

**Zarządzenie Nr 89/2015
Wójta Gminy Gołuchów
z dnia 28 sierpnia 2015 r.**

w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Gołuchów, o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej i przebiegu realizacji przedsięwzięć, o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury za I półrocze 2015 roku.

Na podstawie art. 266 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013r., poz. 885 ze zm.), Wójt Gminy Gołuchów **zarządza**, co następuje:

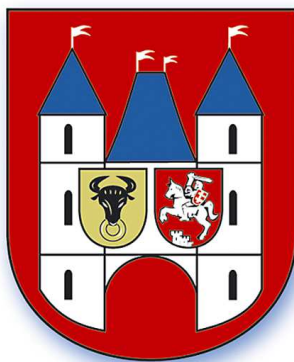
§ 1. Przyjmuje się informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Gołuchów, o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej i przebiegu realizacji przedsięwzięć, o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury za I półrocze 2015 roku, stanowiące załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

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

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WÓJT
/-/ Marek Zdunek

WÓJT GMINY GOŁUCHÓW



INFORMACJA

**o przebiegu wykonania budżetu
Gminy Gołuchów za I półrocze 2015,**

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

**o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych
instytucji kultury za I półrocze 2015**

SKARBNIK
GMINY GOŁUCHÓW

Zdzisław Gorzeliński

WÓJT
GMINY GOŁUCHÓW

Marek Zdunek

Gołuchów, sierpień 2015 rok.

INFORMACJA

o przebiegu wykonania budżetu Gminy Gołuchów za I półrocze 2015

Spis treści

<i>Wstęp</i>	2
1. Opis dochodów budżetu.	5
2. Opis wydatków budżetu.	...13
3. Wykonanie planu dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i innych zadań zleconych ustawami	...29
4. Wykonanie planu dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska.	...33
5. Stopień realizacji inwestycji, w tym finansowanych ze środków unijnych.	...34
6. Informacja dotycząca zadłużenia Gminy.	...38
7. Informacja o stanie zobowiązań, w tym wymagalnych.	...40
8. Informacja o stanie należności, w tym zaległości wymagalnych.	...41
9. Plan i wykonanie dochodów budżetowych.	...43
10. Plan i wykonanie wydatków budżetowych.	...48
11. Plan i wykonanie realizacji wydatków majątkowych.	...56
12. Plan i wykonanie przychodów i rozchodów budżetu.	...58
13. Plan i wykonanie dotacji udzielonych z budżetu gminy.	...59
14. Plan i wykonanie planu finansowego zakładu budżetowego.	...62
15. Wydatki na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego	...65

Wstęp.

Budżet Gminy Gołuchów na 2015 rok uchwalony został Uchwałą Nr III/19/2014 Rady Gminy Gołuchów z dnia 29 grudnia 2014 r.

Uchwalony budżet na 2015 r. zakładał uzyskanie dochodów w wysokości **29.128.900 zł**, w tym:

- dochody bieżące w kwocie 28.110.403 zł,
- dochody majątkowe w kwocie 1.018.497 zł.

Dochody obejmowały w szczególności:

- dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 3.373.250 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 214.987 zł.

Uchwalony plan wydatków wynosił **28.804.646 zł**, w tym:

- wydatki bieżące w wysokości 26.049.326 zł,
- wydatki majątkowe w wysokości 2.755.320 zł.

Wydatki obejmowały w szczególności:

- wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 3.373.250 zł.

Zaplanowano przychody z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w wysokości **1.650.000 zł** oraz rozchody z tytułu spłat rat otrzymanych pożyczek i kredytów w wysokości **1.974.254 zł**. Różnica między dochodami a wydatkami budżetu stanowiła nadwyżkę budżetu gminy w wysokości **324.254 zł**.

W ciągu I półrocza 2015 budżet Gminy Gołuchów podlegał zmianom wprowadzanym w trybie uchwał Rady Gminy (5 zmian) oraz zarządzeń Wójta Gminy (5 zmian). Podstawą dokonywania zmian były: bieżąca analiza potrzeb i możliwości finansowych (zadania własne), otrzymanie stosownych decyzji odpowiednich dysponentów środków (dotacje celowe).

Zmiany w planie budżetu dokonywane uchwałami Rady Gminy Gołuchów:

- uchwała Nr V/24/2015 Rady Gminy Gołuchów z dnia 20 lutego 2015r.,
- uchwała Nr VI/33/2015 Rady Gminy Gołuchów z dnia 31 marca 2015r.,
- uchwała Nr VII/42/2015 Rady Gminy Gołuchów z dnia 29 kwietnia 2015r.,
- uchwała Nr VIII/51/2015 Rady Gminy Gołuchów z dnia 10 czerwca 2015r.,
- uchwała Nr IX/65/2015 Rady Gminy Gołuchów z dnia 30 czerwca 2015r.

Natomiast zmiany w planie budżetu dokonywane zarządzeniami Wójta:

- zarządzenie Nr 25/2015 Wójta Gminy Gołuchów z dnia 7 stycznia 2015 r.,
- zarządzenie Nr 36/2015 Wójta Gminy Gołuchów z dnia 28 stycznia 2015 r.,
- zarządzenie Nr 62/2015 Wójta Gminy Gołuchów z dnia 7 maja 2015 r.,
- zarządzenie Nr 65/2015 Wójta Gminy Gołuchów z dnia 20 maja 2015 r.,
- zarządzenie Nr 69/2015 Wójta Gminy Gołuchów z dnia 3 czerwca 2015 r.

Budżet Gminy Gołuchów na 2015 rok po wprowadzonych zmianach na dzień 30.06.2015 r. kształtował się, odpowiednio:

Dochody budżetu ogółem w wysokości **30.373.955,59 zł**, (wzrost o 1.245.055,59 zł w stosunku do planu na dzień 01.01.2015), w tym:

- dochody bieżące w kwocie 29.260.008,59 zł, (wzrost o 1.149.605,59 zł w stosunku do planu z początku roku),
- dochody majątkowe w kwocie 1.113.947,00 zł, (wzrost o 95.450,00 zł w stosunku do planu z początku roku).

Dochody obejmują w szczególności:

- dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 3.953.665,59 zł, (wzrost o 580.415,59 zł w stosunku do planu z początku roku),
- dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego w wysokości 219.612 zł, (wzrost o 4.625 zł w stosunku do planu z początku roku).

Wydatki budżetu ogółem w wysokości **30.324.701,59 zł**, (wzrost o 1.520.055,59 zł w stosunku do planu na dzień 01.01.2015), w tym:

- wydatki bieżące w wysokości 26.954.036,59 zł, (wzrost o 904.710,59 zł w stosunku do planu z początku roku),
- wydatki majątkowe w wysokości 3.370.665,00 zł, (wzrost o 615.340,00 zł w stosunku do planu z początku roku).

Wydatki obejmują w szczególności:

- wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 3.953.665,59 zł, (wzrost o 580.415,59 zł w stosunku do planu z początku roku),
- wydatki na finansowanie programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego w wysokości 11.094 zł, (wzrost o 11.094 zł w stosunku do planu z początku roku).

Planowana na 30.06.2015 r. różnica między dochodami a wydatkami budżetu stanowiła nadwyżkę budżetu gminy w wysokości **49.254 zł** (zmniejszenie nadwyżki o 275.000 zł w stosunku do planu na dzień 01.01.2015).

Na dzień 30.06.2015 r. plan przychodów budżetu Gminy Gołuchów wynosił **1.925.000 zł** (wzrost o 275.000 zł w stosunku do planu z początku roku).

Natomiast plan rozchodów budżetu Gminy Gołuchów na dzień 30.06.2015 r. wynosił **1.974.254 zł** (bez zmian w stosunku do planu z początku roku).

Tabela 1.

Podstawowe elementy budżetu Gminy Gołuchów według stanu na 01.01 i 30.06.2015r.

L.p.	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2015	Plan na 30.06.2015	Zmiana planu w PLN	Wykonanie w PLN	w %
1.	Dochody ogółem	29 128 900,00	30 373 955,59	1 245 055,59	16 183 256,14	53,28%
	Dochody bieżące	28 110 403,00	29 260 008,59	1 149 605,59	15 819 379,62	54,06%
	Dochody majątkowe	1 018 497,00	1 113 947,00	95 450,00	363 876,52	32,67%
	<i>Dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami</i>	3 373 250,00	3 953 665,59	580 415,59	2 423 853,59	61,31%
	<i>Dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej</i>	214 987,00	219 612,00	4 625,00	24 199,27	11,02%
2.	Wydatki ogółem	28 804 646,00	30 324 701,59	1 520 055,59	14 885 613,78	49,09%
	Wydatki bieżące	26 049 326,00	26 954 036,59	904 710,59	13 627 051,30	50,56%
	Wydatki majątkowe	2 755 320,00	3 370 665,00	615 345,00	1 258 562,48	37,34%
	<i>Wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami</i>	3 373 250,00	3 953 665,59	580 415,59	2 296 804,86	58,09%
	<i>Wydatki na finansowanie programów finansowanych z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej</i>	0,00	11 094,00	11 094,00	11 091,23	99,98%
3.	Nadwyżka budżetowa	324 254,00	49 254,00	-275 000,00	1 297 642,36	2634,59%
4.	Przychody ogółem	1 650 000,00	1 925 000,00	275 000,00	172 355,67	8,95%
5.	Rozchody ogółem	1 974 254,00	1 974 254,00	0,00	1 078 848,00	54,65%

1.Opis dochodów budżetu.

Dochody budżetu Gminy Gołuchów na plan 30.373.955,59 zł wykonano w kwocie **16.183.256,14 zł**, co stanowi **53,28 % planu**.

Dochody bieżące wykonano w kwocie **15.819.379,62 zł**, co stanowi **54,06 % planu**, natomiast dochody majątkowe wykonane zostały w kwocie **363.876,52 zł**, co stanowi **32,67 % planu**.

Dz.	Wyszczególnienie	PLAN	WYKONANIE	Wykonanie w %
010	Rolnictwo i łowiectwo	887 109,29	564 663,60	63,65%

- Wpływy z tytułu usług za sprzedaż usług odbioru ścieków od mieszkańców w m. Kościelna Wieś - 88.561,05 zł oraz 370,26 zł odsetki za nieterminowe wpłaty.
- Wpływy z różnych dochodów – Gmina planuje odzyskać podatku VAT od faktur dokumentujących wydatki poniesione na inwestycje w sieci kanalizacyjnej w 2014 roku, korekty deklaracji VAT planowane są IV kwartale stąd „zerowe” wykonanie planu.
- Dotacja z budżetu państwa na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionego przez gminy, realizowanego w ramach zadań zleconych – 475.732,29 zł. Wysokie wykonanie wynika z tego, że cała dotacja została przekazana w I półroczu.

Dz.	Wyszczególnienie	PLAN	WYKONANIE	Wykonanie w %
020	Leśnictwo	2 000,00	1 823,46	91,17%

- Dochody z opłat za dzierżawę obwodów łowieckich, wysokie wykonanie dochodów z w/w tytułu wynika z tego, że dochody z kół wpłynęły w I półroczu.

Dz.	Wyszczególnienie	PLAN	WYKONANIE	Wykonanie w %
600	Transport i łączność	275 080,00	1 126,10	0,41%

- Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych - zaplanowano 500 zł – wykonanie 0,00 zł.
- Wpływy z różnych dochodów – na rachunek Gminy wpłynęła część odszkodowania z polisy ubezpieczeniowej za zniszczony w kolizji drogowej przystanek autobusowy. Pozostała część odszkodowania wpłynęła w lipcu br.
- pomoc finansowa z samorządu Województwa Wielkopolskiego (umowa z 02.04.2015r.) na dofinansowania budowy (przebudowy) dróg dojazdowych do gruntów rolnych – wykonanie 0 zł (dotacja w wysokości 150.000 zł wpłynie w III kw.).
- pomoc finansowa z samorządu Powiatu Pleszewskiego (umowa z 26.09.2014r.) na dofinansowania zadania „Przebudowa drogi gminnej w m. Kościelna Wieś - ul. Lotnicza” – wykonanie 0 zł (dotacja w wysokości 119.580 zł wpłynie dopiero po rozliczeniu zadania w IV kw.).

Dz.	Wyszczególnienie	PLAN	WYKONANIE	Wykonanie w %
630	Turystyka	630 000,00	282 160,12	44,79%

Wpływy z dochodów – realizowanych przez Gołuchowski Ośrodek Turystyki i Sportu z działalności prowadzonej na terenie Ośrodka Wypoczynkowego w Gołuchowie - 282.160,12 zł

z tego:

- a) dochody z najmu domków i dzierżaw stoisk handlowych – 16.413,47 zł,
- b) dochody z usług: wpływy z opłat za domki letniskowe, pole namiotowe, parking, sprzęt rekreacyjny, sprzedaży biletów za wstęp na plaże i festyny – 260.399,78 zł,
- c) dochody z odsetek od należności – 309,37 zł,
- d) dochody z tytułu zwrotu za uszkodzone wyposażenie oraz zwrotu podatku VAT z urzędu skarbowego za 2014 r. – 5.037,50 zł.

Dz.	Wyszczególnienie	PLAN	WYKONANIE	Wykonanie w %
700	Gospodarka mieszkaniowa	562 257,00	186 708,19	33,21%

- wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste gruntów - 79.379,67 zł
- wpływy z opłat za wynajem i dzierżawę gruntów - 44.205,23 zł
- wpłaty ze sprzedaży nieruchomości – 60.002,52 zł
- odsetki od zaległych należności – 20,77 zł
- wpływy z różnych dochodów 3.100 zł (wpłata w miesiącu lutym br.) – jednorazowe wynagrodzenie za udostępnienie nieruchomości gminnych (dotyczy działek położonych w Gołuchowie i w Macewie) w celu realizacji projektu „Budowa Sieci Szerokopasmowej” – wykonanie infrastruktury

•

Niskie wykonanie planu dochodów ze sprzedaży nieruchomości wynika z tego, że w III kw. br. planowana jest sprzedaż działki nr 213/15 (pow. 0,2863 ha przy ul. Gorgolewskiego w Gołuchowie) przeznaczonej pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną szeregową lub wielorodzinną oznaczona symbolem oraz w części działka przeznaczona pod drogę lokalną planowana jest na miesiąc wrzesień.

Z kolei dochody z dzierżawy gruntów rolnych zgodnie z zawartymi umowami zasilą budżet do 31 sierpnia br.

Dz.	Wyszczególnienie	PLAN	WYKONANIE	Wykonanie w %
750	Administracja publiczna	242 924,00	54 018,48	22,24%

- Dotacja celowa na zadania dotyczące działalności z zakresu meldunków i ewidencji ludności, dowodów osobistych oraz aktów stanu cywilnego. Dotacja zaplanowana na podstawie zawiadomienia wojewody – 39.056 zł.
- Dochody z wynajmu pomieszczeń urzędu (sala sesyjna, pomieszczenia biurowe) oraz wynajmu samochodu UG – 2.652,03 zł.
- Odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych gminy – 886,00 zł.
- Wpływy z różnych dochodów - razem 9.082,55 zł (w tym: zwrot podatku VAT od bieżących wydatków urzędu za 2014 rok – 7.571,22 zł, dochody za terminową wpłatę do US podatku dochodowego pracowników UG – 184,00 zł refakturowanie kosztów energii i co za wynajmowane pomieszczenia biurowe w budynku urzędu oraz inne różne dochody – 1.327,33 zł). W I półroczu nie było dochodów z tytułu refundacji wynagrodzeń osób skierowanych do pracy interwencyjnych przez powiatowy urząd pracy - nastąpią dopiero w II półroczu.
- Dochody z tytułu zwrotu przez podatników kosztów upomnień od podatków oraz opłaty za odpady komunalne – 2.341,90 zł.

Niższe wykonanie dochodów w dziale 750 – „Administracja publiczna” spowodowane jest bardzo niskim wykonaniem dochodów z tytułu wpływów z refundacji przez urząd pracy wydatków na wynagrodzenia i składki ZUS zatrudnionych pracowników do prac interwencyjnych (refundacje nastąpią w II półroczu). Ponadto zwrot podatku VAT od bieżących wydatków urzędu za lata 2011-2013 planowany jest w II półroczu. W przypadku niskiego wykonaniem dochodów z odsetek od lokat bankowych (23,32% planu) wynika ono z niskiej kwoty wolnych środków, które można byłoby deponować w bankach na negocjowanych lokatach.

Dz.	Wyszczególnienie	PLAN	WYKONANIE	Wykonanie w %
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	35 634,00	34 758,00	97,54%

- Dotacja z budżetu państwa na aktualizację list wyborców – 882,00 zł (50,17% planu)
- Dotacja z budżetu państwa na organizację i obsługę wyborów Prezydenta RP – 31.416,00 zł (tj. 100,00% planu).
- Dotacja z budżetu państwa na organizację i obsługę wyborów uzupełniających do Rady Gminy – 2.460,00 zł (tj. 100,00% planu)

Dz.	Wyszczególnienie	PLAN	WYKONANIE	Wykonanie w %
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpoż.	2 500,00	500,00	20,00%

- Wpływy z mandatów wystawionych przez strażnika gminnego – 500,00 zł. Niskie wykonanie dochodów wynika z trudnościami w wyegzekwowaniu mandatów karnych.

Dz.	Wyszczególnienie	PLAN	WYKONANIE	Wykonanie w %
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	11 432 795,00	5 615 032,58	49,11%

- Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych od działalności gospodarczej opłacany w formie karty podatkowej - 3.784,90 zł (44,53% planu)
- **Wpływy z podatku od nieruchomości - 2.386.667,13 zł (51,69%)**
 - a) od osób prawnych - 1.683.965,00 zł - (50,01% planu)
 - b) od osób fizycznych - 702.702,13 zł - (56,22% planu)
- **Wpływy z podatku rolnego - 612.938,93 zł (54,62%)**
 - a) od osób prawnych - 63.668,00 zł - (50,46% planu)
 - b) od osób fizycznych - 549.270,93 zł - (55,15% planu)
- **Wpływy z podatku leśnego - 15.509,90 zł (51,85%)**
 - a) od osób prawnych - 15.208,00 zł - (51,76% planu)
 - b) od osób fizycznych - 301,90 zł - (56,43% planu)
- **Wpływy z podatku od środków transportowych - 148.477,40 zł (55,82%)**
 - a) od osób prawnych - 11.737,00 zł - (80,94% planu)
 - b) od osób fizycznych - 136.740,40 zł - (54,37% planu)

- **Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych - 121.970,58 zł (46,91%)**
 - a) od osób prawnych - 9.285,40 zł - (16,88% planu)
 - b) od osób fizycznych - 112.685,18 zł - (54,97% planu)
- Wpływy z podatku od spadków i darowizn od osób fizycznych – 5.098,00 zł (16,99% planu)
- Wpływy z opłaty targowej od osób fizycznych - 3.884,50 zł (45,70% planu)
- Wpływy z opłaty miejscowej od osób fizycznych - 544,80 zł (4,19% planu)
- Wpływy z opłaty skarbowej - 16.054,60 zł (53,52% planu)
- Wpływy z opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu - 114.885,77 zł (69,63% planu)
- Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez JST na podstawie odrębnych ustaw (opłata za umieszczenie w pasie drogowym – 32.553,89 zł, za zajęcie pasa drogowego – 3.417,05 zł oraz opłata planistyczna – 1.059,92 zł), razem 37.110,86 zł (41,23% planu)
- Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – razem 5.281,37 zł (58,68% planu)
- **Udział gminy we wpływach w podatki dochodowy - 2.140.823,84 zł**
 - a) od osób prawnych (PIT) - 2.094.683,00 zł (44,87% planu)
 - b) od osób fizycznych (CIT) - 46.140,84 zł (40,83% planu)

Wykonanie dochodów w dziale 756 zrealizowano łącznie w 49,11% planu, jednak wykonanie planu dochodów w poszczególnych podatkach jest zróżnicowane:

- a) niższe wykonanie (poniżej 40% planu) występuje:
- we wpływach z podatku od spadków i darowizn od osób fizycznych (16,99%), niskie wykonanie wynika z tego, że dochody realizowane są przez urzędy skarbowe – niezależnie od gminy, dlatego planowanie oparte jest na danych historycznych,
 - we wpływach z podatku od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych (16,88% planu) – podobna sytuacja dochody niezależnie od gminy i planowane na danych historycznych,
 - we wpływach z opłaty miejscowej (4,19%) – zdecydowana większość dochodów z tego tytułu wpływa w okresie letnim,
- b) wyższe wykonanie (powyżej 60% planu) występuje:
- we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych od działalności gospodarczej opłacany w formie karty podatkowej (69,63%) – są to dochody z 2 na 3 raty płatności tej opłaty,
 - we wpływach z podatku od środków transportowych od osób (80,94% planu) – ponad połowa podatników wpłaciła podatek za cały 2015 rok.

Dz.	Wyszczególnienie	PLAN	WYKONANIE	Wykonanie w %
758	Różne rozliczenia	9 972 676,00	5 870 608,00	58,87%

W dziale tym ujęte są subwencje przekazywane gminie przez Ministerstwo Finansów

Subwencja	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu w %
Część oświatowa	7 662 438,00	4 715 344,00	61,54%
Część wyrównawcza	2 309 950,00	1 154 976,00	50,00%

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

Ponadto w rozdz. 75814 zaksięgowana została wpłata z tytułu zwrotu niewykorzystanej dotacji od stowarzyszenia „Senior XXI” za zadanie realizowane w 2014 r. (kwota 288,00 zł).

Dz.	Wyszczególnienie	PLAN	WYKONANIE	Wykonanie w %
801	Oświata i wychowanie	979 965,30	523 826,63	53,45%

Na dochody w tym dziale składają się:

- wpływy z różnych opłat (§ 0690) za wydanie duplikatu świadectwa szkolnego – 90,00 zł,
- dochody z opłat za najem mieszkań od nauczycieli i sklepików w pomieszczeniach szkół oraz sali sportowych - 13.471,75 zł (w szkołach podstawowych) oraz 2.248,50 zł (w gimnazjach),
- wpływy z usług (§ 0830), z tego:
 - z tytułu odpłatności za wodę i nieczystości w lokalach szkolnych – 20.995,02 zł,
 - odpłatność za pobyt w przedszkolach - 107.731,50 zł,
 - odpłatność za żywienie w stołówce szkolnej - 73.220,70 zł,
 - za wynajem „Gimbusu” - 1.089,40 zł,
- wpływy z różnych dochodów (§0970 w rozdz. 80101): wpłata z Zakładów Kórnickich na zakup książek w szkole w Gołuchowie – 2.500,00 zł oraz zwrot za energię elektryczną w ZSP w Jedlcu 165,57 zł),

W ramach planu finansowego Urzędu Gminy realizowano

- Wpływy z różnych dochodów (zaliczka z Fundacji Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży na projekt organizowany przez ZS-P w Kucharkach) - 1.183,00 zł (rozdz. 80195) – 4,05% planu. W III kw. Gmina otrzyma pozostałą część dofinansowania.
- Dotacja celowa na dofinansowanie projektu „Równy start – wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów ze Szkoły Podstawowej im. Armii Krajowej w Tursku ” – 9.199,27 zł (100,00% planu).
- Dotacja celowa od Wojewody (zadanie własne) na dofinansowanie zajęć przedszkolnych – łącznie 218.961 zł (50,00% planu).
- Dotacja celowa od Wojewody (zadanie zlecone) na dofinansowanie wyposażenia szkół i gimnazjów w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe (rozdz. 80101, 80110 i 80150) – łącznie 65.130,00 zł (100,00% planu).
- Dochody z tytułu opłat, którymi Gmina obciążyła inne JST - za dzieci uczęszczające do oddziałów przedszkolnych na terenie Gminy Gołuchów 855,72 zł (34,23% planu) – tylko za I kw.2015, dochody za II kw. wpłynęły w lipcu br.
- Dochody z tytułu opłat, którymi Gmina obciążyła inne JST - za dzieci uczęszczające do przedszkoli na terenie Gminy Gołuchów - 6.984,90 zł (34,92% planu) – tylko za I kw.2015, dochody za II kw. wpłynęły w lipcu br.

Dz.	Wyszczególnienie	PLAN	WYKONANIE	Wykonanie w %
852	Pomoc społeczna	3 665 622,00	2 067 260,92	56,40%

- wpływy z tytułu różnych dochodów (§ 0970), z tego:
 - odpłatność za pobyt w Domu Pomocy Społecznej 3.600,00 zł (36,00% planu),
 - częściowy zwrot za świadczone usługi opiekuńcze 5.021,19 zł (52,85% planu),
 - zwrot za koszty upomnienia 8,80 zł (4,40% planu),
 - zasiłek z ZUS na zapewnienie pochówku dla osoby bezdomnej 4.000 zł (bez planu).
- udziały Gminy w uzyskanych od komornika sądowego wpływach z tytułu zaliczki alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnego - 7.242,69 zł (40,24% planu),
- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami (par. 2010), razem wykonanie 1.747.423,27 zł – tj. 52,97% planu (opisane szczegółowo w pkt 13 informacji),

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

Rozdz.	Wyszczególnienie dotacji	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu w %
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.	10 771,00	8 997,00	83,53%
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	73 110,00	47 806,00	65,39%
85216	Zasiłki stałe	115 317,00	99 516,00	86,30%
85219	Ośrodki pomocy społecznej	64 429,00	34 692,00	53,85%
85295	Pozostała działalność - program „Posiłek dla Potrzebujących”	65 200,00	47 200,00	72,39%
	RAZEM:	328 827,00	238 211,00	72,44%

Dz.	Wyszczególnienie	PLAN	WYKONANIE	Wykonanie w %
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	47 919,00	47 919,00	100,00%

- Dotacja z budżetu państwa na zadania własne przeznaczona na pokrycie kosztów edukacyjnej pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym – 47.919,00 zł.

Dz.	Wyszczególnienie	PLAN	WYKONANIE	Wykonanie w %
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 223 852,00	759 034,55	62,02%

- Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez JST na podstawie odrębnych ustaw - opłata za odpady komunalne tzw. „śmieciowa” – 378.850,70 zł (46,20% planu),
- Dotacja z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (95% kwoty dotacji) na zadanie pn „Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w Gołuchowie” – 288.874,00 zł.
- Schronisko: zwroty od właścicieli psów za odłowienie psa i usługę weterynaryjną (kwota 371,40 zł) oraz darowizna na „Przytulisko” - 265,33 zł.
- Zwrot niewykorzystanej części wkładu gotówkowego do spółki Oświetlenie Uliczne i Drogowe – kwota 160,87 zł (99,92% planu)
- wpływy z opłaty za korzystanie ze środowiska - 88.702,35 zł (98,56% planu),
- wpływy z opłaty produktowej - 1.809,90 zł (nie było 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. W przypadku opłaty produktowej WFOŚiGW przekazał opłatę z 2014 r.).

