczne dla uczniów). – Czynsz za wynajem sali świetlicowej w Pleszewie dla dojeżdżających uczniów z gminy Gołuchów – 3.659,70 zł). – W ramach zagospodarowania czasu wolnego dla dzieci i młodzieży z terenu gminy, podczas wakacji letnich był organizowany wypoczynek letni w formie półkolonii (zadania organizacyjnie powierzono Gołuchowskiemu Centrum Kultury „ZAMEK”). W ramach zajęć, dzieci korzystały przede wszystkim z tygodniowego udziału w tzw. Wakacyjnej Akademii Sportu i Przygody. Była to propozycja Parku Wodnego Planty w Pleszewie, gdzie dzieci m.in. uczyły się pływać, uczestniczyły w zajęciach i zabawach terenowych oraz survivalowych. Ponadto, w ramach zajęć stacjonarnych zorganizowanych i prowadzonych przez świetliczanki GCK „ZAMEK” miały miejsce animacje zabaw dziecięcych, warsztatów plastycznych, warsztatów wokalo-muzycznych oraz kulinarnych zorganizowanych wspólnie z seniorami ze Stowarzyszenia Senior XXI oraz Spółdzielnię Socjalną A-Z. W powyższych aktywnościach wzięło udział 179 dzieci z terenu naszej gminy. Koszt całkowity organizacji półkolonii to: 37 658,69 zł. Opiekunami półkolonii były świetliczanki Gołuchowskiego Centrum Kultury „ZAMEK” oraz nauczyciele z poszczególnych szkół w ramach wolontariatu. Ponadto w ramach tego rozdziału udzielono dotacji 3 stowarzyszeniom na wykonywanie zadań własnych gminy – wypłacono dotacje w łącznej wysokości 40.000 zł.			

Dział	Wyszczególnienie	PLAN	WYKONANIE	Wykonanie w %
852	Pomoc społeczna	5 305 350,00	5 122 360,11	96,55%

z tego:

Rozdział	Wyszczególnienie	PLAN	WYKONANIE	Wykonanie w %
85202	Domy pomocy społecznej	203 000,00	202 667,79	99,84%
	W ramach tego rozdziału realizowano wydatki związane z odpłatnością gminy za pobyt 10 osób skierowanych do Domów Pomocy Społecznej (1 osoba samotna DPS Pleszew, 1 osoba w DPS Kobyla Góra, 3 osoby DPS Psary, 1 osoba DPS Gostkowo i 1 osoba w DPS Zakrzew, 1 osoba w DPS Marszałki, 1 osoba w DPS Fabianów oraz 1 dziecko w DPS dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej Intellektualnie w Łopiennem).			
85204	Rodziny zastępcze	62 000,00	59 478,48	95,93%
	W ramach tego rozdziału GOPS ponosi wydatki za dzieci z Gminy Gołuchów umieszczone w domach dziecka i rodzinach zastępczych. W roku 2014 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	5 440,00	5 350,00	98,35%
	Zadania w tym rozdziale wykonywane są poprzez Zespół Interdyscyplinarny w ramach codziennej działalności (zorganizowano 2 szkolenia dla Zespołu Interdyscyplinarnego, monitorującego			

	indywidualne sprawy z zakresu przemocy domowej). W 2014 roku GOPS odnotował 2 przypadki przemocy domowej.			
85206	Wspieranie rodziny	35 121,00	34 764,31	98,98%
	W 2014 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 31.12.2014 asystent pracował z 13 rodzinami.			
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 568 840,00	3 425 405,88	95,98%
	Zadanie to jest zadaniem zleconym. Realizowane są tu świadczenia rodzinne wypłacane osobom uprawnionym w postaci zasiłków rodzinnych 840 rodzin (12.390 świadczeń), dodatków do zasiłków oraz wypłaty z Funduszu Alimentacyjnego 42 rodziny (726 świadczeń), jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka (92 świadczenia) oraz 43 rodziny pobierające świadczenie pielęgnacyjne (476 świadczeń), zasiłek pielęgnacyjny – 347 rodzin. Pomocą w formie specjalnego zasiłku opiekuńczego objętych jest 5 rodzin (34 świadczenia – jest to nowe świadczenie, przysługujące osobom rezygnującym z zatrudnienia na rzecz sprawowania opieki nad osobą niepełnosprawną dorosłą. Wypłata tych świadczeń w 2014 r. zamknęła się kwotą 3 245 295,53 zł. Za świadczeniobiorców pobierających świadczenie pielęgnacyjne odprowadzane są do ZUS składki emerytalne i rentowe (w roku 2014 przekazano kwotę 63.290,00 zł). Kwota 102.121,08 zł dotyczy obsługi realizacji wypłaty świadczeń, w tym ze środków własnych kwota 21.539,88 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.	20 908,00	20 764,34	99,31%
	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	284 260,00	278 880,79	98,11%
	- Na zasiłki celowe i pomoc w naturze wypłacono zasiłki na kwotę 100.396,12 zł. Pomoc obejmuje 242 rodziny. - Na zasiłki okresowe wypłacono kwotę 142.760,00 zł (dotacja z budżetu państwa) oraz kwotę 35.724,67 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	74 800,00	72 814,90	97,35%
	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. Od roku 2014 realizowane jest zadanie zlecone – dodatek energetyczny, który wypłacono w kwocie 4.463,62 zł, dla 24 rodziny.			

85216	Zasiłki stałe	160 374,00	159 573,89	99,50%
	Wypłacono zasiłki stałe na kwotę 159.573,89 zł (w tym: 119.774,00 zł z dotacji od wojewody oraz 39.799,89 zł ze środków własnych). Z tej formy pomocy korzystają obecnie 34 osoby w tym: 30 osób samotnych oraz 4 osoby w rodzinach.			
85219	Ośrodki pomocy społecznej	489 608,00	479 833,56	98,00%
	Wydatki na bieżące funkcjonowanie GOPS w Gołuchowie. Środki wydatkowano m.in. na: wynagrodzenia i pochodne (378.845,30 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 397 rodzinami (1066 osób), co daje ponad 10% wszystkich mieszkańców gminy. Dominującymi problemami są: bezrobocie (127 rodzin - spadek o 21 rodzin), niepełnosprawność (98 rodzin – wzrost o 22 rodziny), potrzeba ochrony macierzyństwa (83 rodziny), długotrwała lub ciężka choroba (76 rodzin), bezradność w prowadzeniu gospodarstwa domowego (16 rodzin), alkoholizm (28 rodzin), rodziny niepełne (11 rodzin) oraz wielodzietność (5 rodzin).			
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	13 400,00	12 911,00	96,35%
	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).			
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	96 942,00	95 650,75	98,67%
	Usługi opiekuńcze realizuje się u 16 rodzin z terenu gminy (20 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 opiekunów.			
85295	Pozostała działalność	290 657,00	274 264,42	94,36%
	W ramach tego rozdziału realizowane są następujące zadania: – Program „Posiłek dla Potrzebujących” – w roku 2014 z programu dożywiania korzystało 291 osób. W ramach programu nie wypłacano zasiłków na zakup posiłku lub żywności. Wydatkowano ze środków własnych 86.800,06 – Dodatek do świadczenia pielęgnacyjnego dla 42 osób zajmujących się niepełnosprawnym członkiem rodziny – zadania zlecone kwota 94.400,00 zł. – Wydatki na zlecone przez państwo zadanie <i>Karta Dużej Rodziny</i> – wydatki w wysokości 564,36 zł (karty wydano 52 rodzinom dla 284 osób)			

Dział	Wyszczególnienie	PLAN	WYKONANIE	Wykonanie w %
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	242 551,00	170 216,92	70,18%

z tego:

Rozdział	Wyszczególnienie	PLAN	WYKONANIE	Wykonanie w %
85395	Pozostała działalność	242 551,00	170 216,92	70,18%
	Wydatki w tym rozdziale obejmują realizowany od 2008 roku projekt systemowy obejmujący szkolenia zawodowe dla osób bezrobotnych z terenu Gminy Gołuchów. W roku 2014 realizowany w partnerstwie z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Pleszewie. Wsparciem szkoleniowym			

objęto bezrobotne i niepełnosprawne kobiety. Projekt obejmował kursy zawodowe: kurs obsługi kasy fiskalnej i sprzedawcy, kurs opiekunki, kurs gotowania i pieczenia. Jako wkład własny zaliczono zasiłki celowe w kwocie 20.000,00,00 zł wypłacanych uczestniczkom projektu głównie na zwrot kosztów dojazdu na szkolenia. Przyczyny niższego wykonania planu opisano w dochodach (str.10). W ramach tego projektu zrealizowano także zadanie: „Zakup samochodu dla Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gołuchowie (leasing finansowy)” – po wykupie za kwotę 100 zł od grudnia 2014 samochód jest własnością GOPS.

Dział	Wyszczególnienie	PLAN	WYKONANIE	Wykonanie w %
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	260 941,00	255 634,30	97,97%

z tego:

Rozdział	Wyszczególnienie	PLAN	WYKONANIE	Wykonanie w %
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	104 174,00	104 158,83	99,99%
	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	156 767,00	151 475,47	96,62%
	Wydatki w tym rozdziale obejmują: – stypendia za wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe oraz wyprawki dla pierwszoklasistów (łącznie kwota 27 079,97 zł) – zadanie realizowane przez GZEAS. – stypendia dla osób o dochodzie nie większym niż 456 złotych na osobę w rodzinie (z tej formy pomocy korzystają 164 rodziny i w nich 334 dzieci – wypłacono kwotę 124.395,50 zł, z tego środki własne gminy to kwota 24.991,50 zł) - zadanie realizowane przez GOPS.			

Dział	Wyszczególnienie	PLAN	WYKONANIE	Wykonanie w %
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 543 585,00	1 429 710,49	92,62%

z tego:

Rozdział	Wyszczególnienie	PLAN	WYKONANIE	Wykonanie w %
90002	Gospodarka odpadami	750 860,00	732 675,49	97,58%
	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 669.306,08 zł, – obsługa merytoryczna zadania (wynagrodzenie 1 pracownika UG, szkolenia, odpis na ZFŚS) – łącznie kwota 36.132,16 zł. – na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w Gołuchowie - wydatkowano tylko 183,12 zł, inwestycja zostanie zrealizowana w 2015 roku. Ponadto wydatki w tym rozdziale związane są m.in. z wywozem odpadów komunalnych z terenu gminy, wywozem odpadów szkodliwych, opróżnianiem koszy ulicznych i przystankowych – łącznie 25.373,98 zł. Przekazana została i rozliczona dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Pleszewskiego na realizację Programu usuwania azbestu (1.680,15 zł).			

90003	Oczyszczanie miast i wsi	71 500,00	51 485,83	72,01%
	Wydatki dotyczą odśnieżania ulic i dróg gminnych oraz zakupu materiałów do utrzymania czystości na terenie gminy Gołuchów.			
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	40 000,00	38 984,24	97,46%
	Poniesiono wydatki na: nasadzenia rabat w Gołuchowie i Kościelnej Wsi, Tursku oraz wycinę drzew i krzewów oraz na pielęgnację zieleni na terenie gminy Gołuchów (wykaszanie traw, nasadzenia drzew, zakup paliwa i części do kosiarek).			
90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	1 500,00	1 200,00	80,00%
	W ramach planu wydatków bieżących na ochronę różnorodności biologicznej i krajobrazu (wykonano opracowanie przyrodnicze dotyczące ustanowienia użytku ekologicznego „Zakola” w m. Macew).			
90013	Schroniska dla zwierząt	36 000,00	25 756,87	71,55%
	Wydatki związane z utrzymaniem „Przytuliska”, w tym: – opieka nad psami, (wynagrodzenie - umowa zlecenie oraz składki ZUS i na FP) – zakup karmy dla psów, – zakup transportera (klatki) dla zwierząt, – wyłapywanie psów oraz innych zwierząt, – obsługa weterynaryjna, zakup igieł i strzykawek – rozbudowa kojców dla zwierząt.			
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	628 800,00	569 117,08	90,51%
	Wydatki na zakup energii oświetlenia ulicznego oraz na obsługę i konserwację infrastruktury oświetleniowej – 438,7 tys. zł. Ponadto Gmina Gołuchów zakupiła udziały w spółce "Oświetlenie Uliczne Sp. z o.o." z siedzibą w Kaliszu za kwotę 60.000 zł. Za środki te spółka wykonała następujące prace: - Wszołów – wymiana 7 opraw i wymiana dwóch wysięgników - Jedlec – Macew – montaż 3 opraw i wymiana 5 wysięgników - Kajew – montaż 1 oprawy przy przystanku - Kościelna Wieś ul. Ostrowska, ul. Łączna – montaż 3 oprawy - Krzywosądów droga krajowa – wymiana 8 opraw, montaż 2 opraw - Krzywosądów droga powiatowa – wymiana 4 opraw - Kajew - dobudowa linii oraz dwóch opraw - Kuchary od strony Gołuchowa - dobudowa linii oraz trzech opraw - Kuchary od strony Kościelnej Wsi - dobudowa linii oraz jednej oprawy - Kucharki - dobudowa linii oraz dwóch opraw W ramach wydatków inwestycyjnych wydatki poniesiono na zadania pn.: - Rozbudowa oświetlenia ulicznego w m. Kajew 11 738,77 - Budowa oświetlenia ulicznego w m. Jedlec 20 325,74 - Budowa oświetlenia ulicznego w m. Bielawy 38 344,95			
90095	Pozostała działalność	14 925,00	10 490,98	70,29%
	Wydatki w tym rozdziale związane są m.in. z opłatą za wodę i ścieki w szaletach publicznych w Kościelnej Wsi, wywozem nieczystości z jeziora, edukację ekologiczną młodzieży oraz opłatą za gospodarcze korzystanie ze środowiska (1.803 zł).			

Dział	Wyszczególnienie	PLAN	WYKONANIE	Wykonanie w %
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 451 357,00	1 377 619,24	94,92%

z tego:

Rozdział	Wyszczególnienie	PLAN	WYKONANIE	Wykonanie w %
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	96 316,00	95 440,78	99,09%
	W ramach wydatków bieżących zakupiono i zamontowano karuzelę na plac zabaw w Szkudli. Zrealizowane wydatki majątkowe w kwocie 91.578,58 zł dotyczące budowy placów zabaw w 6 miejscowościach opisano szczegółowo w pkt 3 informacji.			
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	888 041,00	815 178,46	91,80%
	Wydatki w tym rozdziale obejmują m.in.: koszty utrzymania świetlic wiejskich (energia, gaz, zakup materiałów i wyposażania świetlic). Część wydatków dotyczących świetlic zawiera się w funduszu sołectkim między innymi malowanie świetlicy we Wszołowie – 9.568,63zł, wymiana sufitu podwieszonego w Jedlcu -31.758,91 zł, zakup i montaż klimatyzatora w sali wiejskiej w Kucharkach - 11.070,00 zł. W ramach wydatków inwestycyjnych wydatki poniesiono na następujące zadania: Budowa wewnętrznej instalacji gazowej w sali wiejskiej w Jedlcu 12 715,68 Rozbudowa sali wiejskiej, urządzenie placu zabaw i montaż trybuny w Krzywosądowie 392 491,58 Zakup i montaż klimatyzacji w sali wiejskiej w m. Kucharki 11 070,00 Budowa c.o. w sali wiejskiej w m. Pleszówka (zakup ogrzewaczy elektrycznych) 6 951,00 W ramach tego rozdziału przekazano dotację dla Gminnego Centrum Kultury „Zamek” – na bieżące funkcjonowanie. Szerzej o wykonaniu planu w/w instytucji w „Informacji o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury za 2014 rok”.			
92116	Biblioteki	447 000,00	447 000,00	100,00%
	W ramach tego rozdziału przekazano dotację dla Biblioteki Publicznej Gminy Gołuchów – na bieżące funkcjonowanie. Szerzej o wykonaniu planu ww. instytucji w „Informacji o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury za 2014 rok”.			
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	20 000,00	20 000,00	100,00%
	Wydatki obejmują dotację celową dla Parafii pw. Św. Floriana w Jedlcu na remont zabytkowego kościoła. Dotacja została udzielona i rozliczona na podstawie uchwały nr XXXII/371/2014 Rady Gminy Gołuchów z dnia 9 maja 2014r.			

Dział	Wyszczególnienie	PLAN	WYKONANIE	Wykonanie w %
926	Kultura fizyczna	689 988,00	622 178,66	90,17%

z tego:

Rozdział	Wyszczególnienie	PLAN	WYKONANIE	Wykonanie w %
92601	Obiekty sportowe	359 588,00	302 189,69	84,04%
	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. –razem ponad 258 tys. zł. Ponadto realizowano zadanie inwestycyjne pn: „Przebudowa boiska piłkarskiego i bieżni prostej w Gołuchowie”.			

92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	70 400,00	61 833,33	87,83%
	Wydatkowano niewielkie środki na realizację zadań w zakresie kultury fizycznej (nagrody na zawody i konkursy sportowe, dofinansowanie udziału w obozie zawodniczek gimnazjum z Gm. Gołuchów). Ponadto wydatkowano środki w ramach funduszu sołectkiego – zakup i montaż tzw. „piłkochwyłów” na boisku w Czechlu. W rozdziale tym zrealizowane również dwa zadania inwestycyjne: – Urządzenie siłowni zewnętrznej w Gołuchowie (w ramach zadania pn: „W zdrowym ciele zdrowy duch - zagospodarowanie przestrzeni publicznej w sołectwie Gołuchów...”) – Urządzenie siłowni zewnętrznej w Kościelnej Wsi .			
92695	Pozostała działalność	260 000,00	258 155,64	99,29%
	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 2014 roku wyniosły 148.155,64. zł. Jednostka ponosiła wydatki na: ekwiwalent za używanie własnej odzieży, wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne, obowiązkowe składki ZUS, obowiązkowa składka na fundusz pracy, wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenie, o dzieło), nagrody (dyplomy, puchary, sprzęt sportowy, nawozy, materiały do napraw, oleje, benzyna), okresowe badania pracowników, przewóz sportowców na imprezy sportowe, odpis na ZFŚS. Ponadto wydatki na dotacje celowe na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom. W 2014 roku podpisano umowę z LKS Gołuchów na zadanie: „Prowadzenie sekcji piłki nożnej oraz tenisa stołowego” – wypłacono dotację w łącznej kwocie 110.000 zł.			

3. Informacja o realizacji wydatków majątkowych.

Tabela nr 4

L.p.	Nazwa zadania	Zakres inwestycji	Nazwa wykonawcy	PLAN	Wydatki w PLN
1	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w m.Kościelna Wieś - osiedle Panorama	Zakres rzeczowy: - kanalizacja sanitarna: kanał grawitacyjny PVC 200 - 109,0 m; studnie kanalizacyjne PVC 315 - 2 szt. - wodociąg: rurociąg PE 90 - 128,0 m; hydranty 80 - 2 szt.	Zakład Usług Komunalnych w Gołuchowie	35 000,00	34 565,55
2	Budowa przykanalików kanalizacji sanitarnej w m.Szkudła	Zakres rzeczowy: Przykanalik PVC 160 - 118,0 m; studnie kanalizacyjne PVC 315 - 5 szt. Przyłącze do posesji - 1 szt.	Zakład Usług Komunalnych w Gołuchowie	15 000,00	14 914,86
3	Budowa kanalizacji sanitarnej w Jedlcu i Tursku	Wykonanie projektu budowlanego	Zakład Projektowo-Usługowy Inżynierii Środowiska „PRIMEKO”, Kalisz	22 550,00	22 542,21
4	Budowa kanalizacji deszczowej w Kościelnej Wsi ul. Krótka, ul. Dolna, ul. Różana	Zakres rzeczowy: Kanały deszczowe: PVC 315 - 138,0 m; PVC 250 - 56,0 m: PVC 200 - 24,0 m; PVC 160 - 21,5 m. Studnie przelotowe PVC 315 - 5 szt. Studnie wpustowe betonowe 500 - 6 szt. Studnie wpustowe PVC 315 - szt. Odbudowa nawierzchni - 80 m2	Zakład Usług Komunalnych w Gołuchowie	33 000,00	32 732,65
5	Budowa kanalizacji sanitarnej w Szkudli, Kucharkach, Czechlu, Karsach, Krzywosądowie, Żychlinie	Wykonanie projektu budowlanego	Zakład Projektowo-Usługowy Inżynierii Środowiska „PRIMEKO”, Kalisz	26 500,00	26 475,75
6	Budowa kanalizacji deszczowej w m. Karsy	Zakres rzeczowy: Kanały deszczowe: PVC 315 - 232,0 m; PVC 160 - 40,5 m (przyłącza). Studnie przelotowe PVC 315 - 10 szt. Studnie wpustowe betonowe 500 - 11 szt. Drenaż dn 100 z filtrem z koksu - 147,0 m. Odbudowa nawierzchni - 205,0 m2	Zakład Usług Komunalnych w Gołuchowie	102 000,00	101 971,66
7	Budowa kanalizacji deszczowej w Gołuchowie, ul. Gorgolewskiego	Zakres rzeczowy: Kanały deszczowe: PVC 315 - 89,0 m; PVC 160 - 3,0 m. Studnie przelotowe PVC 315 - 3 szt. Studnie wpustowe betonowe 500 - 1 szt. Odbudowa nawierzchni parkingu z kostki betonowej.	Zakład Usług Komunalnych w Gołuchowie	34 000,00	33 685,47
8	Budowa kanalizacji deszczowej w Kościelnej Wsi - ul. Ostrowska	Zakres rzeczowy: Kanały deszczowe: PVC 315 - 118,0 m; PVC 250 - 45,0 m; PVC 160 - 30,0 m. Studnie przelotowe PVC 315 - 6 szt. Studnie wpustowe betonowe 500 - 4 szt.	Zakład Usług Komunalnych w Gołuchowie	56 000,00	49 655,93
9	Budowa kanalizacji sanitarnej Wszołów, Przekupów, Gołuchów	Zakres rzeczowy: Kanały tłoczne: PE 90 - 2968,23 m; PE 63 - 180,28 m; kanał grawitacyjny PVC 200 - 1440,05 m; przykanaliki PVC 160 - 192,46 m/23 szt. Przepompownie - 3 szt	Instalacje Sanitarne i Przemysłowe Marian Kubasik, ul. Chłodna 17, 62-800 Kalisz	817 200,00	817 163,51
10	Budowa przykanalików kanalizacji sanitarnej w m.Kościelna Wieś	Zakres rzeczowy: Przykanalik PVC 160 - 98,0 m; Przykanalik PVC 200 - 36,0 m; Studnie kanalizacyjne PVC 315 - 19 szt. Przyłącza do posesji - 16 szt.	Zakład Usług Komunalnych w Gołuchowie	35 000,00	34 977,69
11	Budowa sieci wodociągowej od skrzyżowania z drogą powiatową w Macewie do drogi krajowej nr 12	Zakres rzeczowy: Sieć wodociągowa PE 110 - 920,45 m; hydranty 80 - 3 szt	P.P.H.U ZIEN - TEL Tomasz Zieliński, ul. Wojska Polskiego 63; 63-210 Zerków	81 200,00	81 062,85
12	Budowa kanalizacji deszczowej w Kościelnej Wsi - ul. Boczna	Zakres rzeczowy: Kanały deszczowe: PVC 250 - 83,0 m; PVC 200 - 50,0 m; PVC 160 - 36,0 m. Studnie przelotowe PVC 315 - 3 szt. Studnie wpustowe betonowe 500 - 4 szt.	Zakład Usług Komunalnych w Gołuchowie	28 000,00	27 006,48
13	Budowa kanalizacji sanitarnej Kuchary, Popówek	Zakres rzeczowy: Kanał tłoczny PE 110 - 1627,5 m; kanał grawitacyjny PVC 200 - 471,60 m; przykanaliki PVC 160 - 34,95 m/4 szt	P.P.H.U ZIEN - TEL Tomasz Zieliński, ul. Wojska Polskiego 63; 63-210 Zerków	306 000,00	305 251,81
14	Dopłaty do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków dla osób fizycznych	W roku 2014 podpisano z mieszkańcami gminy 6 umów na dofinansowanie budowy przydomowej oczyszczalni ścieków	nie dotyczy	15 000,00	15 000,00
15	Wykonanie nowej nawierzchni na drodze powiatowej nr 4341P na odcinku Bielawy-Tursko wraz z przebudową skrzyżowania z drogą Bogusław-Brzezie	Dotacja celowa dla Powiatu Pleszewskiego. Inwestycja realizowana przez ZDP w Pleszewie.	SIDROG Sp. z o.o. z siedzibą w Domaniewie 9, 98-235 Błaszki	175 486,00	175 486,00
16	Przebudowa i budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 4339P na odcinku Jedlec-Gołuchów	Dotacja celowa dla Powiatu Pleszewskiego. Inwestycja realizowana przez ZDP w Pleszewie.	GREGBUD Grzegorz Rybarczyk, Nowy Olesiec, 63-313 Chocz	239 873,00	239 873,00
17	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.	Zakład Usług Komunalnych w Gołuchowie	100 000,00	99 887,99

