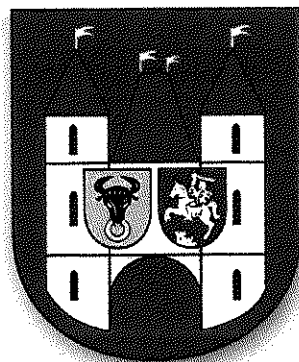


WÓJT GMINY GOŁUCHÓW



SPRAWOZDANIE

z wykonania budżetu
Gminy Gołuchów za rok 2015

SKARBNIK
GMINY GOŁUCHÓW

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Zdzisław Gorzeliński', written over a horizontal line.

Zdzisław Gorzeliński

WÓJT
GMINY GOŁUCHÓW

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Marek Zdunek', written over a horizontal line.

Marek Zdunek

Gołuchów, marzec 2016 rok.

SPRAWOZDANIE

z wykonania budżetu

Gminy Gołuchów za rok 2015

Spis treści

Wstęp	... 2
1. Opis ważniejszych źródeł dochodów.	... 5
2. Opis ważniejszych rodzajów wydatków.	...13
3. Informacja o realizacji wydatków majątkowych.	...29
4. Informacja dotycząca zadłużenia Gminy.	...33
5. Informacja o stanie zobowiązań, w tym wymagalnych.	...35
6. Informacja o stanie należności, w tym zaległości wymagalnych.	...36
7. Plan i wykonanie dochodów budżetu.	...38
8. Plan i wykonanie wydatków budżetu.	...42
9. Plan i wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i innych zadań zleconych	...51
10. Plan i wykonanie wydatków majątkowych.	...57
11. Plan i wykonanie przychodów i rozchodów budżetu.	...59
12. Plan i wykonanie dotacji udzielonych z budżetu gminy.	...60
13. Plan i wykonanie dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska.	...63
14. Plan i wykonanie planu finansowego zakładu budżetowego.	...64
15. Wydatki na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego	...67
16. Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich	...68

Wstęp.

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

Uchwalony budżet na 2014 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,
- 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 – 0,00 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 roku budżet Gminy Gołuchów podlegał zmianom wprowadzanym w trybie uchwał Rady Gminy oraz zarządzeń Wójta Gminy. Podstawą dokonywania zmian były: bieżąca analiza potrzeb i możliwości finansowych (zadania własne), otrzymanie stosownych decyzji odpowiednich dysponentów środków (dotacje celowe, subwencje).

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

L.p.	Numer	Data podjęcia	Dochody	Wydatki	Przychody	Rozchody
1	Uchwała Nr III/19/2014	2014-12-29	29 128 900,00	28 804 646,00	1 650 000,00	1 974 254,00
2	Zarządzenie Nr 25/2015	2015-01-07	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Zarządzenie Nr 36/2015	2015-01-28	3 960,00	3 960,00	0,00	0,00
4	Uchwała Nr V/24/2015	2015-02-20	134 816,00	134 816,00	0,00	0,00
5	Uchwała Nr VI/33/2015	2015-03-31	152 884,00	152 884,00	0,00	0,00
6	Uchwała Nr VII/42/2015	2015-04-29	725 552,29	725 552,29	0,00	0,00
7	Zarządzenie Nr 62/2015	2015-05-07	8 260,00	8 260,00	0,00	0,00
8	Zarządzenie Nr 65/2015	2015-05-20	10 893,00	10 893,00	0,00	0,00
9	Zarządzenie Nr 69/2015	2015-06-03	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Uchwała Nr VIII/51/2015	2015-06-10	66 060,00	191 060,00	125 000,00	0,00
11	Uchwała Nr IX/65/2015	2015-06-30	142 630,30	292 630,30	150 000,00	0,00

12	Zarządzenie Nr 76/2015	2015-07-20	9 748,00	9 748,00	0,00	0,00
13	Zarządzenie Nr 79/2015	2015-07-31	46 506,00	46 506,00	0,00	0,00
14	Uchwała Nr X/77/2015	2015-08-26	573 863,00	423 863,00	-150 000,00	0,00
15	Zarządzenie Nr 92/2015	2015-08-31	33 360,00	33 360,00	0,00	0,00
16	Zarządzenie Nr 94/2015	2015-09-11	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Zarządzenie Nr 97/2015	2015-09-30	361 682,00	361 682,00	0,00	0,00
18	Uchwała Nr XII/103/2015	2015-10-28	464 354,30	464 354,30	0,00	0,00
19	Zarządzenie Nr 117/2015	2015-11-20	176 259,00	176 259,00	0,00	0,00
20	Uchwała Nr XIII/114/2015	2015-12-04	63 710,00	63 710,00	0,00	0,00
21	Zarządzenie Nr 126/2015	2015-12-23	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Uchwała Nr XIV/126/2015	2015-12-30	-10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00
RAZEM:			32 093 437,89	31 894 183,89	1 775 000,00	1 974 254,00
zmiana od 01.01 do 31.12.2015			2 964 537,89	3 089 537,89	125 000,00	0,00

Budżet Gminy Gołuchów na 2015 rok po wprowadzonych zmianach kształtował się, odpowiednio:

Dochody budżetu ogółem w wysokości **32.093.437,89 zł**, (wzrost o 2.964.537,89 zł w stosunku do planu na dzień 01.01.2015 r.), z tego:

- dochody bieżące w kwocie **30.412.747,75 zł**, (wzrost o 2.302.344,75 zł w stosunku do planu z początku roku),
- dochody majątkowe w kwocie **1.680.690,14 zł**, (wzrost o 662.193,14 zł w stosunku do planu z początku roku),

Dochody w szczególności obejmowały:

- dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 4.727.036,31 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 367.853,00 zł,

Wydatki budżetu ogółem w wysokości **31.894.183,89 zł**, (wzrost o 3.089.537,89 zł w stosunku do planu na dzień 01.01.2015 r.), z tego:

- wydatki bieżące w wysokości **28.584.113,89 zł**, (wzrost o 2.534.787,89 zł w stosunku do planu z początku roku),
- wydatki majątkowe w wysokości **3.310.070,00 zł**, (wzrost o 554.750,00 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 4.727.036,31 zł,
- wydatki na finansowanie programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego w wysokości 11.094,00 zł,

Planowana różnica między dochodami a wydatkami budżetu stanowiła nadwyżkę budżetu gminy w wysokości **199.254 zł** (zmniejszenie nadwyżki o 125.000 zł w stosunku do planu na dzień 01.01.2015r.).

Na dzień 31.12.2015 r. plan przychodów budżetu Gminy Gołuchów wynosił **1.775.000 zł** (wzrost o 125.000 zł w stosunku do planu z początku roku). Natomiast plan rozchodów budżetu Gminy Gołuchów na dzień 31.12.2015 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 01.01.2015 i na 31.12.2015 rok.

L.p.	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2015	Zmiana planu	Plan na 31.12.2015	Wykonanie	w %
1.	Dochody ogółem:	29 128 900,00	2 964 537,89	32 093 437,89	32 072 824,93	99,94%
	- Dochody bieżące	28 110 403,00	2 302 344,75	30 412 747,75	30 430 970,87	100,06%
	- Dochody majątkowe	1 018 497,00	662 193,14	1 680 690,14	1 641 854,06	97,69%
	Dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami	3 373 250,00	1 353 786,31	4 727 036,31	4 634 256,63	98,04%
	Dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej	214 987,00	152 866,00	367 853,00	367 379,41	99,87%
2.	Wydatki ogółem:	28 804 646,00	3 089 537,89	31 894 183,89	30 505 484,18	95,65%
	- Wydatki bieżące	26 049 326,00	2 534 787,89	28 584 113,89	27 316 073,70	95,56%
	- Wydatki majątkowe	2 755 320,00	554 750,00	3 310 070,00	3 189 410,48	96,35%
	Wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami	3 373 250,00	1 353 786,31	4 727 036,31	4 634 256,63	98,04%
	Wydatki na finansowanie programów finansowanych z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej	0,00	11 094,00	11 094,00	11 091,23	99,98%
3.	Wynik budżetu	324 254,00	-125 000,00	199 254,00	1 567 340,75	786,60%
4.	Przychody ogółem	1 650 000,00	125 000,00	1 775 000,00	1 128 778,20	63,59%
5.	Rozchody ogółem	1 974 254,00	0,00	1 974 254,00	1 974 254,00	100,00%

1. Opis ważniejszych źródeł dochodów.

Dochody budżetu Gminy Gołuchów na plan 32.093.437,89 zł wykonano w kwocie **32.072.842,93 zł**, co stanowi **99,94 % planu**.

Wyszczególnienie	PLAN	WYKONANIE	Wykonanie w %	Udział % w dochodach
Dochody ogółem	32 093 437,89	32 072 824,93	99,94%	100,00%
Dochody bieżące	30 412 747,75	30 430 970,87	100,06%	94,88%
Dochody majątkowe	1 680 690,14	1 641 854,06	97,69%	5,12%

Wykonanie dochodów

Dz.	Wyszczególnienie	PLAN	WYKONANIE	w %
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 111 345,89	1 113 941,57	100,23%

- Wpływy z tytułu usług za sprzedaż usług odbioru ścieków od mieszkańców w m. Kościelna Wieś - 201.957,84 zł oraz 893,96 zł odsetki za nieterminowe wpłaty.
- Dochody z tytułu zwrotu podatku VAT od faktur dokumentujących wydatki poniesione na inwestycje w sieci kanalizacji w roku 2014 - 209.197 zł.
- Dotacja z budżetu państwa na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionego przez gminy, realizowanego w ramach zadań zleconych – 701.538,89 zł.
- W związku z kontrolą przez Wojewodę wykorzystanie dotacji na wypłaty rolnikom zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego (za rok 2014) Gmina wyegzekwowała zwrot dotacji pobranej przez rolników w nadmiernej wysokości (336,88 zł) wraz z odsetkami (17,00 zł).

Dz.	Wyszczególnienie	PLAN	WYKONANIE	w %
020	Leśnictwo	1 823,00	1 823,46	100,03%

- Dochody z opłat za dzierżawę obwodów łowieckich.

Dz.	Wyszczególnienie	PLAN	WYKONANIE	w %
600	Transport i łączność	623 417,00	588 377,07	94,38%

- pomoc finansowa z samorządu Województwa Wielkopolskiego na dofinansowanie budowy (przebudowy) dróg dojazdowych do gruntów rolnych – 220.000 zł.
- pomoc finansowa z samorządu Powiatu Pleszewskiego (umowa z 26.09.2014r.) na dofinansowanie zadania „Przebudowa drogi gminnej w m. Kościelna Wieś - ul. Lotnicza” – wykonanie 83.501,53 zł.
- Dotacja celowa z budżetu państwa na zadanie „Przebudowa drogi gminnej w m. Kościelna Wieś - ul. Lotnicza” - 276.180 zł
- Wpływy z różnych dochodów dotyczą: odszkodowania z polisy ubezpieczeniowej za zniszczone przystanki autobusowe – 7.777,02 zł oraz dofinansowania dwóch stowarzyszeń do inwestycji „Przebudowa drogi gminnej w m. Kościelna Wieś - ul. Lotnicza” – 918,52 zł

Dz.	Wyszczególnienie	PLAN	WYKONANIE	w %
630	Turystyka	862 701,00	862 953,61	100,03%

Wpływy z dochodów – realizowanych przez Gołuchowski Ośrodek Turystyki i Sportu z działalności prowadzonej na terenie Ośrodka Wypoczynkowego w Gołuchowie – łącznie **713.726,50 zł** (dla porównania w roku 2014 było to 590.257,30 zł, z tego:

- a) dochody z najmu domków i dzierżaw stoisk handlowych – 46.638,69 zł,
- b) dochody z usług: wpływy z opłat za domki letniskowe, pole namiotowe, parking, sprzęt rekreacyjny, sprzedaży biletów za wstęp na plażę i festyny – 658.918,86 zł (w roku 2014 było to 524.463,25 zł),
- c) dochody z odsetek od należności – 363,71 zł,
- d) dochody z tytułu prowizji za inkaso opłaty miejscowej, dochodów za uszkodzenia w domkach, zwroty z reklamacji oraz zwrot podatku VAT z urzędu skarbowego za 2014 r. – łącznie 7.805,24 zł.