Dz.	Wyszczególnienie	PLAN	WYKONANIE	Wykonanie w %
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	278 622,00	58 899,95	21,14%

- 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 w roku 2015 otrzymała dotacje na następujące zadania:

- Budowa placu zabaw w miejscowości Jedlec
- Budowa placu zabaw w miejscowości Czechel,
- Budowa placu zabaw w miejscowości Karsy,

Wypłata środków za plac zabaw w Czechlu i Karsach planowany jest na III kw. 2015r..

- Dochody z najmu świetlic wiejskich – 6.822,23 zł (45,48% planu) oraz odsetki od zaległych wpłat 2,54 zł. Dochody z tytułu zwrotu podatku VAT od inwestycji z 2010 r. związanej z modernizacją świetlicy w Kucharkach (8.242,19 zł) oraz dochody z tytułu refakturowania opłat za energię, gaz i wodę na najemców świetlic wiejskich (10.158,34 zł) - razem 61,34% planu.
- Dotacja celowa na wsparcie przy udziale środków unijnych w ramach „Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013” na realizację zadania „Rozbudowa sali wiejskiej, urządzenie placu zabaw i montaż trybuny w Krzywosądowie” (wykonanie 0,00% planu). Jest to dotacja ze środków unijnych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, w ramach działania "Odnowa i rozwój wsi". Wypłata środków nastąpiła 04.08.2015r.
- Dochody z tytułu najmu przez Bibliotekę Publiczną budynku od Gminy – 6.900 zł oraz za wynajem Wielkopolskiemu Ośrodkowi Doradztwa Rolniczego w Poznaniu pracowni komputerowej Biblioteki w celu przeprowadzenia szkoleń zawodowych dla osób zatrudnionych w rolnictwie i leśnictwie - 2.365,84 zł. (67,14% planu).
- Dochody z tytułu zwrotu podatku VAT (od inwestycji z 2010 r. związanej z przebudową budynku na potrzeby Biblioteki Publicznej w Gołuchowie - 9.408,81 zł (100,00% planu).

Dz.	Wyszczególnienie	PLAN	WYKONANIE	Wykonanie w %
926	Kultura fizyczna	135 000,00	114 916,56	85,12%

- Dochody z najmu/dzierżawy hali widowiskowo-sportowej w Gołuchowie – 21.990,15 zł oraz odsetki od nieterminowych wpłat 6,39 zł.
- Wpływy z różnych dochodów - 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. - 92.720,02 zł (rozdz. 92601) oraz wpłacona przez lokalnego przedsiębiorcę kwota 200,00 zł na dofinansowanie Mistrzostw Polski w Triathlonie Młodzików i Amatorów (rozdz. 92605)

Z przedstawionego opisu wynika, że pomimo wykonania dochodów budżetu Gminy Gołuchów na poziomie 53,28% planu, wykonanie poszczególnych składników jest zróżnicowane.

Wyszczególnienie	PLAN	Wykonanie	w %
Dotacje (na zadania bieżące i inwestycyjne)	5 570 969,59	3 242 017,86	58,19%
Subwencje ogólne	9 972 388,00	5 870 320,00	58,87%
Pozostałe dochody własne	14 830 598,00	7 070 918,28	47,68%

Analizując wykonanie dochodów własnych według paragrafów, można stwierdzić, że:

- dochody z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych - PIT wykonane są na poziomie 44,87% planu, czyli poziomie wyższym niż wykonanie za 6 m-cy 2014r. (tj. 44,30%). W związku z tym, że na koniec 2014 roku podatek ten został wykonany w wysokości 101,11% planu, realizacja dochodu z tego tytułu w planowanej wysokości jest bardzo realna,
- dochody z tytułu najważniejszych podatków lokalnych (podatek od nieruchomości, podatek rolny i podatek leśny) wykonane są na poziomie wyższym niż 50% planu zatem wykonanie zaplanowanych wielkości wydaje się realne.
- dochody gminy przekazywane przez urzędy skarbowe (tj. podatek od działalności gospodarczej opłacanego w formie karty podatkowej, podatek od spadków i darowizn oraz podatek od czynności cywilnoprawnych) zostały łącznie wykonane w wysokości 130.853,48 zł (tj. na poziomie 43,8% planu); są to dochody które trudno zaplanować i istnieje możliwość ich niewykonania w zaplanowanej wysokości.
- pozostałe dochody własne gminy są wykonane w sposób zróżnicowany w stosunku do planu, jednak po dokonaniu przez organ stanowiący drobnych korekt planu realizacja planu tych dochodów nie powinna być zagrożona.

Skutki obniżenia przez gminę górnych stawek podatków za okres I półrocza 2015 wynoszą **856.314,00 zł** (z tego: w podatku od nieruchomości **582.737,44 zł**, w podatku rolnym **94.665,63 zł**, a w podatku od środków transportowych **178.910,93 zł**).

Z kolei skutki udzielonych przez Gminę ulg i zwolnień od płacenia podatków (bez ulg i zwolnień ustawowych) za okres I półrocza 2015 roku wyniosły **93.816,23**

Ponadto w I półroczu 2015 organ wykonawczy umorzył zaległości w łącznej wysokości **9.108,00 zł** oraz rozłożył na raty lub odroczył należności na łączną kwotę **24.057,72 zł**

Tabela nr 2.

Zestawienie skutków dla dochodów Gminy Gołuchów – I półrocze 2015.

Wyszczególnienie		Skutki obniżenia górnych stawek podatków	Skutki udzielonych przez Gminę ulg, zwolnień i umorzeń (bez ulg i zwolnień ustawowych)	Skutki decyzji: umorzenie zaległości podatkowych	Skutki decyzji: rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności
podatek od nieruchomości	os. pr.	173 795,64	21 529,14	0,00	0,00
podatek od nieruchomości	os. fiz.	408 941,80	72 287,09	6 413,00	15 878,00
podatek rolny	os. pr.	9 962,82	0,00	0,00	0,00
podatek rolny	os. fiz.	84 702,81	0,00	891,00	199,00
podatek od środków transportowych	os. pr.	10 223,15	0,00	0,00	0,00
podatek od środków transportowych	os. fiz.	168 687,78	0,00	0,00	0,00
opłata planistyczna	os. fiz.	0,00	0,00	0,00	6 839,72
opłata za odpady komunalne	os. fiz.	0,00	0,00	0,00	0,00
odsetki	os. fiz.	0,00	0,00	1 804,00	1 340,00
RAZEM:		856 314,00	93 816,23	9 108,00	24 057,72

2. Opis wydatków budżetu

Wydatki budżetu Gminy Gołuchów na plan 30.324.701,59 zł wykonano w kwocie **14.885.613,78 zł**, co stanowi **49,09 % planu**.

Wydatki bieżące wykonano w kwocie **13.627.709,09 zł**, co stanowi **50,56 % planu**. Wydatki majątkowe Gminy Gołuchów na dzień 30.06.2015 roku wykonane zostały w kwocie **1.258.562,48 zł**, co stanowi **37,34 % planu**. Ze względu na proces inwestycyjny większość zadań jest realizowana w II półroczu.

Wykonanie wydatków

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	PLAN	WYKONANIE	w %
010		Rolnictwo i łowiectwo	1 296 370,29	700 092,62	54,00%
	01008	Melioracje wodne	15 000,00	0,00	0,00%
		W II półroczu poniesione zostaną wydatki związane z melioracjami przy drogach gminnych.			
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	767 100,00	205 779,15	26,83%
		Wydatki na utrzymanie sieci kanalizacyjnej - opłata na rzecz Powiatu Pleszewskiego za umieszczenie w pasie drogowym sieci kanalizacyjnej (31.501,75 zł). W rozdziale tym sklasyfikowane są wydatki na zakup usług odbioru ścieków komunalnych przez zakład komunalny (ścieki mieszkańców Kościelnej Wsi, nowe przyłącza Wszołów-Przekupów) - 99.689,40 zł oraz wydatki związane z dopłatami do 1 m ³ ścieków dla taryfowej grupy odbiorców, w zakresie ścieków odprowadzanych gminną kanalizacją sanitarną do oczyszczalni ścieków w Kucharach - 16.886,10 zł. Ponadto w rozdziale tym znajdują się także wydatki na ubezpieczenie majątku Gminy (sieci kanalizacyjne i wodociągowe) – 2.344,00 zł. W ramach wydatków majątkowych wydatki poniesiono na następujące zadania: Budowa przykanalików kanalizacji sanitarnej w m. Kościelna Wieś 24 600,00 Budowa kanalizacji sanitarnej Kuchary, Popówek 30 750,00 Budowa sieci wodociągowej w Kucharach 7,90			
	01030	Izby rolnicze	22 538,00	7 832,68	34,75%
		Wydatki dotyczą wpłaty składki na rzecz izb rolniczych od I raty podatku rolnego. Na dzień 30 czerwca Gmina posiadała zobowiązania z tytułu zapłaty składki od II raty podatku rolnego w wysokości 4.691,81 zł (stąd niższe wykonanie planu). Zobowiązanie powstało w wyniku przeoczenia pracownika urzędu - zlecenia przelewu nie zostało ujęte w systemie bankowości elektronicznej. Zaległość została uregulowała 8.07 br. Koszty naliczonych odsetek (33,94 zł), po ich opłaceniu przez gminę zrefundował pracownik, który dopuścił do zaległości.			
	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 na rzecz stowarzyszenia „Wspólnie dla Przyszłości” – realizującego zadania dla wszystkich jednostek samorządowych Powiatu Pleszewskiego w ramach programu LEADER.			
	01095	Pozostała działalność	481 732,29	476 480,79	98,91%
		Wydatki w tym rozdziale są 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) - 475.732,29 zł (w tym zwrot akcyzy 466.404,21 zł). Pozostałe wydatki w tym rozdziale dotyczyły organizacji olimpiady rolniczej.			

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	PLAN	WYKONANIE	w %
500		Handel	10 700,00	4 304,81	40,23%
	50095	Pozostała działalność	10 700,00	4 304,81	40,23%
		Wydatki bieżące zostały wykonane w kwocie 4.304,81 zł i dotyczą wydatków osobowych pracownika obsługi targowiska oraz drobnych zakupów materiałów oraz zakupu energii niezbędnych do bieżącego utrzymania targowiska.			

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	PLAN	WYKONANIE	w %
600		Transport i łączność	2 013 545,00	393 129,70	19,52%
	60004	Lokalny transport zbiorowy	100 000,00	41 214,00	41,21%
		Dopłaty do zbiorowego transportu publicznego: porozumienie międzygminne z Miastem Kalisz (Linia KLA Kościelna Wieś - Kalisz) – przekazano dotację w wysokości 21.450 zł oraz umowa z PKS Kalisz - wykonane wydatki w kwocie 19.764 zł.			
	60011	Drogi publiczne krajowe	130 000,00	15 990,00	12,30%
		Zgodnie uchwałą Rady Gminy Gołuchów z dnia 17.03.2014r. w sprawie wspólnej realizacji ze Skarbem Państwa - Generalnym Dyrektorem Dróg Krajowych i Autostrad, Oddziałem Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Poznaniu, zadania pod nazwą „Rozbudowa (przebudowa) skrzyżowania drogi krajowej nr 12 z drogą powiatową nr 4327P w kierunku Popówka w km 257+400” wykonano dokumentację techniczną zadania. Zadanie jest w trakcie realizacji.			
	60014	Drogi publiczne powiatowe	179 245,00	49 245,00	27,47%
		W rozdziale tym zaplanowane są zadania Powiatu Pleszewskiego dofinansowane przez Gminę Gołuchów: 1. Przebudowa i budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 4339P na odcinku Jedlec-Gołuchów (zadanie wykonane i rozliczone, przekazano dotację w kwocie 49.245 zł) 2. Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż drogi powiatowej nr 4348P Krzywosądków-Karsy (wykonanie 0,00 zł), przekazanie dotacji w II półroczu po zakończeniu zadania. 3. Wykonanie nowej nawierzchni na drodze powiatowej nr 4339P na odcinku Tursko – Jedlec (wykonanie 0,00 zł), przekazanie dotacji w II półroczu po zakończeniu zadania.			
	60016	Drogi publiczne gminne	1 604 300,00	286 680,70	17,87%
		Bieżące utrzymanie dróg gminnych, wykonano następujące zadania: – Naprawy dróg gminnych: Wszołów-Kajew, Czechel-Borczyso, Szkudła-KRUS, Czechel (od krzyża), Macew-Jastrzębniki, Czerminek, Jedlec (przy parku). – Profilowanie i wzmocnienie drogi gminnej w Bogstawiu. – Utwardzenie gruzem betonowym i szlakią ul. Jarzębinowej w Gołuchowie (odcinek 60 m). – Remont nawierzchni bitumicznych masą z recyklera: Przekupów-Gołuchów, w Gołuchowie (ul. Mickiewicza, Asnyka, Biberona, Kościuszki, Żeromskiego i Borowskiego), Bogustawice- Tursko, Karsy w kierunku Sobótki. – Wykaszenie poboczy dróg gminnych. – Wycinanie krzewów, oraz zabiegi pielęgnacyjne na drzewostanie przydrożnym. – Niwelacja gminnych dróg gruntowych i żużlowych. – Oznakowanie poziome dróg gminnych. – Zakup znaków drogowych (5.079,90 zł). łącznie powyższe wydatki bieżące wyniosły 122.866,55 zł. Ponadto zapłacono składkę za ubezpieczenie od OC na drogach gminnych -500,00 zł.			

	W ramach wydatków inwestycyjnych wydatki poniesiono na następujące zadania:
	Przebudowa dróg gm.w Gołuchowie: ul.Słowackiego, ul.Kościuszki, ul. Kopczyńskiego 55 350,00
	Przebudowa drogi gminnej w m. Bogusław (dz. nr 90) 82 103,95
	Przebudowa dróg gminnych w Gołuchowie ul. Żeromskiego, ul. Asnyka 6 000,00
	Przebudowa drogi gminnej w m. Gołuchów ul. Mickiewicza 5 000,00
	Przebudowa drogi gminnej w Kościelnej Wsi (dz. nr 1021) 3 699,20
	Przebudowa drogi gminnej w Popówku 5 000,00
	Przebudowa drogi gminnej w Kajewie (dz. nr 72, 115) 6 000,00
	Przebudowa drogi gminnej Kucharki – Czechel polegająca na budowie chodnika 161,00

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	PLAN	WYKONANIE	w %
630		Turystyka	749 900,00	451 186,63	60,17%
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	2 000,00	1 500,73	75,04%
		Bieżące utrzymanie Info-kiosku w Gołuchowie (zakup energii oraz usługi dostępu do łącza internetowego).			
	63095	Pozostała działalność	747 900,00	449 685,90	60,13%
		Wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem Gołuchowskiego Ośrodka Turystyki i Sportu wyniosły w I półroczu 442 229,29 zł (tj. 59,93% planu). GOTiS dysponuje następującym zapleczem turystycznym: plaża, domki letniskowe (45 szt. z 187 miejscami noclegowymi), pole namiotowe na 600 miejsc noclegowych, sprzęt pływający (13 rowerów wodnych i 9 kajaków), sprzęt rekreacyjny (9 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; – badania profilaktyczne i okresowe pracowników; – 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, raty leasingu samochodu Dacia, inne; – dostęp do usługi internetowej, opłaty za używanie służbowych telefonów komórkowych, opłaty telefonii stacjonarnej; – opłata za dzierżawę terenów leśnych; – ubezpieczenie mienia oraz imprez; – odpis na ZFŚS – podatek od nieruchomości; – szkolenia pracowników. W rozdziale tym wydatkowano także środki na zadanie inwestycyjne: „Utwardzenie terenu przy wjeździe na teren Gołuchowskiego Ośrodka Turystyki i Sportu” – 7 456,61 zł.			

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	PLAN	WYKONANIE	w %
700		Gospodarka mieszkaniowa	720 526,00	346 986,17	48,16%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	717 026,00	346 986,17	48,39%
		Główną pozycję w tym rozdziale stanowi podatek od nieruchomości za budynki, budowle i grunty stanowiące własność gminy (wykonanie 261.660 zł) oraz podatek leśny (554,00 zł). Ponadto wydatkowano środki na składkę z tytułu ubezpieczenia majątkowego Gminy (1.884,50 zł), wykonanie instalacji elektrycznej w garażach przy ul. Gorgolewskiego (2.337,00 zł) oraz opłaty za energię w tym garażu. Pozostałe wydatki dotyczą gospodarki związanej z gruntami i budynkami gminy (przygotowania do sprzedaży oraz dzierżawy gruntów położonych na terenie gminy – wypisy i wyrisy, ogłoszenia w prasie, wyceny nieruchomości do sprzedaży, podziały działek, odszukanie kamienia granicznego opłaty sądowe za księgi wieczyste). Gmina ponosiła także koszty utrzymania lokalu socjalnego (odszkodowania na rzecz osób trzecich użyczających lokal rodzinie, której należy zapewnić lokal socjalny). Ponadto opłacono przygotowanie ekspertyzy technicznej dla budynku po przedszkolu w Kajewie. Na wykupy gruntów przeznaczono 35.560 zł (opis w pkt. 5 informacji).			
	70095	Pozostała działalność	3 500,00	0,00	0,00%
		W ramach tego rozdziału zaplanowano środki na zadanie inwestycyjne: „Przebudowa budynku przedszkola na budynek mieszkalny w Kajewie” - dokumentacja. Zadanie zostanie zrealizowane w III kw. br.			

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	PLAN	WYKONANIE	w %
710		Działalność usługowa	77 000,00	16 284,58	21,15%
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	52 000,00	8 240,38	15,85%
		Wydatki związane z procedurą przygotowania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego (projekt MPZP terenów położonych w Krzywosądowie wzdłuż drogi krajowej nr 11 Gmina Gołuchów, projekt MPZP dla części miejscowości Kościelna Wieś w rejonie ulicy Szwedzkiej oraz ulicy Wincentego Witosa, projekt MPZP dla miejscowości Gołuchów w rejonie ulicy Kwiatowej, w rejonie ulicy ogrodowej, trzech terenów zlokalizowanych wzdłuż drogi powiatowej Gołuchów-Kucharki nr 4345 P oraz terenu w rejonie ulicy Leśnej, projekt MPZP dla miejscowości Kościelna Wieś w rejonie ulicy Lotniczej, Łęgowej, Długiej, Granicznej, Ogrodowej, Zgodnej, Górnej, Zielonej, Witosa oraz ulicy Poznańskiej). Ponadto poniesiono wydatki w związku z posiedzeniem Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej.			
	71095	Pozostała działalność	25 000,00	8 044,20	32,18%
		Wydatki bieżące związane z wydawaniem decyzji o warunkach zabudowy i lokalizacji inwestycji celu publicznego.			

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	PLAN	WYKONANIE	w %
750		Administracja publiczna	2 759 834,00	1 426 545,22	51,69%
	75011	Urzędy wojewódzkie	157 672,00	87 301,99	55,37%
		Wydatki dotyczyły wynagrodzenia i pochodnych od wynagrodzeń pracowników wykonujących zadanie zlecone przez Wojewodę (ewidencja ludności, wydawania dowodów osobistych, Urząd Stanu Cywilnego, wpisy do rejestrów działalności regulowanej, wydawanie licencji, koncesji oraz zezwoleń, sprawy dotyczące obrony cywilnej oraz obrony i wojskowości), a także innych wydatków bieżących związanych z realizacją zadania zleconego.			

75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	84 000,00	58 314,74	69,42%
	Wydatki dotyczyły diet radnych oraz delegacji radnych (53.349,48 zł), a także wydatków na organizację uroczystej sesji na 25-lecie samorządu oraz środków na zakup artykułów spożywczych i napojów na komisje oraz pozostałe sesje Rady Gminy (blisko 5 tys. zł). Wyższe wykonanie wynika z faktu, że w II półroczu zwykle jest mniej sesji niż w I półroczu.			
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 361 572,00	1 230 788,05	52,12%
	Największą pozycję w tym rozdziale stanowiły wydatki na wynagrodzenia, nagrody jubileuszowe i odprawy pracowników Urzędu Gminy zatrudnionych na umowę o pracę (699.532,07 zł), na umowę zlecenie (24.000,00 zł), a także pochodne od wynagrodzeń (153.519,16 zł – składki ZUS, PFRON i Fundusz Pracy). Ponadto, zgodnie z przepisami dokonano odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (28.832,00 zł) i wypłacono tzw. „trzynastkę” (138.435,52 zł). Z wydatków rzeczowych środki przeznaczono m.in. na zakup materiałów i wyposażenia (28.098,43 zł) oraz na zakup usług (100.641,21 zł). W ramach pozycji dotyczącej zakupów materiałów i wyposażenia wydatki stanowiły zakup paliwa do samochodów służbowych, zakupy materiałów biurowych, akcesoriów komputerowych, środków czystości i artykułów sanitarnych, zakup specjalistycznych druków. Z podstawowych wydatków dotyczących zakupu usług środki wydatkowano na: za konserwację kserokopiarek, opłaty pocztowe, aktualizację oprogramowania, wywóz nieczystości, usługi prawnicze, ogłoszenia w prasie. Ponadto w ramach tego rozdziału opłacono faktury za zakup energii elektrycznej, wody, gazu ziemnego, za rozmowy telefoniczne stacjonarne oraz komórkowe, za dostęp do Internetu, szkolenia pracowników, abonament RTV, obowiązkowe badania lekarskie pracowników, wykonanie nowych pieczętek. Pozostałe wydatki rzeczowe związane z tym rozdziałem dotyczyły kosztów delegacji, a także różnego rodzaju opłat (m.in. ubezpieczenie budynku urzędu, ubezpieczenie sprzętu komputerowego, samochodu służbowego Renault). Opłacono również I ratę składki członkowskiej do Wielkopolskiego Ośrodka Kształcenia i Studiów Samorządowych – 5.250 zł oraz 2 kwartalne składki do Wielkopolskiej Organizacji Turystycznej - 501,60 zł.			
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	15 400,00	4 877,40	31,67%
	Ze środków przeznaczonych na promocję Gminy Gołuchów: • za emisję spotu promującego „Noc Świętojańską w Gołuchowie”, • za publikację w gazecie lokalnej, w dodatku „25 lat Małych Ojczyzn” artykułu o 25-leciu samorządności w gminie Gołuchów, • przewóz delegacji do gminy partnerskiej Bad Zwischenahn – wynajem auta.			
75095	Pozostała działalność	141 190,00	45 263,04	32,06%
	W ramach tego rozdziału wydatkowano środki na: • wypłaty diet dla sołtysów (24.420,00 zł), • opłacenie rocznej składki na Stowarzyszenie „Aglomeracja Kalisko-Ostrowska”, którego członkiem jest gmina (5.211,50 zł), • obsługę bankową budżetu gminy i jednostek organizacyjnych (9.800 zł), • prenumeratę Gazety Sołeckiej na 2015 rok – dla sołtysów, • zakup 2 gablot dla sołectw Wszółów i Kościelna Wieś, • środki przeznaczono na koszty postępowania sądowego związanego z egzekucją podatków (267,26 zł).			

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	PLAN	WYKONANIE	w %
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	35 634,00	34 593,30	97,08%
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 758,00	717,30	40,80%
		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.			
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	31 416,00	31 416,00	100,00%
		Dotację wykorzystano na organizację wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej (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).			
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	2 460,00	2 460,00	100,00%
		Dotację wykorzystano na organizację wyborów uzupełniających do Rady Gminy Gołuchów (w tym diety dla członków gminnej komisji 2.000 zł).			

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	PLAN	WYKONANIE	w %
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	277 000,00	141 175,56	50,97%
	75405	Komendy powiatowe Policji	36 000,00	36 000,00	100,00%
		W ramach tego rozdziału przekazano środki na zakup radiowozów dla Komendy Powiatowej Policji w Pleszewie i Posterunku Policji w Gołuchowie (na podstawie podpisanego przez Gminę porozumienia z Komendą Wojewódzką Policji w Poznaniu).			
	75412	Ochotnicze straże pożarne	185 500,00	74 813,13	40,33%
		Ze środków w tym rozdziale dokonano wypłat na poniższe zadania: – Dotacja dla OSP – zadanie w zakresie zapewnienia gotowości bojowej (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)	53 500,00	30 063,16	56,19%
	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	2 000,00	299,27	14,96%
	Bieżące utrzymanie monitoringu tzw. skwerku w Kościelnej Wsi - zakup energii elektrycznej.			

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	PLAN	WYKONANIE	w %
757		Obsługa długu publicznego	431 641,00	174 054,93	40,32%
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	360 000,00	174 054,93	48,35%
		Wydatki w tym rozdziale zostały poniesione na obsługę finansową spłacanego przez Gminę Gołuchów długu (wydatki z tytułu odsetek od kredytów i pożyczek WFOŚiGW).			
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	71 641,00	0,00	0,00%
		Plan wydatków zabezpieczony jest na gminne poręczenie dla Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina” w Kaliszu. Gmina jako członek związku poręcza pożyczkę inwestycyjną z NFOŚiGW (1,68% wartości pożyczki). Poręczenie wygasa dnia 20.06.2017r. Stan zobowiązania na dzień 30.06.2015r. wynosił 71.640,10 zł i co kwartał ulega stopniowo zmniejszeniu. Plan wydatków w tym rozdziale nie był wykonany.			

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	PLAN	WYKONANIE	Wykonanie w %
758		Różne rozliczenia	285 000,00	0,00	0,00%
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	285 000,00	0,00	0,00%
		W budżecie Gminy zaplanowana jest rezerwa ogólna w wysokości 55.000 zł oraz rezerwa celowa w wysokości 230.000 (w tym 50.000 zł rezerwa na inwestycje). Plan wydatków w tym rozdziale nie był wykonany.			