L.p.	Nazwa zadania	Zakres inwestycji	Nazwa wykonawcy	PLAN	Wydatki w PLN
18	Przebudowa drogi wewnętrznej (dz. nr 969/7P, 969/6, 969/5) w m. Kościelna Wieś - ul. Ostrowska	Wykonanie przebudowy ul. Ostrowskiej. Długość drogi - 125,4 m, szerokość jezdni: 4 - 5 m , powierzchnia - 952,765 m2, nawierzchnia jezdni z kostki betonowej na podbudowie z kruszywa.	Zakład Usług Komunalnych w Gołuchowie	145 000,00	144 998,87
19	Przebudowa chodnika przy drodze gminnej w m. Karsy	Wykonanie chodnika z kostki betonowej o pow. 228 m2, na podsypce cementowo-piaskowej, podbudowa z kruszywa.	Zakład Usług Komunalnych w Gołuchowie	26 200,00	26 165,34
20	Przebudowa drogi w Kucharkach, dz. nr 22	Przebudowa drogi dł. 693,0 m, szerokość jezdni 3,0 m. Nawierzchnia z mieszanki mineralno - asfaltowej gr 5 cm na podbudowie z kruszywa. Powierzchnia jezdni - 2138,0 m2.	Przedsiębiorstwo Ulic i Mostów w Kaliszu Sp. z o.o. ul. Częstochowska 95, 62-800 Kalisz	187 000,00	186 580,59
21	Przebudowa dróg gminnych w Gołuchowie: ul. Słowackiego, ul. Kościuszki, ul. Kopczyńskiego	Wykonanie przebudowy ul. Kopczyńskiego. Przebudowa drogi dł. 411 m, szerokość jezdni 4,5 m. Nawierzchnia z mieszanki mineralno - asfaltowej gr 5 cm . Powierzchnia jezdni - 1849,50 m2.	Przedsiębiorstwo Ulic i Mostów w Kaliszu Sp. z o.o. ul. Częstochowska 95, 62-800 Kalisz	175 000,00	169 272,71
22	Przebudowa drogi gminnej w m. Kościelna Wieś - ul. Boczna	Przebudowa drogi dł. 287,0 m, szerokość jezdni 4,0 m. Nawierzchnia z kostki betonowej na podbudowie z kruszywa. Powierzchnia jezdni - 1159,20 m2.	Zakład Usług Komunalnych w Gołuchowie	215 000,00	214 721,25
23	Przebudowa drogi w Szkudli, dz. nr 129	Przebudowa drogi dł. 540,0 m, szerokość jezdni 3,0 m. Nawierzchnia z mieszanki mineralno - asfaltowej gr 5 cm na podbudowie z kruszywa. Powierzchnia jezdni - 1687,0 m2.	Przedsiębiorstwo Ulic i Mostów w Kaliszu Sp. z o.o. ul. Częstochowska 95, 62-800 Kalisz	113 000,00	112 892,02
24	Przebudowa drogi gminnej w m. Bogusław (dz. nr 90)	Wykonano projekt budowlany. Wyłoniono wykonawcę robót budowlanych. Termin realizacji - 31.05.2015 r.	BUDKOM PPHU J. Hofman, K. Kosecki ul. Łódzka 114-120, 62-800 Kalisz	6 000,00	5 904,00
25	Przebudowa drogi gminnej w m. Kuchary (Polesie dz. nr 286)	Przebudowa drogi dł. 435,0 m, szerokość jezdni 4,0 m. Nawierzchnia z mieszanki mineralno - asfaltowej gr 4 + 5 cm na podbudowie z kruszywa. Powierzchnia jezdni - 2123,0 m2.	Przedsiębiorstwo Ulic i Mostów w Kaliszu Sp. z o.o. ul. Częstochowska 95, 62-800 Kalisz	275 000,00	272 152,38
26	Przebudowa drogi gminnej Kucharki - Czechel polegająca na budowie chodnika	Wykonanie chodnika z kostki betonowej o pow. 136,78 m2, na podsypce cementowo-piaskowej, podbudowa z kruszywa.	Zakład Usług Komunalnych w Gołuchowie	17 000,00	16 752,56
27	Przebudowa drogi gminnej w m. Kościelna Wieś - ul. Lotnicza	Zadanie nie zostało zrealizowane, zostało umieszczone w planie wydatków budżetu na 2015 rok.	nie dotyczy	13 535,00	0,00
28	Przebudowa drogi gminnej w m. Tursko	Wykonanie projektu budowlanego	NADZOROWANIE I PROJEKTOWANIE KAZIMIERZ KUBIAK Szale ul. Porzeczkowa 14, 62-860 Opatówek	4 050,00	4 042,20
29	Przebudowa drogi gminnej w m. Kościelna Wieś - ul. Różana	Przebudowa drogi dł. 150,0 m, szerokość jezdni: 125,0 m - 3,0 m; 25,0 m - 5,0 m. Nawierzchnia z kostki betonowej na podbudowie z kruszywa. Powierzchnia jezdni - 500,00 m2.	Zakład Usług Komunalnych w Gołuchowie	75 000,00	74 728,18
30	Budowa wiat przystankowych	Zakup i montaż trzech wiat przystankowych W-8 z wąską ścianką boczną dwie w Gołuchowie "Osiedle za Lasem" jedna w Kościelnej Wsi przy ciągu pieszo-rowerowym	A2HM P.H.P.U ul. Przemysłowa, 63- 720 Koźmin Wlkp.	13 500,00	12 915,00
31	Rozbudowa ośrodka wypoczynkowego w Gołuchowie wraz z infrastrukturą rekreacyjno-sportową	Wykonano chodnik na plażę	system gospodarczy	2 600,00	2 550,60
32	Wykup gruntów	Zapłacono odszkodowanie za przejęcie działek pod drogi w Gołuchowie (4 działki), Kościelnej Wsi (2 działki) oraz na wykup gruntów w Żychlinie pod chodnik (3 działki)	nie dotyczy	70 000,00	69 506,00
33	Zakup kontenera socjalnego	Zakupiono kontener socjalny, wykonano przyłącze wodociągowe i kanalizacyjne oraz przyłącze energetyczne. Kontener posadowiono w Kucharach (działka nr 145)	ZPH Pilex, ul. Wielecka 43 72-006 Szczecin - Mierzyn	15 000,00	13 566,38
34	Zakup lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego z agregatem wysokociśnieniowym i zbiornikiem wody typu furgon dla OSP w Jedlcu	Samochodu ratowniczo-gaśniczy FORD TRANSIT z agregatem wysokociśnieniowym i zbiornikiem wody typu furgon dla OSP w Jedlcu	Oddział Wojewódzki Związku OSP Rzeczypospolitej Polskiej Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	26 468,00	26 468,00
35	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. Inwestycja zakończona w 2014 r. W 2015 r. rozliczenie finansowe robót i dostaw.	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	653 100,00	653 031,99

L.p.	Nazwa zadania	Zakres inwestycji	Nazwa wykonawcy	PLAN	Wydatki w PLN
36	Przebudowa i rozbudowa przedszkola w Kościelnej Wsi	Inwestycja w toku. Planowany termin zakończenia 30.04.2015 r.	Firma Handlowo - Usugowa "Brawix-Bud" Marcin Wdowczyk, ul Kresowa 2, 62-800 Kalisz	120 000,00	29 050,95
37	Zakup samochodu dla Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gołuchowie (leasing finansowy)	GOPS w Gołuchowie w roku 2014 uregulował ostatnie raty leaingu za zakupiony w 2012r. samochód osobowy SKODA Fabia	BZWBK Leasing Sp.z o.o.	18 995,00	16 711,50
38	Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w Gołuchowie	Inwestycja w toku. Planowany termin zakończenia 30.06.2015 r.	Przedsiębiorstwo Budownictwa Ogólnego Spółka z o.o. Ostrów Wlkp, ul. Staroprzygodzka 117	300,00	183,12
39	Zakup udziałów w spółce "Oświetlenie Uliczne Sp. z o.o." z siedzibą w Kaliszu	Zakup udziałów w Spółce z przeznaczeniem na budowę i modernizację oświetlenia drogowego na terenie gminy Gołuchów	nie dotyczy	60 000,00	60 000,00
40	Budowa oświetlenia ulicznego w m. Żychlin - wzdłuż chodnika przy drodze krajowej (projekt)	Zadanie nie zostało zrealizowane. Brak możliwości zasilania.	nie dotyczy	8 000,00	0,00
41	Rozbudowa oświetlenia ulicznego w m. Kajew	Zakup i montaż lampy hybrydowej LED o wysokości 8,5 m - oprawa LED 40W MH w Kajewie	Modern HST M.P. Prytulak sp. j., Żera Duży 3B, 07-415 Olszowo-Borki	11 800,00	11 738,77
42	Budowa oświetlenia ulicznego w m. Jedlec	Zakres rzeczowy: Linia kablowa nn - 165,0 m; słupy oświetleniowe z oprawami wys. 8,0 m - 4 szt	JANBUD Zakład Elektryczny Janusz Chmielarz, ul. Krotoszyńska 57, 63-708 Rozdrażew	21 000,00	20 325,74
43	Budowa oświetlenia ulicznego w m. Bielawy	Zakres rzeczowy: montaż szafki oświetleniowej - 1 kpl; Linia kablowa nn - 442,5 m; słupy oświetleniowe z oprawami: wys. 10,0 m -4 szt; wys. 8,0 m - 2 szt	JANBUD Zakład Elektryczny Janusz Chmielarz, ul. Krotoszyńska 57, 63-708 Rozdrażew	39 000,00	38 344,95
44	Budowa placu zabaw w miejscowości Czechel	Zestaw zabawowy: wieża bez dachu 1 szt., rura strażacka 1 szt., pomost ruchomy 1 szt., wieża z dachem 1 szt., ślizg 1 szt., drążki do przewrotów 1 szt., wejście ściana wspinaczkowa 1 szt. huśtawka wahadłowa podwójna 1 szt. ławka drewniana 1 szt. tablica z regulaminem 1 szt. kosz na śmieci 1 szt. Wykonanie strefy upadku.	Zakład Stolarski Waldemar Nowak, Zębowie, ul. Lipowa, Lwówek	12 940,00	12 939,60
45	Budowa placu zabaw w miejscowości Jedlec	Zestaw zabawowy: wieża z dachem – 1 szt., trap – przeplotnia 1 szt., trap - koci grzbiet 1 szt., ślizg 1 szt., rura strażacka 1 szt., przeplotnia linowa 1 szt., pomost ruchomy 1 szt., pomost linowy 1 szt., podest 1 szt., huśtawka podwójna – drewniana 1 szt., zabawka na sprężynie jednoosobowa 1 szt., ławka drewniana z oparciem 1 szt., tablica z regulaminem 1 szt., kosz na śmieci 1 szt. Wykonanie strefy upadku.	HYDRO-WIELKOPOLSKA PLACE ZABAW, MOSINA	23 300,00	23 286,51
46	Budowa placu zabaw w miejscowości Kajew	Zestaw zabawowy: wieża z dachem -2 szt., kratownica linowa -1 szt., trap wejściowy -1 szt., pomost ruchomy 11 belek -1 szt., ślizg -1 szt., drążek do podciągania -1 szt., huśtawka wahadłowa podwójna 1 szt., ławka drewniana 1 szt., tablica z regulaminem 1 szt., kosz na śmieci 1 szt., wykonanie strefy upadku.	HYDRO-WIELKOPOLSKA PLACE ZABAW, MOSINA	14 635,00	14 633,93
47	Budowa placu zabaw w miejscowości Karsy	Zestaw zabawowy: wieża bez dachu 1 szt., ślizg 1 szt., drabinka wejściowa 1 szt., huśtawka wahadłowa podwójna 1 szt., huśtawka wagowa 1 szt., ławka drewniana 1 szt., tablica z regulaminem 1 szt., kosz na śmieci 1 szt., karuzela 1 szt., zabawka na sprężynie jednoosobowa 1 szt. Wykonanie strefy upadku.	Zakład Stolarski Waldemar Nowak, Zębowie, ul. Lipowa, Lwówek	15 660,00	15 657,90
48	Budowa placu zabaw w miejscowości Pleszówka	Zestaw zabawowy: wieża z dachem 1 szt., ślizg 1 szt., drabinka wejściowa 1 szt., drabinka linowa 1 szt., lina wspinaczkowa 1 szt., huśtawka wahadłowa podwójna 1 szt., ławka drewniana 1 szt., tablica z regulaminem 1 szt., kosz na śmieci 1 szt. Wykonanie strefy upadku.	MAGIC GARDEN Daniel Gacek, Pakości	10 430,00	10 426,71
49	Budowa placu zabaw w miejscowości Szkudła	Zestaw zabawowy: wieża z dachem 2 szt., kratownica linowa 1 szt., trap wejściowy 1 szt., pomost ruchomy 11 belek 1 szt., ślizg 1 szt., drążek do podciągania 1 szt., huśtawka wahadłowa podwójna 1 szt., ławka drewniana 1 szt., tablica z regulaminem 1 szt., kosz na śmieci 1 szt. Wykonanie strefy upadku.	HYDRO-WIELKOPOLSKA PLACE ZABAW, MOSINA	14 635,00	14 633,93

L.p.	Nazwa zadania	Zakres inwestycji	Nazwa wykonawcy	PLAN	Wydatki w PLN
50	Wymiana sufitu podwieszanego w sali wiejskiej w Jedlcu	Wymiana sufitu podwieszanego wraz z dociepleniem z wełny mineralnej oraz malowaniem Sali w Jedlcu	Firma Usługowo-Handlowa "MALBUD" Stanisław Żychliński, ul Młynarska 14/8, 62-800 Kalisz	31 760,00	31 758,91
51	Budowa wewnętrznej instalacji gazowej w sali wiejskiej w Jedlcu	Wykonanie wewnętrznej instalacji gazowej, montaż pieca co, wykonanie instalacji co i ciepłej wody w kuchni	Zakład Instalacji Sanitarnych Eugeniusz Bartoszczyk, ul. Łódzka 54, 62-800 Kalisz	13 000,00	12 715,68
52	Budowa centralnego ogrzewania w sali wiejskiej w m. Czerminiek (projekt)	Zadanie nie zostało zrealizowane. Ujęte zostanie w planowanym projekcie przebudowy sali wiejskiej	nie dotyczy	5 000,00	0,00
53	Rozbudowa sali wiejskiej, urządzenie placu zabaw i montaż trybuny w Krzywosądowie	Rozbudowa sali - dobudowa kotłowni i sceny, wykonanie instalacji centralnego ogrzewania w całym obiekcie, wykonanie i modernizacja instalacji elektrycznej. Dostawa i montaż trybun przenośnych - 450 miejsc. Dostawa i montaż urządzeń placu zabaw, ogrodzenie terenu.	Robory budowlane: Firma Usługowo-Handlowa "MALBUD" Stanisław Żychliński, ul Młynarska 14/8, 62-800 Kalisz; Dostawa i montaż trybun: PROSTAR ul. Starolecka 44a, 61-361 Poznań Dostawa i montaż placu zabaw: Magiczna Tęcza, Papowo Toruński, ul. Waszawska 26/4 87-148 Łysomice	417 487,00	392 491,58
54	Zakup i montaż klimatyzacji w sali wiejskiej w m. Kucharki	Dostawa i montaż klimatyzatora przypodłogowo-sufitowego ASF 60 o mocy chłodzenia 17 kW w Sali Wiejskiej w Kucharkach	Zakład Elektromechaniki Chłodniczej Rafał Olszyna, ul. Ostrowska 119, 63-405 Sieroszewice	12 834,00	11 070,00
55	Budowa centralnego ogrzewania w sali wiejskiej w m. Pleszówka (zakup ogrzewaczy elektrycznych)	Zakup 2 szt pieców akumulacyjnych, wykonanie instalacji elektrycznej.	system gospodarczy	7 000,00	6 951,00
56	Przebudowa boiska piłkarskiego i bieżni prostej w Gołuchowie	Roboty montażowe na boisku. Zakup wiat dla trenerów i zawodników rezerwowych - 2 kpl.	Konsorcjum firm: "Zakład Pielęgnacji Drzew BEATA Henryk Chojnacki" - Szczawno Zdrój, "Zakład Budownictwa Klasycznego i Sportowego Chojnacy" - Świdnica.	70 000,00	44 137,18
57	Urządzenie siłowni zewnętrznej w Kościelnej Wsi (w ramach zadania pn: „Aktywizacja zdrowotno-ruchowa mieszkańców sołectwa Kościelna Wieś II ...”)	Dostawa i montaż urządzeń siłowni zewnętrznej „PODCIĄG NÓG” 1szt. „WIŚLARZ” 1 szt. „ŁAWKA” 1 szt. „BIEGACZ” 1 szt. „WAHADŁO” 1szt. „WYCISKANIE SIEDZĄC” 1 szt. „ORBITREK” 1 szt. „PRASA NOŻNA” 1szt. „PYLON” 4 szt.	HERKULES Ryszard Syska, Chrzanów	19 200,00	19 144,95
58	Urządzenie siłowni zewnętrznej w Gołuchowie (w ramach zadania pn: „W zdrowym ciele zdrowy duch - zagospodarowanie przestrzeni publicznej w sołectwie Gołuchów...”)	Dostawa i montaż urządzeń siłowni zewnętrznej „PODCIĄG NÓG” 2szt. „WIŚLARZ” 2 szt. „ŁAWKA” 2 szt. „BIEGACZ” 2 szt. „WAHADŁO” 2szt. „WYCISKANIE SIEDZĄC” 2 szt. „ORBITREK” 2 szt. „PRASA NOŻNA” 2szt. „PYLON” 8 szt.	HERKULES Ryszard Syska, Chrzanów	38 400,00	38 289,90
59	Rezerwa na inwestycje	Rezerwa została rozwiązana z końcem roku.	nie dotyczy	5 082,96	0,00
WYDATKI MAJĄTKOWE - Razem:				5 144 720,96	4 942 994,29

4. Informacja dotycząca zadłużenia Gminy.

Stan zadłużenia Gminy Gołuchów na 31 grudnia 2014 roku wynosił **13.227.002 zł** i stanowił **44,18%** wykonanych dochodów budżetu Gminy za 2014r.

Stan zadłużenia Gminy Gołuchów zwiększył się w ciągu 2014 roku o kwotę 1.750.962 zł.

Wykonane dochody bieżące budżetu Gminy Gołuchów za 2014 rok są wyższe aniżeli wydatki bieżące budżetu o kwotę **2.183.327,05 zł**. Tym samym spełnione zostały wymogi art. 242 ust 2 ustawy o finansach publicznych.

Tabela nr 5.

Zestawienie wysokości zobowiązań gminy z tytułu pożyczek i kredytów na 31.12.2014 r.

L.P.	Wyszczególnienie	Rok zawarcia umowy	Zadłużenie na 01.01.2014	Zadłużenie na 31.12.2014
A	Kredyty		8 401 840,00	10 107 744,00
1	Bank Spółdzielczy w Pleszewie	2008	500 000,00	0,00
2	Bank Spółdzielczy w Pleszewie	2009	122 500,00	52 500,00
3	Bank Spółdzielczy w Pleszewie	2010	410 400,00	324 000,00
4	Bank Spółdzielczy w Pleszewie	2011	600 000,00	588 000,00
5	Bank Spółdzielczy w Pleszewie	2014	0,00	1 500 000,00
6	BOŚ Bank S.A. w Ostrowie Wlkp.	2008	160 000,00	0,00
7	BOŚ Bank S.A. w Ostrowie Wlkp.	2008	92 940,00	50 844,00
8	BOŚ Bank S.A. w Ostrowie Wlkp.	2013	1 330 000,00	1 330 000,00
9	Bank Gospodarstwa Krajowego w Kaliszu	2011	1 470 000,00	1 352 400,00
10	Bank Gospodarstwa Krajowego w Poznaniu	2010	1 216 000,00	960 000,00
11	Bank Gospodarstwa Krajowego w Poznaniu	2012	2 000 000,00	1 950 000,00
12	Bank Gospodarstwa Krajowego w Poznaniu	2012	500 000,00	500 000,00
13	PEKAO S.A. w Poznaniu	2014	0,00	1 500 000,00
B	Pożyczki		3 074 200,00	3 119 258,00
1	WFOŚiGW w Poznaniu	2007	480 000,00	240 000,00
2	WFOŚiGW w Poznaniu	2009	330 000,00	230 000,00
3	WFOŚiGW w Poznaniu	2010	1 449 000,00	1 127 000,00
4	WFOŚiGW w Poznaniu	2010	389 600,00	319 600,00
5	WFOŚiGW w Poznaniu	2013	425 600,00	415 600,00
6	WFOŚiGW w Poznaniu	2014	0,00	193 926,00
7	WFOŚiGW w Poznaniu	2014	0,00	593 132,00
Razem kredyty i pożyczki (A + B)			11 476 040,00	13 227 002,00
DOCHODY (wykonane)			32 175 005,62	32 175 005,62
Zadłużenie do dochodów w %			35,67%	44,18%

Gmina w okresie od 01.01 do 31.12 br. spłaciła raty kredytów i pożyczek na łączną wartość **2.036.096 zł** (na plan 2.036.096 zł) i jednocześnie zaciągnęła dług na łączną kwotę **3.787.058 zł** (na plan 3.787.058 zł)

W roku 2013 Gmina Gołuchów zaciągnęła następujące pożyczki i kredyty:

- kredyt w PEKAO S.A. Poznań – 1.500.000 zł
- kredyt w Bank Spółdzielczy w Pleszewie – 1.500.000 zł
- pożyczka w WFOŚiGW w Poznaniu – 193.926 zł
- pożyczka w WFOŚiGW w Poznaniu – 593.132 zł

Tabela nr 6.

Zestawienie kredytów i pożyczek – plan i wykonania spłaty zobowiązań za 2014 r.

L.P.	Wyszczególnienie	Rok zawarcia umowy	Plan spłat rat kapitałowych	Spłaty wykonane na 31.12.2014	% spłaty
A	Kredyty		1 294 096,00	1 294 096,00	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	12 000,00	12 000,00	100,00%
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	117 600,00	117 600,00	100,00%
11	BGK w Poznaniu	2012	50 000,00	50 000,00	100,00%
B	Pożyczki		742 000,00	742 000,00	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	10 000,00	10 000,00	100,00%
Razem kredyty i pożyczki (A + B)			2 036 096,00	2 036 096,00	100,00%

5. Informacja o stanie zobowiązań, w tym wymagalnych.

Natomiast zobowiązania bieżące gminy na dzień 31.12.2014 r. (według sprawozdania Rb-28S) wynosiły **1.237.835,53 zł** (na koniec 2013 roku było to 1.472.219,16 zł). Zobowiązania w większości dotyczyły naliczonej tzw. „trzynastki” czyli dodatkowego wynagrodzenie rocznego pracowników samorządowych (733.566,93 zł) oraz naliczonych pochodnych od tych „trzynastek”. Zobowiązania w par. 4010 wynikają z naliczenia do wypłaty w styczniu 2015 r. jednorazowego dodatku uzupełniającego dla nauczycieli oraz z częściową zapłatą podatku od grudniowych wynagrodzeń w styczniu 2015r.

Zobowiązania w par. 6050 dotyczyły faktury przedłożonej w miesiącu grudniu 2014r. dotyczącej inwestycji „Przebudowa i rozbudowa przedszkola w Kościelnej Wsi” – zadania ujętego w WPF (kwota faktury 166.266,39 zł).

Ponadto zobowiązania niewymagalne dotyczyły faktur za zakup usług, zakup energii, zakup gazu, zakupy materiałów oraz z tytułu not odsetkowych od pożyczek w WFOŚiGW (płatnych do 20.01.2015r.).

Na koniec 2014 roku w Urzędzie Gminy Gołuchów wystąpiły zobowiązania wymagalne na łączną kwotę 2.299,66 zł wynikające z nieotrzymania od dostawcy Energa Obrót SA faktury VAT (nr K1P11511167/1410/00233). Faktura dotarła jako duplikat w terminie późniejszym ale z wykazaną kwotą do zapłaty: 0,00zł. Po konsultacji telefonicznej uzgodniono, iż fakturę jednak trzeba opłacić (na jej poczet zostały policzone faktury płacone w terminie późniejszym). Ostateczne uregulowanie należności nastąpiło w dniu 05.01.2015r. Pozostałe płatności były regulowane terminowo.

Tabela nr 7.

Paragraf	Wyszczególnienie	Zobowiązania
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	733 566,93
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	166 266,39
4300	Zakup usług pozostałych	132 537,61
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	130 040,25
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 886,04
8110	Odsetki od zaciągniętych przez JST kredytów i pożyczek	20 853,84
4120	Składki na Fundusz Pracy	14 258,13
4260	Zakup energii	11 582,86
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 708,85
4280	Zakup usług zdrowotnych	94,00
4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	40,63
RAZEM:		1 237 835,53

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

Stan należności ogółem na dzień 31.12.2014 r. według Rb-27S wynosił **1.439.217,25** zł, co stanowiło **4,81%** wykonanych dochodów ogółem.

Natomiast stan należności wymagalnych (czyli zaległości) na dzień 31.12.2014 r. według Rb-27S wynosił **1.153.704,60** zł, co stanowiło **3,85%** wykonanych dochodów ogółem.

Ogólna kwota zaległości w ciągu 2014 roku uległa wzrostowi o kwotę 228.399,69 zł (na koniec 2013 r. zaległości stanowiły kwotę **925.304,91** zł)

W roku 2014 Gmina nadal posiadała należności związana z naliczeniem dwóm wykonawcom inwestycji kar umownych (§ 0970):

- Firma BUDMAR Sp. z o.o. - 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” – kary za zwłokę w zakończeniu inwestycji w terminie. Należność w wysokości 77.672,85 zł - trwa procedura dochodzenia należności na drodze sądowej.
- Wykonawca inwestycji „Budowa boiska sportowego ORLIK w Gołuchowie” - firma DOMIREX, kary umowne za zwłokę w zakończeniu inwestycji w terminie oraz za niewykonanie zadania. Należność w wysokości 212.333,59 jest dochodzona na drodze sądowej.