Ponadto na podstawie podpisanej 8 maja 2015 r. umowy o przyznanie pomocy na zadanie pn.: „Rozbudowa Ośrodka Wypoczynkowego w Gołuchowie wraz z infrastrukturą rekreacyjno-sportową” Gmina otrzymała dotację ze środków UE w wysokości 149.227,11 zł. Dotacja została przyznana na zrealizowane w latach 2012-2013 zadanie, na które wcześniej złożono wniosek w ramach działania „Odnowa i Rozwój Wsi” PROW na lata 2007-2013.

Dz.	Wyszczególnienie	PLAN	WYKONANIE	w %
700	Gospodarka mieszkaniowa	579 352,00	574 767,63	99,21%

- wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste gruntów - 79.379,67 zł,
- wpływy z różnych opłat – jednorazowa opłata za udostępnienie firmie „Fibrehost sp. z o.o.” działki na budowlę urządzeń telekomunikacyjnych - 3.830,00 zł
- wpływy z opłat za wynajem i dzierżawę gruntów - 135.528,84 zł
- wpłaty ze sprzedaży nieruchomości – 349.873,25 zł
- odsetki od zaległych należności – 73,87 zł
- wpływy z różnych dochodów: jednorazowe wynagrodzenie za udostępnienie firmie „HFS System” nieruchomości gminnej w celu wybudowania infrastruktury Wielkopolskiej Sieci Szerokopasmowej – firma (3.100 zł) oraz zwrot przez komornika kosztów związanych ze sprawą zasiedzenia gruntu (opłata egzekucyjna, koszty zastępstwa sądowego, koszty zastępstwa w postępowaniu klauzulowym i koszty zastępstwa w postępowaniu egzekucyjnym - 2.982 zł) – łącznie 6.082,00 zł

Dz.	Wyszczególnienie	PLAN	WYKONANIE	w %
750	Administracja publiczna	176 895,00	189 217,94	106,97%

- Dotacja celowa na zadania dotyczące działalności z zakresu meldunków i ewidencji ludności, dowodów osobistych oraz aktów stanu cywilnego. Dotacja zaplanowana na podstawie zawiadomienia Wojewody – 84.333,00 zł.
- Udział gminy w dochodach za udostępnienie danych osobowych – 6,20 zł.
- Dochody z wynajmu pomieszczeń urzędu (sala sesyjna, pomieszczenia biurowe) oraz wynajmu samochodu urzędu – 5.302,22 zł.
- Odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych gminy – 5.361,67 zł.
- Wpływy z różnych dochodów:
 - refundacja wynagrodzeń osób skierowanych do pracy interwencyjnych przez PUP – 43.994,72 zł,
 - zwrot podatku VAT od wydatków urzędu za rok 2010, 2011 i korekta 2014 r. - 30.369,22 zł,
 - refakturowanie kosztów energii oraz c.o. za najmowane biura w budynku UG) – 1.698,24 zł,
 - dochody za terminową wpłatę do US podatku dochodowego pracowników UG – 484,00 zł,
 - odszkodowanie z tytułu polisy ubezpieczeniowej auta służbowego – 7.968,66 zł,
 - dochody z innych opłat – 656,41 zł.

- Wpływy z tytułu darowizny na organizację gminnych dożynek – 300,00 zł.
- Dochody z tytułu zwrotu przez podatników kosztów upomnień oraz kosztów postępowania sądowego – 8.743,60 zł.

Dz.	Wyszczególnienie	PLAN	WYKONANIE	w %
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	71 272,00	71 132,00	99,80%

- dotacja z budżetu państwa na aktualizację list wyborców – 1.758,00 zł (100,00% planu),
- dotacja z budżetu państwa na organizację wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej – 31.416,00 zł (100,00% planu),
- dotacja z budżetu państwa na organizację wyborów do Sejmu i Senatu – 19.830,00 zł (100,00% planu),
- dotacja z budżetu państwa na organizację wyborów do Rady Gminy (wybory uzupełniające) – 2.460,00 zł (100,00% planu),
- dotacja z budżetu państwa na organizację Referendum ogólnokrajowego – 15.668,00 zł (99,11% planu).

Dz.	Wyszczególnienie	PLAN	WYKONANIE	w %
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000,00	1 972,74	197,27%

- Wpływy z mandatów wystawionych przez strażnika gminnego – 650,00 zł.
- Dochody z tytułu zwrotu przez członka OSP w Kucharach środków za paliwo pojazdu OSP – 1.322,74 zł.

Dz.	Wyszczególnienie	PLAN	WYKONANIE	w %
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	11 523 184,00	11 662 995,74	101,21%

- Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych od działalności gospodarczej opłacany w formie karty podatkowej - 8.651,61 zł (108,15% planu).
- Wpływy z podatku od nieruchomości - 4.655.771,74 zł (100,09%)
 - a) od osób prawnych - 3.360.337,00 zł - (100,40% planu)
 - b) od osób fizycznych - 1.295.434,74 zł - (99,29% planu).
- Wpływy z podatku rolnego – 1.135.822,05 zł (102,33%)
 - a) od osób prawnych - 130.138,00 zł - (99,37% planu)
 - b) od osób fizycznych - 1.005.684,05 zł - (102,72% planu).
- Wpływy z podatku leśnego - 29.906,00 zł (100,05%)
 - a) od osób prawnych - 29.375,00 zł - (100,03% planu)
 - b) od osób fizycznych - 531,00 zł - (100,95% planu).
- Wpływy z podatku od środków transportowych - 285.920,00 zł (102,97%)
 - a) od osób prawnych - 17.670,00 zł - (100,00% planu)
 - b) od osób fizycznych - 268.250,00 zł - (103,17% planu).

- Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych - 431.871,99 zł (118,37%)
 - a) od osób prawnych - 10.978,78 zł - (73,93% planu)
 - b) od osób fizycznych - 420.893,21 zł - (120,26% planu).
- Wpływy z podatku od spadków i darowizn od osób fizycznych - 11.396,00 zł (94,97% planu)
- Wpływy z opłaty targowej od osób fizycznych - 8.861,50 zł (104,25% planu)
- Wpływy z opłaty miejscowej od osób fizycznych - 13.588,20 zł (100,65% planu)
- Wpływy z opłaty skarbowej - 27.474,00 zł (101,76% planu)
- Wpływy z opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu - 171.888,70 zł (100,00% planu)
- Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – razem 9.953,17 zł (104,62% planu)
- Dochody z opłaty dodatkowej za przyjęcie oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński poza urzędem stanu cywilnego 4.000 zł (wykonanie 200,00% planu)
- Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez JST na podstawie odrębnych ustaw – razem 55.747,84 zł (101,36 % planu), z tego:
 - a) opłata planistyczna – 7.340,12 zł,
 - b) opłata za umieszczenie w pasie drogowym 35.623,47 zł.
 - c) opłata za zajęcie pasa drogowego – 12.784,25 zł.
- Udział gminy we wpływach w podatki dochodowy - **4.812.142,94 zł**
 - a) od osób fizycznych (PIT) - 4.709.422,00 zł (100,87% planu)
 - b) od osób prawnych (CIT) - 102.720,94 zł (90,90% planu)

Niższe wykonanie (poniżej 90% planu) występuje tylko w podatku od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych (73,93%) i wynika z tego, że dochody realizowane są przez urzędy skarbowe – niezależnie od gminy, dlatego planowanie oparte jest na danych historycznych. W pozostałych przypadkach wykonanie kształtuje się w granicach od 95% do 120% planu, a w przypadku dochodów z opłaty dodatkowej za przyjęcie oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński poza USC – wykonanie 200%.

Dz.	Wyszczególnienie	PLAN	WYKONANIE	w %
758	Różne rozliczenia	10 070 807,08	10 071 851,56	100,01%

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

Ponadto w rozdz. 75814 zaksięgowane zostały wpłaty:

- z tytułu zwrotu niewykorzystanej dotacji od stowarzyszenia „Senior XXI” za zadanie realizowane w 2014r. (kwota 288,00 zł),
- odsetek od niewykorzystanej dotacji przez OSP Kościelna Wieś (kwota 4,44 zł),
- z opłaty produktowej za lata ubiegłe – 2.845,36 zł,
- zwrotu z banku nadpłaconych odsetek od kredytu spłaconego w latach wcześniejszych 672,68 zł.

Subwencja	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu w %
Część oświatowa	7 662 438,00	7 662 438,00	100,00%
Część wyrównawcza	2 309 950,00	2 309 950,00	100,00%
Dotacja na zadania bieżące	45 611,94	45 611,94	100,00%
Dotacja na zadania inwestycyjne	50 041,14	50 041,14	100,00%

Dz.	Wyszczególnienie	PLAN	WYKONANIE	w %
801	Oświata i wychowanie	985 360,42	945 627,95	95,97%

Na dochody w tym dziale składają się:

- wpływy z różnych opłat (§ 0690) za wydanie duplikatu świadectwa szkolnego – 135,00 zł,
- dochody z opłat za najem mieszkań od nauczycieli i sklepików w pomieszczeniach szkół oraz sali sportowych – 26.878,27 zł (w szkołach podstawowych) oraz 9.731,00 zł (w gimnazjach),
- wpływy z usług (§ 0830), z tego:
 - z tytułu odpłatności za wodę i nieczystości w lokalach szkolnych – 40.967,40 zł,
 - odpłatność za pobyt w przedszkolach – 173.927,50zł,
 - odpłatność za żywienie w stołówce szkolnej – 130.806,15zł,
 - za wynajem „Gimbusu” – 2.085,20 zł,
- spadki i darowizny (§0960) – darowizna PZU dla SP Gołuchów 3.227,28 zł.
- wpływy z różnych dochodów (§0970) - zwrot za energię elektryczną w ZSP Jedlec – 165,57zł (nadpłata z roku 2014), wpłata z Fundacji Zakładów Kórnickich dla ZSP w Gołuchowie – 2.500,00 zł oraz dochody za terminową wpłatę do urzędu skarbowego podatku dochodowego pracowników oświaty 335,00 zł

W ramach planu finansowego Urzędu Gminy realizowano

- Dotacja celowa od Wojewody (zadanie własne) na dofinansowanie zajęć przedszkolnych – łącznie 428.594,73 zł (97,87% planu).
- Dotacja celowa od Wojewody (zadanie zlecone) na dofinansowanie wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych (rozdz. 80101, 80110 i 80150) – łącznie 62.282,13 zł (98,12% planu).
- Dotacja celowa od Wojewody na dofinansowanie zakupu książek niebędących podręcznikami do bibliotek szkolnych – zgodnie z Rządowym programem wspierania w 2015 r. organów prowadzących szkoły podstawowe w obszarze rozwijania zainteresowań uczniów przez promocję czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży szkolnej – „Książka naszych marzeń” – 7.370 zł (100,00% planu)
- Dochody z tytułu opłat, którymi Gmina obciążyła inne JST - za dzieci uczęszczające do oddziałów przedszkolnych (rozdz. 80103) na terenie Gminy Gołuchów 4.718,63 zł.
- Dochody z tytułu opłat, którymi Gmina obciążyła inne JST - za dzieci uczęszczające do przedszkoli (rozdz. 80104) na terenie Gminy Gołuchów - 21.157,82 zł
- 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).
- Wpływy z różnych dochodów (zaliczka na projekt wymiany młodzieży z Fundacji Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży) - 21.547,00 zł (rozdz. 80195).