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	PLAN	WYKONANIE	w %
801		Oświata i wychowanie	12 616 873,30	6 447 604,21	51,10%
	80101	Szkoły podstawowe	5 610 447,14	2 838 203,67	50,59%
		Wydatki bieżące szkół dokonywane były zgodnie z planem. Zapewniono środki finansowe na funkcjonowanie 6 szkół podstawowych, gdzie w 38 oddziałach uczyło się 610 uczniów, ponadto zatrudnionych było w przeliczeniu na etaty 62,50 nauczycieli i 18,25 pracowników obsługi (szczegółowe informacje poniżej w tabeli nr 3). W ramach wydatków inwestycyjnych wydatki poniesiono na zadanie: „Budowa hali sportowej przy Zespole Szkół w Kościelnej Wsi”. Dokumentacja inwestycji jest w trakcie realizacji.			
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	214 083,00	120 759,60	56,41%
		W rozdziale zapewniono środki finansowe na bieżące funkcjonowanie 3 oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych, gdzie zatrudnionych było 3 nauczycieli i uczyło się 49 dzieci (szczegółowe informacje poniżej w tabeli nr 3).			

80104	Przedszkola	2 542 487,00	1 518 988,65	59,74%
	W rozdziale zapewniono środki finansowe na bieżące funkcjonowanie 6 przedszkoli, gdzie w 14 oddziałach uczyło się 300 przedszkolaków, w przeliczeniu na etaty zatrudnionych było 18,81 nauczycieli i 22,25 pracowników obsługi (szczegółowe informacje poniżej w tabeli nr 3). Ponadto w rozdziale tym wydatkowano środki na dotację celową do samorządów Miasta Kalisza, MiG Pleszew, Blizanowa oraz Nowych Skalmierzyc na dzieci z gminy Gołuchów uczęszczające do przedszkoli niepublicznych/oddziałów przedszkolnych na terenie tych JST (łącznie wykonanie w wysokości 175.116,98 zł) W ramach wydatków majątkowych realizowano zadanie inwestycyjne pn: „Przebudowa i rozbudowa przedszkola w Kościelnej Wsi”.			
80110	Gimnazja	2 741 018,29	1 350 366,08	49,27%
	W rozdziale zapewniono środki finansowe na bieżące funkcjonowanie 2 gimnazjów, gdzie znajdowało się 16 oddziałów, w których uczyło się 326 uczniów i zatrudnionych było w przeliczeniu na etaty 33,59 nauczycieli i 6 pracowników obsługi (szczegółowe informacje poniżej w tabeli nr 3).			
80113	Dowożenie uczniów do szkół	290 500,00	137 962,59	47,49%
	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	413 240,00	205 350,25	49,69%
	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	27 150,00	12 043,74	44,36%
	Wydatki na opłaty za szkolenia oraz studia podyplomowe nauczycieli (kwota 12 003,62 zł), na dojazdy na szkolenia i studia (kwota 40,12 zł).			
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	191 891,00	91 600,36	47,74%
	Wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem stołówek szkolnych i przedszkolnych. Zapewniono środki na płace i pochodne dla pracowników obsługi. Na zakup środków żywności wydatkowano kwotę 41.007,33 zł.			
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	44 464,00	17 852,61	40,15%
	Wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych. Większość wydatków to wydatki na wynagrodzenia nauczycieli.			

80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	346 229,87	76 141,97	21,99%
	Wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w szkołach podstawowych i gimnazjach. Większość wydatków to wydatki na wynagrodzenia nauczycieli.			
80195	Pozostała działalność	195 363,00	78 334,69	40,10%
	Wydatki rozdziału obejmują: zapomogi zdrowotne dla nauczycieli (wydatki w kwocie 2.600,00 zł), oraz nagrody ze specjalnego funduszu nagród (wydatki w kwocie 1.912,80 zł), zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla emerytowanych nauczycieli (50.929,00 zł). Poniesiono również wydatki bieżące w łącznej wysokości 11 091,23 zł na realizację Projektu „Równy start – wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów ze Szkoły Podstawowej im. Armii Krajowej w Tursku”, który jest współfinansowany przez Europejski Fundusz Społeczny. W ramach wydatków bieżących sfinansowano m.in. nagrody dla uczestników projektu (kwota 5.940 zł) wydruk broszur promujących projekt (kwota 1.811,03 zł), zakup środków czystości (110,20 zł) oraz obsługę księgową za m-c styczeń (520,00 zł). Ponadto w ramach środków własnych Gminy zapłacono fakturę (kwota 11.700 zł) dotyczącą realizacji projektu „Umiem pływać” – skierowanego dla 180 dzieci z klas I-III szkół podstawowych z Gminy Gołuchów.			

Tabela nr 3

Rozdz. 80101 (szkoły podstawowe) – według jednostek budżetowych

Jednostka	Plan	Wykonanie	Wydatki na wynagrodzenia z pochodnymi	Wydatki rzeczowe	% (wykon.)
ZSP Gołuchów	1 317 513,95	658 779,46	572 009,38	86 770,08	50,00%
ZSP Jedlec	860 956,85	443 840,11	350 970,22	92 869,89	51,55%
ZS Kość. Wieś	1 268 473,95	611 614,59	539 859,74	71 754,85	48,22%
ZSP Kucharki	917 128,79	460 967,55	371 669,71	89 297,84	50,26%
ZSP Kuchary	313 462,66	217 193,55	172 455,57	44 737,98	69,29%
ZSP Tursko	823 848,21	424 165,80	346 476,16	77 689,64	51,49%
GZAES	39 062,73	1 347,61	0,00	1 347,61	3,45%
RAZEM:	5 540 447,14	2 817 908,67	2 353 440,78	464 467,89	50,86%

Rozdz. 80103 (oddziały przedszkolne przy SP) – według jednostek budżetowych

Jednostka	Plan	Wykonanie	Wydatki na wynagrodzenia z pochodnymi	Wydatki rzeczowe	% (wykon.)
ZSP Jedlec	69 500,00	36 666,71	32 981,50	3 685,21	52,76%
ZSP Kucharki	54 500,00	29 897,98	26 755,45	3 142,53	54,86%
ZSP Tursko	90 083,00	54 194,91	49 816,91	4 378,00	60,16%
RAZEM:	214 083,00	120 759,60	109 553,86	11 205,74	56,41%

Rozdz. 80104 (**przedszkola**) – według jednostek budżetowych

Jednostka	Plan	Wykonanie	Wydatki na wynagrodzenia z pochodnymi	Wydatki rzeczowe	% (wykon.)
ZSP Gołuchów	644 777,00	383 551,57	286 249,73	97 301,84	59,49%
ZSP Jedlec	97 875,00	51 482,02	45 962,33	5 519,69	52,60%
ZS Kość. Wieś	563 539,00	277 746,90	215 277,25	62 469,65	49,29%
ZSP Kucharki	334 596,00	167 082,80	140 761,61	26 321,19	49,94%
ZSP Kuchary	103 561,00	59 634,94	54 398,95	5 235,99	57,58%
ZSP Tursko	107 139,00	54 580,54	49 057,77	5 522,77	50,94%
RAZEM:	1 851 487,00	994 078,77	791 707,64	202 371,13	53,69%

Rozdz. 80110 (**gimnazja**) – według jednostek budżetowych

Jednostka	Plan	Wykonanie	Wydatki na wynagrodzenia z pochodnymi	Wydatki rzeczowe	% (wykon.)
Gim. Gołuchów	2 293 898,65	1 111 902,07	941 030,85	170 871,22	48,47%
ZS Kość. Wieś	446 853,81	238 464,01	203 223,10	35 240,91	53,37%
GZEAS	265,83	0,00	0,00	0,00	0,00%
RAZEM:	2 741 018,29	1 350 366,08	1 144 253,95	206 112,13	49,27%

Rozdz. 80113 (**dowożenie uczniów**) – według jednostek budżetowych

Jednostka	Plan	Wykonanie	Wydatki na wynagrodzenia z pochodnymi	Wydatki rzeczowe	% (wykon.)
ZSP Gołuchów	2 000,00	931,76	0,00	931,76	46,59%
ZSP Jedlec	15 950,00	7 360,44	0,00	7 360,44	46,15%
ZS Kość. Wieś	10 900,00	7 902,51	0,00	7 902,51	72,50%
ZSP Kucharki	2 460,00	745,41	0,00	745,41	30,30%
ZSP Kuchary	2 900,00	1 118,18	0,00	1 118,18	38,56%
ZSP Tursko	11 300,00	4 469,52	0,00	4 469,52	39,55%
Gm. Gołuchów	111 200,00	64 571,85	0,00	64 571,85	58,07%
GZAES	133 790,00	50 862,92	0,00	50 862,92	38,02%
RAZEM:	290 500,00	137 962,59	0,00	137 962,59	47,49%

Rozdz. 80148 (**stołówki szkolne**) – według jednostek budżetowych

Jednostka	Plan	Wykonanie	Wydatki na wynagrodzenia z pochodnymi	Wydatki rzeczowe	% (wykon.)
ZSP Gołuchów	191 891,00	91 600,36	35 237,13	56 363,23	47,74%
RAZEM:	191 891,00	91 600,36	35 237,13	56 363,23	47,74%

Rozdz. 80149 (Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego) – według jednostek budżetowych

Jednostka	Plan	Wykonanie	Wydatki na wynagrodzenia z pochodnymi	Wydatki rzeczowe	% (wykon.)
ZSP Gołuchów	44 464,00	17 852,61	16 595,70	1 256,91	40,15%
RAZEM:	44 464,00	17 852,61	16 595,70	1 256,91	40,15%

Rozdz. 80150 (Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach) – według jednostek budżetowych

Jednostka	Plan	Wykonanie	Wydatki na wynagrodzenia z pochodnymi	Wydatki rzeczowe	% (wykon.)
ZSP Gołuchów	12 097,25	2 897,53	2 286,20	611,33	23,95%
ZS Kość. Wieś	73 242,00	19 803,84	18 827,36	976,48	27,04%
ZSP Kuchary	237 475,36	48 190,15	43 862,84	4 327,31	20,29%
Gim. Gołuchów	23 399,00	5 250,45	4 905,11	345,34	22,44%
GZEAS	16,26	0,00	0,00	0,00	0,00%
RAZEM:	346 229,87	76 141,97	69 881,51	6 260,46	21,99%

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	PLAN	WYKONANIE	w %
851		Ochrona zdrowia	221 237,00	102 396,65	46,28%
	85149	Programy polityki zdrowotnej	40 000,00	12 750,00	31,88%
		Wydatki na program polityki zdrowotnej – zakup szczepionek profilaktycznych dla dziewcząt z Gimnazjów Gminy Gołuchów. Większość wydatków (płatności) w II kwartale.			
	85153	Zwalczanie narkomanii	10 000,00	4 680,00	46,80%
		Wydatki na zwalczanie narkomanii zgodnie z uchwalonym Programem (umowa zlecenie).			
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	171 237,00	84 966,65	49,62%
		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 profilaktycznych do realizacji szkolnych kampanii „Zachowaj Trzeźwy Umysł” oraz „Postaw na rodzinę”, zakup materiałów na półkolonie zimowe dla dzieci. – Remont pomieszczeń urzędu (drzwi), w których znajduje się biuro pełnomocnika – płatność w sierpniu. – Zakup usług pozostałych: (warsztaty wokalne-muzyczne, usługi terapeutyczne, warsztaty taneczne dla dzieci, przewóz dzieci na półkolonie, wykonanie szafy do biura pełnomocnika, szkolenie członków zespołu interwencyjnego GKRPA). – Czynsz za wynajem świetlicy w Pleszewie dla dojeżdżających uczniów z gminy Gołuchów 2.195,82 zł). Ponadto w ramach tego rozdziału udzielono dotacji 5 stowarzyszeniom na wykonywanie zadań własnych gminy – wypłacono transze w łącznej kwocie 29.571 zł (opis w pkt. 13 informacji).			

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	PLAN	WYKONANIE	w %
852		Pomoc społeczna	4 918 539,00	2 575 759,19	52,37%
	85202	Domy pomocy społecznej	220 000,00	110 657,72	50,30%
		W ramach tego rozdziału realizowano wydatki związane z odpłatnością gminy za pobyt 9 osób skierowanych do Domów Pomocy Społecznej (2 osoby DPS Marszałki, 1 osoba DPS Pleszew, 1 osoba w DPS Kobyla Góra, 1 osoba DPS Psary, 1 osoba DPS Gostkowo, 1 osoba w DPS Zakrzew, 1 osoba DPS Fabianów oraz 1 osoba w DPS dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej Intelktualnie w Łopiennem).			
	85204	Rodziny zastępcze	70 000,00	33 221,01	47,46%
		Zadanie to jest zadaniem realizowanym od 2012 roku – jest to odpłatność gminy za dzieci umieszczone w domu dziecka i rodzinach zastępczych. Obecnie dotyczy to 7 dzieci zabranych z rodziny naturalnej z powodu nadużywania alkoholu.			
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	5 400,00	4 194,30	77,67%
		Zadania w tym rozdziale wykonywane są poprzez Zespół Interdyscyplinarny w ramach codziennej działalności. W pierwszym półroczu 2015 GOPS odnotował 6 przypadków przemocy w rodzinie (pomocą objętych jest 6 rodzin). Ponadto przeprowadzono szkolenie Zespołu przez prawnika.			
	85206	Wspieranie rodziny	32 454,00	15 590,13	48,04%
		Wydatki związane są z zatrudnieniem Asystenta Rodziny. Od lipca 2013 roku w ramach ministerialnego programu wspierania rodziny 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 30.06.2015 asystent pracował z 16 rodzinami.			
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 301 307,00	1 745 742,44	52,88%
		Zadanie to jest zadaniem zleconym. Realizowane są tu świadczenia rodzinne wypłacane osobom uprawnionym w postaci zasiłków rodzinnych 813 rodzin (5.903 świadczeń) i dodatków do zasiłków oraz wypłaty z Funduszu Alimentacyjnego 41 rodzin (387 świadczeń), jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka (39 świadczeń) oraz świadczeń pielęgnacyjnych (240 świadczeń), zasiłek pielęgnacyjny (2.039 świadczeń). Wypłata tych świadczeń w I półroczu 2015 r. zamknęła się kwotą 1.643.619,10 zł Za świadczeniobiorców pobierających świadczenie pielęgnacyjne odprowadzane są do ZUS składki emerytalne i rentowe w w/w okresie sprawozdawczym przekazano kwotę 47.098,70 zł. Kwota 48.340,27 zł dotyczy obsługi realizacji wypłaty świadczeń, w tym ze środków własnych kwota 5.526,74 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.	22 982,00	11 162,58	48,57%
		W rozdziale tym realizowane są płatności składki zdrowotnej za niektóre osoby pobierające z pomocy społecznej zasiłki stałe oraz świadczenia pielęgnacyjne (zadanie zlecone) – obecnie obejmują 41 osób (33 z pomocy społecznej i 8 osób ze świadczeń rodzinnych).			

85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	271 410,00	108 410,26	39,94%
	- Na zasiłki celowe i pomoc w naturze wypłacono zasiłki na kwotę 46.083,50 zł. Pomoc obejmuje 146 rodzin. - Na zasiłki okresowe wypłacono kwotę 62.326,76 zł. Pomoc obejmuje 47 rodzin głównie z powodu bezrobocia (39 rodziny), niepełnosprawności (5 rodziny) oraz z powodu długotrwałej choroby (6 rodziny). Plan dotacji od wojewody 73.110 zł, plan środków własnych gminy 28.300 zł.			
85215	Dodatki mieszkaniowe	83 000,00	39 849,46	48,01%
	Zadanie własne - dotyczy wypłacania dodatków mieszkaniowych celem zmniejszenia wydatków mieszkaniowych ponoszonych przez rodziny – obecnie 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, w pierwszym półroczu wypłacono go w kwocie 2.531,57 zł, dla 24 rodzin.			
85216	Zasiłki stałe	185 317,00	98 444,00	53,12%
	Wypłacono zasiłki stałe na kwotę 98.444,00 zł (w tym: 78.700 zł z dotacji od wojewody oraz 19.744 zł ze środków własnych). Z tej formy pomocy korzysta obecnie 39 osób w tym: 32 osób samotnych oraz 7 osób mieszkających z rodzinami.			
85219	Ośrodki pomocy społecznej	453 200,00	246 848,97	54,47%
	Wydatki na bieżące funkcjonowanie GOPS w Gołuchowie. Środki wydawkowano m.in. na: wynagrodzenia i pochodne (192.879,67 zł), zakupy materiałów, zakup usług, delegacje krajowe, odpis na ZFŚS, usługi telefoniczne i dostęp do internetu, szkolenia pracowników, oraz podatek od nieruchomości. GOPS pracuje obecnie z 447 rodzinami (1.397 osób), co daje 13,42% wszystkich mieszkańców gminy. Dominującymi problemami są: bezrobocie (114 rodzin), niepełnosprawność (142 rodziny), potrzeba ochrony macierzyństwa (79 rodzin), długotrwała lub ciężka choroba (110 rodzin), bezradność w prowadzeniu gospodarstwa domowego (31 rodzin), alkoholizm (34 rodziny), wielodzietność (10 rodzin).			
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	12 000,00	10 160,00	84,67%
	GOPS pokrywa koszty pobytu osób bezdomnych. Z tej formy pomocy korzystają 4 osoby bezdomne (1 osoba jest w Schronisku św. Brata Alberta w Pleszewie, 1 osoba w schronisku w Kaliszu oraz 2 osoby w „Pokojach Marty” w Gołuchowie).			
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	94 792,00	43 400,82	45,79%
	Wydatki dotyczą kosztów osobowych opiekunek świadczących usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze. Usługi takie realizuje się u 12 rodzin (13 osób) z terenu gminy. Usługi obejmują pomoc w zakresie prowadzenia własnego gospodarstwa domowego, pomoc w załatwianiu spraw urzędowych, pomoc w formie przygotowywania posiłków i robienie zakupów osobom, które nie są w stanie robić tego same ze względu na niepełnosprawność.			
85295	Pozostała działalność	166 677,00	108 077,50	64,84%
	W ramach tego rozdziału realizowane są następujące zadania: - Program „Posiłek dla Potrzebujących” – obecnie korzysta 202 dzieci z programu dożywiania oraz 1 osoba dorosła. - Dodatek do świadczenia pielęgnacyjnego dla osób zajmujących się niepełnosprawnym członkiem rodziny – zadanie zlecone – plan 1.400,00 zł, wykonanie 800,00 zł.			

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	PLAN	WYKONANIE	w %
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	28 954,00	0,00	0,00%
	85395	Pozostała działalność	28 954,00	0,00	0,00%
		Gmina oczekuje na ogłoszenie konkursu przez Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu planowany termin wrzesień – październik 2015. Konkurs ma dotyczyć projektu systemowego w ramach aktywizacji zawodowej i społecznej w gminie Gołuchów (projekt ma być współfinansowany ze środków UE w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.			

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	PLAN	WYKONANIE	w %
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	98 919,00	68 184,00	68,93%
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	21 000,00	0,00	0,00%
		Wydatki dotyczą wypoczynku dzieci z terenu Gminy na obozach i koloniach. Wydatki zostaną poniesione w okresie wakacyjnym – stąd brak wykonania planu.			
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	77 919,00	68 184,00	87,51%
		Wydatki w tym rozdziale obejmują: – Stypendia za wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe oraz wyprawki dla pierwszoklasistów (kwota 8.434,00 zł na plan 15.000 zł) – realizowane przez GZEAS. – Stypendia dla osób o dochodzie nie większym niż 456 złotych na osobę w rodzinie (z tej formy pomocy korzysta 238 dzieci – wypłacono kwotę 59.750,00 zł na plan 62.919,00 zł) - realizowane przez GOPS. Wyższe wykonanie planu wynika z tego, że plan jest zwiększany sukcesywnie po otrzymaniu decyzji o przyznaniu lub zwiększeniu dotacji.			

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	PLAN	WYKONANIE	w %
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 174 854,00	1 249 652,01	57,46%
	90002	Gospodarka odpadami	1 344 951,00	878 893,88	65,35%
		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 świadczyła firma EKO z Kalisza – 333.743,84 zł, – obsługa merytoryczna zadania (wynagrodzenie 1 pracownika UG, szkolenia, odpis na ZFŚS) – łącznie ponad 21 tys. zł. – zakup nowego programu do obsługi systemu gospodarki odpadami oraz przeniesienie bazy z poprzedniego programu – 3.044,25 zł, Ponadto wydatki w tym rozdziale związane są m.in. z wywozem odpadów komunalnych (w tym wielkogabarytowych) z terenu gminy, wywozem i utylizacją odpadów szkodliwych, odpadów opróżnianiem koszy ulicznych i przystankowych – łącznie ponad 12 tys. zł. Zrealizowano zadanie inwestycyjne pn. „Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w Gołuchowie - wydatkowano 508.849,47 zł. W II półroczu przekazana zostanie dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Pleszewskiego na realizację Programu usuwania azbestu (plan 2.000 zł).			

90003	Oczyszczanie miast i wsi	67 000,00	17 962,06	26,81%
	Wydatki dotyczą odśnieżania ulic i dróg gminnych oraz zakupu materiałów do utrzymania czystości na terenie gminy Gołuchów. Niższe wykonanie wynika z tego, że są zabezpieczone środki na IV kwartał.			
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	45 000,00	19 889,50	44,20%
	Poniesiono wydatki na: nasadzenia rabat w Gołuchowie i Kościelnej Wsi, Tursku oraz wycinkę drzew i krzewów oraz na pielęgnację zieleni na terenie gminy Gołuchów (wykaszenie traw, nasadzenia drzew, zakup paliwa i części do kosiarek, serwis kosiarki, zakup węża do nawadniania zieleni).			
90013	Schroniska dla zwierząt	36 000,00	11 931,55	33,14%
	Wydatki związane z utrzymaniem „Przytuliska”, w tym: – opieka nad psami, (wynagrodzenie - umowa zlecenie oraz składki ZUS i na FP), – zakup karmy dla psów, – wyłapywanie psów oraz innych zwierząt, – usługi deratyzacji – obsługa weterynaryjna, zakup igieł i strzykawek, – naprawa kojców dla psów, – zakup furtek i słupków do ogrodzenia przytuliska.			
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	558 500,00	249 100,87	44,60%
	Wydatki na zakup energii oświetlenia ulicznego oraz na obsługę i konserwację infrastruktury oświetleniowej – 249,1 tys. zł. W ramach wydatków inwestycyjnych wydatki będą ponoszone w II półroczu.			
90095	Pozostała działalność	123 403,00	71 874,15	58,24%
	Wydatki w tym rozdziale związane są m.in. z zapłatą Przedsiębiorstwu Komunalnemu w Pleszewie za rekultywację wysypiska komunalnego w m. Dobra Nadzieja (kwota 56.510,94 zł), opracowaniem Programu Ochrony Środowiska dla Gminy oraz opłatą za gospodarcze korzystanie ze środowiska.			

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	PLAN	WYKONANIE	w %
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	961 025,00	431 481,11	44,90%
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	50 000,00	8 641,50	17,28%
		W ramach wydatków bieżących zaplanowano dotacje na zadania w zakresie działań na rzecz wspierania kultury i sztuki poprzez organizowanie przeglądów, spotkań, plenerów, wspieranie amatorskiego ruchu artystycznego oraz wszelkich form edukacji kulturowej dzieci i młodzieży, w kwocie 10.000 zł – nie było potrzeby ogłaszania konkursu w I półroczu. Zrealizowano także następujące wydatki majątkowe: - Zakup nowego elementu na plac zabaw w K. Wsi (lina do zjeżdżania na siodelku) 8 610,00 - Budowa placu zabaw w miejscowości Bogusławice 15,75 - Zakup nowego elementu na plac zabaw w m. Czerminiek 15,75			
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	456 025,00	167 839,61	36,80%
		Przekazano dotacje na bieżące funkcjonowanie Gminnego Centrum Kultury „Zamek” – wykonanie 115.000 zł. Szerzej o wykonaniu planu ww. instytucji w „Informacji o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury za I półrocze 2015”. Pozostałe wydatki bieżące w tym rozdziale obejmują m.in.: koszty utrzymania świetlic wiejskich (energia, gaz, zakup materiałów i wyposażania do świetlic, remonty świetlic).			

	Część wydatków dotyczących świetlic zawiera się w funduszu sołectkim, zadania te będą realizowane w II półroczu (opis w pkt. 15 informacji). W ramach zadań inwestycyjnych realizowano także zadanie „Przebudowa budynku sali (świetlicy) wiejskiej w Bogusławicach” 600 zł. Pozostałe zadania inwestycyjne będą realizowane w II półroczu.			
92116	Biblioteki	450 000,00	255 000,00	56,67%
	W ramach tego rozdziału przekazano dotację dla Biblioteki Publicznej Gminy Gołuchów – wykonanie 255.000 zł. Szerzej o wykonaniu planu ww. instytucji w „Informacji o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury za I półrocze 2015”.			
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	5 000,00	0,00	0,00%
	Zabezpieczono środki na ochronę zabytków. W I półroczu nie wydatkowano środków w tym rozdziale.			

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	PLAN	WYKONANIE	Wykonanie w %
926		Kultura fizyczna	647 150,00	322 183,09	49,78%
	92601	Obiekty sportowe	351 750,00	177 612,09	50,49%
		Wydatki związane z utrzymaniem hali widowiskowo-sportowej w Gołuchowie. – wynagrodzenia pracowników obsługi oraz kierownika hali – zakup energii, gazu i wody – ponad 66 tys. zł, – zakup sprzętu i wyposażenia (mini bramki aluminiowe, numerator sędziowski, apteczka z wyposażeniem) = ponad 15 tys. zł, – zakup materiałów i środków czystości, – faktury za ścieki, obsługę kotłowni na hali, za ochronę obiektu oraz przegląd i konserwację urządzeń klimatyzacyjnych i wentylacyjnych. Ponadto realizowano zadanie inwestycyjne pn: Budowa pompowni wody do deszczowania boiska w Gołuchowie z zasilaniem energetycznym – wykonanie 7 459,95 zł, reszta wydatków w III kw.			
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	12 500,00	5 893,82	47,15%
		Wydatkowano niewielkie środki na realizację zadań w zakresie kultury fizycznej (zakup medali na mistrzostwa Polski w Triathlonie współorganizowane przez gminę oraz na zakup materiałów na wykonanie ławek na boisku w Jedlcu).			
	92695	Pozostała działalność	282 900,00	138 677,18	49,02%
		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 I półroczu 2015 wyniosły 45.677,18. Zł (tj. 28,93% planu). 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, usługi pielęgniarstwa na organizowanych imprezach sportowych, odpis na ZFŚS. Ponadto wydatki na dotacje celowe na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom. W I półroczu przekazano dotację zgodnie z podpisaną umową z LKS Gołuchów na zadanie: „Prowadzenie sekcji tenisa stołowego i piłki nożnej” – wypłacono dotację w łącznej kwocie 90.000 zł (na 125.000 zł planowanej).			