Tabela nr 8

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

Rozdział	Par.	Wyszczególnienie należności	Należności	Zaległości
01010	0830	Wpływy z usług (UG) - kanalizacja Kościelna Wieś	56 122,94	11 618,27
01010	0920	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu opłat za nieczystości ciekłe	1 045,19	1 045,19
50095	0970	Wpływy z różnych dochodów - kary umowne (BUDMAR)	77 672,85	77 672,85
63095	0750	Dochody z najmu i dzierżawy nieruchomości (GOTiS)	2 232,51	2 232,51
63095	0830	Wpływy z usług (GOTiS)	3 644,35	3 644,35
63095	0920	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu umów cywilnoprawnych (GOTiS)	239,18	239,18
63095	0970	Wpływy z różnych dochodów (GOTiS)	3 835,26	0,00
70005	0750	Dochody z najmu i dzierżawy nieruchomości gminy (UG)	2 840,95	100,00
70005	0920	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu najmu i dzierżawy nieruchomości	4,19	4,19
75416	0570	Mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	4 360,00	4 360,00
75601	0350	Podatek od działalności gospodarczej - karta podatkowa	31 206,24	31 206,24
75615	0310	Podatek od nieruchomości - od osób prawnych	426,00	426,00
75615	0340	Podatek od środków transportowych - od osób prawnych	4 734,00	4 734,00
75615	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych - od osób prawnych	3 802,00	504,00
75615	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków	519,00	0,00
75616	0310	Podatek od nieruchomości - od osób fizycznych	211 922,51	184 665,91
75616	0320	Podatek rolny - od osób fizycznych	53 377,96	53 288,96
75616	0340	Podatek od środków transportowych - od osób fizycznych	73 314,49	73 314,49
75616	0360	Podatek od spadków i darowizn	11 152,72	5 884,72
75616	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych - od osób fizycznych	5 099,58	1 271,58
75616	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków	129 302,00	0,00
75618	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez JST	138 734,66	83 573,24
75618	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków	8 195,88	0,00
85212	2360	Dochody JST związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	401 585,33	401 585,33
92109	0750	Dochody z najmu świetlic wiejskich	350,00	0,00
92109	0970	Wpływy z różnych dochodów (obciążenia za media w świetlicach)	302,62	0,00
92601	0750	Dochody z najmu hali sportowej	861,25	0,00
92601	0970	Wpływy z różnych dochodów - kary umowne (DOMIREX)	212 333,59	212 333,59
			1 439 217,25	1 153 704,60

Permanentny wzrost zaległości występuje we wpływach z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego – obecnie jest to 401.585,33. zł. (wzrost o 57.863. zł) Oprócz w/w zaległości znaczne pozycje w zaległościach stanowią m.in.:

wyszczególnienie	2014.12.31	2013.12.31	wzrost
Podatek od nieruchomości - od osób fizycznych	184 665,91	95 251,79	89 414,12
Wpływy z innych lokaln. opłat (odpady kom. i planistyczna)	83 573,24	33 498,95	50 074,29
Podatek od środków transportowych - od osób fizycznych	73 314,49	58 256,40	15 058,09
Podatek rolny - od osób fizycznych	53 288,96	51 012,87	2 276,09
Podatek od działalności gospodarczej - karta podatkowa	31 206,24	12 093,18	19 113,06
Wpływy z usług - kanalizacja Kościelna Wieś	11 618,27	8 014,83	3 603,44

W celu windykacji należności gminy podejmowano następujące czynności egzekucyjne:

W roku 2014 wystawiono:

- 188 szt. upomnień na podatek rolny, od nieruchomości leśny na łączną kwotę 189.099,43 zł.
- 32 szt. upomnień na podatek od środków transportowych na łączną kwotę 51.375,00 zł.
- 336 szt. upomnień z tytułu opłaty za odpady komunalne na łączną kwotę 45.917,30 zł.

W roku 2014 przesłano do urzędów skarbowych:

- 75 tytułów wykonawczych na podatek rolny, od nieruchomości leśny na łączną kwotę 20.420 zł.
- 9 tytułów wykonawczych na podatek od środków transportowych na łączną kwotę 9.484,00 zł.

Ponadto na hipotecie zabezpieczone są należności w łącznej wysokości 5.438,60 zł (2 podatników), natomiast na rzeczach ruchomych ustanowiony jest zastaw skarbowy o wartości 31.321,00 zł (1 podatnik).

7. Plan i wykonanie DOCHODÓW budżetu Gminy Gołuchów za 2014 rok.

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	968 251,77	971 431,40	100,33%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	276 250,00	280 265,33	101,45%
		0830	Wpływy z usług	155 000,00	156 291,30	100,83%
		0920	Pozostałe odsetki	1 000,00	950,85	95,09%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	120 250,00	123 023,18	102,31%
	01095		Pozostała działalność	692 001,77	691 166,07	99,88%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 861,00	1 861,27	100,01%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	690 140,77	689 304,80	99,88%
020			Leśnictwo	1 850,00	1 850,86	100,05%
	02001		Gospodarka leśna	1 850,00	1 850,86	100,05%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 850,00	1 850,86	100,05%
600			Transport i łączność	261 196,00	261 279,40	100,03%
	60016		Drogi publiczne gminne	261 196,00	261 279,40	100,03%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	500,00	583,40	116,68%
		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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	46 696,00	46 696,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	214 000,00	214 000,00	100,00%
630			Turystyka	650 000,00	590 257,30	90,81%
	63095		Pozostała działalność	650 000,00	590 257,30	90,81%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	45 000,00	40 643,05	90,32%
		0830	Wpływy z usług	580 000,00	524 463,25	90,42%
		0920	Pozostałe odsetki	200,00	229,67	114,84%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	24 800,00	24 921,33	100,49%
700			Gospodarka mieszkaniowa	562 240,00	455 090,77	80,94%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	562 240,00	455 090,77	80,94%
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	87 640,00	87 640,59	100,00%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	124 500,00	135 221,19	108,61%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	350 000,00	231 964,23	66,28%
		0920	Pozostałe odsetki	100,00	264,76	264,76%
750			Administracja publiczna	473 907,00	268 684,54	56,70%
	75011		Urzędy wojewódzkie	79 421,00	79 420,30	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	79 411,00	79 411,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10,00	9,30	93,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	389 166,00	183 732,58	47,21%
		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	5 000,00	4 569,56	91,39%
		0830	Wpływy z usług	1 000,00	997,62	99,76%
		0920	Pozostałe odsetki	2 350,00	2 343,75	99,73%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	380 816,00	175 821,65	46,17%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	320,00	318,06	99,39%
		0690	Wpływy z różnych opłat	320,00	318,06	99,39%
	75095		Pozostała działalność	5 000,00	5 213,60	104,27%
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	5 213,60	104,27%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	77 904,00	59 325,00	76,15%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 736,00	1 736,00	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	1 736,00	1 736,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	w %
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	59 043,00	40 464,00	68,53%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	59 043,00	40 464,00	68,53%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	17 125,00	17 125,00	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	17 125,00	17 125,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 860,00	2 960,00	103,50%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 460,00	1 460,00	100,00%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 015,00	1 015,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	445,00	445,00	100,00%
	75416		Straż gminna (miejska)	1 400,00	1 500,00	107,14%
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	1 400,00	1 500,00	107,14%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	11 687 100,00	11 285 681,77	96,57%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	7 000,00	6 913,75	98,77%
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	7 000,00	6 913,75	98,77%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 554 355,00	3 529 660,73	99,31%
		0310	Podatek od nieruchomości	3 326 039,00	3 308 153,80	99,46%
		0320	Podatek rolny	129 360,00	126 943,00	98,13%
		0330	Podatek leśny	26 176,00	26 319,00	100,55%
		0340	Podatek od środków transportowych	14 180,00	12 333,00	86,97%
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	58 000,00	55 323,00	95,38%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	600,00	588,93	98,16%
	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	3 072 585,00	2 730 012,15	88,85%
		0310	Podatek od nieruchomości	1 300 000,00	1 224 076,07	94,16%
		0320	Podatek rolny	998 000,00	1 004 022,74	100,60%
		0330	Podatek leśny	515,00	517,00	100,39%
		0340	Podatek od środków transportowych	251 570,00	237 606,11	94,45%
		0360	Podatek od spadków i darowizn	240 000,00	29 936,56	12,47%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	8 000,00	8 759,50	109,49%
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	13 000,00	13 081,10	100,62%
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	255 000,00	204 211,72	80,08%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 500,00	7 801,35	120,02%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 095 400,00	1 010 591,00	92,26%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	30 000,00	29 986,00	99,95%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	160 000,00	167 444,25	104,65%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	905 000,00	812 794,25	89,81%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	400,00	366,50	91,63%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 957 760,00	4 008 504,14	101,28%
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	3 852 760,00	3 895 521,00	101,11%
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	105 000,00	112 983,14	107,60%
758			Różne rozliczenia	9 853 874,96	9 853 874,96	100,00%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 518 321,00	7 518 321,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 518 321,00	7 518 321,00	100,00%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 263 606,00	2 263 606,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 263 606,00	2 263 606,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	71 947,96	71 947,96	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	33 026,76	33 026,76	100,00%
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	82,00	82,00	100,00%
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	38 839,20	38 839,20	100,00%
801			Oświata i wychowanie	1 366 798,87	1 387 106,68	101,49%
	80101		Szkoły podstawowe	487 494,87	490 476,70	100,61%
		0690	Wpływy z różnych opłat	123,00	141,00	114,63%
		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	26 430,00	26 371,76	99,78%
		0830	Wpływy z usług	42 120,00	43 948,45	104,34%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	710,00	2 004,06	282,26%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	w %
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	11 223,87	11 123,78	99,11%
		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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	406 888,00	406 887,65	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	67 826,00	67 825,92	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	727,00	726,92	99,99%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	67 099,00	67 099,00	100,00%
	80104		Przedszkola	594 226,00	592 971,20	99,79%
		0830	Wpływy z usług	195 500,00	194 245,80	99,36%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 420,00	10 419,40	99,99%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	388 306,00	388 306,00	100,00%
	80110		Gimnazja	9 713,00	11 618,50	119,62%
		0690	Wpływy z różnych opłat	58,00	62,00	106,90%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	9 655,00	11 556,50	119,69%
	80113		Dowozienie uczniów do szkół	3 000,00	4 849,00	161,63%
		0830	Wpływy z usług	3 000,00	4 849,00	161,63%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	115 000,00	130 160,20	113,18%
		0830	Wpływy z usług	115 000,00	130 160,20	113,18%
	80195		Pozostała działalność	89 539,00	89 205,16	99,63%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 847,00	20 847,00	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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	57 995,00	57 995,06	100,00%
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	10 697,00	10 363,10	96,88%
852			Pomoc społeczna	4 177 951,00	4 006 320,95	95,89%
	85202		Domy pomocy społecznej	15 400,00	9 250,00	60,06%
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężne	1 000,00	1 000,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	14 400,00	8 250,00	57,29%
	85206		Wspieranie rodziny	17 832,00	17 832,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	17 832,00	17 832,00	100,00%
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 565 315,00	3 419 236,27	95,90%
		0920	Pozostałe odsetki	25,00	0,00	0,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 547 290,00	3 403 866,00	95,96%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	18 000,00	15 370,27	85,39%
	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.	17 988,00	17 022,20	94,63%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 468,00	6 325,20	97,79%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	11 520,00	10 697,00	92,86%
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	142 760,00	142 760,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	142 760,00	142 760,00	100,00%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	5 013,00	4 562,62	91,02%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 013,00	4 562,62	91,02%
	85216		Zasiłki stałe	119 774,00	119 774,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	119 774,00	119 774,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	w %
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	80 812,00	80 620,80	99,76%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	8,80	4,40%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	80 612,00	80 612,00	100,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	8 400,00	9 298,70	110,70%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 400,00	9 298,70	110,70%
	85295		Pozostała działalność	204 657,00	185 964,36	90,87%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	0,00	0,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	106 157,00	97 464,36	91,81%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	88 500,00	88 500,00	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	214 197,00	142 328,93	66,45%
	85395		Pozostała działalność	214 197,00	142 328,93	66,45%
		2327	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	188 236,00	121 705,75	64,66%
		2329	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	9 966,00	6 446,03	64,68%
		6627	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 190,00	13 464,04	88,64%
		6629	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	805,00	713,11	88,59%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	201 728,00	201 727,97	100,00%
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także	83 174,00	83 174,00	100,00%
		0830	Wpływy z usług	83 174,00	83 174,00	100,00%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	118 554,00	118 553,97	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	99 404,00	99 404,00	100,00%
		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	19 150,00	19 149,97	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	91 956,00	89 339,12	97,15%
	90013		Schroniska dla zwierząt	500,00	476,60	95,32%
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężne	500,00	476,60	95,32%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	253,00	253,06	100,02%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	253,00	253,06	100,02%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	90 000,00	85 923,96	95,47%
		0690	Wpływy z różnych opłat	90 000,00	85 923,96	95,47%
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	1 203,00	2 685,50	223,23%
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	1 203,00	2 685,50	223,23%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	213 117,00	179 045,81	84,01%
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	59 418,00	25 817,60	43,45%
		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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	59 418,00	25 817,60	43,45%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	130 489,00	130 019,21	99,64%
		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	13 000,00	12 764,28	98,19%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	23 000,00	22 766,13	98,98%
		6660	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych	94 489,00	94 488,80	100,00%
	92116		Biblioteki	23 210,00	23 209,00	100,00%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	13 800,00	13 800,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	9 410,00	9 409,00	99,99%
926			Kultura fizyczna	179 415,00	180 175,51	100,42%
	92601		Obiekty sportowe	149 415,00	150 175,51	100,51%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	w %
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	40 000,00	39 596,28	98,99%
		0920	Pozostałe odsetki	2,00	0,14	7,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	109 413,00	110 579,09	101,07%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizyczne	30 000,00	30 000,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	30 000,00	30 000,00	100,00%
DOCHODY OGÓŁEM				30 984 346,60	29 936 480,97	96,62%

Wykonanie planu dochodów budżetu Gminy Gołuchów za 2014 rok - według paragrafów

Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie w PLN	Wykonanie w %	udział % w dochodach
DOCHODY WŁASNE		14 437 609,00	13 668 594,14	94,67%	45,66%
0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	3 852 760,00	3 895 521,00	101,11%	13,01%
0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	105 000,00	112 983,14	107,60%	0,38%
0310	Podatek od nieruchomości	4 626 039,00	4 532 229,87	97,97%	15,14%
0320	Podatek rolny	1 127 360,00	1 130 965,74	100,32%	3,78%
0330	Podatek leśny	26 691,00	26 836,00	100,54%	0,09%
0340	Podatek od środków transportowych	265 750,00	249 939,11	94,05%	0,83%
0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	7 000,00	6 913,75	98,77%	0,02%
0360	Podatek od spadków i darowizn	240 000,00	29 936,56	12,47%	0,10%
0400	Wpływy z opłaty produktowej	1 203,00	2 685,50	223,23%	0,01%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	30 000,00	29 986,00	99,95%	0,10%
0430	Wpływy z opłaty targowej	8 000,00	8 759,50	109,49%	0,03%
0440	Wpływy z opłaty miejscowej	13 000,00	13 081,10	100,62%	0,04%
0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	87 640,00	87 640,59	100,00%	0,29%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	160 000,00	167 444,25	104,65%	0,56%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	905 000,00	812 794,25	89,81%	2,72%
0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	313 000,00	259 534,72	82,92%	0,87%
0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	1 400,00	1 500,00	107,14%	0,01%
0690	Wpływy z różnych opłat	95 501,00	91 658,62	95,98%	0,31%
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	279 235,00	286 373,48	102,56%	0,96%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	350 000,00	231 964,23	66,28%	0,77%
0830	Wpływy z usług	1 174 794,00	1 138 129,62	96,88%	3,80%
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 515,00	1 598,40	105,50%	0,01%
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7 500,00	8 756,78	116,76%	0,03%
0920	Pozostałe odsetki	3 677,00	3 789,17	103,05%	0,01%
0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	1 500,00	1 476,60	98,44%	0,00%
0970	Wpływy z różnych dochodów	735 952,00	520 634,59	70,74%	1,74%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	18 010,00	15 379,57	85,39%	0,05%
2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	82,00	82,00	100,00%	0,00%

DOTACJE:		6 764 810,60	6 485 959,83	95,88%	21,67%
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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	57 995,00	57 995,06	100,00%	0,19%
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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	10 697,00	10 363,10	96,88%	0,03%
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 523 607,64	4 351 382,76	96,19%	14,54%
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 048 833,76	1 048 010,76	99,92%	3,50%
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	19 150,00	19 149,97	100,00%	0,06%
2327	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	188 236,00	121 705,75	64,66%	0,41%
2329	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	9 966,00	6 446,03	64,68%	0,02%
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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	513 002,00	479 401,25	93,45%	1,60%
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	244 000,00	244 000,00	100,00%	0,82%
6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	38 839,20	38 839,20	100,00%	0,13%
6627	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 190,00	13 464,04	88,64%	0,04%
6629	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	805,00	713,11	88,59%	0,00%
6660	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych	94 489,00	94 488,80	100,00%	0,32%

Subwencje ogólne z budżetu państwa		9 781 927,00	9 781 927,00	100,00%	32,68%
2920	Część OŚWIATOWA	7 518 321,00	7 518 321,00	100,00%	25,11%
2920	Część WYRÓWNAWCZA	2 263 606,00	2 263 606,00	100,00%	7,56%

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie w PLN	Wykonanie w %	udział % w dochodach
DOCHODY budżetu	30 984 346,60	29 936 480,97	96,62%	100,00%
z tego:				
Dochody bieżące	29 726 506,40	28 832 011,94	96,99%	96,31%
Dochody majątkowe	1 257 840,20	1 104 469,03	87,81%	3,69%