Dz.	Wyszczególnienie	PLAN	WYKONANIE	w %
852	Pomoc społeczna	4 307 817,00	4 205 880,69	97,63%

- wpływy z tytułu różnych dochodów, z tego:
 - odpłatność za pobyt w Domu Pomocy Społecznej 7.200,00 zł (72,00% planu),
 - zwrot za koszty upomnienia 8,80 zł (4,51% planu),
 - zasiłek z ZUS na zapewnienie pochówku dla osoby bezdomnej 4.000 zł (100,00% planu).
 - częściowy zwrot za świadczone usługi opiekuńcze 9.285,35 zł (97,74% planu),
- udziały w uzyskanych od komornika sądowego oraz innych gmin wpływach z tytułu zaliczki alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnego - 11.117,62 zł (61,76% planu),
- odsetki od środków na rachunku bankowym – 1,31 zł
- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami (par. 2010), razem 3.714.970,61 zł (opisane na str. 51-55),

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

Rozdz.	Wyszczególnienie dotacji	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu w %
85206	Wspieranie rodziny	19 500,00	19 500,00	100,00%
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	14 086,00	13 683,00	97,14%
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	100 000,00	100 000,00	100,00%
85216	Zasiłki stałe	155 416,00	155 416,00	100,00%
85219	Ośrodki pomocy społecznej	79 698,00	79 698,00	100,00%
85295	Pozostała działalność - program „Posiłek dla Potrzebujących”	91 000,00	91 000,00	100,00%
RAZEM:		459 700,00	459 297,00	99,91%

Wszystkie dotacje w części niewykorzystanej zostały zwrócone do Wojewody do dnia 31.12.2015r.

Dz.	Wyszczególnienie	PLAN	WYKONANIE	w %
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	104 486,50	104 486,50	100,00%

- dotacja z budżetu państwa na zadania własne przeznaczona na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów – zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty – 95.919,00 zł (100,00%),
- dotacja z budżetu państwa na zadania własne przeznaczona na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2015. – „Wyprawa szkolna” – 8.567,50 zł (100,00%).

Dz.	Wyszczególnienie	PLAN	WYKONANIE	w %
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 259 525,00	1 265 321,64	100,46%

- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez JST na podstawie odrębnych ustaw - opłata za odpady komunalne tzw. „śmieciowa” – 870.797,17 zł (100,76% planu), oraz odsetki za nieterminowe wpłaty 306,00 zł,
- Dotacja z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na zadanie pn. „Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w Gołuchowie” – 304.078,00 zł (100% planu).
- schronisko: zwroty od właścicieli psów za odłowienie psa i usługę weterynaryjną (kwota 521,40 zł) oraz darowizna na „Przytulisko” (kwota 265,33 zł) – 100,09% planu,
- 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 - 89.192,87 zł (99,10% planu).

Dz.	Wyszczególnienie	PLAN	WYKONANIE	w %
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	281 527,00	282 539,59	100,36%

- 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". W roku 2015 Gmina otrzymała dotację na następujące zadania wykonane w roku 2014:

- Budowa placu zabaw w miejscowości Czechel - 8.416 zł,
- Budowa placu zabaw w miejscowości Karsy - 10.184 zł,
- Budowa placu zabaw w miejscowości Krzywosądown - 15.000 zł.
- 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 Krzywosądownie” – 175.353,03 zł (wykonanie 100,00% planu). Jest to dotacja ze środków unijnych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, w ramach działania "Odnowa i rozwój wsi".
- Dochody z najmu świetlic wiejskich – 17.649,47 zł (100,85% planu) oraz odsetki za nieterminowe wpłaty – 29,65 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 (22.090,60 zł) - razem 30.332,79 zł (tj. 102,91% planu).
- Dochody z tytułu najmu przez Bibliotekę Publiczną budynku od Gminy – 16.165,84 zł. (100,01% 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	w %
926	Kultura fizyczna	132 925,00	129 935,24	97,75%

- Dochody z najmu/dzierżawy hali widowiskowo-sportowej w Gołuchowie – 37.009,11 zł (92,52%), oraz odsetki za nieterminowe wpłaty za halę – 6,11 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 IV kw. 2014 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).

Skutki obniżenia przez Gminę górnych stawek podatków za okres 2015 roku wynoszą **1.784.516,70 zł** (w tym: w podatku od nieruchomości **1.169.963,54 zł**, w podatku rolnym **189.185,37 zł**, oraz w podatku od środków transportowych **425.367,79 zł.**).

Z kolei skutki udzielonych przez Gminę ulg i zwolnień od płacenia podatków (bez ulg i zwolnień ustawowych) za okres 2015 roku wyniosły **187.838,20 zł**

Ponadto w 2015 roku organ wykonawczy umorzył zaległości podatkowe w łącznej wysokości **12.825,00 zł** (w tym 1.832,00 zł odsetek) oraz rozłożył na raty lub odroczył podatki na łączną kwotę **123.612,10 zł** (w tym 16.170,00 zł odsetek).

Tabela nr 2.

Zestawienie skutków dla dochodów budżetu Gminy Gołuchów w roku 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. prawne	349 059,49	43 497,92	0,00	0,00
	os. fizyczne	820 904,05	144 340,28	7 563,00	103 499,00
RAZEM:		1 169 963,54	187 838,20	7 563,00	103 499,00
podatek rolny	os. prawne	20 581,69	0,00	0,00	0,00
	os. fizyczne	168 603,68	0,00	3 430,00	684,00
RAZME:		189 185,37	0,00	3 430,00	684,00
podatek od środków transp.	os. prawne	26 899,90	0,00	0,00	0,00
	os. fizyczne	398 467,89	0,00	0,00	0,00
RAZEM:		425 367,79	0,00	0,00	0,00
opłata planistyczna	os. fizyczne	0,00	0,00	0,00	2 458,40
odsetki	os. fizyczne	0,00	0,00	1 832,00	16 170,00
Ogółem:		1 784 516,70	187 838,20	12 825,00	123 612,10

2. Opis ważniejszych rodzajów wydatków

Wydatki budżetu Gminy Gołuchów na plan 31.894.183,89 zł wykonano w kwocie **30.505.484,18 zł**, co stanowi **95,65 % planu**.

Wyszczególnienie	PLAN	WYKONANIE	Wykonanie w %	Udział %
Wydatki ogółem	31 894 183,89	30 505 484,18	95,65%	100,00%
Wydatki bieżące	28 584 113,89	27 316 073,70	95,56%	89,54%
Wydatki majątkowe	3 310 070,00	3 189 410,48	96,35%	10,46%

Wydatki bieżące wykonano w kwocie **27.316.073,70 zł**, co stanowi **95,56 % planu**, natomiast wydatki majątkowe wykonane zostały w kwocie **3.189.410,48 zł**, co stanowi **96,35 % planu**.

Wykonanie wydatków

Dział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	w %
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 495 008,97	1 411 282,93	94,40%

z tego:

2 tego.				
Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	w %
01008	Melioracje wodne	15 000,00	14 723,10	98,15%
	W rozdziale tym poniesione zostały wydatki związane z konserwacją rowów melioracyjnych przy drogach gminnych (rów R-D Krzywosądów – 1300 m.b. oraz R-D4 Szkudła – 800 m.b.).			
01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	743 546,46	660 886,96	88,88%
	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, Kuchary, Popówek) – ponad 203 tys. zł, 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 – 36.138,92 zł, oraz inne wydatki związane z obsługą wpłat za ścieki. Ponadto w rozdziale tym znajdują się także wydatki na ubezpieczenie majątku Gminy (sieci kanalizacyjne i wodociągowe) – 4.688,00 zł.			
	W ramach wydatków majątkowych wydatki poniesiono na następujące zadania:			
	– Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kościelna Wieś - zlewnia G		19 680,00	
	– Budowa przykanalików kanalizacji sanitarnej w m.Kościelna Wieś		49 947,14	
	– Budowa kanalizacji sanitarnej w Jedlcu i Tursku		71 422,67	
	– Budowa kan.san.w Szkudli, Kucharkach, Czechlu, Karsach, Krzywosądowie, Żychlinie		81 149,25	
	– Budowa sieci wodociągowej w Kucharach		28 938,41	
	– Budowa kanalizacji sanitarnej Kuchary, Popówek		127 414,66	
	– Dopłaty do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków dla osób fizycznych		2 000,00	
01030	Izby rolnicze	23 080,00	23 041,86	99,83%
	Wpłata składek na rzecz izb rolniczych od czterech rat podatku rolnego.			
01036	Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich	10 000,00	10 000,00	100,00%
	Wydatki na sfinansowanie rocznej składki członkowskiej Gminy Gołuchów na rzecz stowarzyszenia „Wspólnie dla Przyszłości” – realizującego zadania dla wszystkich jednostek samorządowych Powiatu Pleszewskiego w ramach programu LEADER.			
01095	Pozostała działalność	703 382,51	702 631,01	99,89%
	Wydatki związane ze zwrotem podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu			

poniesionego przez gminy (zadanie zlecone) - 701.538,89 zł (w tym zwrot akcyzy 687.783,23 zł).
Pozostałe wydatki w tym rozdziale dotyczyły organizacji olimpiady rolniczej. Ponadto w związku z kontrolą przez Wojewodę wykorzystanie dotacji na wypłaty rolnikom zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego - za rok 2014 - zwrócono Wojewodzie dotację pobraną przez rolników w nadmiernej wysokości (343,62 zł)

Dział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	w %
500	Handel	11 200,00	11 017,25	98,37%

z tego:

Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	w %
50095	Pozostała działalność	11 200,00	11 017,25	98,37%
	Wydatki bieżące dotyczą wydatków osobowych pracownika obsługi targowiska, zakupu papieru i ręczników do toalety na targowisku oraz zużycia energii elektrycznej na targowisku.			

Dział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	w %
600	Transport i łączność	2 224 245,00	2 148 797,70	96,61%

z tego:

Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	w %
60004	Lokalny transport zbiorowy	102 440,00	102 137,24	99,70%
	Dopłaty do zbiorowego transportu publicznego: porozumienie międzygminne z Miastem Kalisz (Linia KLA Kościelna Wieś - Kalisz) – przekazano dotację w wysokości 42.900 zł , umowa z PKS Kalisz (wydatki w kwocie 39.528,00 zł) oraz umowa z Geadig-Reisen wydatki 9.458,64 zł). Ponadto w ramach wydatków bieżących wykonano naprawy dwóch wiat przystankowych - 8.000,06 zł oraz dokonano likwidacji napisów namalowanych przez wandalii na przystankach autobusowych - 2.250,54 zł.			
60011	Drogi publiczne krajowe	142 000,00	141 264,20	99,48%
	Zadanie pod nazwą „Rozbudowa (przebudowa) skrzyżowania drogi krajowej nr 12 z drogą powiatową nr 4327P w kierunku Popówka w km 257+400” zostało wykonane zgodnie podpisanym porozumieniem oraz 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.			
60014	Drogi publiczne powiatowe	193 445,00	193 365,00	99,96%
	Przekazano dotację dla Powiatu Pleszewskiego na dofinansowane następujących zadań:			
	Przebudowa i budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 4339P na odcinku Jedlec-Gołuchów		49 245,00	
	Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż drogi powiatowej nr 4348P Krzywosądków-Karsy		39 975,00	
	Wykonanie nowej nawierzchni na drodze powiatowej nr 4339P na odcinku Tursko - Jedlec		90 000,00	
	Przebudowa drogi w zakresie budowy chodnika wzdłuż drogi powiat. w m. Czerminiek-Szkudła		7 995,00	
	Przebudowa drogi w zakresie budowy chodnika wzdłuż drogi powiatowej w m. Tursko		6 150,00	
60016	Drogi publiczne gminne	1 786 360,00	1 712 031,26	95,84%
	Bieżące utrzymanie dróg gminnych, wykonano następujące zadania:			
	– Naprawy dróg gminnych tłuczniami: Wszołów-Kajew, Czechel-Borczyso, Szkudła-KRUS, Czechel (od krzyża) do pos. Nr 1 i 2, Macew-Jastrzębniki, Karsy – Żychlin, Czerminiek, Jedlec			
	– Profilowanie i wzmocnienie drogi gminnej w Bogstawiu.			
	– Utwardzenie gruzem betonowym i szlakią ul. Jarzębinowej i ul. Polnej w Gołuchowie.			
	– Remont nawierzchni bitumicznych masą z recyklera: Przekupów-Gołuchów, Gołuchów (ul. Mickiewicza, Asnyka, Biberona, Kościuszki, Żeromskiego i Borowskiego), Bogustawice - Tursko, Karsy w kierunku Sobótki, Jedlec, Czechel, Kościelna Wieś ul. Szwedzka, ul. Św. Wawrzyńca, Zgodna, Zielona,			
	– Wykaszenie poboczy dróg gminnych,			
	– Wycinanie drzew i krzewów, oraz zabiegi pielęgnacyjne na drzewostanie przydrożnym,			
	– Niwelacja gminnych dróg gruntowych i żuźlowych,			
	– Oznakowanie poziome dróg gminnych,			

- Zakup i montaż znaków drogowych ,
 - Utwardzenie dróg tłuczniami: ul. Słoneczna w Kościelnej Wsi, Bogusław, Borczysko, Czerminek, Szkudła, Pleszówka, Gołuchów ul. Leśna, ul. Tuwima,
 - Ułożenie nawierzchni asfaltowej na drogach tłuczniowych w Macewie, Jedlcu oraz w Gołuchowie ul. Asnyka
- Łącznie powyższe wydatki bieżące wyniosły 507.884,45 zł.
Ponadto zapłacono składkę za ubezpieczenie od OC na drogach gminnych – 1.000,00 zł.