3. Wykonanie plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i innych zadań zleconych ustawami.

DOCHODY

Dotacje na plan 3.953.665,59 zł wykonano w wysokości 2.423.853,59 zł co stanowiło 61,31%

Tabela nr 4

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	PLAN	WYKONANIE	Wykonanie w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	475 732,29	475 732,29	100,00%
	01095		Pozostała działalność	475 732,29	475 732,29	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiz. zadań bież. z zakresu adm. rząd. oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	475 732,29	475 732,29	100,00%
750			Administracja publiczna	78 074,00	39 056,00	50,02%
	75011		Urzędy wojewódzkie	78 074,00	39 056,00	50,02%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiz. zadań bież. z zakresu adm. rząd. oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	78 074,00	39 056,00	50,02%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	35 634,00	34 758,00	97,54%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 758,00	882,00	50,17%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiz. zadań bież. z zakresu adm. rząd. oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 758,00	882,00	50,17%
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	31 416,00	31 416,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiz. zadań bież. z zakresu adm. rząd. oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	31 416,00	31 416,00	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	2 460,00	2 460,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiz. zadań bież. z zakresu adm. rząd. oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 460,00	2 460,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	65 130,30	65 130,30	100,00%
	80101		Szkoły podstawowe	36 637,14	36 637,14	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiz. zadań bież. z zakresu adm. rząd. oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	36 637,14	36 637,14	100,00%
	80110		Gimnazja	26 849,29	26 849,29	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiz. zadań bież. z zakresu adm. rząd. oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	26 849,29	26 849,29	100,00%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	1 643,87	1 643,87	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiz. zadań bież. z zakresu adm. rząd. oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 643,87	1 643,87	100,00%
852			Pomoc społeczna	3 299 095,00	1 809 177,00	54,84%
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 283 307,00	1 799 000,00	54,79%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiz. zadań bież. z zakresu adm. rząd. oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 283 307,00	1 799 000,00	54,79%
	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.	10 111,00	4 800,00	47,47%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiz. zadań bież. z zakresu adm. rząd. oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	10 111,00	4 800,00	47,47%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	3 000,00	2 700,00	90,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiz. zadań bież. z zakresu adm. rząd. oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 000,00	2 700,00	90,00%
	85295		Pozostała działalność	2 677,00	2 677,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiz. zadań bież. z zakresu adm. rząd. oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 677,00	2 677,00	100,00%
RAZEM:				3 953 665,59	2 423 853,59	61,31%

WYDATKI

Wydatki na plan 3.953.665,59 zł wykonano w wysokości 2.296.804,86 zł co stanowiło 58,09% planu.

Tabela nr 5

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	PLAN	WYKONANIE	Wyk. w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	475 732,29	475 732,29	100,00%
	01095		Pozostała działalność	475 732,29	475 732,29	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 328,08	9 328,08	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	466 404,21	466 404,21	100,00%
750			Administracja publiczna	78 074,00	39 056,00	50,02%
	75011		Urzędy wojewódzkie	78 074,00	39 056,00	50,02%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	78 074,00	39 056,00	50,02%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	35 634,00	34 593,30	97,08%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 758,00	717,30	40,80%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 200,00	600,00	50,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	206,00	102,60	49,81%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	30,00	14,70	49,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	322,00	0,00	0,00%
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	31 416,00	31 416,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	16 520,00	16 520,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	917,42	917,42	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	89,07	89,07	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 790,00	6 790,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 599,99	4 599,99	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 308,62	2 308,62	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	190,90	190,90	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	2 460,00	2 460,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44,46	44,46	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	260,00	260,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	155,54	155,54	100,00%
801			Oświata i wychowanie	65 130,30	0,00	0,00%
	80101		Szkoły podstawowe	36 637,14	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	362,73	0,00	0,00%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	36 274,41	0,00	0,00%
	80110		Gimnazja	26 849,29	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	265,83	0,00	0,00%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	26 583,46	0,00	0,00%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	1 643,87	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16,26	0,00	0,00%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 627,61	0,00	0,00%

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	PLAN	WYKONANIE	Wyk. w %
852			Pomoc społeczna	3 299 095,00	1 747 423,27	52,97%
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 283 307,00	1 740 215,70	53,00%
		3110	Świadczenia społeczne	3 122 257,00	1 643 619,10	52,64%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 665,00	34 504,84	49,53%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 560,00	5 552,89	99,87%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	71 004,00	53 783,07	75,75%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 896,00	951,03	50,16%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	96,32	4,82%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 525,00	765,10	16,91%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	582,25	58,23%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	11,10	2,22%
		4580	Pozostałe odsetki	4 100,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	350,00	43,75%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	10 111,00	3 816,00	37,74%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	10 111,00	3 816,00	37,74%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	3 000,00	2 591,57	86,39%
		3110	Świadczenia społeczne	2 940,00	2 531,57	86,11%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60,00	60,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	2 677,00	800,00	29,88%
		3110	Świadczenia społeczne	1 400,00	800,00	57,14%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	300,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	577,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	340,00	0,00	0,00%
RAZEM:				3 953 665,59	2 296 804,86	58,09%

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 475 732,29 zł (tj. 100,00% planu), zadanie zrealizowano w całości.

W dziale 750 - Administracja publiczna

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

– wykonanie w wysokości 39.056,00 zł (tj. 50,02% planu).

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

➤ Wydatki związane z aktualizacją list wyborców

– wykonanie w wysokości 717,30 zł (tj. 40,80% planu).

- Wydatki związane z organizacją i obsługą wyborów Prezydenta RP
 - wykonanie w wysokości 31.416,00 zł (tj. 100,00% planu).
- Wydatki związane z organizacją i obsługą wyborów uzupełniających do Rady Gminy
 - wykonanie w wysokości 2.460,00 zł (tj. 100,00% planu).

W dziale 801 - Oświata i wychowanie

- Wydatki na dofinansowanie wyposażenia szkół i gimnazjów w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe (rozd. 80101, 80110 i 80150)
 - wykonanie w wysokości 0,00 zł (tj. 0% planu).

W dziale 852 - Pomoc społeczna

- Wydatki na świadczenia rodzinne, zaliczki alimentacyjne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczeń społecznego
 - wykonanie w wysokości 1.740.215,70 zł (tj. 53,00% planu).
- Wydatki na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej
 - wykonanie w wysokości 3.816,00 zł (tj. 37,74% planu).
- Wydatki na wypłatę dodatku energetycznego
 - wykonanie w wysokości 2.591,57 zł (tj. 86,39% planu).
- Wydatki na pomoc finansową dla osób mających ustalone prawo do świadczenia pielęgnacyjnego
 - wykonanie w wysokości 800,00 zł (tj. 57,14% planu).
- Wydatki na realizację rządowego programu dla rodzin wielodzietnych tzw. „Karta Dużej Rodziny” (plan 1.277 zł)
 - wykonanie w wysokości 0,00 zł (tj. 0% planu).

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

4. Wykonanie planu dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska.

Tabela nr 6

DOCHODY BIEŻĄCE

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	PLAN	WYKONANIE	Wykonanie w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	90 000,00	88 702,35	98,56%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	90 000,00	88 702,35	98,56%
		0690	Wpływy z różnych opłat	90 000,00	88 702,35	98,56%
DOCHODY ogółem:				90 000,00	88 702,35	98,56%

WYDATKI MAJĄTKOWE

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	PLAN	WYKONANIE	Wykonanie w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	90 000,00	0,00	0,00%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	90 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych /*	70 000,00	0,00	0,00%
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000,00	0,00	0,00%
WYDATKI ogółem:				90 000,00	0,00	0,00%

/* Zadanie pn.: Budowa kanalizacji sanitarnej w Jedlcu i Tursku

Dochody związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zostały wykonane w wysokości 88.702,35 zł (tj. 98,56% planu). Wysokie wykonanie planu wynika z tego, że na rachunek Gminy wpłynęły już zrealizowane przez Urząd Marszałkowski dochody. Planowanie dochodów odbywa się w tym przypadku na podstawie średnich wpływów z lat poprzednich.

W I półroczu 2015 nie wykonano jeszcze wydatków. Wynika to z tego, że nie wypłacono żadnej dotacji na przydomową oczyszczalnię ścieków, ponadto płatności dotyczące zadanie pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w Jedlcu i Tursku” nastąpią dopiero w II półroczu.

5. Stopień realizacji inwestycji, w tym finansowanych ze środków unijnych - na 30.06.2015 r.

Tabela nr 7.

L.p.	Wyszczególnienie	Opis (zakres, wykonawca, przewidywane zakończenie)	PLAN	WYKONANIE
1	Budowa kanalizacji sanitarnej w Kucharach	Zakres: Wykonanie ok. 37 mb rurociągu tłoczego fi 110 mm. Wykonawca: Zakład Usług Komunalnych w Gołuchowie Termin zakończenia: koniec września 2015	50 000	0,00
2	Budowa kanalizacji sanitarnej w Jedlcu i Tursku	Zakres: Wykonanie dokumentacji projektowej Wykonawca: Zakład Projektowo-Usługowy Inżynierii Środowiska "PRIMEKO" ul. Łódzka, 62-800 Kalisz Termin zakończenia: koniec września 2015	90 000	0,00
3	Budowa kanalizacji sanitarnej w Szkudli, Kucharkach, Czechlu, Karsach, Krzywosądownie, Żychlinie	Zakres: Wykonanie dokumentacji projektowej Wykonawca: Zakład Projektowo-Usługowy Inżynierii Środowiska "PRIMEKO" ul. Łódzka, 62-800 Kalisz Termin zakończenia: koniec września 2015	90 000	0,00
4	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kościelna Wieś - zlewnia G	Zakres: Wykonanie dokumentacji projektowej Wykonawca: Cowogaz Pracownia Projektowa Sieci i Instalacji Sanitarnych ul. Serbinowska 1a, 62-800 Kalisz Termin zakończenia: 15.08.2015 r.	20 000	0,00
5	Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej na osiedli "Za Lasem" w Gołuchowie	Zakres: planowane wykonanie projektu Wykonawca: - Termin zakończenia: IV kw. 2015	20 000	0,00
6	Budowa przykanalików kanalizacji sanitarnej w m.Kościelna Wieś	Zakres: Budowa przykanalików do wnioskowanych posesji Wykonawca: Zakład Usług Komunalnych w Gołuchowie Termin zakończenia: koniec grudnia 2015	50 000	24 600,00
7	Budowa sieci wodociągowej w Kucharach	Zakres: Budowa wodociągu o dł. 38 mb fi110 oraz 1 hydrantu Wykonawca: Zakład Usług Komunalnych w Gołuchowie Termin zakończenia: koniec września 2015	30 000	7,90
8	Budowa kanalizacji sanitarnej Kuchary, Popówek	Zakres: sieć kanalizacyjna tłoczna 110 mb, kolektor grzewczy 64 mb,1 przłącze sanitarne Wykonawca: Zakład Usług Komunalnych w Gołuchowie Termin zakończenia: koniec grudnia 2015	140 000	30 750,00
9	Dopłaty do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków dla osób fizycznych	W I półroczu nie podpisano żadnych umów na dopłaty. Relizacja zadania w II półroczu, zabezpieczono środki na 8 umów.	20 000	0,00
10	Rozbudowa (przebudowa) skrzyżowania drogi krajowej nr 12 z drogą powiatową nr 4327P w kierunku Popówka w km 257+400	Zakres: wykonanie wlotu w kierunku nowej drogi, uzupełnienie chodników, likwidacja wyspy środkowej w celu utworzenia lewoskrętu, wykonanie azylu na wyspie środkowej Wykonawca: Skanska S.A Warszawa Termin zakończenia: 31.08.2015	130 000	15 990,00
11	Przebudowa i budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 4339P na odcinku Jedlec-Gołuchów	Inwestycja realizowana przez Powiat Pleszewski. Pomoc finansowa została przekazana na podstawie uchwały Rady Gminy i podpisanego przez JST porozumienia po zakończeniu i rozliczeniu zadania. Dotację przekazano dnia 22.05.2015	49 245	49 245,00
12	Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż drogi powiatowej nr 4348P Krzywosądownie-Karsy	Inwestycja realizowana przez Powiat Pleszewski. Pomoc finansowa zostanie przekazana na podstawie uchwały Rady Gminy i podpisanego przez JST porozumienia po zakończeniu i rozliczeniu zadania. Planowane zakończenie zadania - IV kw. 2015	40 000	0,00

L.p.	Wyszczególnienie	Opis (zakres, wykonawca, przewidywane zakończenie)	PLAN	WYKONANIE
13	Wykonanie nowej nawierzchni na drodze powiatowej nr 4339P na odcinku Tursko - Jedlec	Inwestycja realizowana przez Powiat Pleszewski. Pomoc finansowa zostanie przekazana na podstawie uchwały Rady Gminy i podpisanego przez JST porozumienia po zakończeniu i rozliczeniu zadania. Planowane zakończenie zadania - IV kw. 2015	90 000	0,00
14	Przebudowa drogi gminnej Kucharki – Czechel polegająca na budowie chodnika	Zakres: Wykonanie chodnika z kostki bet. odcinek I długości 300,0 m szer. 2,0 m i odcinek II długości 170,0 m szer. 2,0 m Wykonawca: Zakład Usług Komunalnych w Gołuchowie Termin zakończenia: 31.08.2015 r.	20 000	161,00
15	Przebudowa dróg gminnych w Gołuchowie ul. Żeromskiego, ul. Asnyka	Zakres: Projekt Wykonawca: Pracownia Infrastruktury Drogowej Marcin Kasałka Termin zakończenia: projekt przebudowy drogi do 15.06. 2015 r., kanalizacja deszczowa do 31.08. 2015 r.	28 600	6 000,00
16	Przebudowa dróg gminnych w Gołuchowie: ul. Słowackiego, ul. Kościuszki, ul. Kopczyńskiego	Zakres: Wykonanie chodnika i poszerzenia drogi z kostki betonowej Wykonawca: Zakład Usług Komunalnych w Gołuchowie Termin zakończenia: koniec września 2015 r.	100 000	55 350,00
17	Przebudowa drogi gminnej w m. Bogusław (dz. nr 90)	Zakres: długość drogi: 103,0 m, szerokość jezdni 3,5 – 5,0 m. Nawierzchnia z mieszanki mineralno-asfaltowej warstwa wiążąca gr. 4 cm powierzchnia – 444,6 m², warstwa ścieralna gr. 4 cm powierzchnia – 439 m², wjazd na posesję 16 m². Wykonawca: Budkom PPHU Janusz Hofman i Kazimierz Kosecki Sp.J. Kalisz Termin zakończenia: 15.06.2015 r.	84 000	82 103,95
18	Przebudowa drogi gminnej w m. Kuchary (do oczyszczalni)	Zakres: planowane wykonanie projektu Wykonawca: - Termin zakończenia: IV kw. 2015	10 000	0,00
19	Przebudowa drogi gminnej w m. Gołuchów ul. Mickiewicza	Zakres: Projekt Wykonawca: Pracownia Infrastruktury Drogowej Marcin Kasałka Termin zakończenia: 15.06. 2015 r.	10 000	5 000,00
20	Przebudowa drogi gminnej w Macewie	Z zakresu zadania wynika, że zostanie ono wykonane w ramach wydatków remontowych w II półroczu	10 700	0,00
21	Przebudowa drogi gminnej w Kościelnej Wsi (dz. nr 1021)	Zakres: Wykonanie nawierzchni drogi z kostki betonowej o powierzchni 520,0 m² oraz zatoki parkingowej 300,0 m² Wykonawca: Zakład Usług Komunalnych w Gołuchowie Termin zakończenia: koniec września 2015 r.	60 000	3 699,20
22	Przebudowa drogi gminnej w Popówku	Zakres: projekt Wykonawca: Pracownia Infrastruktury Drogowej - Marek Kasełka Termin zakończenia: 15.06.2015	8 000	5 000,00
23	Przebudowa drogi gminnej w m. Kościelna Wieś - ul. Lotnicza	Zakres: długość 1420 m, wykonanie drogi z nawierzchni asfaltowej, przepustów, utwardzenie poboczy Wykonawca: umowa z 8.07.15 r. SKANSKA S.A Warszawa Termin zakończenia: 30.10.2015	600 000	0,00
24	Przebudowa drogi gminnej w Kajewie (dz. nr 72, 115)	Zakres: przebudowa odcinka o dł. 815 m, wykonanie podbudowy z kruszywa, nawierzchni z mieszanki asfaltowej, zjazdów oraz poboczy z kruszywa Wykonawca: Przedsiębiorstwo Drogowo-Inżynieryjne "KAREX" z Kalisza Termin zakończenia: 31.07.2015 r.	207 000	6 000,00
25	Przebudowa drogi gminnej w Karsach polegająca na budowie chodnika	Zakres: Wykonanie chodnika z kostki betonowej gr. 6 cm o powierzchni 210,00 m² Wykonawca: Zakład Usług Komunalnych w Gołuchowie Termin zakończenia: 30.06.2015 r.	18 000	0,00

L.p.	Wyszczególnienie	Opis (zakres, wykonawca, przewidywane zakończenie)	PLAN	WYKONANIE
26	Zakup wiat przystankowych	Zakres: planowana dostawa i montaż 2 wiat Wykonawca: - Termin zakończenia: IV kw. 2015	10 000	0,00
27	Budowa pomostu i zjeżdżalni wodnej na terenie GOTiS	Zakres: projekt Do realizacji w II półroczu	2 500	0,00
28	Utwardzenie terenu przy wjeździe na teren Gołuchowskiego Ośrodka Turystyki i Sportu	Zakres: Zakup materiałów i utwardzenie wjazdu z kostki betonowej Wykonawca: wykonane przez GOTiS Termin zakończenia: I i II kw. 2015 r.	7 500	7 456,61
29	Wykup gruntów	Wykup nieruchomości pod budowę ścieżki rowerowej: 1) Działka nr 13/1 Krzywosądów, sprzedający: Jerzy Nowicki (akt. not. 20.05.2015), cena - 7.120 zł 2) Działka nr 220/1 Krzywosądów, sprzedający: Krystyna i Józef Tomalak (akt. not. 20.05.2015), cena - 4.380 zł 3) Działka nr 194/1 Krzywosądów, sprzedający: Iwona Ratajczyk (akt. not. 23.06.2015) cena - 24.060 zł	120 000	35 560,00
30	Przebudowa budynku przedszkola na budynek mieszkalny w Kajewie	Zakres: projekt Wykonawca: ARCHAT Obsługa Inwestycji Budowlanych Termin zakończenia: 17.08.2015 r.	3 500	0,00
31	Zakup i montaż platformy przyschodowej dla osób niepełnosprawnych w Urzędzie Gminy	Zakres: dostawa i montaż platformy przyschodowej Wykonawca: LIFT PLUS PL, ul. Strażacka 33, 42-263 Wrzosowa Termin zakończenia: 30.09.2015	32 000	0,00
32	Zakup radiowozów dla Komendy Powiatowej Policji w Pleszewie i Posterunku Policji w Gołuchowie	Inwestycja realizowana przez Komendę Wojewódzką Policji w Poznaniu. Gmina Gołuchów podpisała dnia 07.05.2015 r. porozumienie z KWP w Poznaniu i przekazała środki 22.05.	36 000	36 000,00
33	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	Rezerwa na inwestycje jest dysponowana według potrzeb	50 000	0,00
34	Budowa hali sportowej przy Zespole Szkół w Kościelnej Wsi	Zakres: projekt Wykonawca: ASP - 96 Architektoniczne Studio Projektowe Termin zakończenia: sierpień 2015 r.	70 000	20 295,00
35	Przebudowa i rozbudowa przedszkola w Kościelnej Wsi	Zakres: Rozbudowano budynek o salę przedszkolną oraz pomieszczenia sanitarne. Wykonawca: Firma Handlowo Usługowa „Brawix-Bud” Marcin Wdowczyk ul. Kresowa 2, 62-800 Kalisz. Termin zakończenia: 27.07.2015 r.	351 000	349 792,90
36	Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w Gołuchowie	Zakres: Wykonanie przyłącza kanalizacji deszczowej, montaż separatora oraz osadnika, wykonanie nawierzchni placu oraz drogi dojazdowej z kostki betonowej, oświetlenia terenu oraz ogrodzenia z siatki o wys. 2 m. Wyposażenie obiektu w kontenery i pojemniki na segregowane odpady Wykonawca: PPH Stalprofil Henryk Mejna Miechucino, Przedsiębiorstwo Budownictwa Ogólnego Sp. z o.o. Ostrów Wlkp. Termin zakończenia: 09.07.2015	512 000	508 849,47
37	Budowa linii oświetleniowej przy drodze powiatowej Bielawy - Tursko	Zakres: projekt i mapy do celów projektowych Wykonawca: Projektowanie Instalacji Elektrycznych Maria Ślusarek, ul. Radwana 7, Kalisz Termin zakończenia: grudzień 2015	12 000	0,00
38	Budowa oświetlenia ulicznego Krzywosądów-Żychlin	Rezygnacja z realizacji tego przedsięwzięcia. Dnia 20.08.2015 odbyło się zebranie wiejskie, na którym zdecydowano o przeznaczeniu środków na realizację innych zadań, stosowne zmiany zostaną wprowadzone w budżecie w miesiącu sierpniu.	21 500	0,00

L.p.	Wyszczególnienie	Opis (zakres, wykonawca, przewidywane zakończenie)	PLAN	WYKONANIE
39	Budowa placu zabaw w miejscowości Bogusławice	Zakres: Montaż zestawu zabawowego Wykonawca: Zakład Stolarski Waldemar Nowak Zębowo, ul. Lipowa 22 64-310 Lwówek Termin zakończenia: 31.07.2015	12 000	15,75
40	Zakup nowego elementu na plac zabaw w Kościelnej Wsi (lina do zjeżdżania na siodelku)	Zakres: dostawa i montaż zjazdu linowego o dł. 28 m Wykonawca: Grupa Hydro Sp. z o.o. Sp.k, Mosina, ul. Farbiarska 28 Termin zakończenia: czerwiec 2015	9 000	8 610,00
41	Zakup nowego elementu na plac zabaw w m. Czerminiek	Zakres: Montaż zestawu zabawowego Wykonawca: Zakład Stolarski Waldemar Nowak Zębowo, ul. Lipowa 22, 64-310 Lwówek Termin zakończenia: 31.07.2015	12 000	15,75
42	Przebudowa sali wiejskiej w m. Czerminiek	Rezygnacja z realizacji tego przedsięwzięcia. Dnia 16.07.2015 odbyło się zebranie wiejskie, na którym zdecydowano o przesunięciu środków z tego zadania na zadanie "Remont drogi gminnej w Czerminiu (dz. nr 18/1)"	5 000	0,00
43	Utwardzenie placu przy świetlicy i remizie OSP w Kucharach	Rezygnacja z realizacji tego przedsięwzięcia. Dnia 07.07.2015 odbyło się zebranie wiejskie, na którym zdecydowano o przeznaczeniu środków na realizację innych zadań, stosowne zmiany zostaną wprowadzone w budżecie w miesiącu sierpniu.	22 020	0,00
44	Wykonanie ogrodzenia przy sali wiejskiej w m. Jedlec	Zakres: wykonanie ogrodzenia z cokołem (wys. 1,5 m), długość 85 m, 2 bramy. Wykonawca: Zakład PUH "Fagus II" Olszanowski, Gołuchów Termin zakończenia: 15.09.2015	6 600	0,00
45	Przebudowa budynku sali (świetlicy) wiejskiej w Bogusławicach	Zakres: projekt obejmujący wykonanie inwentaryzacji Wykonawca: Pracownia Architektoniczna Alina Kamińska Termin zakończenia: koniec sierpnia 2015 r.	25 000	600,00
46	Zakup agregatów chłodniczych do sali wiejskiej w Kucharkach	Zakres: dostawa i montaż agregatów Wykonawca: Elektromechanika Chłodnicza Jacek Szymczak, Pleszew, ul. Kaliska Termin zakończenia: 15.09.2015	8 750	0,00
47	Zakup klimatyzatora do sali wiejskiej w Pleszówce	Zakres: dostawa i montaż klimatyzatorów Wykonawca: Zakład Elektromechaniczny Rafał Olszyna Termin zakończenia: lipiec 2015 r.	12 000	0,00
48	Budowa pompowni wody do deszczowania boiska w Gołuchowie z zasilaniem energetycznym	Zakres: Budowa przepompowni wody do deszczowania boiska wraz z instalacją zasilającą w energię elektryczną. Wykonawca: Zakład Usług Komunalnych w Gołuchowie Termin zakończenia: koniec października 2015	54 750	7 459,95
RAZEM:			3 370 665	1 258 562,48

W budżecie na rok 2015 Gmina nie ma zaplanowanych zadań finansowanych ze środków unijnych.

6. Informacja dotycząca zadłużenia Gminy.

Stan zadłużenia Gminy Gołuchów na koniec czerwca 2015 roku wynosił **12.148.154,00 zł** i stanowił **40,00%** planowanych dochodów. Stan zadłużenia Gminy Gołuchów zmniejszył się w ciągu I półrocza o kwotę 1.078.848,00 zł.

Tabela nr 8.

Zestawienie wysokości zobowiązań gminy z tytułu pożyczek i kredytów w I półroczu 2015.

L.P.	Wyszczególnienie	Rok zawarcia umowy	Zadłużenie na 01.01.2015	Zadłużenie na 30.06.2015
A	Kredyty		10 107 744,00	9 534 896,00
1	BOŚ w Ostrowie Wlkp.	2008	50 844,00	29 796,00
2	BOŚ w Ostrowie Wlkp.	2013	1 330 000,00	1 330 000,00
3	BS w Pleszewie	2009	52 500,00	17 500,00
4	BS w Pleszewie	2010	324 000,00	280 800,00
5	BS w Pleszewie	2011	588 000,00	560 000,00
6	BS w Pleszewie	2014	1 500 000,00	1 500 000,00
7	BGK w Poznaniu	2010	960 000,00	832 000,00
8	BGK w Kaliszu	2011	1 352 400,00	1 234 800,00
9	BGK w Poznaniu	2012	1 950 000,00	1 750 000,00
10	BGK w Poznaniu	2012	500 000,00	500 000,00
11	PEKAO Poznań	2014	1 500 000,00	1 500 000,00
B	Pożyczki		3 119 258,00	2 613 258,00
1	WFOŚiGW w Poznaniu	2007	240 000,00	0,00
2	WFOŚiGW w Poznaniu	2009	230 000,00	180 000,00
3	WFOŚiGW w Poznaniu	2010	1 127 000,00	966 000,00
4	WFOŚiGW w Poznaniu	2010	319 600,00	284 600,00
5	WFOŚiGW w Poznaniu	2013	415 600,00	395 600,00
6	WFOŚiGW w Poznaniu	2014	193 926,00	193 926,00
7	WFOŚiGW w Poznaniu	2014	593 132,00	593 132,00
	Razem kredyty i pożyczki (A + B)		13 227 002,00	12 148 154,00
	DOCHODY - plan na 30.06.2015		30 373 955,59	
	Zadłużenie do planowanych dochodów (w %)		43,55%	40,00%

Gmina Gołuchów w okresie od 01.01 do 30.06 br. spłaciła raty kredytów i pożyczek na łączną wartość **1.078.848,00 zł** i nie zaciągnęła żadnych nowych kredytów/pożyczek. Nowe zobowiązania kredytowe planowane są do zaciągnięcia w II półroczu.