8. Plan i wykonanie WYDATKÓW budżetu Gminy Gołuchów za 2014 rok.

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 657 661,77	2 583 623,23	97,21%
	01008		Melioracje wodne	30 236,00	30 168,21	99,78%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 236,00	30 168,21	99,78%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 890 785,00	1 823 259,62	96,43%
		4300	Zakup usług pozostałych	252 000,00	193 930,21	76,96%
		4430	Różne opłaty i składki	880,00	870,74	98,95%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	31 455,00	31 452,25	99,99%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 591 450,00	1 582 006,42	99,41%
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	15 000,00	15 000,00	100,00%
	01030		Izby rolnicze	22 500,00	22 363,16	99,39%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	22 500,00	22 363,16	99,39%
	01036		Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich	10 000,00	10 000,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	10 000,00	100,00%
	01095		Pozostała działalność	704 140,77	697 832,24	99,10%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 465,87	12 449,48	99,87%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 238,29	893,73	27,60%
		4300	Zakup usług pozostałych	11 828,00	8 700,00	73,55%
		4430	Różne opłaty i składki	676 608,61	675 789,03	99,88%
500			Handel	11 500,00	9 373,68	81,51%
	50095		Pozostała działalność	11 500,00	9 373,68	81,51%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 250,00	1 237,92	99,03%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 200,00	7 200,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	550,00	442,03	80,37%
		4260	Zakup energii	2 150,00	272,33	12,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	350,00	221,40	63,26%
600			Transport i łączność	2 344 748,00	2 285 290,16	97,46%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	89 104,00	89 100,35	100,00%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	40 993,00	40 992,83	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	48 111,00	48 107,52	99,99%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	415 359,00	415 359,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	415 359,00	415 359,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	1 840 285,00	1 780 830,81	96,77%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 000,00	21 655,70	80,21%
		4270	Zakup usług remontowych	155 000,00	154 804,91	99,87%
		4300	Zakup usług pozostałych	290 000,00	260 357,11	89,78%
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 351 785,00	1 328 098,09	98,25%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 500,00	12 915,00	95,67%
630			Turystyka	694 800,00	685 178,69	98,62%
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	3 000,00	2 334,44	77,81%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20,00	17,47	87,35%
		4260	Zakup energii	1 701,00	1 050,60	61,76%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	600,00	588,00	98,00%
		4430	Różne opłaty i składki	679,00	678,37	99,91%
	63095		Pozostała działalność	691 800,00	682 844,25	98,71%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 400,00	2 354,57	98,11%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	238 900,00	238 494,09	99,83%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 630,00	18 626,61	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 950,00	49 621,69	99,34%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 250,00	7 133,58	98,39%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	46 160,00	46 150,75	99,98%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64 288,00	63 445,97	98,69%
		4260	Zakup energii	47 000,00	42 270,62	89,94%
		4270	Zakup usług remontowych	3 460,00	3 460,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	960,00	960,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	137 100,00	135 906,98	99,13%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	800,00	766,64	95,83%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	900,00	829,35	92,15%
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 100,00	1 078,87	98,08%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	27 802,00	27 801,20	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	48,48	48,48%
		4430	Różne opłaty i składki	6 300,00	6 239,52	99,04%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	w %
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 500,00	7 493,42	99,91%
		4480	Podatek od nieruchomości	26 600,00	26 590,00	99,96%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	2 000,00	1 021,31	51,07%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 600,00	2 550,60	98,10%
700			Gospodarka mieszkaniowa	652 656,00	628 785,85	96,34%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	637 656,00	615 219,47	96,48%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	164,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	66 850,00	45 076,33	67,43%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opini	6 150,00	6 150,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	5 540,00	5 535,14	99,91%
		4480	Podatek od nieruchomości	488 952,00	488 952,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	69 506,00	99,29%
	70095		Pozostała działalność	15 000,00	13 566,38	90,44%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	13 566,38	90,44%
710			Działalność usługowa	50 600,00	32 261,58	63,76%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	27 600,00	9 931,12	35,98%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	89,40	89,40%
		4300	Zakup usług pozostałych	27 500,00	9 841,72	35,79%
	71095		Pozostała działalność	23 000,00	22 330,46	97,09%
		4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00	22 330,46	97,09%
750			Administracja publiczna	2 707 087,00	2 642 129,77	97,60%
	75011		Urzędy wojewódzkie	125 669,00	121 791,23	96,91%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	91 957,00	90 660,84	98,59%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 178,00	7 177,52	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 162,00	16 890,01	98,42%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 415,00	1 412,45	99,82%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 750,00	1 553,10	88,75%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	719,00	98,00	13,63%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 061,45	53,07%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00	2 187,86	99,99%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	750,00	93,75%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	79 460,00	78 977,23	99,39%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	77 500,00	77 465,82	99,96%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	960,00	807,19	84,08%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	704,22	70,42%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 401 558,00	2 344 093,77	97,61%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	3 590,80	89,77%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 518 000,00	1 517 784,98	99,99%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	104 910,00	104 908,83	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	265 000,00	264 181,73	99,69%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	24 000,00	23 425,53	97,61%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	267,00	266,00	99,63%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	66 800,00	65 442,00	97,97%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	71 685,00	63 071,30	87,98%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 804,00	1 514,79	83,97%
		4260	Zakup energii	62 000,00	44 889,99	72,40%
		4270	Zakup usług remontowych	11 300,00	6 868,40	60,78%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	1 544,10	77,21%
		4300	Zakup usług pozostałych	179 000,00	158 872,59	88,76%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 500,00	1 327,43	88,50%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 500,00	4 020,23	89,34%
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	6 000,00	5 395,68	89,93%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	296,00	294,99	99,66%
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 000,00	6 848,64	97,84%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 800,00	1 800,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	15 090,00	14 740,88	97,69%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44 546,00	44 545,69	100,00%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	60,00	60,00	100,00%
		4580	Pozostałe odsetki	100,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiegc	2 900,00	2 888,19	99,59%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	5 811,00	83,01%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	9 500,00	7 736,58	81,44%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	1 761,87	58,73%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 500,00	5 974,71	91,92%
	75095		Pozostała działalność	90 900,00	89 530,96	98,49%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	23 000,00	22 890,00	99,52%
		4100	Wynagrodzenia agencjiyno-prowizyjne	57 200,00	57 052,00	99,74%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 200,00	7 003,52	97,27%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	2 178,00	87,12%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiegc	1 000,00	407,44	40,74%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	77 904,00	59 325,00	76,15%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	w %
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 736,00	1 736,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 200,00	1 200,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	206,88	206,88	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	329,12	329,12	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	59 043,00	40 464,00	68,53%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	37 155,00	23 670,00	63,71%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 110,00	1 035,95	93,33%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	160,00	94,34	58,96%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 940,00	7 708,16	97,08%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 534,40	4 842,80	64,28%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	2 969,15	59,38%
		4410	Podróże służbowe krajowe	143,60	143,60	100,00%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	17 125,00	17 125,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	8 260,00	8 260,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	654,08	654,08	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	69,22	69,22	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 775,00	4 775,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 952,22	2 952,22	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00	300,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	114,48	114,48	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	273 358,00	245 061,07	89,65%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	222 603,00	195 170,91	87,68%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	46 250,00	40 990,93	88,63%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	31 480,00	25 273,50	80,28%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 482,00	1 475,58	99,57%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 500,00	23 529,95	96,04%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 500,00	45 052,94	87,48%
		4260	Zakup energii	7 300,00	5 372,67	73,60%
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	2 865,89	95,53%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	1 920,00	96,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 123,00	14 522,45	96,03%
		4430	Różne opłaty i składki	13 500,00	7 699,00	57,03%
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	26 468,00	26 468,00	100,00%
	75416		Straż gminna (miejska)	48 155,00	47 926,15	99,52%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 622,00	35 532,60	99,75%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 808,00	2 807,96	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 625,00	6 619,96	99,92%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	940,00	939,37	99,93%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	966,00	917,32	94,96%
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00	15,01	15,01%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	1 093,93	99,99%
	75495		Pozostała działalność	2 600,00	1 964,01	75,54%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	1 000,00	611,01	61,10%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 400,00	1 353,00	96,64%
757			Obsługa długu publicznego	385 250,00	364 204,96	94,54%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	385 250,00	364 204,96	94,54%
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	2 250,00	2 250,00	100,00%
		8110	Odsutki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	383 000,00	361 954,96	94,51%
758			Różne rozliczenia	110 332,96	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	110 332,96	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	105 250,00	0,00	0,00%
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 082,96	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	13 058 923,87	12 857 860,69	98,46%
	80101		Szkoły podstawowe	6 295 377,87	6 267 701,71	99,56%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	226 086,00	225 365,18	99,68%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 502 114,00	3 500 816,76	99,96%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	260 628,00	260 623,79	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	656 930,00	655 570,14	99,79%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	77 535,00	75 145,36	96,92%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 250,00	3 100,00	95,38%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	266 817,12	260 405,50	97,60%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	18 053,75	17 107,41	94,76%
		4260	Zakup energii	253 152,00	247 601,98	97,81%
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 481,00	1 481,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	156 856,00	153 701,80	97,99%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 402,00	3 249,91	95,53%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	w %
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	7 591,00	6 715,74	88,47%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 143,00	712,05	62,30%
		4430	Różne opłaty i składki	6 617,00	5 762,00	87,08%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	196 188,00	196 188,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 934,00	1 123,10	38,28%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	421 100,00	421 045,31	99,99%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	232 000,00	231 986,68	99,99%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	214 121,00	214 114,44	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 597,00	10 595,75	99,99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	149 164,00	149 162,83	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 213,00	11 211,43	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 566,00	27 565,40	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 781,00	3 779,03	99,95%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 800,00	8 800,00	100,00%
	80104		Przedszkola	2 527 487,00	2 381 934,45	94,24%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	383 000,00	382 767,23	99,94%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	69 117,00	65 626,44	94,95%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 274 277,00	1 251 341,44	98,20%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	87 506,00	87 501,59	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	243 808,00	233 128,32	95,62%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	29 167,00	25 622,08	87,85%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 045,00	1 045,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 076,00	50 717,89	99,30%
		4220	Zakup środków żywności	123 326,00	116 574,97	94,53%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 500,00	3 489,78	99,71%
		4260	Zakup energii	25 772,00	23 870,06	92,62%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	922,50	92,25%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 118,00	1 116,89	99,90%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 416,00	21 758,92	85,61%
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	3 142,00	3 026,36	96,32%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	8 650,00	8 292,12	95,86%
		4410	Podróże służbowe krajowe	641,00	442,96	69,10%
		4430	Różne opłaty i składki	784,00	496,95	63,39%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	74 652,00	74 652,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	490,00	490,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	29 050,95	24,21%
	80110		Gimnazja	2 840 317,00	2 824 177,07	99,43%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	128 553,00	127 479,92	99,17%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 770 766,00	1 769 917,00	99,95%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	133 751,00	133 750,62	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	332 294,00	331 346,07	99,71%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	40 654,00	40 496,31	99,61%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 900,00	12 258,00	88,19%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 616,00	45 248,86	99,20%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 290,00	4 234,59	98,71%
		4260	Zakup energii	121 622,00	116 857,62	96,08%
		4270	Zakup usług remontowych	53 740,00	53 267,26	99,12%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	716,00	595,40	83,16%
		4300	Zakup usług pozostałych	72 385,00	67 246,51	92,90%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	5 228,00	5 045,17	96,50%
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 200,00	844,54	70,38%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 015,00	1 002,20	98,74%
		4430	Różne opłaty i składki	1 544,00	1 544,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	113 043,00	113 043,00	100,00%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	292 363,00	290 959,92	99,52%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 476,00	4 475,62	99,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	164,00	163,14	99,48%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 209,00	30 208,70	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 642,00	41 052,70	98,58%
		4300	Zakup usług pozostałych	213 038,00	212 226,38	99,62%
		4430	Różne opłaty i składki	1 799,00	1 799,00	100,00%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	35,00	34,38	98,23%
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	414 400,00	410 762,13	99,12%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	600,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	295 820,00	294 893,66	99,69%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 043,00	21 042,37	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	w %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 700,00	50 232,48	99,08%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 300,00	6 171,23	84,54%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 690,00	18 467,04	98,81%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 270,00	7 059,38	97,10%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	710,00	705,03	99,30%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 230,00	2 229,52	99,98%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 837,00	6 837,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 700,00	2 042,00	75,63%
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	500,00	482,42	96,48%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	52 646,00	51 950,06	98,68%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 954,00	2 872,70	97,25%
		4300	Zakup usług pozostałych	33 884,00	33 466,24	98,77%
		4410	Podróże służbowe krajowe	928,00	926,54	99,84%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 880,00	13 684,58	98,59%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	178 930,00	178 727,39	99,89%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 640,00	58 439,90	99,66%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 508,00	4 507,53	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 148,00	10 147,85	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	346,00	345,72	99,92%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34,00	34,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 451,00	6 450,66	99,99%
		4220	Zakup środków żywności	72 421,00	72 420,88	100,00%
		4260	Zakup energii	11 325,00	11 324,56	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	237,00	237,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	11 044,00	11 043,49	100,00%
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	476,00	475,80	99,96%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 300,00	3 300,00	100,00%
	80195		Pozostała działalność	243 282,00	237 533,52	97,64%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	5 000,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 203,00	71 513,00	99,04%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 420,00	4 140,04	93,67%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	780,00	730,59	93,67%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 516,00	13 045,89	96,52%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 123,00	1 246,70	58,72%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	1 200,00	100,00%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	29 478,00	27 778,00	94,23%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	5 202,00	4 902,00	94,23%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	5 350,00	5 134,84	95,98%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	944,00	906,15	95,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 112,00	12 003,61	99,11%
		4307	Zakup usług pozostałych	21 211,00	20 345,34	95,92%
		4309	Zakup usług pozostałych	3 742,00	3 590,36	95,95%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	65 991,00	65 991,00	100,00%
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	10,00	6,00	60,00%
851			Ochrona zdrowia	229 657,00	220 864,78	96,17%
	85149		Programy polityki zdrowotnej	34 080,00	34 080,00	100,00%
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	34 080,00	34 080,00	100,00%
	85153		Zwalczanie narkomanii	10 000,00	6 509,55	65,10%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	4 644,00	92,88%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	1 805,55	72,22%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	60,00	2,40%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	185 577,00	180 275,23	97,14%
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	40 000,00	40 000,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 340,00	3 350,00	62,73%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 000,00	26 736,00	95,49%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 500,00	22 084,60	93,98%
		4270	Zakup usług remontowych	22 118,00	22 117,45	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	62 709,00	62 077,48	98,99%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 660,00	3 659,70	99,99%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	250,00	250,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	5 305 350,00	5 122 360,11	96,55%
	85202		Domy pomocy społecznej	203 000,00	202 667,79	99,84%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	203 000,00	202 667,79	99,84%
	85204		Rodziny zastępcze	62 000,00	59 478,48	95,93%
		4430	Różne opłaty i składki	62 000,00	59 478,48	95,93%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	5 440,00	5 350,00	98,35%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	290,00	96,67%
		4410	Podróże służbowe krajowe	40,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	w %
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 100,00	5 060,00	99,22%
	85206		Wspieranie rodziny	35 121,00	34 764,31	98,98%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 394,00	2 393,40	99,97%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 000,00	9 938,06	99,38%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 366,00	4 098,36	93,87%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	588,00	583,10	99,17%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00	14 000,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 600,00	3 578,39	99,40%
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	173,00	173,00	100,00%
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 568 840,00	3 425 405,88	95,98%
		3110	Świadczenia społeczne	3 362 297,00	3 245 295,53	96,52%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 920,00	71 597,02	78,75%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 600,00	7 569,87	99,60%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	91 210,00	86 905,75	95,28%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 424,00	1 828,94	75,45%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 550,00	1 530,64	98,75%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 609,00	5 832,70	76,66%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	780,00	723,20	92,72%
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	110,00	103,91	94,46%
		4580	Pozostałe odsetki	4 100,00	3 778,32	92,15%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	240,00	240,00	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	20 908,00	20 764,34	99,31%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	20 908,00	20 764,34	99,31%
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	284 260,00	278 880,79	98,11%
		3110	Świadczenia społeczne	284 260,00	278 880,79	98,11%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	74 800,00	72 814,90	97,35%
		3110	Świadczenia społeczne	74 701,00	72 715,90	97,34%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	99,00	99,00	100,00%
	85216		Zasiłki stałe	160 374,00	159 573,89	99,50%
		3110	Świadczenia społeczne	160 374,00	159 573,89	99,50%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	489 608,00	479 833,56	98,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	294 271,00	291 480,25	99,05%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 400,00	26 373,10	99,90%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 125,00	53 529,12	97,10%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 820,00	7 462,83	95,43%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 800,00	1 900,00	50,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 500,00	20 315,49	99,10%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	183,10	18,31%
		4300	Zakup usług pozostałych	56 000,00	55 998,41	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 300,00	3 129,45	94,83%
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 500,00	1 216,37	81,09%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 800,00	1 470,91	81,72%
		4430	Różne opłaty i składki	3 800,00	3 698,50	97,33%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 942,00	11 942,00	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	400,00	345,00	86,25%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	400,00	202,03	50,51%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 550,00	587,00	37,87%
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	13 400,00	12 911,00	96,35%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	13 400,00	12 911,00	96,35%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	96 942,00	95 650,75	98,67%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 000,00	51 464,95	98,97%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 204,00	4 203,75	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 000,00	10 560,64	96,01%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 230,00	986,29	80,19%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 900,00	6 865,67	99,50%
		4410	Podróże służbowe krajowe	19 420,00	19 382,24	99,81%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00	2 187,21	99,96%
	85295		Pozostała działalność	290 657,00	274 264,42	94,36%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	w %
		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	196 555,00	181 200,06	92,19%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	300,00	300,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52,00	51,30	98,65%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 714,00	2 713,06	99,97%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 036,00	0,00	0,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	242 551,00	170 216,92	70,18%
	85395		Pozostała działalność	242 551,00	170 216,92	70,18%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 354,00	5 353,64	99,99%
		3119	Świadczenia społeczne	20 000,00	20 000,00	100,00%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 983,00	30 707,64	85,34%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 905,00	1 626,40	85,38%
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 973,00	2 613,18	87,90%
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	157,00	138,41	88,16%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 631,00	5 714,49	86,18%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	351,00	302,66	86,23%
		4127	Składki na Fundusz Pracy	894,00	667,64	74,68%
		4129	Składki na Fundusz Pracy	47,00	35,36	75,23%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	2 089,00	0,00	0,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	111,00	0,00	0,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	139 666,00	82 002,80	58,71%
		4309	Zakup usług pozostałych	7 395,00	4 343,20	58,73%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 000,00	2 534,35	84,48%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 190,00	13 464,04	88,64%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	805,00	713,11	88,59%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	260 941,00	255 634,30	97,97%
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	104 174,00	104 158,83	99,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	509,00	508,72	99,94%
		4220	Zakup środków żywności	18 089,00	18 088,88	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	83 686,00	83 671,48	99,98%
		4430	Różne opłaty i składki	1 890,00	1 889,75	99,99%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	156 767,00	151 475,47	96,62%
		3240	Stypendia dla uczniów	137 617,00	132 325,50	96,15%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	19 150,00	19 149,97	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 543 585,00	1 429 710,49	92,62%
	90002		Gospodarka odpadami	750 860,00	732 675,49	97,58%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5 650,00	1 680,15	29,74%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 900,00	26 876,00	99,91%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 950,00	1 943,27	99,65%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 800,00	5 796,61	99,94%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	725,00	706,09	97,39%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 700,00	5 992,00	89,43%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	700 701,00	687 864,32	98,17%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	1 093,93	99,99%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	540,00	540,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300,00	183,12	61,04%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	71 500,00	51 485,83	72,01%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 999,97	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	68 500,00	48 485,86	70,78%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	40 000,00	38 984,24	97,46%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	8 892,46	98,81%
		4300	Zakup usług pozostałych	31 000,00	30 091,78	97,07%
	90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	1 500,00	1 200,00	80,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 200,00	80,00%
	90013		Schroniska dla zwierząt	36 000,00	25 756,87	71,55%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 600,00	1 584,68	99,04%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	65,00	58,80	90,46%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 500,00	9 200,00	96,84%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	7 193,99	71,94%
		4300	Zakup usług pozostałych	14 835,00	7 719,40	52,04%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	628 800,00	569 117,08	90,51%
		4260	Zakup energii	30 000,00	20 948,64	69,83%
		4300	Zakup usług pozostałych	458 800,00	417 563,41	91,01%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiegc	200,00	195,57	97,79%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	w %	
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	60 000,00	60 000,00	100,00%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	79 800,00	70 409,46	88,23%	
	90095	Pozostała działalność	14 925,00	10 490,98	70,29%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	980,00	419,00	42,76%	
		4300	Zakup usług pozostałych	12 140,00	8 268,98	68,11%	
		4430	Różne opłaty i składki	1 805,00	1 803,00	99,89%	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 451 357,00	1 377 619,24	94,92%		
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	96 316,00	95 440,78	99,09%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	4 216,00	3 862,20	91,61%	
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	59 380,00	59 380,00	100,00%	
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	32 220,00	32 198,58	99,93%	
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	888 041,00	815 178,46	91,80%		
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	250 000,00	250 000,00	100,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	11 628,94	77,53%	
		4260	Zakup energii	60 000,00	46 909,29	78,18%	
		4270	Zakup usług remontowych	65 510,00	44 100,65	67,32%	
		4300	Zakup usług pozostałych	9 150,00	6 255,27	68,36%	
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	250,00	250,00	100,00%	
		4430	Różne opłaty i składki	1 050,00	1 047,14	99,73%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	49 760,00	44 474,59	89,38%	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	214 987,00	190 681,75	88,69%	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	202 500,00	201 809,83	99,66%	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	19 834,00	18 021,00	90,86%	
	92116	Biblioteki	447 000,00	447 000,00	100,00%		
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	447 000,00	447 000,00	100,00%	
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	20 000,00	20 000,00	100,00%		
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000,00	20 000,00	100,00%	
		926	Kultura fizyczna	689 988,00	622 178,66	90,17%	
		92601	Obiekty sportowe	359 588,00	302 189,69	84,04%	
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	295,20	98,40%
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 350,00	51 109,51	99,53%
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 158,00	4 157,07	99,98%
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 200,00	8 966,24	97,46%
4120			Składki na Fundusz Pracy	1 300,00	1 271,93	97,84%	
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	27 100,00	27 048,00	99,81%	
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	6 087,00	5 483,35	90,08%	
4260			Zakup energii	140 000,00	113 351,70	80,97%	
4300			Zakup usług pozostałych	45 300,00	41 637,88	91,92%	
4360			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	442,70	88,54%	
4430			Różne opłaty i składki	2 105,00	2 101,07	99,81%	
4440			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00	2 187,86	99,99%	
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	44 137,18	63,05%	
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	70 400,00	61 833,33	87,83%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 200,00	2 598,48	81,20%	
		4300	Zakup usług pozostałych	9 600,00	1 800,00	18,75%	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	57 600,00	57 434,85	99,71%	
92695		Pozostała działalność	260 000,00	258 155,64	99,29%		
		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	200,00	159,33	79,67%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 950,00	27 818,56	99,53%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 350,00	2 302,92	98,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 970,00	6 776,56	97,22%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 060,00	980,66	92,52%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 500,00	31 360,50	99,56%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 920,00	20 624,17	98,59%	
		4260	Zakup energii	1 200,00	1 175,49	97,96%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	120,00	120,00	100,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	56 430,00	55 550,74	98,44%	
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	192,78	96,39%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 100,00	1 093,93	99,45%	
	WYDATKI OGÓŁEM				32 748 250,60	31 591 679,18	96,47%

9. Plan i wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i innych zadań zleconych ustawami w 2014 r.

Tabela nr 9

DOCHODY

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	PLAN	Wykonanie w zł	Wykonanie w %
010	01095	Rolnictwo i łowiectwo / Pozostała działalność	690 140,77	689 304,80	99,88%
750	75011	Administracja publiczna / Urzędy wojewódzkie	79 411,00	79 411,00	100,00%
751	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 736,00	1 736,00	100,00%
751	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	59 043,00	40 464,00	68,53%
751	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	17 125,00	17 125,00	100,00%
801	80101	Oświata i wychowanie / Szkoły podstawowe	11 223,87	11 123,78	99,11%
852	85212	Pomoc społeczna / Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 547 290,00	3 403 866,00	95,96%
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.	6 468,00	6 325,20	97,79%
852	85215	Pomoc społeczna / Dodatki mieszkaniowe	5 013,00	4 562,62	91,02%
852	85295	Pomoc społeczna / Pozostała działalność	106 157,00	97 464,36	91,81%
RAZEM dotacje (par. 2010):			4 523 607,64	4 351 382,76	96,19%

Dotacje na plan 4.523.607,64 zł wykonano w wysokości 4.351.382,76 zł co stanowi 96,19 % planu.

Tabela nr 10

WYDATKI

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	PLAN	WYKONANIE	Wykonanie
010			Rolnictwo i łowiectwo	690 140,77	689 304,80	99,88%
	01095		Pozostała działalność	690 140,77	689 304,80	99,88%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 465,87	12 449,48	99,87%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	238,29	238,29	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	828,00	828,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	676 608,61	675 789,03	99,88%
750			Administracja publiczna	79 411,00	79 411,00	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	79 411,00	79 411,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 014,64	67 014,64	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 548,79	11 548,79	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	847,57	847,57	100,00%

751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	77 904,00	59 325,00	76,15%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 736,00	1 736,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 200,00	1 200,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	206,88	206,88	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	329,12	329,12	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	59 043,00	40 464,00	68,53%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	37 155,00	23 670,00	63,71%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 110,00	1 035,95	93,33%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	160,00	94,34	58,96%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 940,00	7 708,16	97,08%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 534,40	4 842,80	64,28%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	2 969,15	59,38%
		4410	Podróże służbowe krajowe	143,60	143,60	100,00%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	17 125,00	17 125,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	8 260,00	8 260,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	654,08	654,08	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	69,22	69,22	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 775,00	4 775,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 952,22	2 952,22	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00	300,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	114,48	114,48	100,00%
801			Oświata i wychowanie	11 223,87	11 123,78	99,11%
	80101		Szkoły podstawowe	11 223,87	11 123,78	99,11%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	111,12	110,13	99,11%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	11 112,75	11 013,65	99,11%
852			Pomoc społeczna	3 664 928,00	3 512 218,18	95,83%
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 547 290,00	3 403 866,00	95,96%
		3110	Świadczenia społeczne	3 362 297,00	3 245 295,53	96,52%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 320,00	55 997,77	74,35%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 600,00	7 569,87	99,60%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	89 203,00	84 899,67	95,18%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 115,00	1 520,74	71,90%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	980,64	98,06%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 525,00	2 756,35	60,91%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	780,00	723,20	92,72%
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekom. świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	110,00	103,91	94,46%
		4580	Pozostałe odsetki	4 100,00	3 778,32	92,15%
		4700	Szkolenia pracowników	240,00	240,00	100,00%

85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne	6 468,00	6 325,20	97,79%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	6 468,00	6 325,20	97,79%
85215		Dodatki mieszkaniowe	5 013,00	4 562,62	91,02%
	3110	Świadczenia społeczne	4 914,00	4 463,62	90,83%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	99,00	99,00	100,00%
85295		Pozostała działalność	106 157,00	97 464,36	91,81%
	3110	Świadczenia społeczne	102 055,00	94 400,00	92,50%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	300,00	300,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52,00	51,30	98,65%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 714,00	2 713,06	99,97%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 036,00	0,00	0,00%
RAZEM wydatki:			4 523 607,64	4 351 382,76	96,19%

Wydatki na plan 4.523.607,64 zł wykonano w wysokości 4.351.382,76 zł co stanowi 96,19 % 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 689.304,80 zł (tj. 99,88% planu), zadanie zrealizowano w całości.

W dziale 750 - Administracja publiczna

Wydatki na utrzymanie administracji rządowej (zadania zlecone) - urzędy wojewódzkie – wykonanie w wysokości 79.411,00 zł (tj. 100,00% planu), zadanie zrealizowano w całości.

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

Wydatki związane z aktualizacją list wyborców – wykonanie w wysokości 1.736,00 zł (tj. 100,00% planu), zadanie zrealizowano w całości.

Wydatki związane z wyborami do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wyborami wójta – wykonanie w wysokości 40.464,00 zł (tj. 68,53% planu), zadanie zrealizowano w całości, w Gminie Gołuchów nie było 2 tury wyborów.

Wydatki związane z wyborami do Parlamentu Europejskiego – wykonanie w wysokości 17.125,00 zł (tj. 100,00% planu), zadanie zrealizowano w całości.

W dziale 801 - Oświata i wychowanie

Wydatki na dofinansowanie wyposażenia szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe – wykonanie w wysokości 11.123,78 zł (tj. 99,11% planu), zadanie zrealizowano w całości, niewykorzystane środki w kwocie 100,09 zł zwrócono 31.12.2014r.

W dziale 852 - Pomoc społeczna

Wydatki na świadczenia rodzinne, zaliczki alimentacyjne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego (**rozdz. 85212**) – wykonanie w wysokości 3.403.866,00 zł (tj. 95,96% planu), zadanie zrealizowano w całości.

Wydatki na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej (**rozdz. 85213**) – wykonanie w wysokości 6.325,20 zł (tj. 97,79% planu), zadanie zrealizowano w całości, niewykorzystane środki zwrócono 31.12.2014r.

Wydatki z tytułu wypłaty zryczałtowanego dodatku energetycznego dla odbiorcy wrażliwego zgodnie z ustawą z dnia 10 kwietnia 1997 r. *Prawo energetyczne* (**rozdz. 85215**) – wykonanie w wysokości 4.562,62 zł (tj. 91,02% planu), zadanie zrealizowano w całości, niewykorzystane środki zwrócono 31.12.2014r.

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 (**rozdz. 85295**)- wykonanie w wysokości 97.000,00 zł (plan 104.655 zł tj. 92,69% planu), zadanie zrealizowano w całości, niewykorzystane środki zwrócono 31.12.2014r.

Wydatki związane z realizacji zadań z zakresu administracji rządowej, o których mowa w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 27 maja 2014r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu dla rodzin wielodzietnych tzw. „Kart Dużej Rodziny” (**rozdz. 85295**) – wykonanie w wysokości 464,36 zł (plan 1.502 zł tj. 30,92% planu), zadanie zrealizowano w całości, niewykorzystane środki zwrócono 31.12.2014r.

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.

Informacja do sprawozdania Rb-27 ZZ

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 2014 wyniosło łącznie 54.826,73 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. W roku 2014 na rzecz jednostek samorządu terytorialnego GOPS potrącił 15.738,86 zł (w tym 10.577,60 zł dla Gminy Gołuchów). Do wojewody przekazano łącznie 39.087,87 zł.

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Dochody wykonane ogółem	Dochody potrącone na rzecz JST	Dochody przekazane
852	85212	0920	0	15 888,05	0,00	15 888,05
852	85212	0970	0	5 207,34	2 603,64	2 603,70
852	85212	0980	41 400,00	33 731,34	13 135,22	20 596,12
RAZEM:			41 400,00	54 826,73	15 738,86	39 087,87

Ponadto inne gminy przekazały Gminie Gołuchów należne jej 20% lub 40% dochodów z tytułu funduszu alimentacyjnego w łącznej wysokości 4.801,27 zł.

10. Plan i wykonanie wydatków majątkowych na 2014 rok.

Dz.	Rozdz.	Par.	Nazwa zadania	PLAN	Wydatki w PLN	w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 606 450,00	1 597 006,42	99,4%
	01010	6050	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w m.Kościelna Wieś - osiedle Panorama	35 000,00	34 565,55	98,8%
	01010	6050	Budowa przykanalików kanalizacji sanitarnej w m.Szkudła	15 000,00	14 914,86	99,4%
	01010	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w Jedlcu i Tursku	22 550,00	22 542,21	100,0%
	01010	6050	Budowa kanalizacji deszczowej w Kościelnej Wsi ul. Krótka, ul. Dolna, ul. Różana	33 000,00	32 732,65	99,2%
	01010	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w Szkudli, Kucharkach, Czechlu, Karsach, Krzywosądowie, Żychlinie	26 500,00	26 475,75	99,9%
	01010	6050	Budowa kanalizacji deszczowej w m. Karsy	102 000,00	101 971,66	100,0%
	01010	6050	Budowa kanalizacji deszczowej w Gołuchowie, ul. Gorgolewskiego	34 000,00	33 685,47	99,1%
	01010	6050	Budowa kanalizacji deszczowej w Kościelnej Wsi - ul. Ostrowska	56 000,00	49 655,93	88,7%
	01010	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej Wszołów, Przekupów, Gołuchów	817 200,00	817 163,51	100,0%
	01010	6050	Budowa przykanalików kanalizacji sanitarnej w m.Kościelna Wieś	35 000,00	34 977,69	99,9%
	01010	6050	Budowa sieci wodociągowej od skrzyżowania z drogą powiatową w Macewie do drogi krajowej nr 12	81 200,00	81 062,85	99,8%
	01010	6050	Budowa kanalizacji deszczowej w Kościelnej Wsi - ul. Boczna	28 000,00	27 006,48	96,5%
	01010	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej Kuchary, Popówek	306 000,00	305 251,81	99,8%
	01010	6230	Dopłaty do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków dla osób fizycznych	15 000,00	15 000,00	100,0%
600			Transport i łączność	1 780 644,00	1 756 372,09	98,6%
	60014	6300	Wykonanie nowej nawierzchni na drodze powiatowej nr 4341P na odcinku Bielawy-Tursko wraz z przebudową skrzyżowania z drogą Bogusław-Brzeziny	175 486,00	175 486,00	100,0%
	60014	6300	Przebudowa i budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 4339P na odcinku Jedlec-Gołuchów	239 873,00	239 873,00	100,0%
	60016	6050	Przebudowa dróg gminnych w Gołuchowie: ul. Ogrodowa i ul. Kopernika	100 000,00	99 887,99	99,9%
	60016	6050	Przebudowa drogi wewnętrznej (dz. nr 969/7P, 969/6, 969/5) w m. Kościelna Wieś - ul. Ostrowska	145 000,00	144 998,87	100,0%
	60016	6050	Przebudowa chodnika przy drodze gminnej w m. Karsy	26 200,00	26 165,34	99,9%
	60016	6050	Przebudowa drogi w Kucharkach, dz. nr 22	187 000,00	186 580,59	99,8%
	60016	6050	Przebudowa dróg gminnych w Gołuchowie: ul. Słowackiego, ul. Kościuszki, ul. Kopczyńskiego	175 000,00	169 272,71	96,7%
	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w m. Kościelna Wieś - ul. Boczna	215 000,00	214 721,25	99,9%
	60016	6050	Przebudowa drogi w Szkudli, dz. nr 129	113 000,00	112 892,02	99,9%
	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w m. Bogusław (dz. nr 90)	6 000,00	5 904,00	98,4%
	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w m. Kuchary (Polesie dz. nr 286)	275 000,00	272 152,38	99,0%
	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Kucharki - Czechel polegająca na budowie chodnika	17 000,00	16 752,56	98,5%
	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w m. Kościelna Wieś - ul. Lotnicza	13 535,00	0,00	0,0%
	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w m. Tursko	4 050,00	4 042,20	99,8%
	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w m. Kościelna Wieś - ul. Różana	75 000,00	74 728,18	99,6%
	60016	6060	Budowa wiat przystankowych	13 500,00	12 915,00	95,7%
630			Turystyka	2 600,00	2 550,60	98,1%
	63095	6050	Rozbudowa ośrodka wypoczynkowego w Gołuchowie wraz z infrastrukturą rekreacyjno-sportową	2 600,00	2 550,60	98,1%
700			Gospodarka mieszkaniowa	85 000,00	83 072,38	97,7%
	70005	6060	Wykup gruntów	70 000,00	69 506,00	99,3%
	70095	6060	Zakup kontenera socjalnego	15 000,00	13 566,38	90,4%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	26 468,00	26 468,00	100,0%
	75412	6230	Zakup lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego z agregatem wysokociśnieniowym i zbiornikiem wody typu furgon dla OSP w Jedlcu	26 468,00	26 468,00	100,0%