W ramach wydatków inwestycyjnych wydatki poniesiono na następujące zadania:

– Odtworzenie rowu odprowadzającego wodę z ul. Lotniczej w Kościelnej Wsi	3 682,73
– Przebudowa drogi gminnej w m. Kościelna Wieś (dz. nr 31)	42 956,56
– Przebudowa drogi gminnej w Kościelnej Wsi (dz. nr 1021)	79 639,83
– Przebudowa drogi gminnej w m. Kościelna Wieś - ul. Lotnicza	588 524,35
– Przebudowa drogi gminnej Kucharki – Czechel polegająca na budowie chodnika	36 976,68
– Przebudowa dróg gm. w Gołuchowie: ul. Słowackiego, ul. Kościuszki, ul. Kopczyńskiego	99 998,39
– Przebudowa dróg gminnych w Gołuchowie, ul. Mickiewicza, ul. Żeromskiego, ul. Asnyka	22 096,30
– Przebudowa drogi gminnej w m. Bogusław (dz. nr 90)	82 103,95
– Przebudowa rowu krytego do odwodnienia drogi gminnej Kucharki-Szkudła	6 680,57
– Przebudowa drogi gminnej w Popówku	5 000,00
– Przebudowa drogi gminnej w Kajewie (dz. nr 72, 115)	207 535,41
– Przebudowa drogi gminnej w Karsach polegająca na budowie chodnika	17 999,77
– Zakup wiat przystankowych	9 952,27

Dział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	w %
630	Turystyka	835 150,00	823 420,35	98,60%

z tego:

Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	w %
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	4 250,00	1 991,23	46,85%
	Bieżące utrzymanie INFOKIOSKU w Gołuchowie (zakup energii oraz dostępu do łącza internetowego).			
63095	Pozostała działalność	830 900,00	821 429,12	98,86%

Wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem Gołuchowskiego Ośrodka Turystyki i Sportu GOTIS dysponuje następującym zapleczem turystycznym: plaża, domki letniskowe (43 szt. z 187 miejscami noclegowymi), pole namiotowe na 600 miejsc noclegowych, sprzęt pływający (14 rowerów wodnych, 12 kajaków i 4 łódzie), sprzęt rekreacyjny (9 gokartów), park linowy, parking niestrzeżony.

W ramach wydatków bieżących jednostka ponosiła wydatki na:

- wydatki osobowe (wydatki na wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki ZUS od wynagrodzeń osobowych i bezosobowych, składka na Fundusz Pracy, umowy zlecenie, umowy o dzieło, odpis na ZFŚS dla 6,67 osoby) – łącznie ponad 390 tys. zł
- wydatki na zakup materiałów i wyposażenia (ponad 124,3 tys. zł), w tym: artykuły do remontów domków (ponad 38 tys. zł), materiały do remontu świetlicy (ponad 26 tys. zł), materiały do remontu sanitariatu (2,8 tys. zł), wyposażenie gospodarcze domków (ponad 28 tys. zł), zakup sprzętu rekreacyjnego 2 gokarty i 13 parasoli (13.850 zł), artykuły biurowe, tonery i atrament, benzyna, oleje, zakupy dotyczące organizacji festynów.
- zakup usług remontowych (ponad 30,5 tys. zł), w tym: remont budynku świetlicy (18.733,34 zł), remont domków 4, 5, 6 i 7 (8.650,00 zł) oraz remont sanitariatu na polu namiotowym (1.198,37 zł),
- rozliczenie i dystrybucja energii elektrycznej, zużycie wody i opłata abonamentowa za liczniki wody (ponad 44,6 tys. zł)
- wydatki na zakup usług pozostałych (ponad 144 tys. zł), w tym: organizacja festynów (87.725,67 zł), leasing samochodu Dacia (22.178,21 zł), pranie pościeli z domków (8.149,56 zł), serwis przenośnych toalet – (4.395,08 zł), wywóz nieczystości sanitarnych (4.738 zł), konserwacje i naprawy (3.966,38 zł) oraz zgłoszenia, reklamy, opłaty pocztowe, abonamenty, ochrona mienia, badanie wody w zalewie, utrzymanie plaży, przeglądy sprzętu, usługi informatyczne, dostępy do serwisów oraz aktualizacje oprogramowania;
- zakup środków czystości, ekwiwalenty za używanie własnej odzieży (1,6 tys. zł),
- badania profilaktyczne i okresowe pracowników (823,90 zł),
- opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych (dostęp do internetu, opłaty za używanie służbowych telefonów

- komórkowych oraz opłaty telefonii stacjonarnej) - 2.348,40 zł,
- opłata za dzierżawę terenów leśnych - 30.694,28 zł,
 - opłaty dla ZAIKS (3.785 zł), ubezpieczenie mienia oraz imprez (3.097 zł),
 - podatek od nieruchomości - 26.934 zł,
 - opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi - 1.880 zł,
 - podatek VAT od niezapłaconych należności oraz zaokrąglenia z tytułu VAT – 322,67 zł.

W rozdziale tym wydatkowano także środki na 2 zadania inwestycyjne:

Utwardzenie terenu przy wjeździe na teren Gołuchowskiego Ośrodka Turystyki i Sportu	7 498,85
Zakup stalowego pomieszczenia gospodarczego wraz z utwardzeniem terenu	7 799,09

Dział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	w %
700	Gospodarka mieszkaniowa	740 526,00	717 120,48	96,84%

z tego:

Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	w %
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	737 026,00	714 020,48	96,88%

Główną pozycję w tym rozdziale stanowi podatek od nieruchomości za budynki, budowle i grunty stanowiące własność gminy (wykonanie 523.112 zł) oraz podatek leśny (554,00 zł).

Ponadto wydatkowano środki na składkę z tytułu ubezpieczenia majątkowego Gminy (3.769,00 zł), wykonanie instalacji elektrycznej w garażach przy ul. Gorgolewskiego (2.337,00 zł) oraz opłaty za energię w tym garażu (779,81 zł).

Pozostałe wydatki dotyczą gospodarki związanej z gruntami i budynkami gminy (przygotowanie do sprzedaży działki położonej w Gołuchowie przy ul. Gorgolewskiego, koszty związane z procedurą dotyczącą wydzierżawienia gruntów do użytkowania rolniczego miejscowościach m.in. Kajew, Kucharki, Krzywosądów, Czerminiek oraz koszty aktów notarialnych związanych z wykupem gruntów, 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 2 lokali socjalnych – 7.964,96 zł (odszkodowania na rzecz osób trzecich uczących lokal rodzinie, której należy zapewnić lokal socjalny). Ponadto opłacono przygotowanie ekspertyzy technicznej dla budynku po przedszkolu w Kajewie oraz opłacono koszty postępowania sądowego w sprawie zasiedzenia gruntów.

Na wykupy gruntów przeznaczono 115.120 zł, z tego:

Lp.	Działka	Powierzchnia (w m2)	Wydatek
1.	Krzywosądów - działka nr 13/1	356	7 120,00
2.	Krzywosądów - działka nr 220/1	219	4 380,00
3.	Krzywosądów - działka nr 194/1	1203	24 060,00
4.	Kościelna Wieś - działka nr 409/21	96	1 920,00
5.	Krzywosądów - działki nr: 30/1, 8/6, 8/8, 15/3, 29/10, 29/12, 29/14, 29/16, 29/18, 29/20, 29/22, 29/24	3882	77 640,00

70095	Pozostała działalność	3 500,00	3 100,00	88,57%
--------------	------------------------------	-----------------	-----------------	---------------

W ramach tego rozdziału wykonano dokumentację - projekt na zadanie inwestycyjne: „Przebudowa budynku przedszkola na budynek mieszkalny w Kajewie”.

Dział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	w %
710	Działalność usługowa	66 500,00	34 647,88	52,10%

z tego:

Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	w %
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	41 500,00	14 832,58	35,74%

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, projekt MPZP dla części miejscowości Kościelna Wieś w rejonie ulicy Długiej, Kwiatowej oraz Poznańskiej, projekt MPZP dla części miejscowości Kuchary w rejonie drogi krajowej nr 12). Ponadto poniesiono wydatki w związku z posiedzeniem Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej oraz kosztami dot. rzeczoznawcy majątkowego związanymi z ustaleniami z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w związku z uchwalaniem planów miejscowych.				
71095	Plany zagospodarowania przestrzennego	25 000,00	19 815,30	79,26%
Wydatki bieżące związane z wydawaniem decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu.				

Dział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	w %
750	Administracja publiczna	2 850 193,00	2 736 342,12	96,01%

z tego:

Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	w %
75011	Urzędy wojewódzkie	163 481,00	158 089,20	96,70%
	Wydatki dotyczyły wynagrodzenia i pochodnych od wynagrodzeń pracowników wykonujących zadanie zlecone przez Wojewodę z zakresu ewidencji ludności, wydawania dowodów osobistych i USC, a także innych wydatków bieżących związanych z realizacją zadania zleconego.			
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	119 750,00	115 838,71	96,73%
	Wydatki dotyczyły diet radnych oraz delegacji radnych (110.628,75 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 (łącznie 5.209,96 zł).			
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 401 772,00	2 316 702,21	96,46%
	Największą pozycję w tym rozdziale stanowiły wydatki na wynagrodzenia, nagrody jubileuszowe i odprawy pracowników Urzędu Gminy zatrudnionych na umowę o pracę (1.435.131,46 zł), umowy zlecenie (34.009,86 zł), a także pochodne od wynagrodzeń (292.193,74 zł – składki ZUS, Fundusz Pracy, PFRON). Ponadto, zgodnie z przepisami dokonano odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (40.306,86 zł) i wypłacono tzw. „trzynastkę” (117.750,76 zł). Z wydatków rzeczowych środki przeznaczono m.in. na zakup materiałów i wyposażenia (64.501,03 zł) oraz na zakup usług pozostałych (162.284,63 zł). W ramach pozycji dotyczącej zakupów materiałów i wyposażenia wydatki stanowiły zakup paliwa do samochodów służbowych, zakupy materiałów biurowych, tonerów, papieru, akcesoriów komputerowych, środków czystości i artykułów sanitarnych, zakup specjalistycznych druków. Z podstawowych wydatków dotyczących zakupu usług środki wydatkowano na: usługi kserokopiarki, opłaty pocztowe, aktualizację oprogramowania, abonament RTV, wywóz nieczystości, usługi prawnicze, usługi IT, obsługę kotłowni, dostęp do e-serwisów oraz 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, 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, samochodów służbowych). Opłacono również składkę członkowską do Wielkopolskiego Ośrodka Kształcenia i Studiów Samorządowych – 10.500 zł oraz składki do Wielkopolskiej Organizacji Turystycznej – 1.003,20 zł. Zapłacono także opłaty sądowe od dwóch pozwów sądowych w sprawie zapłaty gminie przez wykonawców inwestycji kar umownych. W ramach wydatków majątkowych zakupiono i zamontowano w Urzędzie Gminy platformę przyschodową dla osób niepełnosprawnych.			