Tabela nr 9.

Zestawienie kredytów i pożyczek – plan i wykonania spłaty zobowiązań w I półroczu 2015.

L.P.	Wyszczególnienie	Rok zawarcia umowy	Plan spłat rat	Spłaty wykonane na 30.06.2015	% spłaty
A	Kredyty		1 178 196,00	572 848,00	48,62%
1	BOŚ w Ostrowie Wlkp.	2008	42 096,00	21 048,00	50,00%
2	BOŚ w Ostrowie Wlkp.	2013	25 000,00	0,00	0,00%
3	BS w Pleszewie	2009	52 500,00	35 000,00	66,67%
4	BS w Pleszewie	2010	86 400,00	43 200,00	50,00%
5	BS w Pleszewie	2011	56 000,00	28 000,00	50,00%
6	BS w Pleszewie	2014	0,00	0,00	x
7	BGK w Poznaniu	2010	256 000,00	128 000,00	50,00%
8	BGK w Kaliszu	2011	235 200,00	117 600,00	50,00%
9	BGK w Poznaniu	2012	400 000,00	200 000,00	50,00%
10	BGK w Poznaniu	2012	25 000,00	0,00	x
11	PEKAO Poznań	2014	0,00	0,00	x
B	Pożyczki		796 058,00	506 000,00	63,56%
1	WFOŚiGW w Poznaniu	2007	240 000,00	240 000,00	100,00%
2	WFOŚiGW w Poznaniu	2009	100 000,00	50 000,00	50,00%
3	WFOŚiGW w Poznaniu	2010	322 000,00	161 000,00	50,00%
4	WFOŚiGW w Poznaniu	2010	70 000,00	35 000,00	50,00%
5	WFOŚiGW w Poznaniu	2013	40 000,00	20 000,00	50,00%
6	WFOŚiGW w Poznaniu	2014	6 926,00	0,00	0,00%
7	WFOŚiGW w Poznaniu	2014	17 132,00	0,00	0,00%
	Razem kredyty i pożyczki (A + B)		1 974 254,00	1 078 848,00	54,65%

Zobowiązania Gminy Gołuchów na dzień 30.06.2015 r. z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów (według sprawozdania Rb-Z)

Wyszczególnienie	kwota zadłużenia
ZOBOWIĄZANIA wg tytułów dłużnych	12 196 423,28
1. papiery wartościowe	0,00
2. kredyty i pożyczki	12 191 731,47
- krótkoterminowe	43 577,47
- długoterminowe	12 148 154,00
3. zobowiązania wymagalne (z tyt. dostaw i usług)	4 691,81

Z zestawienia wynika, że kredytowo-pożyczkowe zobowiązania długoterminowe Gminy wynosiły **12.148.154,00 zł**, z kolei zobowiązania krótkoterminowe wynosiły **43.577,47 zł**.

Zobowiązania krótkoterminowe dotyczyły zadłużenia z tytułu kredytu w rachunku bieżącym w banku prowadzącym obsługę budżetu gminy. Kredyt w rachunku bieżącym był zaciągnięty w ramach uchwalonego przez Radę Gminy limitu zobowiązań (1.500.000 zł) na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu.

7. Informacja o stanie zobowiązań, w tym wymagalnych

Zobowiązania bieżące Gminy Gołuchów na dzień 30.06.2015 r. (według sprawozdania Rb-28S) wynosiły **582.430,38 zł**. W kwocie tej znajdują się m.in.:

- zobowiązania dotyczące faktur za inwestycje z terminem płatności w miesiącu lipcu – 91.901,64 zł,
- podatki, składki ZUS i składki na fundusz pracy za miesiąc czerwiec (nieco ponad 323 tys. zł),
- zobowiązania dotyczące faktur i rachunków za usługi, umowy o dzieło oraz zakupy bieżące z terminem płatności w lipcu (ponad 140 tys. zł),
- odsetki od pożyczek w WFOŚiGW płatnych do 20 lipca -20.323,20 zł.

Ponadto gmina na 30 czerwca miała zobowiązania wymagalne w wysokości 4.691,81 zł i dotyczyły wpłaty gminy na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z 2 raty podatku rolnego. Zobowiązanie powstało w wyniku przeoczenia pracownika i nieujęcia zlecenia przelewu w systemie bankowości elektronicznej. Zaległość gmina uregulowała dnia 8 lipca br., a koszty naliczonych odsetek (33,94 zł), po ich opłaceniu przez gminę zrefundował pracownik, który dopuścił do zaległości.

Tabela nr 10

Paragraf	Wyszczególnienie	Zobowiązania
2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z pod. rolnego	4 691,81
3110	Świadczenia społeczne	848,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	180 693,01
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	126 437,50
4120	Składki na Fundusz Pracy	13 617,05
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	2 324,50
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 360,84
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 985,01
4220	Zakup środków żywności	2 869,59
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	151,60
4260	Zakup energii	8 431,37
4280	Zakup usług zdrowotnych	33,30
4300	Zakup usług pozostałych	112 399,43
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych JST	2 241,62
4430	Różne opłaty i składki	215,00
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	830,76
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	30,00
4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	45,15
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	91 901,64
8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	20 323,20
RAZEM:		582 430,38

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

Stan należności ogółem na dzień 30.06.2014 r. według Rb-27S wynosił **4.922.925,74** zł, co stanowiło **16,21%** planowanych dochodów ogółem. Należy pamiętać, że na należności te składają się m.in. przypisane na cały 2015 rok podatki od nieruchomości, rolny, od środków transportowych, a także opłata za odpady komunalne, których termin płatności przypada w II półroczu.

Stan należności wymagalnych (zaległości od osób fizycznych i prawnych) na dzień 30.06.2015 r. według Rb-27S wynosił **1.279.925,12** zł, co stanowiło **4,21%** planowanych dochodów ogółem. W ciągu ostatnich 12 m-cy (od 01.07.14 do 30.06.15) ogólna kwota należności gminy wzrosła o 327.885,43 zł (było 4.595.040,31 zł), natomiast kwota zaległości wzrosła o 266.106,90 zł (było 1.013.818,22 zł).

Tabela nr 11

Wykaz należności na dzień 30.06.2015 – na podstawie sprawozdania Rb-27S

Paragraf	Wyszczególnienie	Należności na 30.06.2015	
		Ogółem	w tym: zaległości
0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	438,23	0,00
0310	Podatek od nieruchomości	2 506 578,01	219 624,59
0320	Podatek rolny	581 710,44	63 631,24
0330	Podatek leśny	14 397,00	11,90
0340	Podatek od środków transportowych	173 927,89	72 140,49
0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	12 100,21	12 100,21
0360	Podatek od spadków i darowizn	9 104,28	6 018,28
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	55 147,25	0,00
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez JST na podstawie odrębnych ustaw	563 434,22	157 485,50
0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	2 217,00	748,00
0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	4 410,00	4 410,00
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych JST	19 698,86	1 374,83
0830	Wpływy z usług	66 603,85	16 576,96
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	153 245,76	0,00
0920	Pozostałe odsetki	2 098,68	136,13
0970	Wpływy z różnych dochodów	322 547,02	290 399,95
2360	Dochody JST związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	435 267,04	435 267,04
RAZEM:		4 922 925,74	1 279 925,12

Największą pozycję dotyczącą zaległości stanowią:

- 212.333,59 zł – kary umowne naliczone firmie DOMIREX za zwłokę w zakończeniu inwestycji w terminie oraz za niewykonanie zadania. Firma była wykonawcą boiska sportowego ORLIK w Gołuchowie. Gmina Gołuchów wezwała wykonawcę do zapłaty zobowiązania. W związku z tym, że wykonawca inwestycji nie uregulował należności trwa procedura dochodzenia należności na drodze sądowej.

- 77.672,85 zł - kary umowne naliczone firmie BUDMAR Sp. z o.o z tytułu zwłoki w ukończeniu inwestycji w terminie. Firma była wykonawcą 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". Równie w tym przypadku wykonawca nie uregulował kar i są one dochodzone na drodze sądowej.

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

- podatek od nieruchomości od osób fizycznych oraz od osób prawnych (razem) – 219.624,59 zł (rok wcześniej 116.848,57 zł),
- podatek rolny od osób fizycznych – 63.631,24 zł (rok wcześniej 53.328,63 zł),
- podatek od środków transportowych od osób fizycznych oraz od osób prawnych (razem) – 72.140,49 zł (rok wcześniej 73.331,49 zł)
- opłata za odpady komunalne – 112.404,22 zł (rok wcześniej 74.491,38 zł),

Stały wzrost zaległości występuje we wpływach z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego – obecnie jest to ponad 435 tys. zł (rok wcześniej ponad 371 tys. zł).

W celu windykacji należności gminy podejmowano następujące czynności egzekucyjne:

W I półroczu 2015 wystawiono:

- 361 szt. upomnień na podatek rolny, od nieruchomości leśny na łączną kwotę 134.483,36 zł.
- 10 szt. upomnień na podatek od środków transportowych na łączną kwotę 8.250,00 zł.

Ponadto na hipoteczne 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).

9. Plan i wykonanie dochodów budżetowych - za I półrocze 2015

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	887 109,29	564 663,60	63,65%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	411 377,00	88 931,31	21,62%
		0830	Wpływy z usług	189 000,00	88 561,05	46,86%
		0920	Pozostałe odsetki	1 600,00	370,26	23,14%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	220 777,00	0,00	0,00%
	01095		Pozostała działalność	475 732,29	475 732,29	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	475 732,29	475 732,29	100,00%
020			Leśnictwo	2 000,00	1 823,46	91,17%
	02001		Gospodarka leśna	2 000,00	1 823,46	91,17%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 000,00	1 823,46	91,17%
600			Transport i łączność	275 080,00	1 126,10	0,41%
	60016		Drogi publiczne gminne	275 080,00	1 126,10	0,41%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	500,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	1 126,10	22,52%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	269 580,00	0,00	0,00%
630			Turystyka	630 000,00	282 160,12	44,79%
	63095		Pozostała działalność	630 000,00	282 160,12	44,79%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	40 000,00	16 413,47	41,03%
		0830	Wpływy z usług	585 000,00	260 399,78	44,51%
		0920	Pozostałe odsetki	200,00	309,37	154,69%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 800,00	5 037,50	104,95%
700			Gospodarka mieszkaniowa	562 257,00	186 708,19	33,21%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	562 257,00	186 708,19	33,21%
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	79 271,00	79 379,67	100,14%
		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	159 852,00	44 205,23	27,65%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	320 000,00	60 002,52	18,75%
		0920	Pozostałe odsetki	34,00	20,77	61,09%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 100,00	3 100,00	100,00%
750			Administracja publiczna	242 924,00	54 018,48	22,24%
	75011		Urzędy wojewódzkie	78 074,00	39 056,00	50,02%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	78 074,00	39 056,00	50,02%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	160 850,00	12 620,58	7,85%
		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	2 652,03	53,04%
		0830	Wpływy z usług	50,00	0,00	0,00%
		0920	Pozostałe odsetki	3 800,00	886,00	23,32%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	152 000,00	9 082,55	5,98%
	75095		Pozostała działalność	4 000,00	2 341,90	58,55%
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 000,00	2 341,90	58,55%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	35 634,00	34 758,00	97,54%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 758,00	882,00	50,17%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 758,00	882,00	50,17%
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	31 416,00	31 416,00	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	31 416,00	31 416,00	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	2 460,00	2 460,00	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	2 460,00	2 460,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	w %
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 500,00	500,00	20,00%
	75416		Straż gminna (miejska)	2 500,00	500,00	20,00%
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	2 500,00	500,00	20,00%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	11 432 795,00	5 615 032,58	49,11%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	8 500,00	3 784,90	44,53%
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	8 500,00	3 784,90	44,53%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 592 549,00	1 784 037,00	49,66%
		0310	Podatek od nieruchomości	3 367 000,00	1 683 965,00	50,01%
		0320	Podatek rolny	126 169,00	63 668,00	50,46%
		0330	Podatek leśny	29 380,00	15 208,00	51,76%
		0340	Podatek od środków transportowych	14 500,00	11 737,00	80,94%
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	55 000,00	9 285,40	16,88%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	173,60	34,72%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 762 535,00	1 516 067,53	54,88%
		0310	Podatek od nieruchomości	1 250 000,00	702 702,13	56,22%
		0320	Podatek rolny	996 000,00	549 270,93	55,15%
		0330	Podatek leśny	535,00	301,90	56,43%
		0340	Podatek od środków transportowych	251 500,00	136 740,40	54,37%
		0360	Podatek od spadków i darowizn	30 000,00	5 098,00	16,99%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	8 500,00	3 884,50	45,70%
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	13 000,00	544,80	4,19%
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	205 000,00	112 685,18	54,97%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8 000,00	4 839,69	60,50%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	287 500,00	170 319,31	59,24%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	30 000,00	16 054,60	53,52%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	165 000,00	114 885,77	69,63%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	90 000,00	37 110,86	41,23%
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	2 000,00	100,00%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	268,08	53,62%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 781 711,00	2 140 823,84	44,77%
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	4 668 711,00	2 094 683,00	44,87%
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	113 000,00	46 140,84	40,83%
758			Różne rozliczenia	9 972 676,00	5 870 608,00	58,87%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 662 438,00	4 715 344,00	61,54%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 662 438,00	4 715 344,00	61,54%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 309 950,00	1 154 976,00	50,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 309 950,00	1 154 976,00	50,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	288,00	288,00	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	288,00	288,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	979 965,30	523 826,63	53,45%
	80101		Szkoły podstawowe	105 489,14	73 823,48	69,98%
		0690	Wpływy z różnych opłat	36,00	54,00	150,00%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	24 428,00	13 471,75	55,15%
		0830	Wpływy z usług	41 723,00	20 995,02	50,32%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 665,00	2 665,57	100,02%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	36 637,14	36 637,14	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	71 494,00	35 354,72	49,45%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 500,00	855,72	34,23%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	68 994,00	34 499,00	50,00%
	80104		Przedszkola	600 538,00	299 178,40	49,82%
		0830	Wpływy z usług	211 620,00	107 731,50	50,91%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	6 984,90	34,92%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	368 918,00	184 462,00	50,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	w %
	80110		Gimnazja	36 867,29	29 133,79	79,02%
		0690	Wpływy z różnych opłat	18,00	36,00	200,00%
		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	10 000,00	2 248,50	22,49%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	26 849,29	26 849,29	100,00%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	3 000,00	1 089,40	36,31%
		0830	Wpływy z usług	3 000,00	1 089,40	36,31%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	122 500,00	73 220,70	59,77%
		0830	Wpływy z usług	122 500,00	73 220,70	59,77%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	1 643,87	1 643,87	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	1 643,87	1 643,87	100,00%
	80195		Pozostała działalność	38 433,00	10 382,27	27,01%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	29 234,00	1 183,00	4,05%
		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	7 535,00	7 535,59	100,01%
		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	1 664,00	1 663,68	99,98%
852			Pomoc społeczna	3 665 622,00	2 067 260,92	56,40%
	85202		Domy pomocy społecznej	10 000,00	3 600,00	36,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	3 600,00	36,00%
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 301 307,00	1 806 242,69	54,71%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 283 307,00	1 799 000,00	54,79%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	18 000,00	7 242,69	40,24%
	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	20 882,00	13 797,00	66,07%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	10 111,00	4 800,00	47,47%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	10 771,00	8 997,00	83,53%
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	73 110,00	51 806,00	70,86%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	4 000,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	73 110,00	47 806,00	65,39%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	3 000,00	2 700,00	90,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 000,00	2 700,00	90,00%
	85216		Zasiłki stałe	115 317,00	99 516,00	86,30%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	115 317,00	99 516,00	86,30%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	64 629,00	34 701,04	53,69%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,24	
		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)	64 429,00	34 692,00	53,85%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	9 500,00	5 021,19	52,85%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	9 500,00	5 021,19	52,85%
	85295		Pozostała działalność	67 877,00	49 877,00	73,48%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 677,00	2 677,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	65 200,00	47 200,00	72,39%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	47 919,00	47 919,00	100,00%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	47 919,00	47 919,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	47 919,00	47 919,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 223 852,00	759 034,55	62,02%
	90002		Gospodarka odpadami	1 133 504,00	667 724,70	58,91%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	820 000,00	378 850,70	46,20%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50,00	0,00	0,00%
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	313 454,00	288 874,00	92,16%
	90013		Schroniska dla zwierząt	187,00	636,73	340,50%
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	265,33	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	187,00	371,40	198,61%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	161,00	160,87	99,92%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	161,00	160,87	99,92%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	90 000,00	88 702,35	98,56%
		0690	Wpływy z różnych opłat	90 000,00	88 702,35	98,56%
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	1 809,90	
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	1 809,90	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	278 622,00	58 899,95	21,14%
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	33 600,00	15 000,00	44,64%
		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	33 600,00	15 000,00	44,64%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	221 813,00	25 225,30	11,37%
		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	15 000,00	6 822,23	45,48%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	2,54	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00	18 400,53	61,34%
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	176 813,00	0,00	0,00%
	92116		Biblioteki	23 209,00	18 674,65	80,46%
		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	9 265,84	67,14%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	9 409,00	9 408,81	100,00%
926			Kultura fizyczna	135 000,00	114 916,56	85,12%
	92601		Obiekty sportowe	135 000,00	114 716,56	84,98%
		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	44 995,00	21 990,15	48,87%
		0920	Pozostałe odsetki	5,00	6,39	127,80%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	90 000,00	92 720,02	103,02%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	200,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	200,00	
DOCHODY ogółem:				30 373 955,59	16 183 256,14	53,28%

Wykonanie planu dochodów budżetu Gminy Gołuchów na 30.06.2015 rok - według paragrafów

Wyszczególnienie dochodu		PLAN	WYKONANIE w PLN	wykonanie w %
DOCHODY BIEŻĄCE		29 260 008,59	15 819 379,62	54,06%
	Wpływy z podatków	6 333 584,00	3 294 446,84	52,02%
	0310 Podatek od nieruchomości	4 617 000,00	2 386 667,13	51,69%
	0320 Podatek rolny	1 122 169,00	612 938,93	54,62%
	0330 Podatek leśny	29 915,00	15 509,90	51,85%
	0340 Podatek od środków transportowych	266 000,00	148 477,40	55,82%
	0350 Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	8 500,00	3 784,90	44,53%
	0360 Podatek od spadków i darowizn	30 000,00	5 098,00	16,99%
	0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych	260 000,00	121 970,58	46,91%
	Wpływy z opłat	1 301 825,00	725 655,05	55,74%
	0400 Wpływy z opłaty produktowej	0,00	1 809,90	x
	0410 Wpływy z opłaty skarbowej	30 000,00	16 054,60	53,52%
	0430 Wpływy z opłaty targowej	8 500,00	3 884,50	45,70%
	0440 Wpływy z opłaty miejscowej	13 000,00	544,80	4,19%
	0470 Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	79 271,00	79 379,67	100,14%
	0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	165 000,00	114 885,77	69,63%
	0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	910 000,00	415 961,56	45,71%
	0690 Wpływy z różnych opłat	96 054,00	93 134,25	96,96%
	Inne dochody własne	2 092 978,00	849 990,03	40,61%
	0570 Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	2 500,00	500,00	20,00%
	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	315 075,00	118 892,66	37,73%
	0830 Wpływy z usług	1 152 893,00	551 997,45	47,88%
	0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	9 050,00	5 281,37	58,36%
	0920 Pozostałe odsetki	5 639,00	1 595,57	28,30%
	0960 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	265,33	x
	0970 Wpływy z różnych dochodów	589 533,00	163 926,96	27,81%
	2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	18 000,00	7 242,69	40,24%
	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	288,00	288,00	100,00%
	Dotacje celowe	4 777 522,59	2 938 143,86	61,50%
	2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 953 665,59	2 423 853,59	61,31%
	2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	814 658,00	505 091,00	62,00%
	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	7 535,00	7 535,59	100,01%
	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	1 664,00	1 663,68	99,98%
	Subwencje	9 972 388,00	5 870 320,00	58,87%
	2920 Część oświatowa subwencji ogólnej dla gmin	7 662 438,00	4 715 344,00	61,54%
	2920 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 309 950,00	1 154 976,00	50,00%
	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 781 711,00	2 140 823,84	44,77%
	0010 Podatek dochodowy od osób fizycznych	4 668 711,00	2 094 683,00	44,87%
	0020 Podatek dochodowy od osób prawnych	113 000,00	46 140,84	40,83%
DOCHODY MAJĄTKOWE:		1 113 947,00	363 876,52	32,67%
	Dochody ze sprzedaży majątku	320 500,00	60 002,52	18,72%
	0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	320 000,00	60 002,52	18,75%
	0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	500,00	0,00	0,00%
	Dotacje na inwestycje	793 447,00	303 874,00	38,30%
	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	210 413,00	15 000,00	7,13%
	6280 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	313 454,00	288 874,00	92,16%
	6300 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	269 580,00	0,00	0,00%
DOCHODY budżetu		30 373 955,59	16 183 256,14	53,28%

z tego:

Dochody bieżące	29 260 008,59	15 819 379,62	54,06%
Dochody majątkowe	1 113 947,00	363 876,52	32,67%