Dz.	Rozdz.	Par.	Nazwa zadania	PLAN	Wydatki w PLN	w %
758			Różne rozliczenia	5 082,96	0,00	0,0%
	75818	6800	Rezerwa na inwestycje	5 082,96	0,00	0,0%
801			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	773 100,00	682 082,94	88,2%
	80101	6057, 6059	Przebudowa starego budynku, przebudowa boisk i zagospodarowanie infrastruktury wokół Szkoły Podstawowej w Kucharkach	653 100,00	653 031,99	100,0%
	80104	6050	Przebudowa i rozbudowa przedszkola w Kościelnej Wsi	120 000,00	29 050,95	24,2%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	18 995,00	16 711,50	88,0%
	85395	6060, 6067, 6069	Zakup samochodu dla Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gołuchowie (leasing finansowy)	18 995,00	16 711,50	88,0%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	140 100,00	130 592,58	93,2%
	90002	6050	Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w Gołuchowie	300,00	183,12	61,0%
	90015	6010	Zakup udziałów w spółce "Oświetlenie Uliczne Sp. z o.o." z siedzibą w Kaliszu	60 000,00	60 000,00	100,0%
	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego w m. Żychlin - wzdłuż chodnika przy drodze krajowej (projekt)	8 000,00	0,00	0,0%
	90015	6050	Rozbudowa oświetlenia ulicznego w m. Kajew	11 800,00	11 738,77	99,5%
	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego w m. Jedlec	21 000,00	20 325,74	96,8%
	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego w m. Bielawy	39 000,00	38 344,95	98,3%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	578 681,00	546 565,75	94,5%
	92105	6067, 6069	Budowa placu zabaw w miejscowości Czechel	12 940,00	12 939,60	100,0%
	92105	6067, 6069	Budowa placu zabaw w miejscowości Jedlec	23 300,00	23 286,51	99,9%
	92105	6067, 6069	Budowa placu zabaw w miejscowości Kajew	14 635,00	14 633,93	100,0%
	92105	6067, 6069	Budowa placu zabaw w miejscowości Karsy	15 660,00	15 657,90	100,0%
	92105	6067, 6069	Budowa placu zabaw w miejscowości Pleszówka	10 430,00	10 426,71	100,0%
	92105	6067, 6069	Budowa placu zabaw w miejscowości Szkudła	14 635,00	14 633,93	100,0%
	92109	6050	Wymiana sufitu podwieszanego w sali wiejskiej w Jedlcu	31 760,00	31 758,91	100,0%
	92109	6050	Budowa wewnętrznej instalacji gazowej w sali wiejskiej w Jedlcu	13 000,00	12 715,68	97,8%
	92109	6050	Budowa centralnego ogrzewania w sali wiejskiej w m. Czerminiek (projekt)	5 000,00	0,00	0,0%
	92109	6057, 6059	Rozbudowa sali wiejskiej, urządzenie placu zabaw i montaż trybuny w Krzywosądowie	417 487,00	392 491,58	94,0%
	92109	6060	Zakup i montaż klimatyzacji w sali wiejskiej w m. Kucharki	12 834,00	11 070,00	86,3%
	92109	6060	Budowa centralnego ogrzewania w sali wiejskiej w m. Pleszówka (zakup ogrzewaczy elektrycznych)	7 000,00	6 951,00	99,3%
926			Kultura fizyczna	127 600,00	101 572,03	79,6%
	92601	6050	Przebudowa boiska piłkarskiego i bieżni prostej w Gołuchowie	70 000,00	44 137,18	63,1%
	92605	6060	Urządzenie siłowni zewnętrznej w Kościelnej Wsi (w ramach zadania pn: „Aktywizacja zdrowotno-ruchowa mieszkańców sołectwa Kościelna Wieś II ...”)	19 200,00	19 144,95	99,7%
	92605	6060	Urządzenie siłowni zewnętrznej w Gołuchowie (w ramach zadania pn: „W zdrowym ciele zdrowy duch - zagospodarowanie przestrzeni publicznej w sołectwie Gołuchów...”)	38 400,00	38 289,90	99,7%
WYDATKI MAJĄTKOWE - Razem:				5 144 720,96	4 942 994,29	96,1%

11. Plan i wykonanie przychodów i rozchodów budżetu gminy w 2014 r.

Paragraf	Wyszczególnienie	PLAN	WYKONANIE	Wykonanie w %
PRZYCHODY OGÓŁEM		3 800 000,00	3 820 072,41	100,53%
§ 950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	12 942,00	33 014,41	255,10%
§ 952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	3 787 058,00	3 787 058,00	100,00%
ROZCHODY OGÓŁEM		2 036 096,00	2 036 096,00	100,00%
§ 992	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	2 036 096,00	2 036 096,00	100,00%

12. Plan i wykonanie dotacji udzielonych z budżetu gminy w roku 2014

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

a) dotacje celowe:

Dział	Rozdz.	Paragraf	wyszczególnienie	PLAN	Wykonanie w zł	Wykonanie w %
600	60004	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między JST - dotacja dla Miasta Kalisza na świadczenie usług transportu zbiorowego na terenie Gminy Gołuchów autobusami komunikacji miejskiej Kalisza	40 993,00	40 992,83	100,00%
600	60014	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnego zadania inwestycyjnego Powiatu Pleszewskiego pn. „Wykonanie nowej nawierzchni na drodze powiatowej nr 4341P na odcinku Bielawy-Tursko wraz z przebudową skrzyżowania z drogą Bogusław-Brzezie”	175 486,00	175 486,00	100,00%
600	60014	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnego zadania inwestycyjnego Powiatu Pleszewskiego pn. „Przebudowa i budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 4339P na odcinku Jedlec-Gołuchów”	239 873,00	239 873,00	100,00%
801	80104	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między JST - dotacja dla Miasta Kalisza, MiG Pleszew, GiM Nowe Skalmierzyce oraz Gminy Blizanów za dzieci z Gminy Gołuchów uczęszczające do przedszkoli publicznych i niepublicznych	383 000,00	382 767,23	99,94%
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	5 650,00	1 680,15	29,74%

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"	250 000,00	250 000,00	100,00%
921	92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - dotacja na działalność Gminnej Biblioteki Publicznej w Gołuchowie	447 000,00	447 000,00	100,00%

RAZEM:				1 542 002,00	1 537 799,21	99,73%
---------------	--	--	--	---------------------	---------------------	---------------

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

a) dotacje celowe:

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	15 000,00	15 000,00	100,00%
754	75412	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - na działalność w zakresie ochrony przeciwpożarowej	46 250,00	40 990,93	88,63%
754	75412	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych - Zakup lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego z agregatem wysokociśnieniowym i zbiornikiem wody typu furgon dla OSP w Jedlcu	26 468,00	26 468,00	100,00%
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, rekreacji, turystyki oraz sportu jako prewencyjna forma zagospodarowania czasu wolnego	40 000,00	40 000,00	100,00%
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%
921	92120	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych - przy zabytkowym kościele dla Parafii Rzymsko-katolickiej p.w. św. Floriana w Jedlcu	20 000,00	20 000,00	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:				347 718,00	342 458,93	98,49%
---------------	--	--	--	-------------------	-------------------	---------------

1 889 720,00	1 880 258,14	99,50%
---------------------	---------------------	---------------

Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych – dotacje celowe

Rozdz. 60004

Dotacja dla Miasta Kalisza na świadczenie usług transportu zbiorowego na terenie Gminy Gołuchów autobusami komunikacji miejskiej Kalisza – wykonanie 40.992,83 zł (100,00% planu).

Rozdz. 60014

Dotacja dla Powiatu Pleszewskiego na dofinansowanie własnego zadania inwestycyjnego Powiatu Pleszewskiego pn.:

- Wykonanie nowej nawierzchni na drodze powiatowej nr 4341P na odcinku Bielawy-Tursko wraz z przebudową skrzyżowania z drogą Bogusław-Brzezie – wykonanie 175.486,00 zł (100,00% planu).
- Przebudowa i budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 4339P na odcinku Jedlec-Gołuchów – wykonanie 239.873,00 zł (100,00% planu).

Rozdz. 80104

Dotacje dla:

- Miasta Kalisza - 295 379,57 zł,
- Miasta i Gminy Pleszew - 81 331,30 zł,
- Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce - 3 889,92 zł,
- Gminy Blizanów - 2 166,44 zł,

na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między JST za dzieci z Gminy Gołuchów uczęszczające do przedszkoli publicznych i niepublicznych. Na łączny plan 383.000 zł – wykonanie **382.767,23** zł (99,94% planu).

Rozdz. 90002

Dotacja dla Powiatu Pleszewskiego na realizację Programu usuwania azbestu. Zadanie zrealizowane w całości, dotacja rozliczona i w części zwrócona, stąd niższe wykonanie 1.680,15 zł (29,74% planu).

Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych – dotacje podmiotowe

Rozdz. 92109

Dotacja na działalność Gołuchowskiego Centrum Kultury "Zamek" – wykonanie 250.000 zł (100,00% planu).

Rozdz. 92116

Dotacja na działalność Gminnej Biblioteki Publicznej w Gołuchowie – wykonanie 447.000 zł (100,00% planu).

Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych – dotacje celowe

Rozdz. 01010

Dotacje celowe z budżetu na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych - dopłaty do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków dla mieszkańców, podpisano 6 umów na dofinansowanie – wykonanie 15.000,00 zł (100,00% planu).

Rozdz. 75412

- Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych na zadanie pn.: „Zakup lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego z agregatem wysokociśnieniowym i zbiornikiem wody typu furgon dla OSP w Jedlcu” – wykonanie 26.468,00 zł (100,00% planu).

- Utrzymanie gotowości bojowej (koszty energii elektrycznej oraz ogrzewania gazowego) a także dotacje na zakup sprzętu bojowego oraz uzupełnienie umundurowania – wykonanie 40.990,93 zł (88,63% planu). Dotacje otrzymały wszystkie OSP z terenu Gminy, z tego:

L.p.	OSP	kwota dotacji
1	Bielawy	464,01
2	Bogusławice	1 300,01
3	Gołuchów	9 285,13
4	Jedlec	9 291,21
5	Karsy	1 120,00
6	Krzywosądów	2 328,23
7	Kuchary	3 115,01
8	Kościelna Wieś	14 087,33
RAZEM:		40 990,93

Rozdz. 85154

Wszystkie niżej wymienione umowy zostały podpisane dnia 02.01.2014r. i rozliczone do końca stycznia 2015r. – wykonanie 40.000,00 zł (100,00% planu).

Lp.	Organizacja	Rodzaj zadania	Tytuł zadania	Kwota dotacji
1	LKS Gołuchów	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej:	„Prowadzenie sekcji piłki nożnej grup młodzieżowych”	14 000,00
2	Stowarzyszenie „Senior XXI”	Wspieranie działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym:	Realizacja planu zajęć Gminnego Uniwersytetu Trzeciego Wieku – „Seniorzy XXI”	7 000,00
3	OSP Kościelna Wieś	Wspieranie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego: Prowadzenie sekcji nauki gry na instrumentach muzycznych.	Wspieranie amatorskiego ruchu muzycznego na terenie Gminy Gołuchów	19 000,00

Rozdz. 85295

Wielobranżowa Spółdzielnia Socjalna "A-Z", nazwa zadania: „Dofinansowanie dożywiania osób objętych w 2014 roku Programem Pomoc państwa w zakresie dożywiania", kwota dotacji 90.000,00 zł, data podpisania umowy: 02.01.2014 r. – wykonanie 90.000,00 zł (100,00% planu).

Rozdz. 9120

Parafia Rzymsko-katolicka p.w. św. Floriana w Jedlcu, dotacja celowa na dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich przy zabytkowym kościele dla Parafii Rzymsko-katolickiej p.w. św. Floriana w Jedlcu, kwota dotacji 20.000,00 zł, data podpisania umowy: 03.06.2014 r. – wykonanie 20.000,00 zł (100,00% planu)

Rozdz. 92695

LKS Gołuchów, rodzaj zadania: Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej, tytuł zadania: „Prowadzenie sekcji piłki nożnej oraz/lub sekcji tenisa stołowego”, kwota 110.000,00 zł, data podpisania umowy: 02.01.2014r. – wykonanie 110.000,00 zł (100,00% planu).

13. Plan i wykonanie dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska - wykonanie za 2014 r.

Tabela nr 11

DOCHODY

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	PLAN	Wykonanie	w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	90 000,00	85 923,96	95,47%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	90 000,00	85 923,96	95,47%
		0690	Wpływy z różnych opłat	90 000,00	85 923,96	95,47%
DOCHODY ogółem:				90 000,00	85 923,96	95,47%

WYDATKI

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	PLAN	Wykonanie	w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	90 000,00	85 923,96	95,47%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	90 000,00	85 923,96	95,47%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	75 000,00	70 923,96	94,57%
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	15 000,00	15 000,00	100,00%
WYDATKI ogółem:				90 000,00	85 923,96	95,47%

DOCHODY:

Wpływy z WFOŚiGW z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska wyniosły w 2014 roku wyniosły 85.923,96 zł (tj. 95,47% planu).

WYDATKI:

Wydatki wykonane zostały w wysokości 85.923,96 zł (tj. 95,47% planu):

- dofinansowanie do zadania pn.: Budowa kanalizacji sanitarnej Wszołów, Przekupów, Gołuchów,
- 6 umów dotacji na przydomową oczyszczalnię ścieków.

14. Plan i wykonanie planu finansowego zakładu budżetowego - rok 2014

ZAKŁAD USŁUG KOMUNALNYCH W GOŁUCHOWIE

PRZYCHODY

W 2014 roku wykonano 97,91 % planowanych rocznych przychodów.

§ 0750	„Dochody z najmu i dzierżawy” lokali mieszkalnych i użytkowych wykonano w 99,91%
§ 0830	„Wpływy z usług” oczyszczalni, hydroforni, kotłowni oraz robót instalacyjno-budowlanych zrealizowano w wysokości 96,55% planu rocznego. Dopłata do ścieków – 28.408,69 zł.
§ 0870	„Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych” – 0,00 zł.
§ 0920	„Pozostałe odsetki” – zaplanowano wpływy w wysokości 30.000 zł. Otrzymane odsetki ogółem – 15.987,70 zł., Stanowi to 63,96% wykonania rocznego planu finansowego.
§ 0970	„Wpływy z różnych dochodów” w kwocie 5.128,28 zł obejmują: • Zwrot kosztów sądowych oraz zastępstwa procesowego 1.830,18 zł. • wynagrodzenie z tytułu terminowego wpłacania podatku- 222,00 zł. • Odszkodowanie-szkody w mieniu 2.892,34 zł. • Pozostałe 183,76 zł.
§ 2650	„Dotacji do działalności bieżącej” w 2014 r. roku zakład nie otrzymał.

Pokrycie amortyzacji środków trwałych – 145.415,57 zł.

W sprawozdaniu RB 30 za 2014 rok w innych zwiększeniach ujęto :

– rozwiązanie rezerwy na należności wątpliwe w wysokości	25.297,16 zł
– niezapłacone odsetki	21.503,26 zł
– rozliczenie podatku VAT	1.160,88 zł.

ROZCHODY

Plan rozchodów w 2014 roku zrealizowano w 94,04 %.

§ 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 94,01%
§ 4010	„Wynagrodzenia osobowe pracowników” wykonano w 93,47%.
§ 4040	„Dodatkowe wynagrodzenie roczne” (13-tka) wykonano w 84,69%
§ 4110	„Składki na ubezpieczenia społeczne” wykonano w 89,59%
§ 4120	„Składki na Fundusz Pracy” zrealizowano 77,96% rocznego planu finansowego
§ 4140	„Nie dokonano naliczeń i wpłat na PFRON

§ 4170	„Wynagrodzenia bezosobowe” dotyczące umów zleceń i umów o dzieło – plan roczny wykonano 81,80%
§ 4210	„Zakup materiałów i wyposażenia” do działalności bieżącej wykonano w 89,92 %
§ 4260	„Zakup energii elektrycznej , cieplnej i wody” zrealizowano w 97,04%, w tym: • zakup energii elektrycznej 379.485,34 zł • zakup energii cieplnej 71.868,88 zł • zakup wody 190.861,04 zł W 2014 roku zakupiono wodę wg poniższego zestawienia: • PK Pleszew 102.100,00 m³ • PWiK Kalisz 27.231,00 m³ • RSP Żychlin 7.177,00 m³
§ 4270	„Usługi remontowe” dotyczące remontów mieszkań, samochodów, koparek, pomp, sprężarek i agregatów wykonano w 94,30%
§ 4280	„zakup usług zdrowotnych” – wykonano 75,48%
§ 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 Plan roczny wykonano w 98,62%
§ 4350	„Opłaty za usługi internetowe” wyniosły 860,60 zł co stanowi 86,06% planu rocznego.
§ 4360	„Opłaty za usługi telefonii komórkowej” – plan wykonano w 75,83%
§ 4370	„Opłaty za usługi telefonii stacjonarnej” – plan wykonano w 70,28%
§ 4390	„Ekspertyzy, analizy, opinie” – dotyczą m.in. badań laboratoryjnych wody i ścieków –21.641,04zł.
§ 4410	„Podróże służbowe” – 542,74 zł. plan wykonano w 27,14%
§ 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 2014 roku poniesiono koszty z tytułu różnych opłat i składek w kwocie 62.241,70 zł w tym: - Opłaty ekologiczne: • Od wydobytej wody: 32.214,00 zł. • Od odprowadzonych ścieków: 4.618,00 zł. • Od zużytego opału: 4 320,19 zł. • Od zużytego paliwa: 712,81 zł. Razem: 41.865,00 zł - Ubezpieczenia: • Pojazdów 8.706,00 zł. • Majątkowe 8.374,00 zł. - Dozór techniczny 3.195,00 zł. - Pozostałe 101,70 zł.
§ 4440	„Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych wykonano w 98,92%
§ 4460	„Podatek dochodowy od osób prawnych” za 2014 rok wynosi 23.380,00zł
§ 4480	„Podatek od nieruchomości” – 93.047,00 zł
§ 4500	„Podatek od środków transportowych” – 1.200,00 zł.

§ 4510	Opłata za wbudowanie urządzeń - drogi krajowe – 128,00 zł
§ 4520	Opłata za wbudowanie urządzeń-drogi powiatowe - 63,50 zł
§ 4530	„Podatek VAT” naliczony , nie podlegający odliczeniu – 13.484,91 zł.
§ 4610	„Koszty postępowania sądowego” – opłacono w wysokości 1.824,00 zł 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 40,60 % planu
§ 6080	„Zakupy inwestycyjne z własnych wypracowanych środków” - 95.496,93 dotyczy zakupów 2 szt. agregatów po 40.200 zł = 80.400 zł., oraz programów komputerowych - 15.096,93 zł

Odpisy amortyzacyjne - środki trwałe otrzymane – **145.415,57 zł.**
Odpisy amortyzacyjne - środki trwałe zakupione przez ZUK – **29.016,90 zł.**

W sprawozdaniu Rb-30 w poz. „Inne zmniejszenia” wykazano kwotę **73.202,53 zł** dotyczącą:

- odpisów aktualizacyjnych należności wątpliwych 37.103,34 zł,
- zmiana stanu produktów 14.595,93 zł,
- odsetki niezapłacone 21.503,26 zł.

15. Wydatki na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołectkiego - wykonanie planu na 2014 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Tytuł zadania	Sołectwo	Plan	Wykonanie	w %
600			Transport i łączność		187 021,00	138 035,85	73,81%
	60016		Drogi publiczne gminne		187 021,00	138 035,85	73,81%
		4270			52 157,00	46 324,00	88,82%
			Remont dróg gminnych dojazdowych do pól	Bogusławice	11 275,00	11 275,00	100,00%
			Remont dróg gminnych	Krzywosądów	11 523,00	11 523,00	100,00%
			Remont dróg gminnych	Pleszówka	5 833,00	0,00	0,00%
			Remont drogi gminnej	Szkudła	6 068,00	6 068,00	100,00%
			Utwardzenie dróg gminnych: droga do posesji nr 69, wybrane odcinki na łąkach, droga do posesji Nr 84 i 85	Tursko	17 458,00	17 458,00	100,00%
		4300			75 691,00	46 073,85	60,87%
			Utwardzenie drogi od posesji nr 19 w kierunku bloku	Cieśle	7 456,00	7 456,00	100,00%
			Odwodnienie i ułożenie chodnika przy budynkach komunalnych	Czechel	5 000,00	5 000,00	100,00%
			Remont drogi gminnej	Kajew	2 938,00	2 938,00	100,00%
			Utwardzenie drogi ul. Polnej tłuczniami od ul. Szwedzkiej do asfaltu.	Kościelna Wieś I	13 017,00	13 017,00	100,00%
			Utwardzenie drogi łączącej ul. Szwedzką z ul. Ostrowską żużlem	Kościelna Wieś I	10 000,00	2 257,05	22,57%
			Utwardzenie drogi na Polesie	Kuchary	20 290,00	0,00	0,00%
			Utwardzenie dna i skarp rowu od drogi do Jedlca (przy wiatrak) w kierunku łąk	Macew	9 768,00	9 768,00	100,00%
			Utwardzenie dróg gminnych	Popówek	7 222,00	5 637,80	78,06%
		6050			59 173,00	45 638,00	77,13%
			Budowa chodnika w m. Czechel - w kierunku Kucharek (w ramach zadania: "Przebudowa drogi gminnej Kucharki - Czechel polegająca na budowie chodnika")	Czechel	5 000,00	5 000,00	100,00%
			Przebudowa dróg gminnych w Gołuchowie: ul. Słowackiego, ul. Kościuszki, ul. Kopczyńskiego	Gołuchów	24 479,00	24 479,00	100,00%
			Przebudowa chodnika przy drodze gminnej w m. Karsy	Karsy	16 159,00	16 159,00	100,00%
			Przebudowa drogi gminnej w m. Kościelna Wieś - ul. Lotnicza	Kościelna Wieś III	13 535,00	0,00	0,00%
750			Administracja publiczna		1 500,00	1 414,50	94,30%
	75095				1 500,00	1 414,50	94,30%
		4210			1 500,00	1 414,50	94,30%
			Zakup tablicy informacyjnej dla miejscowości Gołuchów.	Gołuchów	1 500,00	1 414,50	94,30%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		1 000,00	998,00	99,80%
	75412				1 000,00	998,00	99,80%
		4210			1 000,00	998,00	99,80%
			Zakup myjki ciśnieniowej dla OSP Krzywosądów	Krzywosądów	1 000,00	998,00	99,80%
801			Oświata i wychowanie		25 979,00	25 979,00	100,00%
	80104				25 979,00	25 979,00	100,00%
		6050			25 979,00	25 979,00	100,00%
			Przebudowa i rozbudowa przedszkola w Kościelnej Wsi	Kościelna Wieś II	25 979,00	25 979,00	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		28 288,00	20 288,00	71,72%
	90015				28 288,00	20 288,00	71,72%
		6050			28 288,00	20 288,00	71,72%
			Budowa oświetlenia - Bielawy	Bielawy	10 288,00	10 288,00	100,00%
			Rozbudowa oświetlenia ulicznego w m. Kajew	Kajew	10 000,00	10 000,00	100,00%
			Budowa oświetlenia ulicznego w m. Żychlin wzdłuż chodnika przy drodze krajowej (projekt)	Krzywosądów	8 000,00	0,00	0,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		80 636,00	68 897,73	85,44%
	92105				9 000,00	5 000,00	55,56%
		4300			4 000,00	0,00	0,00%
			Budowa ogrodzenia placu zabaw	Szkudła	4 000,00	0,00	0,00%
		6069			5 000,00	5 000,00	100,00%
			Budowa placu zabaw w miejscowości Szkudła	Szkudła	5 000,00	5 000,00	100,00%
	92109				71 636,00	63 897,73	89,20%
		4210			1 500,00	1 415,00	94,33%
			Zakup i montaż pieca do ogrzewania	Borczysko	1 500,00	1 415,00	94,33%
		4270			23 012,00	22 122,73	96,14%
			Remont świetlicy : wymiana instalacji elektrycznej, malowanie ścian, wymiana wykładziny podłogowej, zakup stołów i krzeseł	Borczysko	5 462,00	5 266,10	96,41%
			Remont sali wiejskiej - malowanie wnętrza, wymiana okien, wymiana drzwi wejściowych	Czerminiek	7 288,00	7 288,00	100,00%
			Kontynuacja remontu świetlicy wiejskiej	Wszółów	10 262,00	9 568,63	93,24%
		6050			29 290,00	24 290,00	82,93%
			Budowa centralnego ogrzewania w sali wiejskiej w m. Czerminiek (projekt)	Czerminiek	5 000,00	0,00	0,00%
			Remont sali wiejskiej - wymiana sufitu podwieszanego wraz z dociepleniem, dobudowa wiatrołapu przy drzwiach wejściowych (w ramach zadania: "Wymiana sufitu podwieszanego w sali wiejskiej w Jedlcu")	Jedlec	24 290,00	24 290,00	100,00%
		6060			17 834,00	16 070,00	90,11%
			Zakup i montaż klimatyzacji w sali wiejskiej w m. Kucharki	Kucharki	12 834,00	11 070,00	86,26%
			Budowa centralnego ogrzewania w sali wiejskiej w m. Pleszówka (zakup ogrzewaczy elektrycznych)	Pleszówka	5 000,00	5 000,00	100,00%
926			Kultura fizyczna		2 210,00	2 210,00	100,00%
	92605				2 210,00	2 210,00	100,00%
		4210			2 210,00	2 210,00	100,00%
			Zakup i montaż ławek oraz piłkochwyty na boisku,	Czechel	2 210,00	2 210,00	100,00%