75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	19 000,00	16 644,74	87,60%
	Ze środków przeznaczonych na promocję Gminy Gołuchów zapłacono za: - emisję spotu promującego „Noc Świętojańską w Gołuchowie”, - publikację w gazecie lokalnej, w dodatku „25 lat Małych Ojczyzn” artykułu o 25-leciu samorządności w gminie Gołuchów, - publikację strony prezentacyjnej promującej gminę w Kalendarzu Wielkopolski na 2016r. - współorganizację zawodów „Korona Wielkopolski” - przewóz delegacji do gmin partnerskich (Bad Zwischenahn, Chievres) – wynajem auta i zakup paliwa, - wykonanie wiklinowej rzeźby żubra - wykonanie promocyjnych toreb papierowych, - druk broszur z okazji 25-lecia samorządności.			
75095	Pozostała działalność	146 190,00	129 067,26	88,29%
	W ramach tego rozdziału wydatkowano środki na: - wypłaty diet dla sołtysów (76.500,00 zł), - inkaso opłaty miejscowej (1.212,38 zł), - zakup 2 gablot dla sołectw Wszotów i Kościelna Wieś (ponad 3.400 zł), - opłacenie rocznej składki na Stowarzyszenie „Aglomeracja Kalisko-Ostrowska”, którego członkiem jest gmina (5.211,50 zł), - obsługę bankową budżetu gminy i jednostek organizacyjnych (38.600 zł), - prenumeratę dla sołtysów Gazety Sołeckiej na 2015 rok (1.317,36 zł), - koszty postępowania związanego z egzekucją podatków (463,34 zł), - obsługę techniczną nagłośnienia obchodów Dnia Dziecka.			

Dział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	w %
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	71 272,00	71 132,00	99,80%

z tego:

Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	w %
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 758,00	1 758,00	100,00%
	Środki finansowe za wykonanie czynności związanych z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców (pochodzą z dotacji celowej z Krajowego Biura Wyborczego) zostały wykorzystane na wynagrodzenie pracownika aktualizującego rejestr oraz zakup wyposażenia na to stanowisko.			
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).			
75108	Wybory do Sejmu i Senatu	19 830,00	19 830,00	100,00%
	Dotację wykorzystano na organizację wyborów do Sejmu i Senatu (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).			
75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	15 808,00	15 668,00	99,11%
	Dotację wykorzystano na organizację Referendum ogólnokrajowego (diety dla członków komisji, wynagrodzenia osób prowadzących obsługę informatyczną komisji oraz pełniących dyżury w urzędzie, zakup artykułów biurowych, tonera do drukarki, artykułów spożywczych dla komisji wyborczych, delegacje).			

Dział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	w %
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	291 020,00	268 260,68	92,18%

z tego:

Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	w %
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	200 520,00	180 126,54	89,83%
	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. Ponadto w ramach wydatków majątkowych wykonano zadanie pn.: „Budowa garażu przy budynku OSP w Kucharach” – mapy oraz projekt urządzenia terenu.			
75416	Straż gminna (miejska)	52 500,00	51 766,44	98,60%
	W ramach tego rozdziału wydatki stanowiły wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń Strażnika Gminnego, tzw. „13-tka” oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.			
75495	Pozostała działalność	2 000,00	367,70	18,39%
	Bieżące utrzymanie monitoringu tzw. skwerku w Kościelnej Wsi - zakup energii elektrycznej oraz zakup materiałów eksploatacyjnych.			

Dział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	w %
757	Obsługa długu publicznego	408 418,00	336 227,71	82,32%

z tego:

Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	w %
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	345 000,00	336 227,71	97,46%
	Wydatki w tym rozdziale zostały poniesione na obsługę finansową spłacanego przez Gminę Gołuchów długu (wydatki z tytułu odsetek od kredytów bankowych oraz pożyczek WFOŚiGW).			
75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	63 418,00	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 20.06.2017 r. Stan zobowiązania na dzień 31.12.2015r. wynosił 55.194,56 zł i co kwartał ulega stopniowo zmniejszeniu. Plan wydatków w tym rozdziale nie był wykonany.			

Dział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	w %
758	Różne rozliczenia	160 500,00	0,00	0,00%

z tego:

Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	w %
75818	Rezerwy ogólne i celowe	160 500,00	0,00	0,00%
	Rezerwa ogólna oraz rezerwy celowe zostały rozwiązane z końcem roku budżetowego. Plan wydatków w tym rozdziale nie był wykonany.			

Dział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	w %
801	Oświata i wychowanie	12 885 096,42	12 555 596,00	97,44%

z tego:

Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	w %
80101	Szkoły podstawowe	5 684 617,25	5 607 354,49	98,64%
	Wydatki bieżące szkół dokonywane były zgodnie z planem. Zapewniono środki finansowe na funkcjonowanie 6 szkół podstawowych, gdzie w 40 oddziałach uczyło się 664 uczniów, ponadto zatrudnionych było w przeliczeniu na etaty 69,16 nauczycieli i 18,25 pracowników obsługi (szczegółowe informacje poniżej w tabeli nr 3). W ramach wydatków rzeczowych wykonane zostały remonty w obiektach z których największym było pomalowanie sekretariatu i sali lekcyjnej w SP Gołuchów, zakup mebli, 2 laptopów i tablicy interaktywnej natomiast w SP Jedlec zakupiono meble na wyposażenie pierwszej klasy, oraz wykonano nowe stanowiska dla rowerów, zakupiono tablicę interaktywną i nową licencję programu antywirusowego. W SP Kościelna Wieś zostały wyremontowane podłogi w salach i bibliotece, położono nowe wykładziny, wyremontowano okna, zakupiono moduł i naprawiono piec, oraz zakupiono szafy przenośne, krzesła i stoliki. W SP Kucharzki zakupiono nowy komputer i kosiarkę. Natomiast w SP Tursko wyremontowano komin. Gmina udzieliła również dotacji podmiotowej dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż JST (Stowarzyszenie Wspierania Wsi "Wspólne Dobro" w Kucharach) na prowadzenie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Kucharach – kwota 47.205,33 zł. W ramach wydatków inwestycyjnych poniesiono wydatki w wysokości 20.895 zł na zadanie: „Budowa hali sportowej przy Zespole Szkół w Kościelnej Wsi” - dokumentacja inwestycji.			
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	232 934,00	230 554,59	98,98%
	W rozdziale zapewniono środki finansowe na bieżące funkcjonowanie 3 oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych, gdzie zatrudnionych było 4,08 nauczycieli i uczyło się 43 dzieci (szczegółowe informacje poniżej w tabeli nr 3). Ponadto w rozdziale tym wydatkowano środki na dotację celową do samorządu Miasta Kalisza na dzieci z gminy Gołuchów uczęszczające do oddziałów przedszkolnych w Kaliszu - wykonanie w wysokości 4.947,20 zł).			
80104	Przedszkola	2 715 061,00	2 675 300,70	98,54%
	W rozdziale zapewniono środki finansowe na bieżące funkcjonowanie 6 przedszkoli, gdzie w 13 oddziałach uczyło się 243 przedszkolaków, ponadto zatrudnionych było w przeliczeniu na etaty 18,69 nauczycieli i 22,75 pracowników obsługi (szczegółowe informacje poniżej w tabeli nr 3). W ramach wydatków rzeczowych w Przedszkolu w Gołuchowie został naprawiony dach i zmodernizowana łazienki, natomiast w Przedszkolu w Kościelnej Wsi wykonano renowację podłóg w 2 salach, zakupiono biurka i szafy oraz nowe roletki na okna. W przedszkolu w Karsach wyremontowano komin. Ponadto w rozdziale tym wydatkowano środki na dotacje celowe do samorządów Miasta Kalisza, MiG Pleszew, Blizanowa oraz Nowych Skalmierzyc na dzieci z gminy Gołuchów uczęszczające do przedszkoli na terenie tych JST (łącznie wydatki w wysokości 387.889,63 zł). Gmina udzieliła również dotacji podmiotowej dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż JST (Stowarzyszenie Wspierania Wsi "Wspólne Dobro" w Kucharach) na prowadzenie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Kucharach – kwota 15.694,20 zł. W ramach wydatków majątkowych wykonano zadanie inwestycyjne pn.: „Przebudowa i rozbudowa przedszkola w Kościelnej Wsi” – 349.869,05 zł.			

80110	Gimnazja	2 697 455,30	2 658 246,62	98,55%
	W rozdziale zapewniono środki finansowe na bieżące funkcjonowanie 2 gimnazjów, gdzie znajdowało się 14 oddziałów, w których uczyło się 305 uczniów i zatrudnionych było w przeliczeniu na etaty 34 nauczycieli i 6 pracowników obsługi (szczegółowe informacje poniżej w tabeli nr 3). W ramach wydatków rzeczowych przeprowadzono remont pomieszczeń biurowych, naprawiono pokrycie Sali gimnastycznej, wykonano regulacje i konserwacje okien, wykonano konfiguracje sieci internetowej. Zakupiono 4 projektory multimedialne, 38 szafek szkolnych, oraz 2 sztuki minibramek.			
80113	Dowożenie uczniów do szkół	278 581,00	275 925,87	99,05%
	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	409 567,00	403 558,98	98,53%
	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	26 950,00	22 744,74	84,40%
	Wydatki na opłaty za szkolenia oraz studia podyplomowe nauczycieli (kwota 22 704,62 zł), na dojazdy na szkolenia i studia (kwota 40,12 zł).			
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	185 841,00	175 433,37	94,40%
	Wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem stołówek szkolnych i przedszkolnych. Zapewniono środki na płace i pochodne pracowników obsługi. Na zakup środków żywności wydatkowano kwotę 73 178,98 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	31 710,00	27 916,98	88,04%
	W rozdziale tym zapewniono środki na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych.			
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	427 983,87	290 588,13	67,90%
	W rozdziale tym zapewniono środki na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych i gimnazjach. Gmina udzieliła również dotacji podmiotowej dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż JST (Stowarzyszenie Wspierania Wsi "Wspólne Dobro" w Kucharach) na prowadzenie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Kucharach – kwota 67.530,24 zł.			
80195	Pozostała działalność	194 396,00	187 971,53	96,70%
	Wydatki rozdziału obejmują: zapomogi zdrowotne dla nauczycieli (wydatki w kwocie 5.000,00 zł), nagrody z funduszu nagród z pochodnymi (81.236,64 zł) oraz zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla emerytowanych nauczycieli (67.013,00,00 zł). Ponadto w ramach środków własnych Gminy realizowano projekt „Umiem pływać” – skierowany dla 180 dzieci z klas I - III szkół podstawowych z Gminy Gołuchów. 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 (520,00 zł).			