10. Plan i wykonanie wydatków budżetowych - za I półrocze 2015

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 296 370,29	700 092,62	54,00%
	01008		Melioracje wodne	15 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	0,00	0,00%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	767 100,00	205 779,15	26,83%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	219 812,00	116 575,50	53,03%
		4430	Różne opłaty i składki	4 688,00	2 344,00	50,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	32 000,00	31 501,75	98,44%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	490 000,00	55 357,90	11,30%
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000,00	0,00	0,00%
	01030		Izby rolnicze	22 538,00	7 832,68	34,75%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	22 538,00	7 832,68	34,75%
	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	481 732,29	476 480,79	98,91%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 328,08	9 328,08	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	748,50	14,97%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	466 404,21	466 404,21	100,00%
500			Handel	10 700,00	4 304,81	40,23%
	50095		Pozostała działalność	10 700,00	4 304,81	40,23%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 250,00	513,00	41,04%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 200,00	3 000,00	41,67%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	480,83	48,08%
		4260	Zakup energii	1 000,00	310,98	31,10%
		4300	Zakup usług pozostałych	250,00	0,00	0,00%
600			Transport i łączność	2 013 545,00	393 129,70	19,52%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	100 000,00	41 214,00	41,21%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	42 900,00	21 450,00	50,00%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	52 100,00	19 764,00	37,93%
	60011		Drogi publiczne krajowe	130 000,00	15 990,00	12,30%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00	15 990,00	12,30%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	179 245,00	49 245,00	27,47%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	179 245,00	49 245,00	27,47%
	60016		Drogi publiczne gminne	1 604 300,00	286 680,70	17,87%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	7 905,39	26,35%
		4270	Zakup usług remontowych	155 000,00	57 887,29	37,35%
		4300	Zakup usług pozostałych	252 000,00	57 073,87	22,65%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	500,00	50,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 156 300,00	163 314,15	14,12%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	0,00%
630			Turystyka	749 900,00	451 186,63	60,17%
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	2 000,00	1 500,73	75,04%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	1 400,00	1 206,73	86,20%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	294,00	58,80%
	63095		Pozostała działalność	747 900,00	449 685,90	60,13%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	1 324,40	52,98%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	234 200,00	109 827,64	46,89%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 700,00	18 551,39	99,21%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 900,00	22 472,04	40,93%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 950,00	3 202,94	40,29%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	70 000,00	33 703,90	48,15%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62 540,00	52 446,27	83,86%
		4260	Zakup energii	35 450,00	6 358,49	17,94%
		4270	Zakup usług remontowych	25 300,00	24 639,00	97,39%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	960,00	823,90	85,82%
		4300	Zakup usług pozostałych	138 900,00	107 615,63	77,48%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	1 555,67	51,86%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	37 760,00	37 753,96	99,98%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	8 790,00	2 475,50	28,16%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 950,00	6 006,07	75,55%
		4480	Podatek od nieruchomości	27 200,00	13 470,00	49,52%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	600,00	2,49	0,42%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	w %
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 500,00	0,00	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 500,00	7 456,61	99,42%
700			Gospodarka mieszkaniowa	720 526,00	346 986,17	48,16%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	717 026,00	346 986,17	48,39%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	1 000,00	237,26	23,73%
		4270	Zakup usług remontowych	2 370,00	2 337,00	98,61%
		4300	Zakup usług pozostałych	51 650,00	32 424,86	62,78%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	7 600,00	7 600,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	3 770,00	1 884,50	49,99%
		4480	Podatek od nieruchomości	523 312,00	261 660,00	50,00%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	554,00	554,00	100,00%
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	6 500,00	4 638,55	71,36%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	120,00	90,00	75,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	35 560,00	29,63%
	70095		Pozostała działalność	3 500,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 500,00	0,00	0,00%
710			Działalność usługowa	77 000,00	16 284,58	21,15%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	52 000,00	8 240,38	15,85%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	51 500,00	8 240,38	16,00%
	71095		Plany zagospodarowania przestrzennego	25 000,00	8 044,20	32,18%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	24 500,00	8 044,20	32,83%
750			Administracja publiczna	2 759 834,00	1 426 545,22	51,69%
	75011		Urzędy wojewódzkie	157 672,00	87 301,99	55,37%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	118 624,00	62 635,40	52,80%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 655,00	7 654,13	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 300,00	11 263,72	55,49%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 200,00	1 241,55	56,43%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	1 772,36	59,08%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	845,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	513,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 735,00	2 734,83	99,99%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	0,00	0,00%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	84 000,00	58 314,74	69,42%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	77 500,00	53 349,48	68,84%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	156,76	26,13%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 900,00	4 808,50	81,50%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 361 572,00	1 230 788,05	52,12%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00	1 690,08	48,29%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 445 000,00	699 532,07	48,41%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	117 751,00	117 750,76	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	267 500,00	138 435,52	51,75%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	32 500,00	13 763,64	42,35%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 281,00	1 320,00	57,87%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 014,00	24 000,00	99,94%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	28 098,43	40,14%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00	535,93	26,80%
		4260	Zakup energii	52 500,00	35 607,71	67,82%
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	2 473,40	30,92%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 228,10	81,87%
		4300	Zakup usług pozostałych	196 511,00	100 641,21	51,21%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 000,00	4 219,96	35,17%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	400,00	149,10	37,28%
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 000,00	4 915,53	61,44%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 500,00	666,01	44,40%
		4430	Różne opłaty i składki	24 200,00	9 452,60	39,06%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 970,00	28 832,00	73,99%
		4580	Pozostałe odsetki	50,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	12 895,00	11 846,00	91,87%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 500,00	5 630,00	66,24%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	32 000,00	0,00	0,00%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	15 400,00	4 877,40	31,67%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 400,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	300,00	15,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	4 577,40	91,55%
	75095		Pozostała działalność	141 190,00	45 263,04	32,06%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	69 810,00	24 420,00	34,98%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	1 500,00	5,17	0,34%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	4 661,86	66,60%
		4300	Zakup usług pozostałych	56 500,00	10 697,25	18,93%
		4430	Różne opłaty i składki	5 380,00	5 211,50	96,87%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	267,26	26,73%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	w %
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	35 634,00	34 593,30	97,08%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 758,00	717,30	40,80%
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 200,00	600,00	50,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	206,00	102,60	49,81%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	30,00	14,70	49,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	322,00	0,00	0,00%
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	31 416,00	31 416,00	100,00%
	3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	16 520,00	16 520,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	917,42	917,42	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	89,07	89,07	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 790,00	6 790,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 599,99	4 599,99	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 308,62	2 308,62	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	190,90	190,90	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	2 460,00	2 460,00	100,00%
	3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44,46	44,46	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	260,00	260,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	155,54	155,54	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	277 000,00	141 175,56	50,97%
	75405		Komendy powiatowe Policji	36 000,00	36 000,00	100,00%
	6170		Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	36 000,00	36 000,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	185 500,00	74 813,13	40,33%
	2820		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	40 000,00	6 034,57	15,09%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	32 500,00	11 130,00	34,25%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 600,00	901,17	56,32%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 900,00	8 068,30	29,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 000,00	22 044,64	52,49%
		4260	Zakup energii	7 000,00	6 122,47	87,46%
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 500,00	3 310,00	73,56%
		4300	Zakup usług pozostałych	14 500,00	8 865,98	61,14%
		4430	Różne opłaty i składki	13 500,00	8 336,00	61,75%
	75416		Straż gminna (miejska)	53 500,00	30 063,16	56,19%
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 731,00	21 981,90	53,97%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 969,00	2 968,20	99,97%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 940,00	3 515,44	50,65%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	960,00	503,69	52,47%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	650,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	156,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	1 093,93	99,99%
	75495		Pozostała działalność	2 000,00	299,27	14,96%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	36,00	18,00%
		4260	Zakup energii	1 000,00	263,27	26,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	800,00	0,00	0,00%
757			Obsługa długu publicznego	431 641,00	174 054,93	40,32%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	360 000,00	174 054,93	48,35%
	8010		Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	5 000,00	0,00	0,00%
		8110	Odsutki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	355 000,00	174 054,93	49,03%
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	71 641,00	0,00	0,00%
	8020		Wpłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	71 641,00	0,00	0,00%
758			Różne rozliczenia	285 000,00	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	285 000,00	0,00	0,00%
	4810		Rezerwy	235 000,00	0,00	0,00%
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	50 000,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	12 616 873,30	6 447 604,21	51,10%
	80101		Szkoły podstawowe	5 610 447,14	2 838 203,67	50,59%
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	218 400,00	112 527,03	51,52%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 348 079,00	1 630 222,52	48,69%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	278 812,00	278 808,77	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	656 081,00	298 591,96	45,51%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	93 684,00	33 290,50	35,53%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 040,00	8 080,00	57,55%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	157 832,73	46 954,95	29,75%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	45 274,41	1 240,22	2,74%
		4260	Zakup energii	303 900,00	135 906,60	44,72%
		4270	Zakup usług remontowych	24 020,00	14 413,70	60,01%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 400,00	1 387,00	31,52%
		4300	Zakup usług pozostałych	161 961,00	88 011,64	54,34%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 050,00	4 642,55	35,58%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 600,00	1 085,23	41,74%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	w %
		4430	Różne opłaty i składki	8 333,00	4 602,00	55,23%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	206 980,00	157 304,00	76,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	840,00	28,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	20 295,00	28,99%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	214 083,00	120 759,60	56,41%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 400,00	6 520,33	57,20%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	141 330,00	76 897,56	54,41%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 093,00	11 091,67	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 200,00	12 997,21	46,09%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 000,00	2 046,07	51,15%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	938,53	20,86%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 406,23	93,75%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 660,00	8 862,00	76,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	0,00	0,00%
	80104		Przedszkola	2 542 487,00	1 518 988,65	59,74%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	340 000,00	175 116,98	51,50%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	57 800,00	30 810,89	53,31%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 105 416,00	585 521,73	52,97%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	92 727,00	92 723,73	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	216 250,00	103 245,09	47,74%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	31 332,00	10 106,20	32,26%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 540,00	1 005,00	39,57%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 600,00	19 202,35	37,21%
		4220	Zakup środków żywności	118 160,00	55 565,27	47,03%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 200,00	448,54	6,23%
		4260	Zakup energii	30 700,00	20 216,00	65,85%
		4270	Zakup usług remontowych	16 500,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 400,00	928,00	38,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	33 450,00	13 876,79	41,49%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 600,00	1 171,62	45,06%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	8 800,00	4 153,80	47,20%
		4410	Podróże służbowe krajowe	950,00	87,76	9,24%
		4430	Różne opłaty i składki	900,00	552,00	61,33%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	71 662,00	54 464,00	76,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	351 000,00	349 792,90	99,66%
	80110		Gimnazja	2 741 018,29	1 350 366,08	49,27%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	119 800,00	62 714,89	52,35%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 633 774,00	785 237,02	48,06%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	135 298,00	135 296,56	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	331 666,00	142 807,82	43,06%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	47 353,00	18 197,66	38,43%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 500,00	4 184,62	33,48%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68 965,83	22 125,15	32,08%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	29 683,46	1 215,60	4,10%
		4260	Zakup energii	133 000,00	62 123,11	46,71%
		4270	Zakup usług remontowych	34 500,00	1 000,00	2,90%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500,00	130,00	3,71%
		4300	Zakup usług pozostałych	72 500,00	29 561,84	40,77%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 700,00	3 104,89	46,34%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	249,92	12,50%
		4430	Różne opłaty i składki	3 700,00	2 634,00	71,19%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	104 978,00	79 783,00	76,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 100,00	0,00	0,00%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	290 500,00	137 962,59	47,49%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 600,00	1 787,11	38,85%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	600,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 000,00	12 656,64	46,88%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 000,00	18 693,92	43,47%
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	210 000,00	103 824,92	49,44%
		4430	Różne opłaty i składki	2 100,00	0,00	0,00%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 600,00	1 000,00	62,50%
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	100,00	0,00	0,00%
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	413 240,00	205 350,25	49,69%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	288 408,00	142 672,86	49,47%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 163,00	23 162,52	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 712,00	24 164,06	44,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 168,00	2 894,52	35,44%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	2 866,96	28,67%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	109,60	7,31%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 083,00	141,00	1,17%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	550,58	55,06%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	534,77	21,39%
		4430	Różne opłaty i składki	217,00	217,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	w %
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 789,00	5 920,00	76,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	1 850,00	52,86%
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	600,00	266,38	44,40%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	27 150,00	12 043,74	44,36%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 500,00	9 895,63	48,27%
		4410	Podróże służbowe krajowe	550,00	40,12	7,29%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 100,00	2 107,99	34,56%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	191 891,00	91 600,36	47,74%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 440,00	25 933,10	45,95%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 665,00	4 664,01	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 491,00	4 640,02	44,23%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 513,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 200,00	3 302,35	45,87%
		4220	Zakup środków żywności	81 500,00	41 007,33	50,32%
		4260	Zakup energii	11 900,00	4 375,75	36,77%
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	48,00	9,60%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 700,00	4 823,42	45,08%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00	312,38	44,63%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 282,00	2 494,00	75,99%
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	44 464,00	17 852,61	40,15%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	580,00	223,88	38,60%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 490,00	14 196,97	48,14%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00	1 962,90	49,07%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	700,00	211,95	30,28%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 684,00	1 087,38	19,13%
		4260	Zakup energii	1 500,00	94,50	6,30%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	74,17	4,94%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10,00	0,86	8,60%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	346 229,87	76 141,97	21,99%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 790,00	4 652,28	47,52%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	271 701,00	55 550,84	20,45%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 484,00	8 585,89	39,96%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 470,00	1 092,50	31,48%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 407,26	1 070,05	12,73%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	12 734,61	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	10 783,00	3 844,01	35,65%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 382,00	1 321,74	24,56%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	378,00	24,66	6,52%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 100,00	0,00	0,00%
	80195		Pozostała działalność	195 363,00	78 334,69	40,10%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	2 600,00	52,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	71 840,00	1 600,00	2,23%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	442,00	442,00	100,00%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	78,00	78,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 670,00	362,52	2,86%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 850,00	51,94	1,82%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	2 319,00	2 318,80	99,99%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	410,00	409,20	99,80%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	5 143,00	5 142,67	99,99%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	908,00	907,53	99,95%
		4300	Zakup usług pozostałych	23 846,00	11 700,00	49,06%
		4307	Zakup usług pozostałych	1 525,00	1 524,08	99,94%
		4309	Zakup usług pozostałych	269,00	268,95	99,98%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	67 013,00	50 929,00	76,00%
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	50,00	0,00	0,00%
851			Ochrona zdrowia	221 237,00	102 396,65	46,28%
	85149		Programy polityki zdrowotnej	40 000,00	12 750,00	31,88%
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	40 000,00	12 750,00	31,88%
		85153	Zwalczanie narkomanii	10 000,00	4 680,00	46,80%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	3 780,00	63,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 540,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 460,00	900,00	36,59%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	171 237,00	84 966,65	49,62%
		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	29 571,00	73,93%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 800,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	11 039,00	27,60%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 000,00	17 883,71	74,52%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	w %
		4270	Zakup usług remontowych	4 157,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	53 000,00	24 197,12	45,65%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 660,00	2 195,82	60,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	80,00	80,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	540,00	0,00	0,00%
852			Pomoc społeczna	4 918 539,00	2 575 759,19	52,37%
	85202		Domy pomocy społecznej	220 000,00	110 657,72	50,30%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	220 000,00	110 657,72	50,30%
	85204		Rodziny zastępcze	70 000,00	33 221,01	47,46%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	100,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	69 900,00	33 221,01	47,53%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	5 400,00	4 194,30	77,67%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 200,00	4 194,30	99,86%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00%
	85206		Wspieranie rodziny	32 454,00	15 590,13	48,04%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 000,00	11 902,49	49,59%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 366,00	1 808,10	41,41%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	588,00	257,25	43,75%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	1 622,29	46,35%
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 301 307,00	1 745 742,44	52,88%
		3110	Świadczenia społeczne	3 122 257,00	1 643 619,10	52,64%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	82 665,00	40 031,58	48,43%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 560,00	5 552,89	99,87%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	72 611,00	53 783,07	74,07%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 205,00	951,03	43,13%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	96,32	4,82%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 609,00	765,10	10,06%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	582,25	58,23%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	11,10	2,22%
		4580	Pozostałe odsetki	4 100,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	350,00	43,75%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	22 982,00	11 162,58	48,57%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	22 982,00	11 162,58	48,57%
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	271 410,00	108 410,26	39,94%
		3110	Świadczenia społeczne	271 410,00	108 410,26	39,94%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	83 000,00	39 849,46	48,01%
		3110	Świadczenia społeczne	82 940,00	39 789,46	47,97%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60,00	60,00	100,00%
	85216		Zasiłki stałe	185 317,00	98 444,00	53,12%
		3110	Świadczenia społeczne	185 317,00	98 444,00	53,12%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	453 200,00	246 848,97	54,47%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	280 000,00	143 616,32	51,29%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 600,00	19 598,55	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 000,00	25 570,28	48,25%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 650,00	3 541,52	46,29%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	553,00	13,83%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	6 641,05	33,21%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	28 510,43	71,28%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 900,00	2 235,89	45,63%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 800,00	722,04	40,11%
		4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	216,00	6,17%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 950,00	13 904,00	99,67%
		4480	Podatek od nieruchomości	400,00	345,00	86,25%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	400,00	164,89	41,22%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	1 230,00	41,00%
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	12 000,00	10 160,00	84,67%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	12 000,00	10 160,00	84,67%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	94 792,00	43 400,82	45,79%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 800,00	27 804,87	54,73%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 404,00	4 368,54	99,19%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 250,00	4 946,97	53,48%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 250,00	389,24	31,14%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 600,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	19 300,00	3 703,20	19,19%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00	2 188,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	166 677,00	108 077,50	64,84%
		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	60 000,00	66,67%
		3110	Świadczenia społeczne	75 400,00	48 077,50	63,76%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	w %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	300,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	577,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	340,00	0,00	0,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	28 954,00	0,00	0,00%
	85395		Pozostała działalność	28 954,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 000,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 366,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	588,00	0,00	0,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	98 919,00	68 184,00	68,93%
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	21 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	21 000,00	0,00	0,00%
		85415	Pomoc materialna dla uczniów	77 919,00	68 184,00	87,51%
		3240	Stypendia dla uczniów	77 919,00	68 184,00	87,51%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 174 854,00	1 249 652,01	57,46%
	90002		Gospodarka odpadami	1 344 951,00	878 893,88	65,35%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2 000,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 500,00	14 202,40	35,07%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 204,00	2 203,85	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 396,00	3 122,71	30,04%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 157,00	394,72	34,12%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 600,00	2 150,00	17,06%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	760 000,00	346 876,80	45,64%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	1 093,93	99,99%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	512 000,00	508 849,47	99,38%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	67 000,00	17 962,06	26,81%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	1 311,27	43,71%
		4300	Zakup usług pozostałych	64 000,00	16 650,79	26,02%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	45 000,00	19 889,50	44,20%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	4 777,50	36,75%
		4300	Zakup usług pozostałych	32 000,00	15 112,00	47,23%
	90013		Schroniska dla zwierząt	36 000,00	11 931,55	33,14%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 300,00	344,57	26,51%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	24,50	12,25%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	2 575,00	28,61%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	1 234,18	12,34%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 500,00	7 753,30	50,02%
		90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	558 500,00	249 100,87	44,60%
		4260	Zakup energii	25 000,00	11 800,23	47,20%
		4300	Zakup usług pozostałych	500 000,00	237 300,64	47,46%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	33 500,00	0,00	0,00%
	90095		Pozostała działalność	123 403,00	71 874,15	58,24%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	433,21	21,66%
		4260	Zakup energii	840,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	118 113,00	68 992,94	58,41%
		4430	Różne opłaty i składki	2 450,00	2 448,00	99,92%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	961 025,00	431 481,11	44,90%
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	50 000,00	8 641,50	17,28%
		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	10 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00	0,00	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	33 000,00	8 641,50	26,19%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	456 025,00	167 839,61	36,80%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	250 000,00	115 000,00	46,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	505,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	7 344,56	48,96%
		4260	Zakup energii	45 000,00	29 892,37	66,43%
		4270	Zakup usług remontowych	35 000,00	7 021,92	20,06%
		4300	Zakup usług pozostałych	22 390,00	7 980,76	35,64%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	250,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	0,00	0,00%
		4580	Pozostałe odsetki	10,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	58 620,00	600,00	1,02%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 750,00	0,00	0,00%
	92116		Biblioteki	450 000,00	255 000,00	56,67%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	450 000,00	255 000,00	56,67%
		92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	5 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0,00%
926			Kultura fizyczna	647 150,00	322 183,09	49,78%
	92601		Obiekty sportowe	351 750,00	177 612,09	50,49%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	w %
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	512,00	234,24	45,75%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 484,00	27 903,60	50,29%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 261,00	4 260,03	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00	4 729,18	47,29%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 400,00	677,58	48,40%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 000,00	12 350,00	44,11%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 500,00	15 669,75	44,14%
		4260	Zakup energii	113 000,00	66 379,99	58,74%
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	34 917,68	77,59%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	264,73	52,95%
		4430	Różne opłaty i składki	1 155,00	577,50	50,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00	2 187,86	99,99%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	54 750,00	7 459,95	13,63%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	12 500,00	5 893,82	47,15%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	5 393,82	59,93%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	500,00	16,67%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00%
	92695		Pozostała działalność	282 900,00	138 677,18	49,02%
		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	125 000,00	93 000,00	74,40%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	351,07	87,77%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 620,00	13 226,22	46,21%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 400,00	2 364,58	98,52%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 610,00	2 334,40	27,11%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 250,00	339,62	27,17%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 500,00	7 330,00	23,27%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 000,00	5 639,43	23,50%
		4260	Zakup energii	6 200,00	18,96	0,31%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	120,00	120,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	53 200,00	13 058,97	24,55%
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 100,00	893,93	81,27%
	WYDATKI ogółem:			30 324 701,59	14 885 613,78	49,09%

11. Plan i realizacja wydatków majątkowych - na 30.06.2015r.

Rozdz.	Par.	L.p.	Wyszczególnienie	PLAN	WYKONANIE	
					w PLN	w %
01010			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	510 000,00	55 357,90	10,85%
	6050	1	Budowa kanalizacji sanitarnej w Kucharach	50 000,00	0,00	0,00%
		2	Budowa kanalizacji sanitarnej w Jedlcu i Tursku	90 000,00	0,00	0,00%
		3	Budowa kanalizacji sanitarnej w Szkudli, Kucharkach, Czechlu, Karsach, Krzywosądowie, Żychlinie	90 000,00	0,00	0,00%
		4	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kościelna Wieś - zlewnia G	20 000,00	0,00	0,00%
		5	Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej na osiedli "Za Lasem" w Gołuchowie	20 000,00	0,00	0,00%
		6	Budowa przykanalików kanalizacji sanitarnej w m.Kościelna Wieś	50 000,00	24 600,00	49,20%
		7	Budowa sieci wodociągowej w Kucharach	30 000,00	7,90	0,03%
		8	Budowa kanalizacji sanitarnej Kuchary, Popówek	140 000,00	30 750,00	21,96%
	6230	9	Dopłaty do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków dla osób fizycznych	20 000,00	0,00	0,00%
60011			Drogi publiczne krajowe	130 000,00	15 990,00	12,30%
	6050	10	Rozbudowa (przebudowa) skrzyżowania drogi krajowej nr 12 z drogą powiatową nr 4327P w kierunku Popówka w km 257+400	130 000,00	15 990,00	12,30%
60014			Drogi publiczne powiatowe	179 245,00	49 245,00	27,47%
	6300	11	Przebudowa i budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 4339P na odcinku Jedlec-Gołuchów	49 245,00	49 245,00	100,00%
		12	Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż drogi powiatowej nr 4348P Krzywosądom-Karsy	40 000,00	0,00	0,00%
		13	Wykonanie nowej nawierzchni na drodze powiatowej nr 4339P na odcinku Tursko - Jedlec	90 000,00	0,00	0,00%
60016			Drogi publiczne gminne	1 166 300,00	163 314,15	14,00%
	6050	14	Przebudowa drogi gminnej Kucharki – Czechel polegająca na budowie chodnika	20 000,00	161,00	0,81%
		15	Przebudowa dróg gminnych w Gołuchowie ul. Żeromskiego, ul. Asnyka	28 600,00	6 000,00	20,98%
		16	Przebudowa dróg gminnych w Gołuchowie: ul. Słowackiego, ul. Kościuszki, ul. Kopczyńskiego	100 000,00	55 350,00	55,35%
		17	Przebudowa drogi gminnej w m. Bogusław (dz. nr 90)	84 000,00	82 103,95	97,74%
		18	Przebudowa drogi gminnej w m. Kuchary (do oczyszczalni)	10 000,00	0,00	0,00%
		19	Przebudowa drogi gminnej w m. Gołuchów ul. Mickiewicza	10 000,00	5 000,00	50,00%
		20	Przebudowa drogi gminnej w Macewie	10 700,00	0,00	0,00%
		21	Przebudowa drogi gminnej w Kościelnej Wsi (dz. nr 1021)	60 000,00	3 699,20	6,17%
		22	Przebudowa drogi gminnej w Popówku	8 000,00	5 000,00	62,50%
		23	Przebudowa drogi gminnej w m. Kościelna Wieś - ul. Lotnicza	600 000,00	0,00	0,00%
		24	Przebudowa drogi gminnej w Kajewie (dz. nr 72, 115)	207 000,00	6 000,00	2,90%
		25	Przebudowa drogi gminnej w Karsach polegająca na budowie chodnika	18 000,00	0,00	0,00%
	6060	26	Zakup wiat przystankowych	10 000,00	0,00	0,00%
63095			Pozostała działalność	10 000,00	7 456,61	74,57%
	6050	27	Budowa pomostu i zjeżdźalni wodnej na terenie GOTiS	2 500,00	0,00	0,00%
	6060	28	Utwardzenie terenu przy wjeździe na teren Gołuchowskiego Ośrodka Turystyki i Sportu	7 500,00	7 456,61	99,42%

Rozdz.	Par.	L.p.	Wyszczególnienie	PLAN	WYKONANIE	
					w PLN	w %
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	120 000,00	35 560,00	29,63%
	6060	29	Wykup gruntów	120 000,00	35 560,00	29,63%
70095			Pozostała działalność	3 500,00	0,00	0,00%
	6050	30	Przebudowa budynku przedszkola na budynek mieszkalny w Kajewie	3 500,00	0,00	0,00%
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	32 000,00	0,00	0,00%
	6050	31	Zakup i montaż platformy przyschodowej dla osób niepełnosprawnych w Urzędzie Gminy	32 000,00	0,00	0,00%
75405			Komendy powiatowe Policji	36 000,00	36 000,00	100,00%
	6170	32	Zakup radiowozów dla Komendy Powiatowej Policji w Pleszewie i Posterunku Policji w Gołuchowie	36 000,00	36 000,00	100,00%
75818			Rezerwy ogólne i celowe	50 000,00	0,00	0,00%
	6800	33	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	50 000,00	0,00	0,00%
80101			Szkoły podstawowe	70 000,00	20 295,00	28,99%
	6050	34	Budowa hali sportowej przy Zespole Szkół w Kościelnej Wsi	70 000,00	20 295,00	28,99%
80104			Przedszkola	351 000,00	349 792,90	99,66%
	6050	35	Przebudowa i rozbudowa przedszkola w Kościelnej Wsi	351 000,00	349 792,90	99,66%
90002			Gospodarka odpadami	512 000,00	508 849,47	99,38%
	6050	36	Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w Gołuchowie	512 000,00	508 849,47	99,38%
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	33 500,00	0,00	0,00%
	6050	37	Budowa linii oświetleniowej przy drodze powiatowej Bielawy - Tursko	12 000,00	0,00	0,00%
		38	Budowa oświetlenia ulicznego Krzywosądów-Żychlin	21 500,00	0,00	0,00%
92105			Pozostałe zadania w zakresie kultury	33 000,00	8 641,50	26,19%
	6060	39	Budowa placu zabaw w miejscowości Bogusławice	12 000,00	15,75	0,13%
		40	Zakup nowego elementu na plac zabaw w Kościelnej Wsi (lina do zjeżdżania na siodółku)	9 000,00	8 610,00	95,67%
		41	Zakup nowego elementu na plac zabaw w m. Czerminiek	12 000,00	15,75	0,13%
92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	79 370,00	600,00	0,76%
	6050	42	Przebudowa sali wiejskiej w m. Czerminiek	5 000,00	0,00	0,00%
		43	Utwardzenie placu przy świetlicy i remizie OSP w Kucharach	22 020,00	0,00	0,00%
		44	Wykonanie ogrodzenia przy sali wiejskiej w m. Jedlec	6 600,00	0,00	0,00%
		45	Przebudowa budynku sali (świetlicy) wiejskiej w Bogusławicach	25 000,00	600,00	2,40%
	6060	46	Zakup agregatów chłodniczych do sali wiejskiej w Kucharach	8 750,00	0,00	0,00%
		47	Zakup klimatyzatora do sali wiejskiej w Pleszówce	12 000,00	0,00	0,00%
92601			Obiekty sportowe	54 750,00	7 459,95	13,63%
	6050	48	Budowa pompowni wody do deszczowania boiska w Gołuchowie z zasileniem energetycznym	54 750,00	7 459,95	13,63%
Razem WYDATKI MAJĄTKOWE:				3 370 665,00	1 258 562,48	37,34%

12. Plan i wykonanie przychodów i rozchodów budżetu

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

PRZYCHODY OGÓŁEM		1 925 000,00	172 355,67	8,95%
§ 950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	125 000,00	128 778,20	103,02%
§ 952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	1 800 000,00	43 577,47	2,42%

ROZCHODY OGÓŁEM		1 974 254,00	1 078 848,00	54,65%
§ 992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	1 974 254,00	1 078 848,00	54,65%

13. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy - I półrocze 2015

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

a) dotacje celowe:

Dział	Rozdz.	Paragraf	wyszczególnienie	PLAN	Wykonanie planu na 30.06	w %
600	60004	2310	Dotacja dla Miasta Kalisza na świadczenie usług transportu zbiorowego na terenie Gminy Gołuchów autobusami komunikacji miejskiej Kalisza	42 900	21 450,00	50,00%
	60014	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnego zadania inwestycyjnego Powiatu Pleszewskiego pn. „Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż drogi powiatowej nr 4348P Krzywosadów-Karsy”	40 000	0,00	0,00%
		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 ”	49 245	49 245,00	100,00%
		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 4339P na odcinku Tursko - Jedlec”	90 000	0,00	0,00%
801	80104	2310	Dotacja dla Miasta Kalisza za dzieci z Gminy Gołuchów uczęszczające do przedszkoli publicznych i niepublicznych	240 000	149 209,38	62,17%
		2310	Dotacja dla dla Miasta i Gminy Pleszew za dzieci z Gminy Gołuchów uczęszczające do przedszkoli publicznych i niepublicznych	80 000	21 021,95	26,28%
		2310	Dotacja dla Miasta i Gminy Nowe Skalmierzyce za dzieci z Gminy Gołuchów uczęszczające do przedszkoli publicznych i niepublicznych	7 000	3 260,82	46,58%
		2310	Dotacja dla Gminy Blizanów za dzieci z Gminy Gołuchów uczęszczające do przedszkoli publicznych i niepublicznych	13 000	1 624,83	12,50%
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	2 000	0,00	0,00%

b) dotacje podmiotowe:

Dział	Rozdz.	Paragraf	wyszczególnienie	PLAN	Wykonanie planu na 30.06	w %
921	92109	2480	Dotacja na działalność Gołuchowskiego Centrum Kultury "Zamek"	250 000	115 000,00	46,00%
	92116	2480	Dotacja na działalność Gminnej Biblioteki Publicznej w Gołuchowie	450 000	255 000,00	56,67%

RAZEM:				1 264 145	615 811,98	48,71%
---------------	--	--	--	------------------	-------------------	---------------

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

a) dotacje celowe:

Dział	Rozdz.	Paragraf	wyszczególnienie	PLAN	Wykonanie planu na 30.06	w %
010	01010	6230	Dopłaty do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków dla mieszkańców	20 000	0,00	0,00%
754	75412	2820	Działalność w zakresie ochrony przeciwpożarowej - utrzymywanie gotowości bojowej	40 000	6 034,57	15,09%
851	85154	2360	Zadania w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi - alternatywne formy wypoczynku i spędzania czasu wolnego, w tym organizacja zajęć sportowo-rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży oraz organizacja imprez kulturalnych	40 000	29 571,00	73,93%
852	85295	2360	Zadania w zakresie pomocy społecznej - dostarczanie gorącego posiłku dla osób objętych Programem „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”	90 000	60 000,00	66,67%
921	92105	2360	Zadania w zakresie działań na rzecz wspierania kultury i sztuki poprzez organizowanie przeglądów, spotkań, plenerów, wspieranie amatorskiego ruchu artystycznego oraz wszelkich form edukacji kulturalnej	10 000	0,00	0,00%
926	92695	2360	Zadania w zakresie upowszechniania kultury fizycznej - wspieranie organizacji zajęć oraz imprez sportowych dla mieszkańców gminy	125 000	93 000,00	74,40%

RAZEM:				325 000	188 605,57	58,03%
---------------	--	--	--	----------------	-------------------	---------------

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 21.450,00 zł (50,00% planu).