WYDATKI Razem:

326 634,00

257 823,08

78,93%

16. Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich

Tabela nr 12

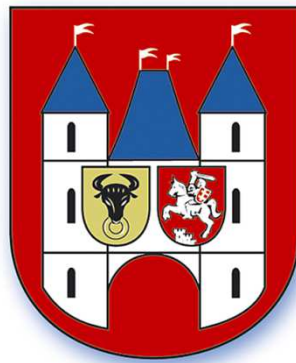
L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Wykonanie na 31.11.2014	% wykonania
			od	do				
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				9 360 984,00	4 344 096,00	4 039 778,20	92,99%
1.a	- wydatki bieżące				2 695 738,00	1 489 329,00	1 349 342,76	90,60%
1.b	- wydatki majątkowe				6 665 246,00	2 854 767,00	2 690 435,44	94,24%
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:				2 675 170,00	1 467 011,00	1 366 958,40	93,18%
1.1.1	- wydatki bieżące				392 709,00	289 329,00	215 679,10	74,54%
1.1.1.1	Razem łatwiej – program aktywizacji zawodowej i społecznej w Powiecie Pleszewskim - Aktywizacja zawodowa i kompleksowe wsparcie w procesie powrotu na rynek pracy podopiecznych GOPS w Gołuchowie	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gołuchowie	2014	2015	218 202,00	218 202,00	148 151,78	67,90%
1.1.1.2	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	174 507,00	71 127,00	67 527,32	94,94%
1.1.2	- wydatki majątkowe				2 282 461,00	1 177 682,00	1 151 279,30	97,76%
1.1.2.1	Budowa placu zabaw w miejscowości Jedlec - Stworzenie mieszkańcom miejscowości Jedlec atrakcyjnego miejsca zabaw oraz spędzania wolnego czasu, a przez to możliwości rozwoju fizycznego i społecznego.	Urząd Gminy Gołuchów	2014	2014	23 300,00	23 300,00	23 286,51	99,94%
1.1.2.2	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	14 720,00	14 635,00	14 633,93	99,99%
1.1.2.3	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	15 745,00	15 660,00	15 657,90	99,99%
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	10 505,00	10 430,00	10 426,71	99,97%
1.1.2.5	Budowa placu zabaw w miejscowości Szkudła - Stworzenie mieszkańcom miejscowości Szkudła atrakcyjnego miejsca zabaw oraz spędzania wolnego czasu, a przez to możliwości rozwoju fizycznego i społecznego.	Urząd Gminy Gołuchów	2013	2014	14 720,00	14 635,00	14 633,93	99,99%
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	13 025,00	12 940,00	12 939,60	100,00%
1.1.2.7	Przebudowa starego budynku, przebudowa boisk i zagospodarowanie infrastruktury wokół Szkoły Podstawowej w Kucharkach - Zapewnienie dostępu do nowoczesnej infrastruktury edukacyjnej	Urząd Gminy Gołuchów	2012	2014	1 661 464,00	653 100,00	653 031,99	99,99%
1.1.2.8	Razem łatwiej – program aktywizacji zawodowej i społecznej w Powiecie Pleszewskim - Aktywizacja zawodowa i kompleksowe wsparcie w procesie powrotu na rynek pracy podopiecznych GOPS w Gołuchowie	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gołuchowie	2014	2015	15 995,00	15 995,00	14 177,15	88,63%
1.1.2.9	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	512 987,00	416 987,00	392 491,58	94,13%
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	
1.2.2	- wydatki majątkowe				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				6 685 814,00	2 877 085,00	2 672 819,80	92,90%
1.3.1	- wydatki bieżące				2 303 029,00	1 200 000,00	1 133 663,66	94,47%
1.3.1.1	Opracowanie planów zagospodarowania przestrzennego dla Gminy Gołuchów - Wzrost atrakcyjności nieruchomości na terenie gminy	Urząd Gminy Gołuchów	2014	2015	50 000,00	25 000,00	4 499,99	18,00%
1.3.1.2	Oświetlenie uliczne i drogowe na terenie gminy - Poprawa bezpieczeństwa ruchu kołowego i przechodniów na drogach i ulicach	Urząd Gminy Gołuchów	2014	2015	475 000,00	440 000,00	406 053,62	92,28%
1.3.1.3	Podziały nieruchomości - Wzrost atrakcyjności nieruchomości gminnych	Urząd Gminy Gołuchów	2014	2015	45 000,00	30 000,00	23 700,00	79,00%
1.3.1.4	Rekultywacja składowiska odpadów komunalnych w m. Dobra Nadzieja - Minimalizacja negatywnego wpływu na środowisko oraz przywrócenie wartości przyrodniczych	Urząd Gminy Gołuchów	2014	2020	228 267,00	0,00	0,00	

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Wykonanie na 31.11.2014	% wykonania
			od	do				
1.3.1.5	Świadczenie usług odbierania i zagospodarowania stałych odpadów komunalnych z terenu Gminy Gołuchów, z nieruchomości na których zamieszkują mieszkańcy	Urząd Gminy Gołuchów	2013	2015	1 300 000,00	670 000,00	669 306,08	99,90%
1.3.1.6	Ubezpieczenie majątku i interesu majątkowego Gminy Gołuchów - Zabezpieczenie składników majątkowych Gminy na wypadek ich uszkodzenia, zniszczenia bądź utraty na skutek różnorodnych zdarzeń losowych	Urząd Gminy Gołuchów	2015	2017	154 762,00	0,00	0,00	
1.3.1.7	Zimowe utrzymanie dróg gminnych - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Urząd Gminy Gołuchów	2014	2015	50 000,00	35 000,00	30 103,97	86,01%
1.3.2	- wydatki majątkowe				4 382 785,00	1 677 085,00	1 539 156,14	91,78%
1.3.2.1	Budowa kanalizacji sanitarnej Kuchary, Popówek - Podniesienie jakości życia mieszkańców oraz poprawa warunków prowadzenia działalności gospodarczej poprzez budowę kanalizacji sanitarnej	Urząd Gminy Gołuchów	2014	2015	396 000,00	306 000,00	305 251,81	99,76%
1.3.2.2	Budowa kanalizacji sanitarnej w Jedlicu i Tursku - Podniesienie jakości życia mieszkańców oraz poprawa warunków prowadzenia działalności gospodarczej poprzez budowę kanalizacji sanitarnej	Urząd Gminy Gołuchów	2013	2015	322 550,00	22 550,00	22 542,21	99,97%
1.3.2.3	Budowa kanalizacji sanitarnej w Szkudli, Kucharkach, Czechlu, Karsach, Krzywosądowie, Zychlinie - Podniesienie jakości życia mieszkańców oraz poprawa warunków prowadzenia działalności gospodarczej poprzez budowę kanalizacji sanitarnej	Urząd Gminy Gołuchów	2013	2015	119 500,00	26 500,00	26 475,75	99,91%
1.3.2.4	Budowa kanalizacji sanitarnej Wszółów-Gołuchów - Podniesienie jakości życia mieszkańców oraz poprawa warunków prowadzenia działalności gospodarczej poprzez budowę kanalizacji sanitarnej	Urząd Gminy Gołuchów	2013	2014	842 200,00	817 200,00	817 163,51	100,00%
1.3.2.5	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	2015	600 000,00	300,00	183,12	61,04%
1.3.2.6	Przebudowa boiska piłkarskiego i bieżni prostej w Gołuchowie - Poprawa stanu infrastruktury sportowej oraz ułatwienie jej dostępu dla mieszkańców gminy	Urząd Gminy Gołuchów	2013	2014	490 000,00	70 000,00	44 137,18	63,05%
1.3.2.7	Przebudowa drogi gminnej Kucharki - Czechel polegająca na budowie chodnika - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz jakości życia mieszkańców gminy	Urząd Gminy Gołuchów	2014	2015	37 000,00	17 000,00	16 752,56	98,54%
1.3.2.8	Przebudowa drogi gminnej w m. Bogusław (dz. nr 90) - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz jakości życia mieszkańców gminy	Urząd Gminy Gołuchów	2014	2015	88 000,00	6 000,00	5 904,00	98,40%
1.3.2.9	Przebudowa drogi gminnej w m. Kościelna Wieś - ul. Lotnicza - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz jakości życia mieszkańców gminy	Urząd Gminy Gołuchów	2014	2015	430 535,00	13 535,00	0,00	0,00%
1.3.2.10	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	99 887,99	99,89%
1.3.2.11	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	417 000,00	175 000,00	169 272,71	96,73%
1.3.2.12	Przebudowa i rozbudowa przedszkola w Kościelnej Wsi - Poprawa warunków wychowania przedszkolnego dzieci	Urząd Gminy Gołuchów	2013	2015	390 000,00	120 000,00	29 050,95	24,21%
1.3.2.13	Zakup samochodu dla GOPS w Gołuchowie - Redukcja wykluczenia społecznego w Gminie Gołuchów - Redukcja wykluczenia społecznego w Gminie Gołuchów	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gołuchowie	2012	2014	50 000,00	3 000,00	2 534,35	84,48%

Z powyższej tabeli wynika, że przedsięwzięcia wieloletnie na zadania bieżące wieloletnie zostały zrealizowane w 90,60% planu - kwota **1.349.342,76 zł**, w tym 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 zostały zrealizowane w 74,54% planu - kwota **215.679,10 zł**.

Z kolei przedsięwzięcia wieloletnie na zadania inwestycyjne wieloletnie zostały zrealizowane w 94,24% planu - kwota **2.690.435,44 zł**, w tym 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 zostały zrealizowane w 97,76% planu - kwota **1.151.279,30 zł**.

WÓJT GMINY GOŁUCHÓW



I n f o r m a c j a o stanie mienia komunalnego Gminy Gołuchów wg stanu na dzień 31.12.2014 r.

Gołuchów, marzec 2015 rok.

Wstęp

Informację o stanie mienia komunalnego sporządzono zgodnie z art. 267 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r., poz. 885 ze zm.). Informacja zawiera szczegółowe zestawienia majątku Gminy Gołuchów. Dane przedstawione są zarówno w układzie przedmiotowym (według stopnia płynności aktywów) jak i podmiotowym (według jednostek).

Informacja o stanie mienia komunalnego zawiera:

- dane o przysługujących Gminie Gołuchów prawach własności oraz dane o innych niż własność prawach majątkowych;
- dane o zmianach w stanie mienie komunalnego, w zakresie praw własności i innych praw majątkowych;
- dane o dochodach Gminy Gołuchów uzyskanych w 2014 roku z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych,
- informacje o nakładach na mienie komunalne Gminy Gołuchów, poniesionych w 2014 roku,
- inne dane i informacje o zdarzeniach mających wpływ na stan mienia komunalnego.

Informacja o stanie mienia komunalnego prezentuje aktywa trwałe i obrotowe jednostek organizacyjnych Gminy Gołuchów, dysponujących majątkiem, według stanu na 31 grudnia 2014 roku. Informację sporządzono w oparciu o dane opracowane przez jednostki organizacyjne, na podstawie zapisów w księgach rachunkowych prowadzonych przez te jednostki. Informacja zawiera opis mienia komunalnego wraz z opisem zmian w majątku Gminy w 2014 roku.

Informacja o stanie mienia Gminy Gołuchów za 2014 rok.

Na mienie Gminy Gołuchów składa się majątek ujęty w ewidencji Urzędu Gminy Gołuchów, a także mienie jednostek budżetowych (w tym jednostek oświatowych), zakładu budżetowego oraz instytucji kultury, wymienionych poniżej.

Jednostki organizacyjne Gminy Gołuchów.

I.	Jednostki budżetowe
1.	Urząd Gminy w Gołuchowie
2.	Gminny Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół (razem z jednostkami oświatowymi)
3.	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
4.	Gołuchowski Ośrodek Turystyki i Sportu
II.	Zakład budżetowy
1.	Zakład Usług Komunalnych
III.	Instytucje kultury
1.	Biblioteka Publiczna Gminy Gołuchów
2.	Gołuchowskie Centrum Kultury „ZAMEK”

Na mienie komunalne Gminy Gołuchów składają się w szczególności:

- obiekty inżynierii wodnej i lądowej o wartości 54.250.734,16 zł, co stanowi 43,85% majątku gminy.
 - grunty o wartości 28.593.529,00 zł, co stanowi 23,11% majątku gminy,
 - budynki i lokale o wartości 27.297.942,45 zł, co stanowi 22,06% zasobów mienia komunalnego,
- Wymienione powyżej grupy majątku trwałego stanowią prawie 90% wartości całego majątku Gminy Gołuchów.

W wyniku obrotu mieniem komunalnym w omawianym okresie nastąpiły istotne zmiany, które miały wpływ na wartość mienia w poszczególnych jednostkach organizacyjnych.

I. Zmiany mienia komunalnego w okresie od 01.01.2014 do 31.12.2014 roku.

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

Informacja o mieniu komunalnym zawiera zmiany majątku, które nastąpiły w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2014 roku.

Na dzień 31 grudnia 2014 roku wartość brutto majątku Gminy (aktywa) wynosiła **123.723.840,41 zł** (dla porównania na koniec 2013 roku było to 116.590.725,35 zł), zatem zanotowano przyrost majątku o prawie 7.133.115,06 zł tj. 6,12%.

Na majątek gminy ogółem składa się majątek trwały i majątek obrotowy. Wartość majątku trwałego gminy wynosi **119.307.254,46 zł** i jest to o 6.988.547,95 zł (tj. o 6,22 %) więcej niż w informacji za rok 2013. Taki przyrost wartości aktywów (majątku) wynika głównie z przyjęcia na środki trwałe zakończonych zadań inwestycyjnych. Wartość majątku obrotowego wynosi: **4.416.585,95 zł** i jest o 144.567,11 zł (tj. o 3,38%) więcej niż na koniec 2013 roku.

W *Tabeli nr 1* ujęto aktualny stan mienia Gminy Gołuchów na dzień 31.12.2014r. w rozbiciu na poszczególne jednostki organizacyjne.

Tabela nr 2 przedstawia zmiany w stanie majątku Gminy Gołuchów w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2014 roku.

Natomiast w *tabelach od nr 3 do nr 9* zaprezentowano zmiany mienia komunalnego w ujęciu podmiotowym, czyli z podziałem zmian w poszczególnych jednostkach organizacyjnych Gminy Gołuchów.

Tabela 1. Mienie komunalne (majątek) Gminy Gołuchów w podziale na poszczególne jednostki (wg stanu na 31.12.2014 r.)

	Wyszczególnienie	Razem wg bilansu	% udział w majątku ogółem	Urząd Gminy	GZEAS	GOPS	GOTIS	Biblioteka	ZAMEK	ZUK
A.	AKTYWA TRWAŁE	119 307 254,46	96,43%	100 112 996,88	12 788 415,51	127 775,35	1 604 818,39	45 596,31	132 141,36	4 495 510,66
I.	Wartości niematerialne i prawne	423 984,79	0,34%	287 054,61	55 989,00	12 730,20	8 901,70	17 094,91	3 446,46	38 767,91
II.	Rzeczowe aktywa trwałe	118 533 922,73	95,81%	99 476 595,33	12 732 426,51	115 045,15	1 595 916,69	28 501,40	128 694,90	4 456 742,75
	1. Środki trwałe:	117 941 448,62	95,33%	98 897 521,22	12 732 426,51	115 045,15	1 582 516,69	28 501,40	128 694,90	4 456 742,75
	Grupa 0 Grunty	28 593 529,00	23,11%	28 593 529,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Grupa 1 Budynki i lokale	27 297 942,45	22,06%	16 185 650,74	10 722 496,80	0,00	144 409,00	0,00	0,00	245 385,91
	Grupa 2 Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	54 250 734,16	43,85%	50 204 648,75	8 398,07	0,00	910 429,98	0,00	0,00	3 127 257,36
	Grupa 3 Kotły, i maszyny energetyczne	285 243,38	0,23%	136 290,25	31 064,99	0,00	0,00	0,00	0,00	117 888,14
	Grupa 4 Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	611 258,89	0,49%	346 003,96	86 830,72	0,00	0,00	24 597,40	0,00	153 826,81
	Grupa 5 Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty	308 733,05	0,25%	0,00	15 255,74	0,00	0,00	0,00	0,00	293 477,31
	Grupa 6 Urządzenia techniczne	1 326 207,73	1,07%	1 244 131,23	45 968,38	18 060,00	0,00	0,00	0,00	18 048,12
	Grupa 7 Środki transportu	1 298 076,20	1,05%	629 615,22	231 200,00	40 902,00	83 483,62	0,00	0,00	312 875,36
	Grupa 8 Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	3 969 723,76	3,21%	1 557 652,07	1 591 211,81	56 083,15	444 194,09	3 904,00	128 694,90	187 983,74
	Grupa 9 inwentarz żywy	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2. Środki trwałe w budowie	592 474,11	0,48%	579 074,11	0,00	0,00	13 400,00	0,00	0,00	0,00
	3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
III.	Należności długoterminowe	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IV.	Długoterminowe aktywa finansowe	349 346,94	0,28%	349 346,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1. Akcje i udziały	349 346,94	0,28%	349 346,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
V.	Wartości mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B	AKTYWA OBROTOWE	4 416 585,95	3,57%	1 118 158,18	1 910 164,63	401 585,33	16 088,49	349,12	76,21	970 163,99
I.	Zapasy	52 524,17	0,04%	14 094,58	8 090,20	0,00	498,80	0,00	0,00	29 840,59
	1. Materiały	52 524,17	0,04%	14 094,58	8 090,20	0,00	498,80	0,00	0,00	29 840,59
	2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3. Produkty gotowe	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4. Towary	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II.	Należności krótkoterminowe	3 257 315,74	2,63%	1 053 239,60	1 442 150,11	401 585,33	10 967,95	0,00	0,00	349 372,75
	1. Należności z tytułu dostaw i usług	270 652,41	0,22%	0,00	0,00	0,00	7 132,69	0,00	0,00	263 519,72
	2. Należności od budżetów	90 799,09	0,07%	3 528,00	0,00	0,00	3 835,26	0,00	0,00	83 435,83
	3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4. Pozostałe należności	2 895 864,24	2,34%	1 049 711,60	1 442 150,11	401 585,33	0,00	0,00	0,00	2 417,20
	5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
III.	Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 090 920,74	0,88%	50 824,00	459 924,32	0,00	4 621,74	349,12	76,21	575 125,35
	1. Środki pieniężne w kasie	349,12	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	349,12	0,00	0,00
	2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	1 090 571,62	0,88%	50 824,00	459 924,32	0,00	4 621,74	0,00	76,21	575 125,35
	3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4. Inne środki pieniężne	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5. Akcje i udziały	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IV.	Rozliczenia międzyokresowe	15 825,30	0,01%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 825,30
	SUMA AKTYWÓW	123 723 840,41	100,00%	101 231 155,06	14 698 580,14	529 360,68	1 620 906,88	45 945,43	132 217,57	5 465 674,65

Tabela 2. Ewidencja zmian mienia komunalnego w okresie 01.01.2014 - 31.12.2014

Gmina Gołuchów – łącznie

	Wyszczególnienie	Stan na dzień 01.01.2014.	zmiana	Stan za dzień 31.12.2014.	zmiana w %
A.	AKTYWA TRWAŁE	112 318 706,51	6 988 547,95	119 307 254,46	106,22%
I.	Wartości niematerialne i prawne	391 835,32	32 149,47	423 984,79	108,20%
II.	Rzeczowe aktywa trwałe	111 637 524,25	6 896 398,48	118 533 922,73	106,18%
	1. Środki trwałe:	109 709 303,26	8 232 145,36	117 941 448,62	107,50%
	Grupa 0 Grunty	28 528 885,00	64 644,00	28 593 529,00	100,23%
	Grupa 1 Budynki i lokale	25 944 930,25	1 353 012,20	27 297 942,45	105,21%
	Grupa 2 Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	50 488 982,54	3 761 751,62	54 250 734,16	107,45%
	Grupa 3 Kotły, i maszyny energetyczne	204 843,38	80 400,00	285 243,38	139,25%
	Grupa 4 Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	558 796,98	52 461,91	611 258,89	109,39%
	Grupa 5 Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty	308 733,05	0,00	308 733,05	100,00%
	Grupa 6 Urządzenia techniczne	1 315 137,73	11 070,00	1 326 207,73	100,84%
	Grupa 7 Środki transportu	1 298 076,20	0,00	1 298 076,20	100,00%
	Grupa 8 Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	1 060 918,13	2 908 805,63	3 969 723,76	374,18%
	Grupa 9 inwentarz żywy	0,00	0,00	0,00	
	2. Środki trwałe w budowie	1 928 220,99	-1 335 746,88	592 474,11	30,73%
	3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	0,00	
III.	Należności długoterminowe	0,00	0,00	0,00	
IV.	Długoterminowe aktywa finansowe	289 346,94	60 000,00	349 346,94	120,74%
	1. Akcje i udziały	289 346,94	60 000,00	349 346,94	120,74%
	2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	0,00	
	3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	0,00	
V.	Wartości mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	0,00	
B	AKTYWA OBROTOWE	4 272 018,84	144 567,11	4 416 585,95	103,38%
I.	Zapasy	59 174,56	-6 650,39	52 524,17	88,76%
	1. Materiały	59 174,56	-6 650,39	52 524,17	88,76%
	2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	0,00	
	3. Produkty gotowe	0,00	0,00	0,00	
	4. Towary	0,00	0,00	0,00	
II.	Należności krótkoterminowe	3 107 784,73	149 531,01	3 257 315,74	104,81%
	1. Należności z tytułu dostaw i usług	227 414,87	43 237,54	270 652,41	119,01%
	2. Należności od budżetów	74 381,76	16 417,33	90 799,09	122,07%
	3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00	0,00	
	4. Pozostałe należności	2 805 988,10	89 876,14	2 895 864,24	103,20%
	5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00	0,00	
III.	Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 074 638,32	16 282,42	1 090 920,74	101,52%
	1. Środki pieniężne w kasie	101,54	247,58	349,12	
	2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	1 074 536,78	16 034,84	1 090 571,62	101,49%
	3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00	0,00	
	4. Inne środki pieniężne	0,00	0,00	0,00	
	5. Akcje i udziały	0,00		0,00	
	6. Inne papiery wartościowe	0,00		0,00	
	7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00		0,00	
IV.	Rozliczenia międzyokresowe	30 421,23	-14 595,93	15 825,30	52,02%
	SUMA AKTYWÓW	116 590 725,35	7 133 115,06	123 723 840,41	106,12%

Tabela 3. Ewidencja zmian mienia komunalnego w okresie 01.01.2014 - 31.12.2014
Urząd Gminy w Gołuchowie

	Wyszczególnienie	Stan na dzień 01.01.2014.	zmiana	Stan za dzień 31.12.2014.
A.	AKTYWA TRWAŁE	94 946 665,74	5 166 331,14	100 112 996,88
I.	Wartości niematerialne i prawne	283 542,11	3 512,50	287 054,61
II.	Rzeczowe aktywa trwałe	94 373 776,69	5 102 818,64	99 476 595,33
	1. Środki trwałe:	92 473 638,88	6 423 882,34	98 897 521,22
	Grupa 0 Grunty	28 528 885,00	64 644,00	28 593 529,00
	Grupa 1 Budynki i lokale	14 832 638,54	1 353 012,20	16 185 650,74
	Grupa 2 Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	46 460 130,91	3 744 517,84	50 204 648,75
	Grupa 3 Kotły, i maszyny energetyczne	136 290,25		136 290,25
	Grupa 4 Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	302 747,05	43 256,91	346 003,96
	Grupa 5 Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty	0,00		0,00
	Grupa 6 Urządzenia techniczne	1 233 061,23	11 070,00	1 244 131,23
	Grupa 7 Środki transportu	629 615,22		629 615,22
	Grupa 8 Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	350 270,68	1 207 381,39	1 557 652,07
	Grupa 9 inwentarz żywy	0,00		0,00
	2. Środki trwałe w budowie	1 900 137,81	-1 321 063,70	579 074,11
	3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	0,00
III.	Należności długoterminowe	0,00	0,00	0,00
IV.	Długoterminowe aktywa finansowe	289 346,94	60 000,00	349 346,94
	1. Akcje i udziały	289 346,94	60 000,00	349 346,94
	2. Inne papiery wartościowe	0,00		0,00
	3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00		0,00
V.	Wartości mienia zlikwidowanych jednostek		0,00	
B	AKTYWA OBROTOWE	1 147 754,36	-29 596,18	1 118 158,18
I.	Zapasy	13 041,84	1 052,74	14 094,58
	1. Materiały	13 041,84	1 052,74	14 094,58
	2. Półprodukty i produkty w toku	0,00		
	3. Produkty gotowe	0,00		
	4. Towary	0,00		
II.	Należności krótkoterminowe	1 075 966,38	-22 726,78	1 053 239,60
	1. Należności z tytułu dostaw i usług			
	2. Należności od budżetów	0,00	3 528,00	3 528,00
	3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń			
	4. Pozostałe należności	1 075 966,38	-26 254,78	1 049 711,60
	5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych			
III.	Krótkoterminowe aktywa finansowe	58 746,14	-7 922,14	50 824,00
	1. Środki pieniężne w kasie			
	2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	58 746,14	-7 922,14	50 824,00
	3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego			
	4. Inne środki pieniężne	0,00	0,00	0,00
	5. Akcje i udziały			
	6. Inne papiery wartościowe			
	7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe			
IV.	Rozliczenia międzyokresowe		0,00	
	SUMA AKTYWÓW	96 094 420,10	5 136 734,96	101 231 155,06