Tabela nr 3. Wydatki według jednostek budżetowych

Rozdz. 80101

Szkoła Podstawowa	Plan	Wykonanie	Wydatki na wynagrodzenia z pochodnymi	Wydatki rzeczowe	% wykonania
Gołuchów	1 323 496,45	1 303 825,79	1 139 682,70	164 143,09	98,51
Jedlec	869 616,10	865 347,18	701 052,33	164 294,85	99,51
Kościelna Wieś	1 253 016,45	1 237 382,92	1 070 498,40	166 884,52	68,75
Kucharki	941 345,54	927 473,84	758 899,83	168 574,01	98,53
Kuchary (do 31.08)	294 072,00	294 067,43	243 497,46	50 569,97	100,00
Kuchary (od 01.09 do 31.10)	78 393,44	78 172,58	52 776,92	25 395,64	99,72
Tursko	843 929,21	825 740,18	691 405,42	134 334,76	97,84
GZEAS	7748,06	7 244,24	0,00	7 244,24	93,49
RAZEM:	5 611 617,25	5 539 254,16	4 657 813,06	881 441,10	98,71

Rozdz. 80103

Oddział Przedszkolny	Plan	Wykonanie	Wydatki na wynagrodzenia z pochodnymi	Wydatki rzeczowe	% wykonania
Jedlec	78 411 ,00	78 402,40	73 902,40	4 500,00	99,99
Kucharki	54 500,00	53 868,56	49 030,03	4 838,53	98,84
Tursko	93 623,00	93 336,43	85 530,23	7 806,20	99,69
RAZEM:	226 534,00	225 607,39	208 462,66	17 144,73	99,59

Rozdz. 80104

Przedszkole	Plan	Wykonanie	Wydatki na wynagrodzenia z pochodnymi	Wydatki rzeczowe	% wykonania
Gołuchów	744 443,00	732 609,82	619 786,70	112 823,12	98,41
Kajew	99 769,00	98 963,39	89 440,89	9 522,50	99,19
Kościelna Wieś	568 815,00	555 969,41	418 301,99	137 667,42	97,74
Kucharki	329 036,00	322 239,01	274 553,00	47 686,01	97,93
Kuchary (do 31.08)	79 125,00	79 131,35	72 720,86	6 400,49	100
Kuchary (od 01.09 do 31.10)	23 946,00	23 942,77	20 171,34	3 771,43	99,99
Tursko	112 986,00	107 662,11	98 059,72	9 602,39	95,29
GZEAS	1 341,00	1 339,96	1 339,96	0,00	99,92
RAZEM:	1 959 461,00	1 921 847,82	1 594 374,46	327 473,36	98,08

Rozdz. 80110

Gimnazjum	Plan	Wykonanie	Wydatki na wynagrodzenia z pochodnymi	Wydatki rzeczowe	% wykonania
Gołuchów	2 233 308,84	2 199 448,12	1 825 723,79	373 724,33	98,48
Kościelna Wieś	463 883,35	458 535,60	393 246,44	65 289,16	98,85
GZEAS	263,11	262,90	0,00	262,90	99,92
RAZEM:	2 697 455,30	2 658 246,62	2 218 970,23	439 276,39	99,04

Dział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	w %
851	Ochrona zdrowia	228 125,00	208 465,85	91,38%

z tego:

Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	w %
85149	Programy polityki zdrowotnej	40 000,00	23 625,00	59,06%
	Wydatki na program polityki zdrowotnej – zakup szczepionek profilaktycznych dla dziewcząt (mieszkanek lub uczennic placówek oświatowych Gminy Gołuchów. Szczepionka ma działanie profilaktyczne przeciw wirusowi HPV. Na podstawie umowy z NPOZ Gołuchów zakupiono szczepionki i zaszczepiono 88 dziewcząt (w tym I dawkę podano 88 osobom, II dawkę 87 osobom, a III dawkę 14 osobom).			
85153	Zwalczanie narkomanii	10 000,00	9 950,00	99,50%
	Wydatki na zwalczanie narkomanii zgodnie z uchwalonym Programem (umowa zlecenie oraz zakup usług).			
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	178 125,00	174 890,85	98,18%
	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. – Zakup usług pozostałych: (warsztaty wokalnno-muzyczne, usługi terapeutyczne, warsztaty taneczne dla dzieci, przewóz dzieci na półkolonie, usługa organizacji czasu wolnego w Parku Wodnym „Planty” w Pleszewie dla dzieci na półkoloniach, wykonanie szafy do biura pełnomocnika, szkolenie członków zespołu interwencyjnego GKRPA). – Czynsz za wynajem świetlicy w Pleszewie dla dojeżdżających uczniów z gminy Gołuchów. Ponadto w ramach tego rozdziału udzielono dotacji 6 stowarzyszeniom na wykonywanie zadań własnych gminy – wydatki w łącznej kwocie 39.384,99 zł (opis w pkt. 12 sprawozdania).			

Dział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	w %
852	Pomoc społeczna	5 513 079,00	5 397 664,46	97,91%

z tego:

Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	w %
85202	Domy pomocy społecznej	232 454,00	232 287,91	99,93%
	W ramach tego rozdziału realizowano wydatki związane z odpłatnością gminy za pobyt 9 osób skierowanych do Domów Pomocy Społecznej (1 osoba samotna DPS Pleszew, 1 osoba w DPS Kobyła Góra, 1 osoby DPS Psary, 1 osoba DPS Gostkowo i 1 osoba w DPS Zakrzew, 2 osoby w DPS w Marszałkach, 1 osoba w DPS Fabianów oraz 1 osoba w DPS dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej Intellektualnie w Łopiennem).			
85204	Rodziny zastępcze	63 100,00	63 045,93	99,91%
	W ramach tego rozdziału GOPS ponosi wydatki za dzieci z Gminy Gołuchów umieszczone w domach dziecka i rodzinach zastępczych. W roku 2015 dotyczyło to 7 dzieci zabranych z rodzin naturalnych głównie z powodu nadużywania alkoholu oraz nie sprawowania należytej opieki. W roku 2015 dzieci te nadal przebywają w rodzinach zastępczych.			
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	4 400,00	4 194,30	95,33%
	Zadania w tym rozdziale wykonywane są poprzez Zespół Interdyscyplinarny w ramach codziennej działalności (zorganizowano porady prawne dla Zespołu Interdyscyplinarnego, monitorującego indywidualne sprawy z zakresu przemocy domowej). W 2015 roku GOPS odnotował 7 przypadków przemocy domowej.			
85206	Wspieranie rodziny	34 754,00	34 069,11	98,03%
	W 2015 roku w ramach ministerialnego programu wspierania gminy został zatrudniony asystent rodziny który pracuje na co dzień z rodzinami dysfunkcyjnymi. Celem pracy asystenta jest przywrócenie zdolności rodzin, którym odebrano dzieci do sprawowania opieki nad dziećmi i docelowo do powrotu dzieci do rodzin biologicznych. Na dzień 31.12.2015 asystent pracował z 15 rodzinami.			

85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 832 629,00	3 741 801,24	97,63%
	Zadanie to jest zadaniem zleconym. Realizowane są tu świadczenia rodzinne wypłacane osobom uprawnionym w postaci zasiłków rodzinnych 778 rodzin, dodatków do zasiłków oraz wypłaty z Funduszu Alimentacyjnego 42 rodziny, jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka (97 świadczenia) oraz 509 świadczeń dla rodzin pobierających świadczenie pielęgnacyjne, zasiłek pielęgnacyjny – 4.169 świadczeń. Pomocą w formie specjalnego zasiłku opiekuńczego objętych jest 14 rodzin (29 świadczeń – jest to nowe świadczenie, przysługujące osobom rezygnującym z zatrudnienia na rzecz sprawowania opieki nad osobą niepełnosprawną dorosłą. Ogółem wypłata świadczeń w 2015r wyniosła 3.491.006,00 zł w tym ze środków własnych gminy – 26.611,00 zł. Za świadczeniobiorców pobierających świadczenie pielęgnacyjne odprowadzane są do ZUS składki emerytalne i rentowe (w roku 2015 przekazano kwotę 126.456,37 zł). Kwota 124.338,87 zł dotyczy obsługi realizacji wypłaty świadczeń, w tym ze środków własnych kwota 16.270,41 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.	28 097,00	26 629,62	94,78%
	W rozdziale tym realizowane są płatności składki zdrowotnej za niektóre osoby pobierające z pomocy społecznej zasiłki stałe oraz świadczenia pielęgnacyjne (zadanie zlecone) – obecnie obejmują 48 osób (39 z pomocy społecznej i 9 osób ze świadczeń rodzinnych).			
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	244 300,00	242 420,52	99,23%
	• Na zasiłki celowe i pomoc w naturze wypłacono zasiłki na kwotę 114.120,52 zł. Pomoc obejmuje 297 rodziny. • Na zasiłki okresowe wypłacono kwotę 100.000,00 zł (dotacja z budżetu państwa) oraz kwotę 28,300,00 zł (środki własne). Pomoc obejmuje 61 rodzin głównie z powodu bezrobocia (52 rodziny), niepełnosprawności (9 rodziny) oraz z powodu długotrwałej choroby (7 rodziny).			
85215	Dodatki mieszkaniowe	74 000,00	72 511,84	97,99%
	Zadanie własne - dotyczy wypłacania dodatków mieszkaniowych celem zmniejszenia wydatków mieszkaniowych ponoszonych przez rodziny – obecnie z dodatków mieszkaniowych korzystają 43 rodziny. Większość rodzin otrzymuje pomoc w formie dopłaty do czynszu na rachunek spółdzielni mieszkaniowych. Od roku 2014 realizowane jest nowe zadanie zlecone – dodatek energetyczny (wypłacany osobom korzystającym z pomocy w formie dodatku mieszkaniowego), w roku 2015 wypłacono dodatki w kwocie 4.786,14 zł, dla 29 rodzin.			
85216	Zasiłki stałe	196 416,00	195 876,50	99,73%
	Wypłacono zasiłki stałe na kwotę 195.876,50zł (w tym: 155.416,00 zł z dotacji od wojewody oraz 40.460,50 zł ze środków własnych). Z tej formy pomocy korzystają obecnie 42 osoby w tym: 33 osób samotnych oraz 9 osoby w rodzinach.			
85219	Ośrodki pomocy społecznej	516 960,00	505 952,20	97,87%
	Wydatki na bieżące funkcjonowanie GOPS w Gołuchowie. Środki wydatkowano m.in. na: wynagrodzenia i pochodne (420.780,47 zł), zakupy materiałów, zakup usług, delegacje krajowe, odpis na ZFŚS, usługi telefoniczne i dostęp do Internetu, szkolenia pracowników, wydatki z tytułu umów zleceń oraz na podatek od nieruchomości. GOPS obecnie pracuje z 446 rodzinami (1073 osób), co daje ok 10% wszystkich mieszkańców gminy. Dominującymi problemami są: bezrobocie (141 rodzin – wzrost o 14 rodzin), niepełnosprawność (93 rodzin – spadek o 5 rodzin), potrzeba ochrony macierzyństwa (83 rodziny), długotrwała lub ciężka choroba (102 rodzin – wzrost o 26 rodzin), bezradność w prowadzeniu gospodarstwa domowego (20 rodzin), alkoholizm (27 rodzin), rodziny niepełne (15 rodzin) oraz wielodzietność (6 rodzin).			
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	18 000,00	17 620,00	97,89%
	GOPS pokrywa koszty pobytu osób bezdomnych. Z tej formy pomocy korzystają 4 osoby bezdomne (1 osoba w Schronisku św. Brata Alberta w Pleszewie, 1 osoba w schronisku w Kaliszu oraz dla 2 osób bezdomnych opłacano nocleg w gospodarstwach agroturystycznych w Gołuchowie.			

85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	89 392,00	83 924,50	93,88%
	Usługi opiekuńcze realizuje się u 18 rodzin z terenu gminy (22 osób w rodzinach). Usługi obejmują pomoc w zakresie prowadzenia własnego gospodarstwa domowego, pomoc w załatwianiu spraw urzędowych, pomoc w formie przygotowywania posiłków i robienie zakupów osobom, które nie są w stanie robić tego same ze względu na niepełnosprawność. Wydatki dotyczą kosztów osobowych opiekunek.			
85295	Pozostała działalność	178 577,00	177 330,79	99,30%
	W ramach tego rozdziału realizowane są następujące zadania: – Program „Posiłki dla Potrzebujących” – w roku 2015 z programu dożywiania korzystało 291 osób. W ramach programu nie wypłacano zasiłków na zakup posiłku lub żywności. – Pomoc dla osób mających prawo do świadczenia pielęgnacyjnego wypłacony 4 osobom zajmującym się niepełnosprawnym członkiem rodziny – zadania zlecone kwota 800,00 zł. – Wydatki na zlecone przez państwo zadanie <i>Karta Dużej Rodziny</i> – wydatki w wysokości 879,04 zł (karty wydano 64 rodzinom dla 334 osób).			

Dział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	w %
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	155 886,50	145 348,50	93,24%

z tego:

Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	w %
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	11 000,00	7 040,00	64,00%
	Wydatki dotyczą wypoczynku dzieci z terenu Gminy w ośrodkach zamieszkowych oraz na obozach i koloniach. Wydatki dotyczyły w szczególności wyżywienia, zakwaterowania oraz przejazdu.			
85415	Pomoc materialna dla uczniów	144 886,50	138 308,50	95,46%
	Wydatki w tym rozdziale obejmują: – Stypendia dla osób o dochodzie nie większym niż 456 złotych na osobę w rodzinie. Z tej formy pomocy skorzystało 342 dzieci – wypłacono kwotę 121.307 zł, (z tego środki własne gminy to kwota 25.388 zł) - zadanie realizowane przez GOPS. – Stypendia za wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe (kwota 8.434,00 zł) oraz wyprawki dla pierwszoklasistów (kwota 8.567,50 zł, 100% planu) – zadanie realizowane przez GZEAS.			