Rozdz. 60014

Dotacje dla Powiatu Pleszewskiego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych Powiatu Pleszewskiego pn.:

- Przebudowa i budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 4339P na odcinku Jedlec-Gołuchów – wykonanie 49.245,00 zł (100,00% planu).
- Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż drogi powiatowej nr 4348P Krzywosądów-Karsy – wykonanie 0,00 zł.
- Wykonanie nowej nawierzchni na drodze powiatowej nr 4339P na odcinku Tursko-Jedlec – wykonanie 0,00 zł.

Rozdz. 80104

Dotacje dla:

- Miasta Kalisza - 149.209,38 zł,
- Miasta i Gminy Pleszew - 21.021,95 zł,
- Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce - 3.260,82 zł,
- Gminy Blizanów - 1.624,83 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 340.000 zł – wykonanie **175.116,98 zł** (tj. 51,50% planu).

Rozdz. 90002

Dotacja dla Powiatu Pleszewskiego na realizację Programu usuwania azbestu. Zadanie w trakcie realizacji. Dotacja zostanie przekazana w II półroczu – wykonanie 0,00 zł.

Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych

– dotacje podmiotowe

Rozdz. 92109

Dotacja na działalność Gołuchowskiego Centrum Kultury "Zamek" – wykonanie 115.000 zł (46,00% planu).

Rozdz. 92116

Dotacja na działalność Gminnej Biblioteki Publicznej w Gołuchowie – wykonanie 255.000 zł (56,67% 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. w I półroczu nie wypłacono dotacji na dofinansowanie, zabezpieczono środki na 8 umów – wykonanie 0,00 zł.

Rozdz. 75412

Dotacje na utrzymanie gotowości bojowej (koszty energii elektrycznej oraz ogrzewania gazowego), a także dotacje na zakup sprzętu bojowego oraz uzupełnienie umundurowania – wykonanie 6.034,57 zł (15,09% planu). W I półroczu dotacje otrzymały następujące OSP z terenu Gminy:

L.p.	OSP	kwota dotacji
1	Gołuchów	1.365,18
2	Jedlec	2.063,51
3	Kościelna Wieś	1.623,95
RAZEM:		6.034,57

Większość środków na zakup sprzętu bojowego i uzupełnienie umundurowania będzie przekazywana w postaci dotacji w III i IV kw. 2015r.

Rozdz. 85154

Podpisano 5 umów na łączną kwotę 34.571,00 zł , przekazano transze dotacji na kwotę ogółem 29.571,00 zł (tj. 73,93% planu).

Lp.	Organizacja	Tytuł zadania	Kwota dotacji	Przekazana dotacja	Data umowy
1	OSP Kościelna Wieś	Prowadzenie sekcji nauki gry na instrumentach muzycznych	20 000	15 000,00	02.01.2015
2	Stowarzyszenie „Senior XXI” Gołuchów	Prowadzenie Uniwersytetu Trzeciego Wieku	8 000	8 000,00	02.01.2015
3	Stowarzyszenie „PIONIER” Kuczków	Organizacja wypoczynku dla dzieci z terenu gminy	2 185	2 185,00	03.03.2015
4	OSP Kościelna Wieś	Organizacja zajęć sportowo-rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży oraz organizacja imprez kulturalnych	2 686	2 686,00	13.03.2015
5	Stowarzyszenie Gospodyń Wiejskich „AKACJA” Szkudła	Alternatywne formy wypoczynku i spędzania czasu wolnego	1 700	1 700,00	26.05.2015
RAZEM:			34 571	29 571,00	

Rozdz. 85295

Wielobranżowa Spółdzielnia Socjalna "A-Z", nazwa zadania: „Dofinansowanie dożywiania osób objętych w 2015 roku Programem Pomoc państwa w zakresie dożywiania", kwota dotacji 90.000,00 zł, data podpisania umowy: 02.01.2015 r. – wykonanie 60.000,00 zł (66,67% planu).

Rozdz. 92105

Dotacje na zadania w zakresie działań na rzecz wspierania kultury i sztuki poprzez organizowanie przeglądów, spotkań, plenerów, wspieranie amatorskiego ruchu artystycznego oraz wszelkich form edukacji kulturowej. Zabezpieczono środki w wysokości 10.000 zł, nie udzielono w I półroczu dotacji na w/w zadanie – wykonanie 0,00 zł.

Rozdz. 92695

LKS Gołuchów, rodzaj zadania: Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej, tytuł zadania: „Prowadzenie sekcji tenisa stołowego i piłki nożnej”, kwota 125.000,00 zł, data podpisania umowy: 02.01.2015r. – wykonanie 93.000,00 zł (74,40% planu).

14. Plan i wykonanie planu finansowego zakładu budżetowego - za I półrocze 2015

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90017 - Zakłady gospodarki komunalnej

A. PRZYCHODY

Paragraf	Wyszczególnienie	Plan		Wykonanie		Wykonanie w %
		Ogółem	w tym: dotacja z budżetu	Ogółem	w tym: dotacja z budżetu	
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	338 000,00	0,00	172 901,31	0,00	51,15%
0830	Wpływy z usług	2 910 542,77	0,00	1 419 960,24	0,00	48,79%
0920	Pozostałe odsetki	30 000,00	0,00	5 259,03	0,00	17,53%
0970	Wpływy z różnych dochodów	7 000,00	0,00	574,94	0,00	8,21%
	Równowartość odpisów amortyzacyjnych	140 000,00	X	70 855,34	X	X
	Inne zwiększenia	0,00	X	27 245,45	X	X
Razem		3 425 542,77	0,00	1 696 796,31	0,00	49,53%
Stan środków obrotowych na początek roku		392 457,23	0,00	392 457,23	0,00	100,00%
OGÓŁEM:		3 818 000,00	0,00	2 089 253,54	0,00	54,72%

B. KOSZTY

Paragraf	Wyszczególnienie	Plan		Wykonanie		Wykonanie w %
		Ogółem	w tym: wpłata do budżetu	Ogółem	w tym: wpłata do budżetu	
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 500,00	0,00	966,41	0,00	10,17%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	950 000,00	0,00	365 629,21	0,00	38,49%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	81 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	182 000,00	0,00	64 428,35	0,00	35,40%
4120	Składki na Fundusz Pracy	25 000,00	0,00	7 301,55	0,00	29,21%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	0,00	1 920,00	0,00	24,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	692 508,00	0,00	270 037,08	0,00	38,99%
4260	Zakup energii	700 000,00	0,00	346 650,48	0,00	49,52%
4270	Zakup usług remontowych	80 000,00	0,00	32 996,57	0,00	41,25%
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 700,00	0,00	1 703,00	0,00	63,07%
4300	Zakup usług pozostałych	350 000,00	0,00	166 885,23	0,00	47,68%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 500,00	0,00	4 707,46	0,00	34,87%
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	25 000,00	0,00	14 443,72	0,00	57,77%
4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	0,00	183,40	0,00	9,17%
4430	Różne opłaty i składki	75 000,00	0,00	25 475,64	0,00	33,97%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 000,00	0,00	19 690,74	0,00	85,61%
4480	Podatek od nieruchomości	93 100,00	0,00	46 524,00	0,00	49,97%
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 200,00	0,00	600,00	0,00	50,00%
4510	Opłata za wbudowanie urządzeń-drogi krajowe	128,00	0,00	128,00	0,00	100,00%
4520	Opłata za wbudowanie urządzeń-drogi powiatowe	64,00	0,00	63,50	0,00	99,22%
4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	30 000,00	0,00	3 965,33	0,00	13,22%
4610	Koszty postępowania sądowego	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 300,00	0,00	932,00	0,00	21,67%
6080	Wydatki na zakupy inwestycyjne samorządowych zakładów budżetowych	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	Odpisy amortyzacyjne (od ST otrzymanych nieodpłatnie)	140 000,00	X	70 855,34	X	50,61%
	Inne zmniejszenia	0,00	X	500,60	X	X
RAZEM:		3 572 000,00	0,00	1 446 587,61	0,00	40,50%
	Podatek dochodowy od osób prawnych	0,00	X	49 333,00	X	X
	Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych	0,00	X	0,00	X	X
Stan środków obrotowych na koniec roku		200 000,00	0,00	593 332,93	0,00	296,67%
OGÓŁEM:		3 772 000,00	0,00	2 089 253,54	0,00	55,39%
	Odpisy amortyzacyjne (od ST zakupionych z własnych środków)	46 000,00	X	22 600,44	X	49,13%
OGÓŁEM:		3 818 000,00	0,00	2 111 853,98	0,00	55,31%

Zakład Usług Komunalnych - PRZYCHODY

W I półroczu 2015 roku wykonano 49,53% planowanych rocznych przychodów.

§ 0750	Dochody z najmu i dzierżawy lokali mieszkalnych i użytkowych wykonano w 51,15% planu
§ 0830	Wpływy z usług oczyszczalni, hydroforni, kotłowni oraz robót instalacyjno-budowlanych zrealizowano w wysokości 48,79% planu.
§ 0920	Odsetki zapłacone 5.259,03 zł, co stanowiło 17,53% wykonania planu.
§ 0970	„Wpływy z różnych dochodów” w kwocie 574,94 zł.
Pokrycie amortyzacji – 70.855,34 zł.	
W sprawozdaniu Rb-30 w innych zwiększeniach ujęto : - rozwiązanie rezerwy na należności wątpliwe w wysokości - 10.507,48 zł - różnice z zaokrągleń VAT - 10,04 zł - odsetki niezapłacone - 16.727,93 zł.	

Zakład Usług Komunalnych - KOSZTY

Plan rozchodów w I półroczu 2015 roku zrealizowano w 41,97%.

§ 3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń dotyczą zakupu środków czystości dla pracowników, odzieży ochronnej i roboczej, napojów i posiłków regeneracyjnych – 966,41 zł. Koszty zostaną zwiększone w drugiej połowie roku – związane z zatrudnianiem pracowników sezonowych.
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników wykonano w 38,49%.
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne (tzw. 13-tka) wykonano w 0%
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne wykonano w 35,40%
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy zrealizowano 29,21% rocznego planu finansowego
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe dotyczące umów zleceń i umów o dzieło –wykonano 24,00 %
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia do działalności bieżącej wykonano w 38,99%
§ 4260	Zakup energii elektrycznej , ciepłej i wody zrealizowano w 49,52%.
§ 4270	Usługi remontowe dotyczące remontów mieszkań, samochodów, koparek, pomp, sprężarek i agregatów wykonano w 41,25%.
§4280	Zakup usług zdrowotnych – wykonanie w 63,07%
§ 4300	Zakup usług pozostałych obejmuje między innymi : wywóz nieczystości stałych, usługi telekomunikacyjne, badania techniczne pojazdów, koszty obsługi prawnej, usługi kominiarskie, przeciski, transport. Wykonywane w pierwszym półroczu zlecenia nie wymagały zakupu dodatkowych usług. Plan roczny wykonano w 47,68 %
§ 4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – plan wykonano w 34,87%
§ 4390	Ekspertyzy, analizy, opinie – dotyczą m.in. badań laboratoryjnych wody i ścieków – 14.443,72zł. Cykliczne badania spełniały normy jakościowe czystości wód i ścieków.
§ 4410	Podróże służbowe –183,40 zł. plan wykonano w 9,17%

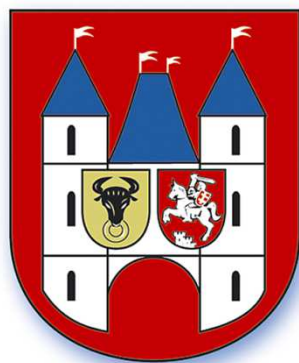
§ 4430	Różne opłaty i składki dotyczą: opłat ekologicznych, ubezpieczeń pojazdów i ubezpieczeń majątkowych, dozoru technicznego urządzeń oraz badania wody- plan wykonano w 33,97%. W okresie od I do VI 2015 roku poniesiono koszty z tytułu różnych opłat i składek w kwocie 25.475,64 zł, w tym: opłaty ekologiczne od wydobytej wody, od odprowadzonych ścieków, od zużytego opału, od zużytego paliwa, a także opłaty za ubezpieczenie pojazdów, za dozór techniczny.
§ 4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych wykonano w 85,61%
§ 4460	Podatek dochodowy od osób prawnych rok wynosi 49.333,00 zł.
§ 4480	Podatek od nieruchomości – 46.524,00 zł
§ 4500	Podatek od środków transportowych – wykonanie w 50 %
§ 4501	Opłata za wbudowanie urządzeń – drogi krajowe – wykonanie 100%
§ 4502	Opłata za wbudowanie urządzeń – drogi powiatowe – wykonanie 100%
§ 4530	Podatek VAT naliczony , nie podlegający odliczeniu – wykonano 13,22%
§ 4610	Koszty postępowania sądowego – opłacono w wysokości 0,00zł (dotyczą opłat z tytułu wniesienia spraw do sądu przeciwko dłużnikom tut. zakładu.)
§ 4700	Szkolenie pracowników – koszty wynikające z udziału pracowników w szkoleniach specjalistycznych – wykonanie 21,67 % planu rocznego
§ 6080	Wydatki na zakupy inwestycyjne z własnych wypracowanych środków – 0%
	Odpisy amortyzacyjne od S.T. otrzymanych nieodpłatnie – 70.855,34 zł.
	Odpisy amortyzacyjne od S.T. zakupionych z własnych środków – 22.600,44 zł.
W sprawozdaniu Rb-30 w innych zmniejszeniach wykazano kwotę 500,60 zł dotyczącą zmiany stanu produktów.	

15. Wydatki na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołectkiego w roku 2015 - I półrocze

Dz.	Rozdz.	§	Tytuł zadania	Opis wykonanych działań w ramach zadania	sołectwo	PLAN na 30.06	Wykonanie	w %
010			Rolnictwo i łowiectwo			20 000,00	0,00	0,00%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi			20 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			20 000,00	0,00	0,00%
			Budowa kanalizacji sanitarnej w Jedlcu i w Tursku	Rezygnacja z realizacji tego przedsięwzięcia. Dnia 28.06.2015r. odbyło się zebranie wiejskie, na którym zdecydowano o przeznaczeniu środków na realizację innych zadań, stosowne zmiany zostaną wprowadzone w budżecie w miesiącu sierpniu.	Jedlec	20 000,00	0,00	0,00%
600			Transport i łączność			204 624,95	17 000,00	8,31%
	60016		Drogi publiczne gminne			204 624,95	17 000,00	8,31%
		4300	Zakup usług pozostałych			52 480,61	0,00	0,00%
			Utwardzenie tłucznem drogi gminnej (od asfaltu do posesji nr 15)	Zadanie będzie realizowane w III kw. br.	Borczyso	7 710,95	0,00	0,00%
			Remont drogi gminnej dojazdowej do pól	Zadanie będzie realizowane w III kw. br.	Bogusławice	12 137,61	0,00	0,00%
			Remont drogi gminnej w Szkudli	Zadanie będzie realizowane w III kw. br.	Szkudła	15 898,59	0,00	0,00%
			Utwardzenie tłucznem drogi gminnej (od posesji nr 19 w kierunku bloku)	Zadanie będzie realizowane w III kw. br.	Cieśle	8 110,78	0,00	0,00%
			Remont drogi gminnej w Cerminku (dz. nr 18/1)	Zadanie będzie realizowane w III kw. br.	Cerminek	8 622,68	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			152 144,34	17 000,00	11,17%
			Przebudowa drogi gminnej Kucharki – Czechel polegająca na budowie chodnika	Zadanie jest realizowane - zapłata nastąpi w III kw. br.	Kucharki	6 551,06	0,00	0,00%
			Przebudowa drogi gminnej Kucharki – Czechel polegająca na budowie chodnika	Zadanie jest realizowane - zapłata nastąpi w III kw. br.	Czechel	13 337,09	0,00	0,00%
			Przebudowa dróg gminnych w Gołuchowie ul. Żeromskiego, ul. Asnyka	Zapłacono za dokumentację projektową. Inwestycja jest realizowana - termin zakończenia wrzesień 2015	Gołuchów	28 559,07	6 000,00	21,01%
			Przebudowa drogi gminnej w Karsach polegająca na budowie chodnika	Zadanie jest realizowane - zapłata nastąpi w III kw. br.	Karsy	17 820,86	0,00	0,00%
			Przebudowa drogi gminnej w Kościelnej Wsi (dz. nr 1021)	Zadanie jest realizowane - zapłata nastąpi w III kw. br.	Kościelna Wieś I	25 703,17	0,00	0,00%
			Przebudowa drogi gminnej w Kościelnej Wsi (dz. nr 1021)	Zadanie jest realizowane - zapłata nastąpi w III kw. br.	Kościelna Wieś II	18 559,07	0,00	0,00%
			Przebudowa drogi gminnej w m. Kościelna Wieś, ul. Lotnicza	Umowę z wykonawcą podpisano w lipcu. Termin zakończenia - 30.10 br.	Kościelna Wieś III	15 022,07	0,00	0,00%
			Przebudowa drogi gminnej w Macewie	Zadanie będzie realizowane w III kw. br.	Macew	10 681,09	0,00	0,00%
			Przebudowa drogi gminnej w Popówku	Wykonano projekt przebudowy drogi, zadanie zakończone.	Popówek	7 910,86	5 000,00	63,20%
			Przebudowa drogi gminnej w Kajewie (dz. nr 72, 115)	Zapłacono za dokumentację projektową. Inwestycja jest realizowana - termin zakończenia 31.07.2015	Kajew	8 000,00	6 000,00	75,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			2 000,00	0,00	0,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne			2 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			2 000,00	0,00	0,00%
			Zakup sprzętu do utrzymania gotowości bojowej OSP	Zadanie będzie realizowane w III kw. br.	Krzywosądów	2 000,00	0,00	0,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			33 928,18	2 000,00	5,89%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach			2 000,00	2 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			2 000,00	2 000,00	100,00%
			Zakup kosiarki spalinowej	Kosiarka została zakupiona w kwietniu 2015r.	Kościelna Wieś II	2 000,00	2 000,00	100,00%

Dz.	Rozdz.	§	Tytuł zadania	Opis wykonanych działań w ramach zadania	sołectwo	PLAN na 30.06	Wykonanie	w %
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg			31 928,18	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			31 928,18	0,00	0,00%
			Budowa linii oświetleniowej przy drodze powiatowej Bielawy - Tursko	Zlecono wykonanie projektu oraz map do celów projektowych	Bielawy	11 309,39	0,00	0,00%
			Budowa oświetlenia ulicznego Krzywosądów-Żychlin	Rezygnacja z realizacji tego przedsięwzięcia. Dnia 20.08.2015r. odbyło się zebranie wiejskie, na którym zdecydowano o przeznaczeniu środków na realizację innych zadań, stosowne zmiany zostaną wprowadzone w budżecie w miesiącu sierpniu.	Krzywosądów	20 618,79	0,00	0,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			91 712,01	8 000,00	8,72%
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury			8 000,00	8 000,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			8 000,00	8 000,00	100,00%
			Zakup nowego elementu na plac zabaw (lina do zjeżdżania na siodełku)	Nowy element na placu zabaw został zamontowany w czerwcu br.	Kościelna Wieś II	8 000,00	8 000,00	100,00%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby			83 712,01	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych			11 366,51	0,00	0,00%
			Remont sali wiejskiej	Wykonanie przyłącza wodociągowego oraz zakup i montaż szamba planowane są na wrzesień br.	Wszółów	11 366,51	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych			19 300,26	0,00	0,00%
			Ogrodzenie świetlicy wiejskiej - nowa brama	Zadanie będzie realizowane w II półroczu	Tursko	18 720,26	0,00	0,00%
			Zakup żaluzji na okna sali wiejskiej	Zadanie będzie wykonywane w II półroczu	Szkudła	580,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			33 607,55	0,00	0,00%
			Utwardzenie placu przy sali wiejskiej	Rezygnacja z realizacji tego przedsięwzięcia. Dnia 07.07.2015r. odbyło się zebranie wiejskie, na którym zdecydowano o przeznaczeniu środków na realizację innych zadań, stosowne zmiany zostaną wprowadzone w budżecie w miesiącu sierpniu.	Kuchary	22 019,05	0,00	0,00%
			Przebudowa (remont) sali wiejskiej	Rezygnacja z realizacji tego przedsięwzięcia. Dnia 16.07.2015r. odbyło się zebranie wiejskie, na którym zdecydowano o przesunięciu środków z tego zadania na zadanie "Remont drogi gminnej w Cerminku (dz. nr 18/1)"	Czerminek	5 000,00	0,00	0,00%
			Wykonanie ogrodzenia przy sali wiejskiej	Zadanie realizowane w III kw. br.	Jedlec	6 588,50	0,00	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			19 437,69	0,00	0,00%
			Zakup agregatów chłodniczych do sali wiejskiej	Zadanie realizowane w III kw. br.	Kucharki	7 500,00	0,00	0,00%
			Zakup klimatyzatora do sali wiejskiej	Zadanie realizowane w III kw. br.	Pleszówka	11 937,69	0,00	0,00%
926			Kultura fizyczna			6 551,06	0,00	0,00%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej			6 551,06	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			6 551,06	0,00	0,00%
			Zakup ławek na boisko sportowe	Zadanie będzie realizowane w II półroczu	Kajew	6 051,06	0,00	0,00%
			Zakup sprzętu sportowego	Zadanie będzie realizowane w II półroczu	Tursko	500,00	0,00	0,00%

WYDATKI Razem:						358 816,20	27 000,00	7,52%
-----------------------	--	--	--	--	--	-------------------	------------------	--------------



INFORMACJA

**o kształtowaniu się
wieloletniej prognozy finansowej
Gminy Gołuchów
i przebiegu realizacji przedsięwzięć,
o których mowa w art. 226 ust. 3
ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.
o finansach publicznych
za I półrocze 2015**

Gołuchów, sierpień 2015 rok.

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gołuchów

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Gołuchów została przyjęta uchwałą Nr III/18/2014 Rady Gminy Gołuchów z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gołuchów na lata 2015-2023. W ciągu I półrocza 2015 roku była zmieniana:

- uchwałą Nr V/25/2015 Rady Gminy Gołuchów z dnia 20 lutego 2015 r.
- uchwałą Nr VI/34/2015 Rady Gminy Gołuchów z dnia 31 marca 2015r.
- uchwałą Nr VII/43/2015 Rady Gminy Gołuchów z dnia 29 kwietnia 2015r.
- uchwałą Nr VIII/52/2015 Rady Gminy Gołuchów z dnia 10 czerwca 2015r.
- uchwałą Nr IX/66/2015 Rady Gminy Gołuchów z dnia 30 czerwca 2015r.

Po zmianach podstawowe wielkości Wieloletniej prognozy Finansowej zrealizowane na 30 czerwca 2015r. przedstawiały się następująco:

1. Dochody budżetu zostały zrealizowane w kwocie **16.183.256,14 zł**, tj. 53,28% planu
2. Dochody bieżące budżetu zostały zrealizowane w kwocie **15.819.379,62 zł**, tj. 54,06% planu
3. Wydatki budżetu zostały zrealizowane w kwocie **14.885.613,78 zł**, tj. 49,09% planu
4. Wydatki bieżące budżetu zostały zrealizowane w kwocie **13.627.051,30 zł**, tj. 50,56% planu
5. Wynik budżetu został zrealizowany, jako nadwyżka budżetowa (zrealizowane dochody minus zrealizowane wydatki) w kwocie **1.297.642,36 zł**, na planowaną nadwyżkę w kwocie 49.254,00 zł.
6. Zadłużenie gminy na 30 czerwca 2015 r. wynosiło **12.148.154,00 zł** i stanowiło 40,00% planowanych dochodów
7. Spłaty kredytów i pożyczek (w I półroczu) wynosiły **1.078.848,00 zł**, na plan 1.974.254,00 zł, co stanowiło 54,65% planu.
8. W I półroczu 2015 nie zaciągnięto nowych kredytów (0,00% planu). Wspomagano się jedynie kredytem w rachunku bieżącym budżetu gminy, zadłużenie z tego tytułu na 30 czerwca wynosiło 43.577,47 zł. W 2015 roku Gmina ma zaplanowane nowe kredyty na łączną kwotę 1.800.000 zł.