Tabela 4. Ewidencja zmian mienia komunalnego w okresie 01.01.2014 - 31.12.2014

Gminny Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół

	Wyszczególnienie	Stan na dzień 01.01.2013.	zmiana	Stan na dzień 31.12.2013.
A.	AKTYWA TRWAŁE	11 342 390,33	1 446 025,18	12 788 415,51
I.	Wartości niematerialne i prawne	52 911,78	3 077,22	55 989,00
II.	Rzeczowe aktywa trwałe	11 289 478,55	1 442 947,96	12 732 426,51
	1. Środki trwałe:	11 289 478,55	1 442 947,96	12 732 426,51
	Grupa 0 Grunty		0,00	
	Grupa 1 Budynki i lokale	10 722 496,80	0,00	10 722 496,80
	Grupa 2 Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	8 398,07	0,00	8 398,07
	Grupa 3 Kotły, i maszyny energetyczne	31 064,99	0,00	31 064,99
	Grupa 4 Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	86 830,72	0,00	86 830,72
	Grupa 5 Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty	15 255,74	0,00	15 255,74
	Grupa 6 Urządzenia techniczne	45 968,38	0,00	45 968,38
	Grupa 7 Środki transportu	231 200,00	0,00	231 200,00
	Grupa 8 Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	148 263,85	1 442 947,96	1 591 211,81
	Grupa 9 inwentarz żywy		0,00	
	2. Środki trwałe w budowie		0,00	
	3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)		0,00	
III.	Należności długoterminowe		0,00	
IV.	Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	0,00
	1. Akcje i udziały		0,00	
	2. Inne papiery wartościowe		0,00	
	3. Inne długoterminowe aktywa finansowe		0,00	
V.	Wartości mienia zlikwidowanych jednostek		0,00	
B	AKTYWA OBROTOWE	1 815 639,52	94 525,11	1 910 164,63
I.	Zapasy	9 400,70	-1 310,50	8 090,20
	1. Materiały	9 400,70	-1 310,50	8 090,20
	2. Półprodukty i produkty w toku		0,00	
	3. Produkty gotowe		0,00	
	4. Towary		0,00	
II.	Należności krótkoterminowe	1 382 974,72	59 175,39	1 442 150,11
	1. Należności z tytułu dostaw i usług		0,00	
	2. Należności od budżetów		0,00	
	3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń		0,00	
	4. Pozostałe należności	1 382 974,72	59 175,39	1 442 150,11
	5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		0,00	
III.	Krótkoterminowe aktywa finansowe	423 264,10	36 660,22	459 924,32
	1. Środki pieniężne w kasie		0,00	
	2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	423 264,10	36 660,22	459 924,32
	3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego		0,00	
	4. Inne środki pieniężne		0,00	
	5. Akcje i udziały			
	6. Inne papiery wartościowe			
	7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe			
IV.	Rozliczenia międzyokresowe		0,00	
	SUMA AKTYWÓW	13 158 029,85	1 540 550,29	14 698 580,14

Tabela 5. Ewidencja zmian mienia komunalnego w okresie 01.01.2014 - 31.12.2014

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

	Wyszczególnienie	Stan na dzień 01.01.2014.	zmiana	Stan na dzień 31.12.2014.
A.	AKTYWA TRWAŁE	127 775,35	0,00	127 775,35
I.	Wartości niematerialne i prawne	12 730,20	0,00	12 730,20
II.	Rzeczowe aktywa trwałe	115 045,15	0,00	115 045,15
	1. Środki trwałe:	115 045,15	0,00	115 045,15
	Grupa 0 Grunty		0,00	
	Grupa 1 Budynki i lokale		0,00	
	Grupa 2 Obiekty inżynierii lądowej i wodnej		0,00	
	Grupa 3 Kotły, i maszyny energetyczne		0,00	
	Grupa 4 Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania		0,00	
	Grupa 5 Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty		0,00	
	Grupa 6 Urządzenia techniczne	18 060,00	0,00	18 060,00
	Grupa 7 Środki transportu	40 902,00	0,00	40 902,00
	Grupa 8 Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	56 083,15	0,00	56 083,15
	Grupa 9 inwentarz żywy		0,00	
	2. Środki trwałe w budowie		0,00	
	3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)		0,00	
III.	Należności długoterminowe		0,00	
IV.	Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	0,00
	1. Akcje i udziały		0,00	
	2. Inne papiery wartościowe		0,00	
	3. Inne długoterminowe aktywa finansowe		0,00	
V.	Wartości mienia zlikwidowanych jednostek		0,00	
B	AKTYWA OBROTOWE	343 722,33	57 863,00	401 585,33
I.	Zapasy	0,00	0,00	0,00
	1. Materiały		0,00	
	2. Półprodukty i produkty w toku		0,00	
	3. Produkty gotowe		0,00	
	4. Towary		0,00	
II.	Należności krótkoterminowe	343 722,33	57 863,00	401 585,33
	1. Należności z tytułu dostaw i usług		0,00	
	2. Należności od budżetów		0,00	
	3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń		0,00	
	4. Pozostałe należności	343 722,33	57 863,00	401 585,33
	5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		0,00	
III.	Krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	0,00
	1. Środki pieniężne w kasie		0,00	
	2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	0,00	0,00	0,00
	3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego		0,00	
	4. Inne środki pieniężne		0,00	
	5. Akcje i udziały			
	6. Inne papiery wartościowe			
	7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe			
IV.	Rozliczenia międzyokresowe		0,00	
	SUMA AKTYWÓW	471 497,68	57 863,00	529 360,68

Tabela 6. Ewidencja zmian mienia komunalnego w okresie 01.01.2014 - 31.12.2014

Gołuchowski Ośrodek Turystyki i Sportu

	Wyszczególnienie	Stan na dzień 01.01.2014.	zmiana	Stan na dzień 31.12.2014.
A.	AKTYWA TRWAŁE	1 349 377,59	255 440,80	1 604 818,39
I.	Wartości niematerialne i prawne	8 901,70	0,00	8 901,70
II.	Rzeczowe aktywa trwałe	1 340 475,89	255 440,80	1 595 916,69
	1. Środki trwałe:	1 312 392,71	270 123,98	1 582 516,69
	Grupa 0 Grunty	0,00	0,00	
	Grupa 1 Budynki i lokale	144 409,00	0,00	144 409,00
	Grupa 2 Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	893 196,20	17 233,78	910 429,98
	Grupa 3 Kotły, i maszyny energetyczne		0,00	
	Grupa 4 Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania		0,00	
	Grupa 5 Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty		0,00	
	Grupa 6 Urządzenia techniczne		0,00	
	Grupa 7 Środki transportu	83 483,62	0,00	83 483,62
	Grupa 8 Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	191 303,89	252 890,20	444 194,09
	Grupa 9 inwentarz żywy		0,00	
	2. Środki trwałe w budowie	28 083,18	-14 683,18	13 400,00
	3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)		0,00	
III.	Należności długoterminowe		0,00	
IV.	Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	0,00
	1. Akcje i udziały		0,00	
	2. Inne papiery wartościowe		0,00	
	3. Inne długoterminowe aktywa finansowe		0,00	
V.	Wartości mienia zlikwidowanych jednostek		0,00	
B	AKTYWA OBROTOWE	27 302,69	-11 214,20	16 088,49
I.	Zapasy	620,80	-122,00	498,80
	1. Materiały	620,80	-122,00	498,80
	2. Półprodukty i produkty w toku		0,00	
	3. Produkty gotowe		0,00	
	4. Towary		0,00	
II.	Należności krótkoterminowe	23 497,50	-12 529,55	10 967,95
	1. Należności z tytułu dostaw i usług	1 628,97	5 503,72	7 132,69
	2. Należności od budżetów	21 868,53	-18 033,27	3 835,26
	3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń		0,00	
	4. Pozostałe należności		0,00	
	5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		0,00	
III.	Krótkoterminowe aktywa finansowe	3 184,39	1 437,35	4 621,74
	1. Środki pieniężne w kasie		0,00	
	2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	3 184,39	1 437,35	4 621,74
	3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego		0,00	
	4. Inne środki pieniężne		0,00	
	5. Akcje i udziały			
	6. Inne papiery wartościowe			
	7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe			
IV.	Rozliczenia międzyokresowe		0,00	
	SUMA AKTYWÓW	1 376 680,28	244 226,60	1 620 906,88

Tabela 7. Ewidencja zmian mienia komunalnego w okresie 01.01.2014 - 31.12.2014

Biblioteka Publiczna Gminy Gołuchów

	Wyszczególnienie	Stan na dzień 01.01.2014.	zmiana	Stan za dzień 31.12.2014.
A.	AKTYWA TRWAŁE	36 391,31	9 205,00	45 596,31
I.	Wartości niematerialne i prawne	17 094,91	0,00	17 094,91
II.	Rzeczowe aktywa trwałe	19 296,40	9 205,00	28 501,40
	1. Środki trwałe:	19 296,40	9 205,00	28 501,40
	Grupa 0 Grunty		0,00	
	Grupa 1 Budynki i lokale		0,00	
	Grupa 2 Obiekty inżynierii lądowej i wodnej		0,00	
	Grupa 3 Kotły, i maszyny energetyczne		0,00	
	Grupa 4 Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	15 392,40	9 205,00	24 597,40
	Grupa 5 Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty		0,00	
	Grupa 6 Urządzenia techniczne		0,00	
	Grupa 7 Środki transportu		0,00	
	Grupa 8 Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	3 904,00	0,00	3 904,00
	Grupa 9 inwentarz żywy		0,00	
	2. Środki trwałe w budowie		0,00	
	3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)		0,00	
III.	Należności długoterminowe		0,00	
IV.	Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	0,00
	1. Akcje i udziały		0,00	
	2. Inne papiery wartościowe		0,00	
	3. Inne długoterminowe aktywa finansowe		0,00	
V.	Wartości mienia zlikwidowanych jednostek		0,00	
B	AKTYWA OBROTOWE	101,54	247,58	349,12
I.	Zapasy	0,00	0,00	0,00
	1. Materiały		0,00	
	2. Półprodukty i produkty w toku		0,00	
	3. Produkty gotowe		0,00	
	4. Towary		0,00	
II.	Należności krótkoterminowe	0,00	0,00	0,00
	1. Należności z tytułu dostaw i usług		0,00	
	2. Należności od budżetów		0,00	
	3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń		0,00	
	4. Pozostałe należności		0,00	
	5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		0,00	
III.	Krótkoterminowe aktywa finansowe	101,54	247,58	349,12
	1. Środki pieniężne w kasie	101,54	247,58	349,12
	2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych		0,00	
	3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego		0,00	
	4. Inne środki pieniężne		0,00	
	5. Akcje i udziały			
	6. Inne papiery wartościowe			
	7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe			
IV.	Rozliczenia międzyokresowe		0,00	
	SUMA AKTYWÓW	36 492,85	9 452,58	45 945,43

Tabela 8. Ewidencja zmian mienia komunalnego w okresie 01.01.2014 - 31.12.2014

Gołuchowskie Centrum Kultury „ZAMEK”

	Wyszczególnienie	Stan na dzień 01.01.2014.	zmiana	Stan za dzień 31.12.2014.
A.	AKTYWA TRWAŁE	132 141,36	0,00	132 141,36
I.	Wartości niematerialne i prawne	3 446,46	0,00	3 446,46
II.	Rzeczowe aktywa trwałe	128 694,90	0,00	128 694,90
	1. Środki trwałe:	128 694,90	0,00	128 694,90
	Grupa 0 Grunty		0,00	
	Grupa 1 Budynki i lokale		0,00	
	Grupa 2 Obiekty inżynierii lądowej i wodnej		0,00	
	Grupa 3 Kotły, i maszyny energetyczne		0,00	
	Grupa 4 Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania		0,00	
	Grupa 5 Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty		0,00	
	Grupa 6 Urządzenia techniczne		0,00	
	Grupa 7 Środki transportu		0,00	
	Grupa 8 Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	128 694,90	0,00	128 694,90
	Grupa 9 inwentarz żywy		0,00	
	2. Środki trwałe w budowie	0,00	0,00	0,00
	3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)		0,00	
III.	Należności długoterminowe		0,00	
IV.	Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	0,00
	1. Akcje i udziały		0,00	
	2. Inne papiery wartościowe		0,00	
	3. Inne długoterminowe aktywa finansowe		0,00	
V.	Wartości mienia zlikwidowanych jednostek		0,00	
B	AKTYWA OBROTOWE	108,40	-32,19	76,21
I.	Zapasy	0,00	0,00	0,00
	1. Materiały		0,00	
	2. Półprodukty i produkty w toku		0,00	
	3. Produkty gotowe		0,00	
	4. Towary		0,00	
II.	Należności krótkoterminowe	0,00	0,00	0,00
	1. Należności z tytułu dostaw i usług		0,00	
	2. Należności od budżetów		0,00	
	3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń		0,00	
	4. Pozostałe należności		0,00	
	5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		0,00	
III.	Krótkoterminowe aktywa finansowe	108,40	-32,19	76,21
	1. Środki pieniężne w kasie		0,00	
	2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	108,40	-32,19	76,21
	3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego		0,00	
	4. Inne środki pieniężne		0,00	
	5. Akcje i udziały			
	6. Inne papiery wartościowe			
	7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe			
IV.	Rozliczenia międzyokresowe		0,00	
	SUMA AKTYWÓW	132 249,76	-32,19	132 217,57

Tabela 9. Ewidencja zmian mienia komunalnego w okresie 01.01.2014 - 31.12.2014

Zakład Usług Komunalnych

	Wyszczególnienie	Stan na dzień 01.01.2014.	zmiana	Stan za dzień 31.12.2014.
A.	AKTYWA TRWAŁE	4 383 964,83	111 545,83	4 495 510,66
I.	Wartości niematerialne i prawne	13 208,16	25 559,75	38 767,91
II.	Rzeczowe aktywa trwałe	4 370 756,67	85 986,08	4 456 742,75
	1. Środki trwałe:	4 370 756,67	85 986,08	4 456 742,75
	Grupa 0 Grunty	0,00	0,00	0,00
	Grupa 1 Budynki i lokale	245 385,91	0,00	245 385,91
	Grupa 2 Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	3 127 257,36	0,00	3 127 257,36
	Grupa 3 Kotły, i maszyny energetyczne	37 488,14	80 400,00	117 888,14
	Grupa 4 Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	153 826,81	0,00	153 826,81
	Grupa 5 Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty	293 477,31	0,00	293 477,31
	Grupa 6 Urządzenia techniczne	18 048,12	0,00	18 048,12
	Grupa 7 Środki transportu	312 875,36	0,00	312 875,36
	Grupa 8 Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	182 397,66	5 586,08	187 983,74
	Grupa 9 inwentarz żywy	0,00	0,00	
	2. Środki trwałe w budowie		0,00	
	3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)		0,00	
III.	Należności długoterminowe		0,00	
IV.	Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	0,00
	1. Akcje i udziały		0,00	
	2. Inne papiery wartościowe		0,00	
	3. Inne długoterminowe aktywa finansowe		0,00	
V.	Wartości mienia zlikwidowanych jednostek		0,00	
B	AKTYWA OBROTOWE	937 390,00	32 773,99	970 163,99
I.	Zapasy	36 111,22	-6 270,63	29 840,59
	1. Materiały	36 111,22	-6 270,63	29 840,59
	2. Półprodukty i produkty w toku		0,00	
	3. Produkty gotowe		0,00	
	4. Towary		0,00	
II.	Należności krótkoterminowe	281 623,80	67 748,95	349 372,75
	1. Należności z tytułu dostaw i usług	225 785,90	37 733,82	263 519,72
	2. Należności od budżetów	52 513,23	30 922,60	83 435,83
	3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00	0,00
	4. Pozostałe należności	3 324,67	-907,47	2 417,20
	5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		0,00	
III.	Krótkoterminowe aktywa finansowe	589 233,75	-14 108,40	575 125,35
	1. Środki pieniężne w kasie		0,00	0,00
	2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	589 233,75	-14 108,40	575 125,35
	3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego		0,00	
	4. Inne środki pieniężne		0,00	
	5. Akcje i udziały			
	6. Inne papiery wartościowe			
	7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe			
IV.	Rozliczenia międzyokresowe	30 421,23	-14 595,93	15 825,30
	SUMA AKTYWÓW	5 321 354,83	144 319,82	5 465 674,65

Urząd Gminy Gołuchów

Wartości niematerialne i prawne

Wartości niematerialne i prawne zwiększyły swoją wartość o 3.512,50 zł w wyniku zakupu oprogramowania komputerowego do referatu finansowego oraz Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Na dzień 31.12.2014 r. saldo wartości niematerialnych i prawnych wynosiło 287.054,61 zł.

Środki trwałe

Ogółem w omawianym okresie wystąpiło zwiększenie stanu środków trwałych o wartość 6.423.882,34 zł. W poszczególnych grupach środków trwałych wystąpiły następujące zmiany:

Grupa 0 - Grunty

W grupie tej, nastąpiło zwiększenie wartości o 64.644,00 zł. Na dzień 31 grudnia 2014 roku wartość majątku Gminy w grupie grunty wynosiła **28.593.529,00 zł**.

Wykaz operacji, które miały wpływ na zmiany w „grupie 0” - grunty w okresie od 01.01.2014r. do 31.12.2014r. przedstawiają dwie poniższe tabele.

Tabela 10. Grunty nabyte w okresie od 01.01.2014 - 31.12.2014

Lp.	Działka	Cena	Wartość inwentarzowa	Uwagi
1.	Kościelna Wieś Dz. 678/2 (0,0074 ha)	740,00	740,00	decyzja podział RG-N.6831.37.2013 z dn. 03.10.2013 r.
2.	Bogusławice dz. 46/3 (0,0491 ha)	darowizna	17.858,00	Akt. Not. 6873/2014 z dn. 26.09.2014 r.
4.	Gołuchów dz. 217/183 (0,0076 ha) dz. 217/193 (0,2104 ha)	21.800,00	21.800,00	decyzja podział RG-N.6831.23.2013 i RG-N.6831.33.2013
5.	Kościelna Wieś dz. 591/1 (0,0363 ha)	7.888,00	7.888,00	Decyzja podział GG-6011/07/08 18.03.2008 r.
6.	obręb Krzywosądów dz. 25/1 (0,0013 ha) dz. 31/3 (0,0467 ha)	9.600,00	9.600,00	Akt. Not. 7619/2014 dn. 24.10.2014 r.
7.	obręb Krzywosądów dz. 31/5 (0,0483 ha)	9.660,00	9.660,00	Akt. Not. 9263/2014 dn. 18.12.2014 r.
8.	Tursko dz. 510 (0,4134 ha)	przejęcie nieodpłatne	20.670,00	Decyzja Wojewody Sn-VI.7532.1.287.2014.6 z dn. 03.11.2014 r.
9.	Gołuchów dz. 175/23	5.208,00	5.208,00	Zwiększenie wartości (do kwoty wypłaconego odszkodowania)
10.	Gołuchów dz. 175/18	5.490,00	5.490,00	Zwiększenie wartości (do kwoty wypłaconego odszkodowania)
11.	Wszółów dz. 49 (0,0444 ha)		3.050,00	Przybytek powierzchni w wyniku przeprowadzonego rozgraniczenia
		Razem:	101.964,00	

Tabela 11. Grunty sprzedane/odpisane z ewidencji w okresie od 01.01.2014-31.12.2014

Lp.	Działka	Powierzchnia	Wartość inwentarzowa	Cena , akt not.
1.	Kajew 103/2 przetarg	0,1426 ha	7.130,00	A. Not. R: 3970/2014 z dn. 05.06.2014r. 37.580,00 zł
2.	Kościelna Wieś 977/42 z mocy prawa	0,0441 ha	4.410,00	Decyzja Wojewody Odszkodowanie 29.106,00 zł
3.	Gołuchów 828/15 przetarg	0,1377 ha	13.770,00	A. not. R: 8460/2014 dn. 26.11.2014 r. - 111.210,00 zł
4.	Gołuchów 828/17 przetarg	0,1158 ha	11.580,00	A. not. R: 8781/2014 dn. 05.12.2014 r. - 93.520,00 zł
5	Gołuchów dz. 213/6	0,0024 ha	240,00	Decyzja RG-N.6831.08.2014. z dn.03.03.2014.
6	Kościelna Wieś dz. 977/6	0,0441 ha	190,00	Zawiadomienie o zmianie GK.E.6620.5.172.53.2014 z dn. 24.04.2014.
		Razem	37.320,00	

Z kolei zmiany stanu posiadania nieruchomości gruntowych Gminy Gołuchów w stosunku do roku 2013 przedstawia poniższe zestawienie.

Tabela 12. Nieruchomości gruntowe Gminy Gołuchów (stan na dzień 31.12.2014r.)

Lp.	Miejscowość	Ilość działek		Ilość w ha		Wartość w zł
		2013	2014	2013	2014	
1.	Czechel	48	48	16,3043	16,3043	815.215,00
2.	Czerminek	41	41	16,7814	16,7814	839.070,00
3.	Cieśle	34	34	12,7649	12,7649	638.245,00
4.	Gołuchów	224	229	65,5670	65,5272	6.563.418,00
5.	Jedlec	104	104	42,2417	42,2417	2.119.890,00
6.	Kajew	44	43	17,5468	17,4042	870.210,00
7.	Karsy	83	83	25,1475	25,1475	1.257.375,00
8.	Kościelna Wieś	226	228	53,7782	53,7778	5.398.728,00
9.	Krzywosądów	94	98	44,0889	44,1852	2.223.705,00
10.	Kucharki	40	40	10,6481	10,6481	532.405,00
11.	Kuchary	68	68	27,8500	27,8500	1.392.500,00
12.	Macew	131	131	36,6611	36,6611	1.833.055,00
13.	Szkudła	47	47	21,6611	21,6611	1.083.055,00
14.	Tursko	97	100	26,9146	27,3771	1.387.698,00
15.	Wszółów	58	58	19,6188	19,6798	983.990,00
16.	Pleszówka	35	35	13,0994	13,0994	654.970,00
RAZEM		1374	1387	450,6738	451,1108	28.593.529,00

Na 31.12.2014r. gmina posiadała 1387 działek o łącznej powierzchni 451,1108 ha i wartości 28.593.529,00 zł

Tabela 13. Nieruchomości gruntowe – drogi i rowy (stan na dzień 31.12.2014r.)

Lp.	Miejscowość	Ogółem pow. ha	w tym	
			drogi ha	rowy ha
1.	Czechel	16,3043	10,5835	0,6300
2.	Czerminiek	16,7814	8,1497	3,6940
3.	Cieśle	12,7649	5,6300	1,6300
4.	Gołuchów	65,5272	30,0951	3,8400
5.	Jedlec	42,2417	28,3617	3,3768
6.	Kajew	17,4042	10,7200	1,7200
7.	Karsy	25,1475	11,8737	3,3500
8.	Kościelna Wieś	53,7778	25,5895	6,3243
9.	Krzywosądów	44,1852	11,2213	2,9400
10.	Kuchary	27,8500	11,5904	1,9272
11.	Kucharki	10,6481	3,7340	0,7900
12.	Macew	36,6611	18,7919	5,0447
13.	Szkudła	21,6611	11,6250	5,6830
14.	Tursko	27,3771	14,9486	1,9794
15.	Wszółów	19,6798	9,8300	3,1800
16.	Pleszówka	13,0994	11,2047	0,5123
	RAZEM :	451,1108	233,7930	46,6217

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

1. Gołuchów:
 - dz. 431/109 o pow. 0,1506 ha - udział 498/1000 - lokal (biblioteka),
 - dz. 431/89 o pow.0,1522 ha - udział 2457/3365 (ul. Kościuszki),
2. Kościelna Wieś:
 - dz. 1019/1 o pow. 0,4467 ha,
 - dz. 988/1 o pow. 0,0600 ha -udział 10097/23852 ,
 - działka przy ul. Kreczunowicza 6, 7, 9, 11 (lokale mieszkalne w budynku)
 - dz. 969/1 o pow. 0,1300 ha - udział 7993/11535,
 - dz. 969/4 o pow. 0,2500 ha - udział 1936/2816,
 - dz. 969/3 o pow. 0,0200 ha - udział 11/16,
 - dz. 969/8 o pow. 0,0800 ha - udział 11/16 (lokale mieszkalne ul. Ostrowska 8-10)
3. Tursko
 - dz. 120/2 o pow. 0,1911 ha – udział 110/5766
 - dz. 93/6 o pow. 0,2000 ha – udział 2448/3297.

Grunty Gminy znajdujące się pod obiektami i terenami użyteczności publicznej zajmują łączną powierzchnię 47,1164 ha z czego przypada pod:

- Szkoły i gimnazja 9,2712 ha,
- Przedszkola 2,7700 ha,
- Urząd Gminy 0,1900 ha ,

• Wodociągi wiejskie	1,7185 ha,
• Oczyszczalnie ścieków (przepompownie)	3,2896 ha,
• Ośrodek Wypoczynkowy	1,8107 ha ,
• Świetlice i remizy OSP	3,5834 ha ,
• Boiska sportowe	4,8214 ha ,
• Budynki komunalne(mieszkalne i gospodarcze)	10,4942 ha,
• Parki i zieleńce	6,9600 ha ,
• Wody otwarte (stawy)	0,6000 ha ,
• Ogrody działkowe	1,3300 ha ,
• Ośrodek Zdrowia	0,2774 ha .