Dział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	w %
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 231 209,00	2 049 345,71	91,85%

z tego:

Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	w %
90002	Gospodarka odpadami	1 401 901,00	1 293 817,18	92,29%
	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 świadczyły: firma EKO z Kalisza (do 30.06) oraz firma JARTEX z Jarocina (od 01.07) – razem ponad 687 tys. zł – obsługa merytoryczna zadania oraz obsługa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych (PSZOK): wynagrodzenie pracowników UG (1,33 etatu oraz umowa zlecenie), szkolenia, odpis na ZFŚS – łącznie ponad 68 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, opróżnianiem koszy ulicznych i przystankowych – łącznie ponad 24 tys. zł. Przekazana dla Powiatu Pleszewskiego dotacja celowa na pomoc finansową na realizację Programu usuwania azbestu w wysokości 2.000 zł, w związku z pozyskaniem przez powiat dodatkowych środków została gminie zwrócona w całości.			

	W ramach wydatków majątkowych zrealizowano zadanie inwestycyjne pn. „Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w Gołuchowie - wydatkowano 511.247,97 zł.							
90003	Oczyszczanie miast i wsi	46 500,00	22 458,08	48,30%				
	Wydatki dotyczą odśnieżania ulic i dróg gminnych, odbiór odpadów z przystanków autobusowych oraz zakupu materiałów do utrzymania czystości na terenie gminy Gołuchów – 22.458,08 zł.							
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	73 500,00	59 752,00	81,30%				
	Poniesiono wydatki na: nasadzenia rabat w Gołuchowie, Kościelnej Wsi i 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 kosiarek, zakup węży do nawadniania zieleni, zakup kosiarki do Kościelnej Wsi).							
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	500,00	0,00	0,00%				
	Podpisano umowę na opracowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Gołuchów, realizacja i płatność w I kw. 2016 r. (zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć wieloletnich).							
90013	Schroniska dla zwierząt	36 000,00	24 102,75	66,95%				
	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 furtki i słupków do ogrodzenia przytuliska, – zakup lin propylenowych i osprzętu do wykonania smyczy.							
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	546 405,00	527 915,21	96,62%				
	Wydatki na zakup energii oświetlenia ulicznego oraz na obsługę i konserwację infrastruktury oświetleniowej – 510,7 tys. zł. W ramach wydatków majątkowych wydatki poniesiono na następujące zadania: <table><tr><td>Montaż 3 lamp oświetlenia ulicznego w m. Żychlin</td><td>9 197,36</td></tr><tr><td>Budowa linii oświetleniowej przy drodze powiatowej Bielawy - Tursko</td><td>7 942,00</td></tr></table>				Montaż 3 lamp oświetlenia ulicznego w m. Żychlin	9 197,36	Budowa linii oświetleniowej przy drodze powiatowej Bielawy - Tursko	7 942,00
Montaż 3 lamp oświetlenia ulicznego w m. Żychlin	9 197,36							
Budowa linii oświetleniowej przy drodze powiatowej Bielawy - Tursko	7 942,00							
90095	Pozostała działalność	126 403,00	121 300,49	95,96%				
	Wydatki w tym rozdziale związane były m.in. z zapłatą Przedsiębiorstwu Komunalnemu w Pleszewie za rekultywację wysypiska komunalnego w m. Dobra Nadzieja (kwota 101.562,59 zł), opracowaniem Programu Ochrony Środowiska dla Gminy (6.458 zł), opłatą za gospodarcze korzystanie ze środowiska (2.448 zł), zakupem pojemników na odpady na boisko „Orlik” (774,90 zł).							

Dział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	w %
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 005 705,00	966 835,07	96,14%

z tego:

Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	w %
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	54 500,00	49 445,22	90,73%
	W ramach wydatków bieżących tego rozdziału zagospodarowano teren wokół placu zabaw w Jedlcu oraz naprawiono urządzenia zabawowe na placu zabaw w Gołuchowie przy ul. Żeromskiego.			
	W ramach wydatków majątkowych wydatki poniesiono na następujące zadania:			
	Zakup nowego elementu na plac zabaw w Kościelnej Wsi (lina do zjeżdżania na siodełku)		8 610,00	
	Budowa placu zabaw w m. Kuchary		12 669,00	
	Budowa placu zabaw w miejscowości Bogusławice		11 992,50	
	Zakup nowego elementu na plac zabaw w m. Czerminiek		11 992,50	

92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	471 205,00	442 389,85	93,88%												
	W ramach tego rozdziału przekazano dotację na bieżące funkcjonowanie Gminnego Centrum Kultury „Zamek” – wykonanie 265.000 zł. Szerzej o wykonaniu planu ww. instytucji w „Sprawozdaniu z wykonania planu finansowego instytucji kultury Gminy Gołuchów za 2015 rok”. Ponadto wydatki bieżące w tym rozdziale obejmowały koszty utrzymania świetlic wiejskich (energia, gaz, zakup materiałów i wyposażania do świetlic, remonty świetlic, wywóz nieczystości ciekłych, wynagrodzenia opiekunów świetlic). W ramach usług remontowych (§ 4270) wykonano: malowanie świetlicy w Karsach - 7.021,92 zł., wymianę przyłącza wodociągowego oraz zbiornika bezodpływowego w świetlicy we Wszolowie – 6.523,67 zł, remont pomieszczenia WC świetlicy w Krzywosądowie– 6.711,64 zł. oraz wymianę przyłącza wodociągowego – 480,38 zł. W ramach pozostałych usług (§ 4300) wykonano: przeglądy kominowe świetlic, wymianę ogrodzenia przy sali w Tursku, odpowietrzenie oraz uzupełnienie instalacji c.o. a także przestawienie zaworów grzejnikowych w sali w Krzywosądowie, naprawa szafy chłodniczej oraz wykonanie ścianki działowej w sali w Pleszówce, przegląd i naprawę urządzeń gazowych w Kucharach. Część wydatków dotyczących świetlic zawiera się w funduszu sołeckim (pkt. 15 sprawozdania). W ramach wydatków majątkowych wydatki poniesiono na następujące zadania: <table><tr><td>Wykonanie ogrodzenia przy sali wiejskiej w m. Jedlec</td><td>12 000,00</td></tr><tr><td>Przebudowa budynku sali (świetlicy) wiejskiej w Bogustawicach</td><td>4 905,00</td></tr><tr><td>Zakup agregatów chłodniczych do sali wiejskiej w Kucharach</td><td>8 733,00</td></tr><tr><td>Zakup klimatyzatora do sali wiejskiej w Pleszówce</td><td>6 264,39</td></tr><tr><td>Zakup klimatyzatora do sali wiejskiej w Szkudli</td><td>11 316,00</td></tr><tr><td>Zakup kuchenki gazowej (6-palnikowej) do kuchni w sali wiejskiej w Krzywosądowie</td><td>4 894,17</td></tr></table>				Wykonanie ogrodzenia przy sali wiejskiej w m. Jedlec	12 000,00	Przebudowa budynku sali (świetlicy) wiejskiej w Bogustawicach	4 905,00	Zakup agregatów chłodniczych do sali wiejskiej w Kucharach	8 733,00	Zakup klimatyzatora do sali wiejskiej w Pleszówce	6 264,39	Zakup klimatyzatora do sali wiejskiej w Szkudli	11 316,00	Zakup kuchenki gazowej (6-palnikowej) do kuchni w sali wiejskiej w Krzywosądowie	4 894,17
Wykonanie ogrodzenia przy sali wiejskiej w m. Jedlec	12 000,00															
Przebudowa budynku sali (świetlicy) wiejskiej w Bogustawicach	4 905,00															
Zakup agregatów chłodniczych do sali wiejskiej w Kucharach	8 733,00															
Zakup klimatyzatora do sali wiejskiej w Pleszówce	6 264,39															
Zakup klimatyzatora do sali wiejskiej w Szkudli	11 316,00															
Zakup kuchenki gazowej (6-palnikowej) do kuchni w sali wiejskiej w Krzywosądowie	4 894,17															
92116	Biblioteki	475 000,00	475 000,00	100,00%												
	W ramach tego rozdziału przekazano dotację dla Biblioteki Publicznej Gminy Gołuchów – wykonanie 475.000 zł. Szerzej o wykonaniu planu ww. instytucji w „Sprawozdaniu z wykonania planu finansowego instytucji kultury Gminy Gołuchów za 2015 rok”.															
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	5 000,00	0,00	0,00%												
	Zabezpieczono środki na ochronę zabytków. W roku 2015 nie wydatkowano środków w tym rozdziale.															

Dział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	w %
926	Kultura fizyczna	721 050,00	623 979,49	86,54%

z tego:

Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	w %
92601	Obiekty sportowe	411 650,00	345 212,75	83,86%
	Wydatki związane z utrzymaniem hali widowiskowo-sportowej w Gołuchowie. – wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń a także inne koszty osobowe pracowników obsługi oraz kierownika hali (blisko 98 tys. zł) – zakup energii, gazu i wody (ponad 105 tys. zł), – zakup sprzętu i wyposażenia sportowego (m.in. mini bramki aluminiowe, podium dla zwycięzców, ramę siatkową wolnostojącą, 4 szt. manekinów treningowych do koszykówki, kije do mini-hokeja, paletki treningowe do siatkówki, trzymak do piłek, numerator sędziowski, piłki, kosze, wózki na piłki – 3 szt., nowe elementy do montażu bramek, zabezpieczenia nóg do ławek gimnastycznych, apteczka z wyposażeniem, doposażono siłownię w ławkę, sztangę, koła żeliwne i podnóżki), ponadto zakupiono rury do suszarek, zawory termostatyczne oraz środków czystości (razem ponad 30 tys. zł), – inne wydatki związane z utrzymaniem hali: opłaty za ścieki, za obsługę kotłowni na hali, za ochronę obiektu, za polisę ubezpieczenia majątkowego, za usługi telefoniczne, za przeglądy i konserwację urządzeń klimatyzacyjnych oraz wentylacyjnych.			

	Ponadto realizowano zadanie inwestycyjne pn.: Budowa pompowni wody do deszczowania boiska w Gołuchowie z zasileniem energetycznym - 71.625,51 zł			
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	11 500,00	8 863,82	77,08%
	Wydatkowano środki na realizację zadań w zakresie kultury fizycznej: m.in. na: – zakup medali na mistrzostwa Polski w Triathlonie współorganizowane przez gminę, – zakup materiałów na wykonanie ławek na boisku w Jedlcu oraz w Gołuchowie przy ul. Żeromskiego, – zakup sprzętu sportowego dla LZS Tursko – z funduszu sołeckiego, – współorganizację zawodów „Korona Wielkopolski”, – dofinansowanie pobytu siatkarki z Gimnazjum w Gołuchowie na obozie sportowym.			
92695	Pozostała działalność	297 900,00	269 902,92	90,60%
	W ramach tych wydatków GOTiS opiekuje się 20 obiektami sportowymi na terenie gminy (boiska sportowe i place zabaw), ponadto organizuje imprezy sportowe. Wydatki bieżące w 2015 roku wyniosły 144.902,92 zł (tj. 83,81% planu). Jednostka ponosiła wydatki na: ekwiwalent za używanie własnej odzieży, wynagrodzenia osobowe oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne pracownika wraz z pochodnymi (razem ponad 38 tys. zł), wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenie, umowy o dzieło – ponad 30 tys. zł), materiały i wyposażenie (nawozy, oleje, benzyna, materiały do napraw, sprzęt sportowy, zakupy dotyczące organizacji imprez, zakup kosiarki – razem ponad 17 tys. zł), zużycie wody na boisku w Gołuchowie i Tursku (ponad 1,6 tys. zł), okresowe badania pracowników, odpis na ZFŚS. W ramach pozostałych usług poniesiono wydatki na ponad 55 tys. zł (w tym: za koszenie boisk, transport drużyn na zawody sportowe, obsada medyczna, usługi związane z konserwacją boisk, usługi dotyczące organizacji Triathlonu - nagłośnienie, reklama w radiu, elektryka). Ponadto wydatki na dotacje celowe na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom. Przekazano dotację zgodnie z podpisaną umową z LKS Gołuchów na zadanie: „Prowadzenie sekcji tenisa stołowego i piłki nożnej” – wypłacono dotację w łącznej kwocie 125.000 zł.			