Szczegółowe dane budżetowe dotyczące Wieloletniej Prognozy Finansowej przedstawia tabela pn. „Wykonanie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gołuchów za I półrocze 2015”.

I. Wieloletnia Prognoza Finansowa - wykonanie na 30.06.2015

Lp.	Wyszczególnienie	Prognoza 2015	Wykonanie	w %
1	Dochody ogółem	30 373 955,59	16 183 256,14	53,28%
1.1	Dochody bieżące	29 260 008,59	15 819 379,62	54,06%
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 668 711,00	2 094 683,00	44,87%
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	113 000,00	46 140,84	40,83%
1.1.3	podatki i opłaty	7 635 409,00	4 020 101,89	52,65%
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	4 617 000,00	2 386 667,13	51,69%
1.1.4	z subwencji ogólnej	9 972 388,00	5 870 320,00	58,87%
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	4 777 522,59	2 938 143,86	61,50%
1.2	Dochody majątkowe, w tym	1 113 947,00	363 876,52	32,67%
1.2.1	ze sprzedaży majątku	320 500,00	60 002,52	18,72%
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	793 447,00	303 874,00	38,30%
2	Wydatki ogółem	30 324 701,59	14 885 613,78	49,09%
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	26 954 036,59	13 627 051,30	50,56%
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	71 641,00	0,00	0,00%
2.1.1.1	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	x
2.1.2	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	0,00	0,00	x
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	360 000,00	174 054,93	48,35%
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	355 000,00	174 054,93	49,03%
2.1.3.1.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0,00	0,00	x
2.1.3.1.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0,00	0,00	x
2.2	Wydatki majątkowe	3 370 665,00	1 258 562,48	37,34%
3	Wynik budżetu	49 254,00	1 297 642,36	2634,59%
4	Przychody budżetu	1 925 000,00	172 355,67	8,95%
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00	0,00	x
4.1.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	x
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	125 000,00	128 778,20	103,02%
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	x
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	1 800 000,00	43 577,47	2,42%
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	x
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	0,00	0,00	x
4.4.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	x

Lp.	Wyszczególnienie	Prognoza 2015	Wykonanie	w %
5	Rozchody budżetu	1 974 254,00	1 078 848,00	54,65%
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	1 974 254,00	1 078 848,00	54,65%
5.1.1	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tego:	0,00	0,00	x
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	x
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	x
5.1.1.3	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	0,00	0,00	x
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	x
6	Kwota długu	13 052 748,00	12 148 154,00	x
7	Kwota zobowiązań wynikających z przejścia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	x
8	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy			
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	2 305 972,00	2 192 328,32	95,07%
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	2 430 972,00	2 321 106,52	95,48%
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań			
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	7,90%	x	x
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	7,90%	x	x
9.3	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	x
9.4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	7,90%	x	x
9.5	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	8,65%	x	x
9.6	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	10,20%	x	x
9.6.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	9,94%	x	x
9.7	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	x	x
9.7.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	x	x
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	49 254,00	49 254,00	100,00%
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	49 254,00	49 254,00	100,00%

Lp.	Wyszczególnienie	Prognoza 2015	Wykonanie	w %
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych			
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 557 198,03	6 343 721,98	50,52%
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	2 445 572,00	1 289 102,79	52,71%
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	3 509 244,00	1 761 461,74	50,19%
11.3.1	bieżące	1 452 244,00	714 159,42	49,18%
11.3.2	majątkowe	2 057 000,00	1 047 302,32	50,91%
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	1 987 000,00	1 027 007,32	51,69%
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	1 098 420,00	146 310,16	13,32%
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	199 245,00	49 245,00	24,72%
12	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy			
12.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	9 199,00	9 199,27	100,00%
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	7 535,00	7 535,59	100,01%
12.1.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	x
12.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	210 413,00	15 000,00	7,13%
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	210 413,00	15 000,00	7,13%
12.2.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	210 413,00	15 000,00	7,13%
12.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	11 094,00	11 091,23	99,98%
12.3.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	9 429,00	9 427,55	99,98%
12.3.2	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	11 094,00	11 091,23	99,98%
12.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	x
12.4.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	x
12.4.2	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	x
12.5	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	0,00	0,00	x
12.5.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	x
12.6	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	x
12.6.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	x
12.7	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	0,00	0,00	x

Lp.	Wyszczególnienie	Prognoza 2015	Wykonanie	w %
12.7.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	x
12.8	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	x
12.8.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	x
13	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku			
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	x
13.2	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	0,00	0,00	x
13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	0,00	0,00	x
13.4	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	x
13.5	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	x
13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	x
13.7	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	x
14	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie			
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	1 974 254,00	1 078 848,00	54,65%
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	0,00	0,00	x
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym	0,00	0,00	x
14.3.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	0,00	0,00	x
14.3.2	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	0,00	0,00	x
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	x
14.4	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	x
15	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych			
15.1	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:	0,00	0,00	x
15.1.1	środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	0,00	0,00	x
15.2	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	x

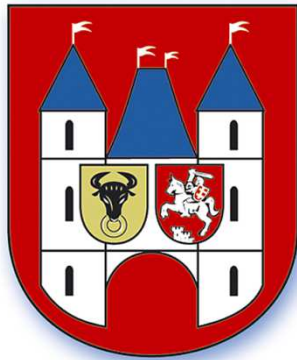
II. Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich - wykonanie na 30.06.2015

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit (plan) 2015	Wykonanie na 30.06.2015	w %
			od	do				
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				10 722 480	3 509 244,00	1 761 461,74	50,19%
1.a	- wydatki bieżące				3 368 895	1 452 244,00	714 159,42	49,18%
1.b	- wydatki majątkowe				7 353 585	2 057 000,00	1 047 302,32	50,91%
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:				168 866	11 094,00	11 091,23	99,98%
1.1.1	- wydatki bieżące				168 866	11 094,00	11 091,23	99,98%
1.1.1.1	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	168 866	11 094,00	11 091,23	99,98%
1.1.2	- wydatki majątkowe				0	0,00	0,00	x
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0	0,00	0,00	x
1.2.1	- wydatki bieżące				0	0,00	0,00	x
1.2.2	- wydatki majątkowe				0	0,00	0,00	x
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				10 553 614	3 498 150,00	1 750 370,51	50,04%
1.3.1	- wydatki bieżące				3 200 029	1 441 150,00	703 068,19	48,79%
1.3.1.1	Opracowanie planów zagospodarowania przestrzennego dla Gminy Gołuchów - Wzrost atrakcyjności nieruchomości na terenie gminy	Urząd Gminy Gołuchów	2014	2015	50 000	25 000,00	6 150,00	24,60%
1.3.1.2	Oświetlenie uliczne i drogowe na terenie gminy - Poprawa bezpieczeństwa ruchu kołowego i przechodniów na drogach i ulicach	Urząd Gminy Gołuchów	2015	2016	499 000	460 000,00	233 497,20	50,76%
1.3.1.3	Podziały nieruchomości - Wzrost atrakcyjności nieruchomości gminnych	Urząd Gminy Gołuchów	2014	2015	45 000	15 000,00	14 600,00	97,33%
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	101 563,00	56 510,94	55,64%
1.3.1.5	Świadczenie usług odbierania i zagospodarowania stałych odpadów komunalnych z terenu Gminy Gołuchów - Utrzymanie porządku i czystości, ochrona środowiska.	Urząd Gminy Gołuchów	2015	2016	800 000	357 000,00	0,00	0,00%
1.3.1.6	Świadczenie usług odbierania i zagospodarowania stałych odpadów komunalnych z terenu Gminy Gołuchów, z nieruchomości na których zamieszkują mieszkańcy	Urząd Gminy Gołuchów	2013	2015	1 310 000	390 000,00	333 743,84	85,58%
1.3.1.7	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	51 587,00	28 039,50	54,35%
1.3.1.8	Zakup samochodu osobowego dla Gołuchowskiego Ośrodka Turystyki i Sportu (leasing operacyjny) - Zapewnienie dostępu do nowoczesnej infrastruktury rekreacyjno-sportowej	Gołuchowski Ośrodek Turystyki i Sportu	2015	2017	63 000	26 000,00	16 305,92	62,72%
1.3.1.9	Zimowe utrzymanie dróg gminnych - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Urząd Gminy Gołuchów	2014	2015	50 000	15 000,00	14 220,79	94,81%

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit (plan) 2015	Wykonanie na 30.06.2015	w %
			od	do				
1.3.2	- wydatki majątkowe				7 353 585	2 057 000,00	1 047 302,32	50,91%
1.3.2.1	Budowa hali sportowej przy Zespole Szkół w Kościelnej Wsi - Wzrost atrakcyjności bazy sportowej w Gminie Gołuchów	Urząd Gminy Gołuchów	2015	2018	4 000 000	70 000,00	20 295,00	28,99%
1.3.2.2	Budowa kanalizacji sanitarnej Kuchary, Popówek - Podniesienie jakości życia mieszkańców oraz poprawa warunków prowadzenia działalności gospodarczej poprzez budowę kanalizacji sanitarnej	Urząd Gminy Gołuchów	2014	2015	356 000	140 000,00	30 750,00	21,96%
1.3.2.3	Budowa kanalizacji sanitarnej w Jedlcu i Tursku - Podniesienie jakości życia mieszkańców oraz poprawa warunków prowadzenia działalności gospodarczej poprzez budowę kanalizacji sanitarnej	Urząd Gminy Gołuchów	2013	2015	112 550	90 000,00	0,00	0,00%
1.3.2.4	Budowa kanalizacji sanitarnej w Szkudli, Kucharkach, Czechlu, Karsach, Krzywosądowie, Żychlinie - Podniesienie jakości życia mieszkańców oraz poprawa warunków prowadzenia działalności gospodarczej poprzez budowę kanalizacji sanitarnej	Urząd Gminy Gołuchów	2013	2015	119 500	90 000,00	0,00	0,00%
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	525 000	512 000,00	508 849,47	99,38%
1.3.2.6	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	20 000,00	161,00	0,81%
1.3.2.7	Przebudowa drogi gminnej w m. Bogusław (dz. nr 90) - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz jakości życia mieszkańców gminy	Urząd Gminy Gołuchów	2014	2015	90 000	84 000,00	82 103,95	97,74%
1.3.2.8	Przebudowa drogi gminnej w m. Kościelna Wieś - ul. Lotnicza - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz jakości życia mieszkańców gminy	Urząd Gminy Gołuchów	2014	2015	630 535	600 000,00	0,00	0,00%
1.3.2.9	Przebudowa dróg gminnych w Gołuchowie: ul. Słowackiego, ul. Kościuszki, ul. Kopczyńskiego - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz jakości życia mieszkańców gminy	Urząd Gminy Gołuchów	2013	2015	517 000	100 000,00	55 350,00	55,35%
1.3.2.10	Przebudowa i rozbudowa przedszkola w Kościelnej Wsi - Poprawa warunków wychowania przedszkolnego dzieci	Urząd Gminy Gołuchów	2013	2015	386 000	351 000,00	349 792,90	99,66%
1.3.2.11	Rozbudowa ośrodka wypoczynkowego w Gołuchowie wraz z infrastrukturą rekreacyjno-sportową - Zapewnienie dostępu do nowoczesnej infrastruktury rekreacyjno-sportowej	Urząd Gminy Gołuchów	2012	2015	580 000	0,00	0,00	x

Z powyższej tabeli wynika, że przedsięwzięcia wieloletnie ujęte w wykazie do WPF zostały w I półroczu 2015 zrealizowane w **50,19% planu**

Z tego: wydatki bieżące 49,18% planu, a wydatki majątkowe 50,91% planu.



INFORMACJA

**o przebiegu wykonania
planu finansowego
samorządowych instytucji kultury
Gminy Gołuchów
za I półrocze 2015**

Gołuchów, sierpień 2015 rok.

**Informacja
o przebiegu wykonania planu finansowego
Biblioteki Publicznej Gminy Gołuchów
za I półrocze 2015 roku**

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

W placówkach tych było zatrudnionych 9 osób, co w przeliczeniu na etaty stanowi to 7,75 etatu. Na dzień 30 czerwca 2015 r. w bibliotekach na terenie gminy znajduje się 74.107 woluminów. W okresie sprawozdawczym zarejestrowano w placówkach 1.532 czytelników oraz wypożyczono 18.160 książek. Biblioteki odwiedziło i z usług bibliotecznych skorzystało 16.200 osób. Biblioteki prowadzą także szeroką działalność edukacyjną.

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

Dla poprawnego funkcjonowania oraz realizowania zadań statutowych biblioteka w roku sprawozdawczym otrzymała dotację z Budżetu Gminy w wysokości 255.000,00 zł, na plan 450.000,00 zł. Na przychody finansowe biblioteki składają się usługi ksero, upomnienia oraz odsetki zgromadzone na rachunku bankowym w łącznej kwocie 494,00 zł. W pierwszym półroczu Biblioteka otrzymała dotację z Fundacji Orangei w wysokości 407,05 zł.

Wykonanie planu finansowego w I półroczu 2015r. przedstawiał się następująco:

Lp	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wykonanie w %
Środki pieniężne – stan na 01.01.2015		349,00	349,12	100,04%
1	Dotacja z Budżetu Gminy	450 000,00	255 000,00	56,67%
2	Dotacja z Biblioteki Narodowej	10 000,00	0,00	0,00%
3	Dotacja Orange	410,00	407,05	99,28%
4	Przychody własne:	6 790,00	496,53	7,32%
	- z tytułu usług ksero	500,00	400,00	
	- upomnienia	100,00	45,00	
	- wydanie duplikatu karty	80,00	4,00	
	- sprzedaż płyt	100,00	45,00	
	- odsetki od środków na rachunku bankowym	10,00	2,53	
	- występy Zespołu Pieśni i Tańca TURSKO	6 000,00	0,00	
OGÓŁEM przychody (poz. 1+2+3+4)		467 200,00	255 903,58	54,78%

Lp	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wykonanie w %
1	Koszty na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	341 450,00	183 926,72	53,87%
2	Koszty na zakup materiałów i energii	54 800,00	33 041,48	60,30%
3	Koszty na zakupy usług obcych	23 500,00	14 302,68	60,87%
4	Koszty na zakup usług remontowych	25 000,00	0,00	0,00%
5	Pozostałe koszty	22 450,00	11 105,20	49,47%
OGÓŁEM koszty (poz. 1 - 5)		467 200,00	242 376,08	51,88%

Środki pieniężne – stan na 30.06.2015	0,00	7 071,69	x
--	-------------	-----------------	----------

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

Stan zobowiązań ogółem na dzień 31.12.2014 r:	6.804,00	6.804,93
w tym: wymagalnych	0,00	0,00

Stan zobowiązań ogółem na dzień 30.06.2015 r:	0,00	0,00
w tym: wymagalnych	0,00	0,00

Wysoki procent poniesionych kosztów zakupu usług obcych jest wynikiem realizacji w miesiącu czerwcu usługi stolarskiej polegającej na wykonaniu ławek i stolików przeznaczonych do Sali Wiejskiej w Tursku. Biblioteka poniosła również wysokie koszty związane z zakupem gazu na Sali Wiejskiego Domu Kultury w Tursku.

: Główny Księgowy

 mgr Izabela Kasprzak-Katuzina

WYKONANIE BILANSU

 mgr Izabela Kasprzak-Katuzina

Szczegółowe wykonanie wydatków w Bibliotece Publicznej Gminy Gołuchów:

Lp.	Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	%
Koszty osobowe (wynagrodzenia, ZFŚS, delegacje)			342 514,00	183 467,13	53,56%
1	Wynagrodzenia pracowników	451	240 000,00	120 966,72	50,40%
2	Nagrody	453	18 000,00	15 100,00	83,89%
3	Składki ZUS	461	44 000,00	24 060,25	54,68%
4	Składki na Fundusz Pracy	462	5 050,00	2 520,75	49,92%
5	Umowy zlecenia i o dzieło	452	25 800,00	13 779,00	53,41%
6	Odpis na ZFSS	471	8 664,00	6 500,00	75,02%
7	Podróże służbowe	435	300,00	140,41	46,80%
8	Szkolenia, dofinansowanie do nauki	436/1	700,00	400,00	57,14%
Zakup książek, materiałów i wyposażenia			39 800,00	20 186,58	50,72%
9	Księgozbiór	426	30 000,00	13 195,04	43,98%
10	Czasopisma	427	3 000,00	2 202,03	73,40%
13	Materiały biurowe	428/2	1 300,00	829,75	63,83%
14	Druki biblioteczne	428/1	1 000,00	847,37	84,74%
15	Środki czystości	424	1 000,00	771,38	77,14%
16	Tonery	428/3	2 000,00	1 339,17	66,96%
17	Pozostałe materiały	428	1 500,00	1 001,84	66,79%
Zakup usług			57 886,00	37 615,37	64,98%
20	Gaz	421/2	15 000,00	10 711,56	71,41%
21	Energia elektryczna	421/1	4 000,00	2 334,15	58,35%
22	Usługi informatyczne	436/8	5 040,00	3 055,05	60,62%
24	Usługi telekomunikacyjne	434/0	1 500,00	967,26	64,48%
25	Obsługa kotłowni gazowej	436/5	1 300,00	615,00	47,31%
26	Badania lekarskie	436/4	100,00	50,00	50,00%
27	Koszty przesyłki, znaczki pocztowe	434/1	200,00	100,80	50,40%
28	Spotkania autorskie	436/6	4 500,00	3 850,00	85,56%
29	Wywóz nieczystości stałych	421/0	500,00	237,99	47,60%
30	Woda, ścieki, opt. abonamentowa	421/3	200,00	137,70	68,85%
31	Prowizje bankowe	432	50,00	0,00	0,00%
33	Czynsz za wynajem lokalu	436	16 974,00	8 487,00	50,00%
34	Ubezpieczenie komputerów	437	300,00	241,00	80,33%
36	Akrylowanie podłogi	436	1 000,00	0,00	0,00%
37	Pozostałe usługi	436	7 222,00	6 827,86	94,54%
Zakup usług remontowych, konserwacje			27 000,00	1 107,00	4,10%
38	Konserwacja platformy, dozór techniczny	436/7	2 000,00	1 107,00	55,35%
39	Remonty	431	25 000,00	0,00	0,00%
Ogółem:			467 200,00	242 376,08	51,88%

Gołuchów, dnia 10.07.2015 r.

Główny Księgowy
mgr Izabela Kasprzak-Kałużna

BIBLIOTEKA PUBLICZNA
GOŁUCHÓW
mgr Tomasz Kosiński

Sprawozdanie merytoryczne z działalności

Gołuchowskiego Centrum Kultury „ZAMEK” w Gołuchowie

w okresie 01.01.2015 r. – 31.06.2015 r.

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

W w/w okresie zrealizowano następujące działania:

STYCZEŃ

1. Współpraca z Wielkopolską Organizacją Turystyczną w zakresie ustalenia planów współpracy i wspólnej promocji w 2015 r.
2. Opracowanie Kalendarza imprez Gminy Gołuchów 2015 i jego dystrybucja.
3. Opracowywanie materiałów promocyjnych Gminy Gołuchów dla Stowarzyszenia „Wspólnie dla Przyszłości”, na potrzeby turystycznej aplikacji mobilnej.
4. Opracowywanie planów w zakresie współpracy partnerskiej na 2015 r. Przygotowywanie korespondencji.
5. Opracowywanie planu wypoczynku zimowego dla dzieci ze szkół podstawowych, w których działają świetlice prowadzone przez GCK „ZAMEK”.
6. Przygotowanie fotogalerii obrazującej inwestycje i wydarzenia roku 2014. Zdjęcia prezentowane są w Urzędzie Gminy w Gołuchowie.
7. Uzupełnianie kronik gmin partnerskich.
8. Współpraca z gminnym koordynatorem ws. organizacji akcji Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy.
9. Organizacja warsztatów wokalne – muzycznych dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy Gołuchów.
10. Organizacja koncertu noworocznego w Zamku Księżąt Czartoryskich – 25 stycznia 2015 r.

11. Opracowywanie folderu „Tak smakuje Gołuchowa., tak smakuje Bad Zwischenahn” na okoliczność jubileuszu 10-lecia współpracy partnerskiej Gołuchowa i Bad Zwischenahn.

LUTY

1. Organizacja warsztatów wokalnno – muzycznych dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy Gołuchów.
2. Realizacja programu wypoczynku zimowego dla dzieci w ramach działalności świetlic.
3. Przygotowywanie oraz prezentacja działalności GCK „ZAMEK” w 2014 oraz plany na 2015 r. podczas Komisji Promocji i Rozwoju.
4. Przygotowanie i promocja oferty wyjazdu turystycznego do Bad Zwischenahn – gminy partnerskiej Gołuchowa.
5. Objęcie patronatem przez GCK ZAMEK inicjatywy Rady Rodziców z Kościelnej Wsi dot. prowadzenia warsztatów plastycznych/dekoracyjnych dla dzieci z w/w placówki.
6. Współkoordynowanie prac nad folderem „Byłeś tu? Muzea Ziemi Pleszewskiej”
7. Koordynacja działań plastycznych w Szkole Podstawowej w Kościelnej Wsi dot. prezentacji gminy Gołuchów celem przygotowania wystawy na 10-lecie współpracy partnerskiej Gołuchowa i Bad Zwischenahn.

MARZEC

1. Opracowywanie materiałów dotyczących dotychczasowej działalności GCK „ZAMEK” w celu uzupełnienia zakładki gminnej strony internetowej www.gckzamek.goluchow.pl
2. Opracowywanie materiałów promocyjnych gminy Gołuchów: gra memo, pakiet pocztówek, questy, kolorowanka.
3. Organizacja kolejnych warsztatów wokalnno – muzycznych dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy Gołuchów.
4. Promocja Gołuchowa: foldery przekazane na Turniej Piłki Ręcznej Weteranów Kalisz Cup 2015 – 13 marca 2015 r. oraz na 19 Targi Edukacyjne w Poznaniu – za pośrednictwem strażaków OSP Gołuchów.
5. Przygotowywanie i przeprowadzenie, wspólnie z Centrum Kultury i Sztuki z Kalisza, wydarzenia plenerowego pn. Misterium Męki Pańskiej, w Tursku.
6. Współpraca z Wielkopolską Organizacją Turystyczną w zakresie promocji walorów turystycznych Gołuchowa na targach turystycznych GLOB w Katowicach – 27-29 marca 2015 r.

KWIECIEŃ

1. Współpraca ze Stowarzyszeniem „Wspólnie dla Przyszłości” – Festiwal Smaków – potrawy z drobiu podane z kaszą”.
2. Współpraca z Pełnomocnikiem Wójta ds. profilaktyki Uzależnień w zakresie dystrybucji materiałów profilaktycznych do szkół z terenu Gminy Gołuchów.
3. Koordynowanie zbioru materiałów do monografii wsi Kucharki, Czechła, Szkudły i Cerminka oraz drugiego wydania monografii Jedlca.
4. Przygotowywanie dokumentacji VIII Gołuchowskiego Rajdu Rowerowego organizowanego z okazji Dnia Polskiej Niezapominajki.
5. Zorganizowano spotkanie dla mieszkańców gminy biorących udział w wyjeździe do partnerskiej gminy Bad Zwischenah – jubileusz 10-lecia współpracy.
6. Współpraca z GOPS w zakresie akcji dla chorego Eryka Danielskiego.

MAJ

1. Wyjazd do Bad Zwischenahn – gminy partnerskiej na okoliczność Jubileuszu 10-lecia współpracy partnerskiej.
2. Organizacja i przeprowadzenie VIII Gołuchowskiego Rajdu Rowerowego organizowanego z okazji Święta Polskiej Niezapominajki.
3. Organizacja przyjęcia przedszkolaków w Urzędzie Gminy.

CZERWIEC

1. Koordynacja konkursu na Młodzieżową Nagrodę Artystyczną Erkner 2015, organizowany przez Stowarzyszenie Przyjaciół Sztuki z partnerskiego miasta Erkner.
2. Opracowywanie planów dot. półkolonii letnich dla dzieci ze szkół podstawowych z terenu Gminy Gołuchów.
3. Przygotowanie i koordynowanie plebiscytu internetowego „Turystyczne Hity Wielkopolan” z udziałem Gołuchowa.
4. Opracowanie folderu – ulotki promocyjnej dla przedszkola w Żychlinie.
5. Współorganizacja Mistrzostw Polski w Triathlonie.

6. Współorganizacja Dnia Dziecka w Gołuchowie.
7. Reklama Gołuchowa w Radiu Merkury.
8. Koordynowanie plebiscytu internetowego: „Dąb Jan – Drzewo Roku” wspólnie z Ośrodkiem Kultury Leśnej w Gołuchowie.
9. Działania organizacyjne związane z uroczystą sesją z okazji 25-lecia Samorządu.

Ponadto GCK „ZAMEK” na bieżąco współpracuje z prasą lokalną w zakresie promocji wydarzeń, aktualizuje stronę internetową oraz profil FB.

DYREKTOR

mgr Patrycja Walerowicz-Wojtkowiak

Wykonanie planu finansowego GCK ZAMEK w I półroczu 2015r r. przedstawiało się następująco:

Lp	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wykonanie w %
	Środki pieniężne – stan na 01.01.2015	76,21	76,21	100,00%
1	Dotacja z budżetu gminy na wydatki bieżące	250 000,00	115 000,00	47,95%
2	Dotacja z budżetu gminy na wydatki inwestycyjne	0,00	0,00	
3	Przychody własne, z tego:	20 000,00	4 879,31	24,40%
	- Darowizny, dotacje	10 000,00	450,00	4,50%
	- Sprzedaż wydawnictw	6 000,00	2 831,32	47,19%
	- Ksero	4 000,00	1 596,70	39,92%
	Odsetki konto	0,00	1,29	
	OGÓŁEM przychody (poz. 1+2+3+4)	270 000,00	119 879,31	44,40%

1	Koszty na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	181 000,00	77 276,26	42,69%
2	Koszty na zakupy materiałów i energii,	27 000,00	15 300,26	56,68%
3	Koszty na zakup usług obcych	50 000,00	14 328,16	28,66%
4	Koszty na zakup usług remontowych			
5	Koszty majątkowe			
6	Pozostałe koszty	12 000,00	4 029,00	33,58%
	OGÓŁEM koszty	270 000,00	110 933,68	41,09%

	Środki pieniężne - stan na 30.06.2015	0,00	9 021,84	X
--	--	-------------	-----------------	----------

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

Gołuchów, dnia 2015-07-20



DYREKTOR
mgr Patrycja Walęrowicz-Wojtkiewicz