W użytkowaniu wieczystym osób prawnych i fizycznych znajduje się 7,1147 ha powierzchni nieruchomości gruntowych Gminy Gołuchów. Powierzchnię tą użytkują:

- Gminna Spółdzielnia „SCH” – grunt o pow. 1,0599 ha, z tego:
 - Gołuchów 0,5408 ha
 - Szkudła 0,0246 ha
 - Tursko 0,0630 ha
 - Kuchary 0,1400 ha
 - Gołuchów CPN 0,2581 ha
 - Czechel 0,0334 ha
- Spółdzielnia Kółek Rolniczych - grunt o pow. 2,1124 ha , z tego:
 - Gołuchów 0,6600 ha,
 - Kuchary 0,8500 ha
 - Czechel 0,6024 ha
- Energa Operator SA - 0,0617 ha, grunt położony w Gołuchowie
- Spółdzielnia Mieszkaniowa Gołuchów - 0,8200 ha, grunt w Gołuchowie
- Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko-Własnościowa w Pleszewie - 0,2596 ha, grunt w Gołuchowie
- grunty w miejscowości Gołuchów: 4 osoby fizyczne – łączna powierzchnia 1,7510 ha
- grunt położony w miejscowości Kościelna Wieś: 1 osoba fizyczna - 0,2935 ha,
- grunt w miejscowości Cieśle (budynek mieszkalny) – pow. 0,5811 ha, udziały 10 osób fizycznych,
- grunt położony w miejscowości Wszółów: 1 osoba fizyczna - 0,0688 ha,
- grunt położony w miejscowości Krzywosądów: 1 osoba fizyczna – 0,1067 ha

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

Grupa 1 - Budynki i lokale

W grupie 1 – budynki i lokale nastąpiło zwiększenie o łącznej wartości 1.353.012,20 zł. Zwiększenie to wynikało z otrzymanej darowizny od OSP Bogusław-Bogusławice (budynek OSP o wartości 333.136,00zł) oraz z zakończenia i przyjęcia na środki trwałe następujących inwestycji:

- Przebudowa starego budynku, przebudowa boisk i zagospodarowanie infrastruktury wokół Szkoły Podstawowej w Kucharkach – 724.162,00 zł,

- Rozbudowa Sali wiejskiej, urządzenie placu zabaw i montaż trybuny w Krzywosądowie – 238.324,61 zł,
- Wymiana sufitu podwieszanego w sali wiejskiej w Jedlcu – 31.758,91 zł,
- Zakup wiat autobusowych – 12.915,00 zł,
- Budowa wewnętrznej instalacji gazowej w Sali wiejskiej w Jedlcu – 12.715,68 zł.

Grupa 2 - Obiekty inżynierii lądowej i wodnej

W grupie 2 – obiekty inżynierii lądowej i wodnej wystąpiło zwiększenie stanu o kwotę 3.744.517,84zł. Największe wydatki inwestycyjne poniesiono na budowę kanalizacji sanitarnej Wszołów - Gołuchów, była to kwota 842.040,51 zł. Kolejnym wydatkiem inwestycyjnym, na który wydatkowano znaczne środki finansowe to przebudowa boisk piłkarskich i budowa bieżni przy Szkole Podstawowej w Kucharkach (inwestycja: Przebudowa starego budynku, przebudowa boisk i zagospodarowanie infrastruktury wokół Szkoły Podstawowej w Kucharkach) – 780.126,09 zł.

Szczegółowy opis zmian, z podziałem na poszczególne rodzaje operacji przedstawia poniższa tabela.

Tabela 14. Zmiany w środkach trwałych z grupy obiektów inżynierii lądowej i wodnej

Lp	Nazwa środka trwałego	Przychód (w zł)	Rodzaj operacji
1	Przyłącze wodociągowe	206,48	Przekazanie z Przedsiębiorstwa Komunalnego w Pleszewie na podstawie pisma ZW/297/2014 z dn. 11.07.2014
2	Przyłącze wodociągowe	243,96	
3	Przyłącze wodociągowe	257,89	
4	Przyłącze wodociągowe	281,82	
5	Przyłącze wodociągowe	340,63	
6	Przyłącze wodociągowe	412,56	
7	Przyłącze wodociągowe	436,14	
8	Przyłącze wodociągowe	452,03	
9	Przyłącze wodociągowe	460,00	
10	Przyłącze wodociągowe	554,85	
11	Oświetlenie uliczne w Kajewie	11 738,77	inwestycja
12	Kanalizacja sanitarna Kościelna Wieś os. Panorama	12 378,15	inwestycja
13	Przykanaliki kanalizacji sanitarnej w Szkudli	14 914,86	inwestycja
14	Sieć wodociągowa w Kościelnej Wsi os. Panorama	15 668,40	inwestycja
15	Chodnik Czechel	16 752,56	inwestycja
16	Oświetlenie uliczne Jedlec	20 325,74	inwestycja
17	Boisko sportowe w Gołuchowie - zwiększenie	24 581,98	inwestycja
18	Chodnik Karsy	26 165,34	inwestycja
19	Kanalizacja deszczowa Kościelna Wieś ul. Boczna	27 806,48	inwestycja
20	Kanalizacja deszczowa Gołuchów ul. Gorgolewskiego	33 685,47	inwestycja
21	Przykanaliki kanalizacji sanitarnej Kościelna Wieś	34 977,69	inwestycja
22	Budowa oświetlenia ulicznego Bielawa	38 344,95	inwestycja
23	Kanalizacja deszczowa Gołuchów ul. Kościuszki	42 128,42	inwestycja
24	Kanalizacja deszczowa Kościelna Wieś ul. Krótka ul. Dolna ul. Różana	54 022,26	inwestycja
25	Kanalizacja deszczowa Kościelna Wieś ul. Ostrowska	54 095,93	inwestycja
26	Droga gminna Kościelna Wieś ul. Różana	74 728,18	inwestycja
27	Sieć wodociągowa Macew	81 062,85	inwestycja
28	Droga gminna Gołuchów ul. Ogrodowa i ul.	99 887,99	inwestycja

	Kopernika		
29	Kanalizacja deszczowa Karsy	108 949,46	inwestycja
30	Droga w Szkudli dz. 129	112 892,02	inwestycja
31	Droga gminna w Gołuchowie ul. Kopczyńskiego	127 144,29	inwestycja
32	Droga wewnętrzna Kościelna Wieś ul. Ostrowska	144 998,87	inwestycja
33	Droga Kucharki dz. Nr. 22	186 580,59	inwestycja
34	Droga gminna Kościelna Wieś ul. Boczna	214 721,25	inwestycja
35	Kanalizacja Sanitarna Kuchary, Popówek	268 000,00	inwestycja
36	Droga gminna Kuchary (Polesie dz. nr 286)	272 152,38	inwestycja
37	Przebudowa boiska SP Kucharki	780 126,09	inwestycja
38	Kanalizacja sanitarna Wszółów, Przekupów Gołuchów	842 040,51	inwestycja
Razem		3.744.517,84	

Grupa 3 - Kotły, i maszyny energetyczne

W grupie 3 środków trwałych – nie zanotowano żadnych zmian w roku 2014.

Grupa 4 - Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania

W grupie 4 środków trwałych - wystąpiło zwiększenie stanu o 43.256,91zł.

Na zwiększenie stani największy wpływ miało przyjęcie na środki trwałe dostawy nowoczesnego sprzętu oraz zestawów komputerowych zakupionych w ramach inwestycji: Przebudowa starego budynku, przebudowa boisk i zagospodarowanie infrastruktury wokół Szkoły Podstawowej w Kucharkach na łączną kwotę 36.305,91zł.

Poza tym przejęto na środek trwały zakończoną inwestycję budowy centralnego ogrzewania w Sali wiejskiej w Pleszówce na kwotę 6.951,00zł.

Grupa 5 - Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty

W grupie 5 środków trwałych – nie zanotowano żadnych zmian w roku 2014.

Grupa 6 - Urządzenia techniczne

W grupie 6 środków trwałych – zanotowano wzrost wartości o kwotę 11.070,00 zł. Zmiana ta wynika z zakupu klimatyzatora na salę wiejską w Kucharkach.

Grupa 7 - Środki transportu

W grupie 7 środków trwałych – nie zanotowano żadnych zmian w roku 2014.

Grupa 8 - Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie

W grupie 8 wystąpiło zwiększenie na łączną kwotę 1.207.381,39zł, największy wpływ na zmianę wartości miało wciągnięcie na ewidencję w tej grupie pozostałych środków trwałych (konto 013), które służą jako wyposażenie i które w całości zostały już umorzone – łączna kwota 875.579,41zł.

Pozostałe zwiększenia dotyczyły środków trwałych - szczegółowy opis przedstawia poniższe zestawienie.

Tabela 15. Zmiany w środkach trwałych z grupy narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie

Lp	Nazwa środka trwałego	Przychód (w zł)	Rodzaj operacji
1	Trybuna przenośna	110 423,25	Przejęcie z inwestycji
2	Wyposażenie placu zabaw w Krzywosądowie	43 743,72	Przejęcie z inwestycji
3	Siłownia zewnętrzna Gołuchów	38 289,90	Przejęcie z inwestycji
4	Plac zabaw Jedlec	23 286,51	Przejęcie z inwestycji
5	Siłownia zewnętrzna Kościelna Wieś II	19 144,95	Przejęcie z inwestycji
6	Plac zabaw Karsy	15 657,90	Przejęcie z inwestycji

7	Wiatła dla zawodników rezerwowych - boisko Gołuchów	15 055,20	Przejęcie z inwestycji
8	Plac zabaw Kajew	14 633,93	Przejęcie z inwestycji
9	Plac zabaw Szkudła	14 633,93	Przejęcie z inwestycji
10	Kontener socjalny	13 566,38	Przejęcie z inwestycji
11	Plac zabaw Czechel	12 939,60	Przejęcie z inwestycji
12	Plac zabaw Pleszówka	10 426,71	Przejęcie z inwestycji
Razem		331 801,98	

Grupa 9 – Inwentarz żywy

Grupa 9 środków trwałych – Gmina nie posiada środków trwałych w tej grupie.

Środki trwałe w budowie

Wartość inwestycji rozpoczętych na dzień 1 stycznia 2014r. wynosiła **1.900.137,81zł**, natomiast na dzień 31 grudnia 2014 r. wartość środków trwałych w budowie (konto księgowe 080) wynosiła **579.074,11zł**, poszczególne inwestycje składające się na tą kwotę przedstawia poniższa tabela.

Tabela 16. Wartość środków trwałych w budowie na dzień 31.12.2014.

Lp	Nazwa zadania inwestycyjnego	Nakłady
1	Przebudowa i rozbudowa przedszkola w Kościelnej Wsi	205 317,34
2	Przygotowanie terenu pod boisko piłkarskie w Kościelnej Wsi	83 760,00
3	Projekt rozbudowy Ośrodka Wypoczynkowego w Gołuchowie (budowa budynku recepcji,	68 320,00
4	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej Kuchary - Popówek	62 860,41
5	Budowa kanalizacji sanitarnej w Szkudli, Kucharkach, Czechlu, Karsach, Krzywosądowie,	29 346,70
6	Budowa kanalizacji sanitarnej w Jedlcu i Tursku	22 542,21
7	Przebudowa skrzyżowania drogi gminnej w Kościelnej Wsi ul. Osiedle Panorama	18 000,00
8	Rozbudowa sali wiejskiej, urządzenie placu zabaw i montaż trybuny w Krzywosądowie	24 147,10
9	Przebudowa drogi gminnej przy ul. Lotniczej - nawierzchnia asfaltowa	16 974,00
10	Budowa placu zabaw w miejscowościach Przekupów i Czerminek	15 977,70
11	Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w Gołuchowie	14 854,36
12	Przebudowa ul. Szwedzkiej i Witosa w Kościelnej Wsi	14 760,00
13	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w m. Kościelna Wieś - osiedle Panorama	6 519,00
14	Rozbudowa sali wiejskiej, urządzenie placu zabaw i montaż trybuny w Krzywosądowie	6 217,10
15	Przebudowa drogi gminnej w m. Bogusław	5 904,00
16	Przebudowa boiska piłkarskiego i bieżni prostej w Gołuchowie	4 500,00
17	Budowa placu zabaw w miejscowości Wszółów	4 139,13
18	Przebudowa drogi gminnej w m. Tursko	4 042,20
19	Wykup gruntów	1 306,46
20	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej poprzez stworzenie terenu rekreacyjno-	1 257,06
Razem		651.243,42

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

W okresie od 01.01.2014 do 31.12.2014 r. zakończono i przekazano na środki trwałe 42 inwestycje o łącznej wartości **5.358.499,08zł**. Wyszczególnienie tych inwestycji przedstawia poniższa tabela.

Tabela 17. Inwestycje zakończone w okresie od 01.01.2014. do 31.12.2014

L.p.	Nazwa zadania inwestycyjnego	wartość
1	Przebudowa starego budynku, przebudowa boisk i zagospodarowanie infrastruktury wokół Szkoły Podstawowej w Kucharkach	1 682 710,51
2	Budowa kanalizacji sanitarnej Wszołów- Gołuchów	842 040,51
3	Rozbudowa sali wiejskiej, urządzenie placu zabaw i montaż trybuny w Krzywosądownie	392 491,58
4	Przebudowa drogi gminnej w m. Kuchary (Polesie dz. nr 286)	272 152,38
5	Budowa kanalizacji sanitarnej Kuchary - Popówek	268 000,00
6	Przebudowa drogi gminnej w m. Kościelna Wieś ul. Boczna	214 721,25
7	Przebudowa drogi w Kucharkach dz. Nr. 22	186 580,59
8	Przebudowa drogi w Gołuchowie ul. Słowackiego, Kościuszki, Kopczyńskiego	169 272,71
9	Przebudowa drogi wewnętrznej (dz. Nr 969/7P, 969/6, 969/5) w m. Kościelna Wieś ul.	144 998,87
10	Przebudowa drogi w Szkudli, dz. 129	112 892,02
11	Budowa kanalizacji deszczowej w m. Karsy	108 949,46
12	Przebudowa dróg gminnych w Gołuchowie; ul. Ogrodowa i ul. Kopernika	99 887,99
13	Budowa sieci wodociągowej od skrzyżowania z drogą powiatową w Macewie do DK nr 12	81 062,85
14	Przebudowa drogi gminnej w m. Kościelna Wieś - ul. Różana	74 728,18
15	wykup gruntów	1 306,46
16	Budowa kanalizacji deszczowej w Kościelnej Wsi - ul. Ostrowska	54 095,93
17	Budowa kanalizacji deszczowej w Kościelnej Wsi ul. Krótka, ul. Dolna, ul. Różana	54 022,26
18	Przebudowa boiska piłkarskiego i bieżni prostej w Gołuchowie	39 637,18
19	Budowa oświetlenia ulicznego w m. Bielawy	38 344,95
20	Urządzenie siłowni zewnętrznej w Gołuchowie	38 289,90
21	Budowa przykanalików kanalizacji sanitarnej w m. Kościelna Wieś	34 977,69
22	Budowa kanalizacji deszczowej w Gołuchowie, ul. Gorgolewskiego	33 685,47
23	Wymiana sufitu podwieszanego w Sali Wiejskiej w Jedlcu	31 758,91
24	Budowa sieci wodociągowej w m. Kościelna Wieś - osiedle Panorama	28 046,55
25	Budowa kanalizacji deszczowej w Kościelnej Wsi - ul. Boczna	27 806,48
26	Przebudowa chodnika przy drodze gminnej w m. Karsy	26 165,34
27	Budowa placu zabaw w miejscowości Jedlec	23 286,51
28	Budowa oświetlenia ulicznego w m. Jedlec	20 325,74
29	Urządzenie siłowni zewnętrznej w Kościelnej Wsi	19 144,95
30	Budowa chodnika w Czechlu	16 752,56
31	Budowa placu zabaw w miejscowości Karsy	15 657,90
32	Budowa przykanalików kanalizacji sanitarnej w m. Szkudła	14 914,86
33	Budowa placu zabaw w miejscowości Kajew	14 633,93
34	Budowa placu zabaw w miejscowości Szkudła	14 633,93
35	Zakup kontenera socjalnego	13 566,38
36	Budowa placu zabaw w miejscowości Czechel	12 939,60
37	zakup wiat autobusowych	12 915,00
38	Budowa wewnętrznej instalacji gazowej w Sali wiejskiej w Jedlcu	12 715,68
39	Budowa oświetlenia ulicznego w m. Kajew	11 738,77
40	Zakup i montaż klimatyzacji w sali wiejskiej w m. Kucharki	11 070,00
41	Budowa placu zabaw w miejscowości Pleszówka	10 426,71
42	Budowa centralnego ogrzewania sali wiejskiej w m. Pleszówka	6 951,00
	RAZEM:	5.358.499,08

Inwestycje długoterminowe

Gmina Gołuchów posiada udziały w następujących podmiotach:

- Oświetlenie uliczne i drogowe Sp. z o.o. –udziały o łącznej wartości 347.346,94 zł (w 2014 roku nastąpiło zwiększenie o kwotę 66.00,00 zł),
- Wielobranżowa Spółdzielnia Socjalna 'A-Z' w Gołuchowie – 20 udziałów o łącznej wartości 2.000 zł.

Udzielone pożyczki długoterminowe

Gmina Gołuchów w 2014 roku nie udzielała innym podmiotom pożyczek długoterminowych.

Majątek obrotowy

Wartość majątku obrotowego w bilansie Urzędu Gminy na dzień 31.12.2014r. wynosiła 1.118.158,18zł i zmniejszyła się o 29.596,18 zł w stosunku do stanu z dnia 01.01.2014r.

- Wartość materiałów wzrosła o 1.052,74 zł, na materiały składa się głównie paliwo samochodów pożarniczych OSP oraz samochodów służbowych
- Należności od budżetu na dzień 31 grudnia 2014 wyniosły 3.528,00zł – są to należności z tyt. zwrotu podatku VAT,
- Pozostałe należności wykazały spadek o kwotę 26.254,78zł i na dzień 31 grudnia 2014 roku wyniosły łącznie 1.049.711,56zł. W pozycji tej znajdują się w szczególności: należności z tytułu dochodów budżetowych (konto księgowe - 221), długoterminowe należności budżetowe (konto 226), a także należności pracowników wynikające z pożyczek z ZFŚS (konto 234).
- Na krótkoterminowych aktywach finansowych zanotowano spadek o wartość 7.922,14 zł. Stan środków pieniężnych na rachunkach bankowych urzędu na dzień 31.12.2014 roku wynosił łącznie 50.824,00zł, w tym: rachunek ZFŚS – 5.787,97 zł, rachunek na którym są zdeponowane zabezpieczenia należytego wykonania umów – 45.03,03zł.

Gminny Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół

Wartości niematerialne i prawne

Wystąpiło zwiększenie salda o kwotę 3.077,22zł do wartości 55.989,00 zł, w związku z zakupem nowego oprogramowania, które zostało umorzone w całości.

Środki trwałe

Łączna kwota środków trwałych zwiększyła się o kwotę 1.442.947,96 zł w wyniku następujących zmian:

- w grupie 8 ujęte zostały pozostałe środki trwałe które służą jako wyposażenie i które w całości zostały umorzone.

W pozostałych grupach środków trwałych nie zanotowano żadnych zmian.

Majątek obrotowy

W majątku obrotowym wystąpiły następujące zmiany:

- należności krótkoterminowe: pozostałe należności zwiększyły swoją wartość o 59.175,39 zł, jest to efektem udzielenia pożyczek z zakładowego funduszu mieszkaniowego,
- środki pieniężne zwiększyły się o kwotę 36.660,22 zł - są to środki które znajdują się na rachunkach bankowych GZEAS.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Wartości niematerialne i prawne

W wartościach niematerialnych i prawnych nie nastąpiła żadna zmiana w stosunku do 31.12.2013.

Środki trwałe

W środkach trwałych nie zanotowano zmian w 2014 roku. W grupie 8 ujęte zostały pozostałe środki trwałe które służą jako wyposażenie i które w całości zostały umorzone.

Majątek obrotowy

- Należności krótkoterminowe - pozostałe należności zwiększyły swoją wartość o kwotę 57.863,00 zł (dotyczą one należności od dłużników alimentacyjnych).

Gołuchowski Ośrodek Turystyki i Sportu

Wartości niematerialne i prawne

W wartościach niematerialnych i prawnych nie nastąpiła żadna zmiana w stosunku do 31.12.2013.

Środki trwałe

Łączna kwota środków trwałych zwiększyła się o kwotę 270.123,98zł w wyniku następujących zmian:

- w grupie 2 wystąpiło zwiększenie na kwotę 17.233,78zł, w wyniku przyjęcie do używania środka trwałego – deptak na plażę,
- w grupie 8 wystąpiło zwiększenie na kwotę 252.890,20zł. – na skutek uwzględnienia wartości pozostałych środków trwałych (nie branych pod uwagę w latach wcześniejszych), nie wchodzi do bilansu gdyż jest to wartość w całości umorzona.

W pozostałych grupach środków trwałych nie zanotowano żadnych zmian.

Środki trwałe w budowie

Nastąpiło zmniejszenie wartości środków trwałych w budowie o kwotę 14.683,18zł w stosunku do stanu na dzień 31.12.2013, zmiana ta jest rezultatem przyjęcia na środek trwały inwestycji budowy deptaka na plażę. Obecnie na środki trwałe w budowie składają się następujące pozycje:

- kioski gastronomiczne (projekt) – 7.000,00zł
- pomost na plaży (mapa) – 800,00zł
- modernizacja budynku recepcji (mapa, projekt) – 5.600,00zł.

Majątek obrotowy

- Zapasy zmniejszyły się o kwotę 122,00 zł. - materiały (olej napędowy, znaczki pocztowe, foldery).
- Należności krótkoterminowe zmniejszyły się o kwotę 12.529,55 zł. z tego:
 - należności od budżetów zmniejszyły się o 18.033,27zł (otrzymano zwrotu podatku VAT)
 - należności z tytułu dostaw i usług zwiększyły się o 5.503,72zł.
- Środki pieniężne na dzień 31.12.2014 wynosiły 4.621,74 zł z czego:
 - środki pieniężne na rachunku bankowym (ZFŚS) - 1.725,09 zł. (zwiększenie o 1.4370,35zł)
 - środki pieniężne na rachunku bankowym (zabezpieczenia należytego wykonania umowy) - 2.896,65 zł.

Biblioteka Publiczna Gminy Gołuchów

Wartości niematerialne i prawne

W wartościach niematerialnych i prawnych nie nastąpiła żadna zmiana w stosunku do 31.12.2013.

Środki trwałe

Środki trwałe zwiększyły swoją wartość o kwotę 9.205,00zł w wyniku:

- zakupu klarnetu – 4.500,00zł,
- zakupu akordeonu – 4.705,00zł.

Majątek obrotowy

Środki pieniężne na dzień 31.12.2014 r. wynosiły 349,12 zł – są to środki które znajdowały się na rachunku bankowym.

Gołuchowskie Centrum Kultury „ZAMEK”

Wartości niematerialne i prawne

W wartościach niematerialnych i prawnych nie nastąpiła żadna zmiana w stosunku do 31.12.2013.

Środki trwałe

W środkach trwałych nie nastąpiła żadna zmiana w stosunku do 31.12.2013.

Majątek obrotowy

Środki pieniężne na dzień 31.12.2014 r. wynosiły 76,21 zł – są to środki które znajdowały się na rachunku bankowym instytucji kultury.

Zakład Usług Komunalnych

Wartości niematerialne i prawne

Wartości niematerialne i prawne – zwiększenie o 25.559,75zł. na skutek zakupu kompleksowego oprogramowania dla zakładu.

Środki trwałe

Łączna kwota środków trwałych zwiększyła się 85.986,08 zł, w wyniku następujących zmian:

- w grupie 3 - inwestycja zakupu 2 szt. agregatów na łączną kwotę 80.400,00 zł,
- w grupie 8 - różnica 5586,08zł wynika z wartości zakupu nowego wyposażenia, a wartością zlikwidowanego (zużyte narzędzia na stanowisku pracy). W pozycji tej ujęte zostały pozostałe środki trwałe (176.743,44 zł) które służą jako wyposażenie i które w całości zostały umorzone.

Majątek obrotowy

Majątek obrotowy zwiększył się o 32.773,99 zł i na dzień 31.12.2014 wynosił 970.163,99 zł, na co składały się:

- materiały w magazynie – 29.840,59 zł (zmniejszenie o 6.270,63 zł),
- należności z tytułu dostaw i usług – 263.519,72 zł (wzrost o 37.733,82 zł),

- należności od budżetu – 83.435,83 zł, z tego: podatek od osób prawnych (49.065,00 zł), podatek VAT (34.370,83 zł),
- pozostałe należności – 2.417,20zł (z tytułu spraw w sądzie),
- środki na rachunku bankowym – zmniejszenie o kwotę 14.108,40 zł do stanu 575.125,35 zł.

II. Dochody uzyskane z mienia komunalnego w okresie 01.01.2014 - 31.12.2014 r.

Dochody z mienia komunalnego Gminy Goluchów uzyskane w okresie od 1 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2014 r. wyniosły łącznie **607.576,70 zł**.

W tabeli poniżej przedstawiono uzyskane w 2014 roku dochody w podziale na klasyfikacje budżetową.

Tabela 18. Dochody z majątku gminy – według klasyfikacji budżetowej.

Rozdział	Paragraf	Nazwa	Dochody wykonane
02001		Gospodarka leśna	
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Gminy	1.850,86
60016		Drogi publiczne gminne	
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	583,40
63095		Pozostała działalność (Turystyka)	
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Gminy	40.643,05
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	
	0470	Wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości	87.640,59
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Gminy	135.221,19
	0770	Wpłaty z tytułu sprzedaży nieruchomości	231.964,23
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Gminy	4.569,56
75412		Ochotnicze straże pożarne	
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1.015,00
80101		Szkoły podstawowe	
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Gminy	26.371,76
80110		Gimnazja	
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Gminy	11.556,50
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Gminy	12.764,28
92116		Biblioteki	
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Gminy	13.800,00
92601		Obiekty sportowe	
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Gminy	39.596,28
RAZEM			607.576,70

Dochody uzyskane z mienia komunalnego z podziałem na poszczególne źródła dochodów wyniosły w badanym okresie:

- użytkowanie wieczyste: 87.640,59 zł,
- z dzierżawy i najmu nieruchomości Gminy: 286.373,48 zł,
- ze sprzedaży nieruchomości Gminy: 283.964,23 zł.
- ze sprzedaży składników majątkowych: 1.598,40 zł.

III. Nakłady poniesione na mienie komunalne w okresie 01.01.2014 - 31.12.2014 r.

W okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2014r. nakłady poniesione na mienie komunalne wyniosły łącznie **4.714.574,35 zł**. W szczególności skierowane były na wydatki inwestycyjne oraz zakup usług remontowych.

W tabeli poniżej przedstawiono szczegółowy podział nakładów według klasyfikacji budżetowej.

Tabela 19. Nakłady poniesione w roku 2014 na mienie gminy – wg klasyfikacji budżetowej.

Paragraf	Nazwa	Nakłady
4270	Zakup usług remontowych	288.407,06
6050 6057 6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4.146.433,98
6060 6067 6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	279.733,31
	RAZEM	4.714.574,35

Wójt Gminy
/-/ Marek Zdunek

Gołuchów, dn. 31.03.2015 roku