3. Informacja o realizacji wydatków majątkowych w roku 2015

Tabela nr 4

L.p.	Nazwa zadania	Zakres inwestycji	Nazwa wykonawcy	PLAN	Wydatki w PLN
1	Rozbudowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w m. Kuchary	Umowa - podpisanie umowy na projekt - realizacja w 2016 roku (zadanie ujęte w WPF)	Zakład Projektowo-Usługowy Inżynierii Środowiska „PRIMEKO”, ul. Łódzka 210, 62-800 Kalisz	5 000,00	0,00
2	Budowa kanalizacji sanitarnej w Jedlcu i Tursku	Wykonanie projektu	Zakład Projektowo-Usługowy Inżynierii Środowiska „PRIMEKO”, ul. Łódzka 210, 62-800 Kalisz	72 000,00	71 422,67
3	Budowa kanalizacji sanitarnej w Szkudli, Kucharkach, Czechlu, Karsach, Krzywosądowie, Żychlinie	Wykonanie projektu	Zakład Projektowo-Usługowy Inżynierii Środowiska „PRIMEKO”, ul. Łódzka 210, 62-800 Kalisz	81 200,00	81 149,25
4	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kościelna Wieś - zlewnia G	Wykonanie projektu	COWOGAZ, Pracownia Projektowa Sieci i Instalacji Sanitarnych ul. Serbinowska 1a, 62-800 Kalisz	20 000,00	19 680,00
5	Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej na osiedli "Za Lasem" w Gołuchowie	Umowa - podpisanie umowy na projekt - realizacja w 2016 roku (zadanie ujęte w WPF)	Zakład Projektowo-Usługowy Inżynierii Środowiska „PRIMEKO”, ul. Łódzka 210, 62-800 Kalisz	5 000,00	0,00
6	Budowa przykanalików kanalizacji sanitarnej w m. Kościelna Wieś	Kanał PVC Ø 160 (przykanalik) – 149 mb; Studnie PVC Ø 315 przelotowe i przyłączeniowe – 16 szt. Przyłącza do posesji – 12 szt.	Zakład Usług Komunalnych w Gołuchowie	50 000,00	49 947,14
7	Budowa sieci wodociągowej w Kucharach	Sieć wodociągowa PE 110 cm – 264,0 m	Zakład Usług Komunalnych w Gołuchowie	30 000,00	28 938,41
8	Budowa kanalizacji sanitarnej Kuchary, Popówek	Rurociąg tłoczny PE110 cm – 264,0 m, kanał grawitacyjny PCV 200cm – 84,0 m, przepompownia ścieków – 1 szt.	Zakład Usług Komunalnych w Gołuchowie	130 000,00	127 414,66
9	Dopłaty do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków dla osób fizycznych	W roku 2015 podpisano z mieszkańcami gminy 1 umowę na dofinansowanie budowy przydomowej oczyszczalni ścieków	nie dotyczy	5 000,00	2 000,00
10	Rozbudowa (przebudowa) skrzyżowania drogi krajowej nr 12 z drogą powiatową nr 4327P w kierunku Popówka w km 257+400	Wykonanie wlotu w kierunku nowej drogi – 174,25 m ² , uzupełnienie chodników, likwidacja wyspy środkowej, wykonanie asyłu na wyspie środkowej.	Skanska S.A. Warszawa	142 000,00	141 264,20
11	Przebudowa drogi w zakresie budowy chodnika wzdłuż drogi powiatowej w miejscowości Czerminiek-Skudła	Dotacja celowa dla Powiatu Pleszewskiego. Inwestycja realizowana przez Zarząd Dróg Powiatowych w Pleszewie	nie dotyczy	8 000,00	7 995,00
12	Przebudowa i budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 4339P na odcinku Jedlec-Gołuchów	Dotacja celowa dla Powiatu Pleszewskiego. Inwestycja realizowana przez Zarząd Dróg Powiatowych w Pleszewie	nie dotyczy	49 245,00	49 245,00
13	Budowa ścieki rowerowej wzdłuż drogi powiatowej nr 4348P Krzywosądków-Karsy	Dotacja celowa dla Powiatu Pleszewskiego. Inwestycja realizowana przez Zarząd Dróg Powiatowych w Pleszewie	nie dotyczy	40 000,00	39 975,00
14	Wykonanie nowej nawierzchni na drodze powiatowej nr 4339P na odcinku Tursko - Jedlec	Dotacja celowa dla Powiatu Pleszewskiego. Inwestycja realizowana przez Zarząd Dróg Powiatowych w Pleszewie	nie dotyczy	90 000,00	90 000,00
15	Przebudowa drogi w zakresie budowy chodnika wzdłuż drogi powiatowej w miejscowości Tursko	Dotacja celowa dla Powiatu Pleszewskiego. Inwestycja realizowana przez Zarząd Dróg Powiatowych w Pleszewie	nie dotyczy	6 200,00	6 150,00
16	Budowie chodnika	Nawierzchnia chodnika z kostki betonowej gr. 6 cm., powierzchnia – 159,0 m ²	Zakład Usług Komunalnych w Gołuchowie	37 000,00	36 976,68
17	Odtworzenie rowu odprowadzającego wodę z ul. Lotniczej w Kościelnej Wsi	odmulenie i profilowanie rowu - 400,0 m, umocnienie płytami ażurowymi odpływu rowu-4,32 m ²	Zakład Usług Komunalnych w Gołuchowie	4 500,00	3 682,73
18	Przebudowa drogi gminnej w m. Kościelna Wieś (dz. nr 31)	Wykonanie nawierzchni z kostki betonowej, gr. 8 cm, nawierzchnia 240 m ² – szer. 4 m, dl. 60 m	Zakład Usług Komunalnych w Gołuchowie	43 000,00	42 956,56
19	Przebudowa dróg gminnych w Gołuchowie: ul. Słowackiego, ul. Kościuszki, ul. Kopczyńskiego	Budowa chodnika i poszerzenie drogi, powierzchnia wykonana z kostki betonowej.	Zakład Usług Komunalnych w Gołuchowie	100 000,00	99 998,39

L.p.	Nazwa zadania	Zakres inwestycji	Nazwa wykonawcy	PLAN	Wydatki w PLN
20	Przebudowa dróg gminnych w Gołuchowie, ul. Mickiewicza, ul. Żeromskiego, ul. Asnyka	Wykonanie projektu	Usługi Projektowe Infrastruktura Drogowa - Marcin Kasalka, ul. Wrocławska 260/2, Ostrów Wielkopolski	33 600,00	22 096,30
21	Przebudowa drogi gminnej w m. Bogusław (dz. nr 90)	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 m ² , warstwa ścieralna gr. 4 cm powierzchnia – 439 m ² , wjazd na posesie 16 m ² .	Budkom PPHU Janusz Hofman i Kazimierz Kosecki Sp.J. Łódzka 114/120, 62-800 Kalisz	84 000,00	82 103,95
22	Przebudowa rowu krytego do odwodnienia drogi gminnej Kucharki-Szkudła	Kanał deszczowy PVC Ø315 mm – 53,0 m, Studnia betonowa osadnikowa Ø 1000 mm – 1 szt.	Zakład Usług Komunalnych w Gołuchowie	7 000,00	6 680,57
23	Przebudowa drogi gminnej w Kościelnej Wsi (dz. nr 1021)	Przebudowa drogi o dł. 100 m, szer. 5,0 m, nawierzchnia z kostki betonowej gr. 8 cm,	Zakład Usług Komunalnych w Gołuchowie	79 700,00	79 639,83
24	Przebudowa drogi gminnej w Popówku	Wykonanie projektu	Usługi Projektowe Infrastruktura Drogowa Marcin Kasalka Wrocławska 260/2, 63-400 Ostrów Wielkopolski	8 000,00	5 000,00
25	Przebudowa drogi gminnej w m. Kościelna Wieś - ul. Lotnicza	Jezdnia bitumiczna o szerokości 3,5 m z miejscowymi poszerzeniami w obrębie mijanek do 4,5 m – długość 1420 mb, z poszerzeniem na łuku drogi do szerokości 6,30 m i poszerzeniem na odcinku drogi przed łukiem do szerokości 5,0 m - pobocze z kruszywa łamanego, powierzchniuowo utrwalonego o szerokości 0,75 m - przebudowa odwadniającego rowu krytego w pasie drogi (odcinek rowu krytego poza pasem drogi nie wchodzi w zakres zadania)	Skanska S.A. Warszawa	600 000,00	588 524,35
26	Przebudowa drogi gminnej w Kajewie (dz. nr 72, 115)	długość drogi: 815,0 m, szerokość jezdni 3,0 – 3,5 m. Nawierzchnia z mieszanki mineralno-asfaltowej warstwa ścieralna gr. 5 cm powierzchnia – 2705,5 m ² , wjazd na posesie z kruszywa łamanego 195,0 m ² , pobocze z kruszywa o szer. 0,5 m.	Przedsiębiorstwo Drogowo Inżynieryjne „KAREX” ul. Piwonicka 12, Kalisz	208 000,00	207 535,41
27	Przebudowa drogi gminnej w Karsach polegająca na budowie chodnika	Nawierzchnia chodnika z kostki betonowej gr. 6 cm., powierzchnia - 153 m ² .	Zakład Usług Komunalnych w Gołuchowie	18 000,00	17 999,77
28	Zakup wiat przystankowych	Zakup i montaż dwóch wiat przystankowych WT-7 z szeroką ścianką w Krzywosądowie i Tursku (Kwiatów) wraz z utwardzeniem terenu	A2HM P.H.P.U. ul. Przemysłowa 1A, 63-720 Koźmin Wilkp.	10 000,00	9 952,27
29	Utwardzenie terenu przy wjeździe na teren Gołuchowskiego Ośrodka Turystyki i Sportu	Utwardzenie terenu przy wjeździe na ośrodek: zakup piasku i cementu, kostki i obrzeży, położenie kostki brukowej przy wjeździe o pow. 204,4 m ² ,	PHU Mateo K.Ciebielski, Gołuchów; Agrobot-W. Kuzniak, Gołuchów	7 500,00	7 498,85
30	Zakup stalowego pomieszczenia gospodarczego wraz z utwardzeniem terenu	zakup pomieszczenia stalowego, posadowienie pomieszczenia gospodarczego o wymiarach 5,9 m x 5,9 m, położenie kostki brukowej przy pomieszczeniu - pow. 50,6 m ²	PPHU Konstal – Krasne Lasodice Agrobot Gołuchów PHU Mateo Gołuchów	7 800,00	7 799,09
31	Wykup gruntów	Wykupiono na cele publiczne działki o łącznej pow. 5756 m ² w m. Krzywosądów działki o nr: 13/1, 220/1, 194/1, 30/1, 8/6, 8/8, 15/3, 29/10, 29/12, 29/14, 29/16, 29/18, 29/20, 29/22, 29/24 oraz działkę w m. Kościelna Wieś nr 409/21	nie dotyczy	120 000,00	115 120,00
32	Przebudowa budynku przedszkola na budynek mieszkalny w Kajewie	Wykonanie projektu	ARCHAT Obsługa Inwestycji Budowlanych, Pleszew ul. Bojanowskiego 4	3 500,00	3 100,00
33	Zakup i montaż platformy przyschodowej dla osób niepełnosprawnych w Urzędzie Gminy	Dostawa i montaż platformy przyschodowej DELTA, wykonanie zasilania elektrycznego, UDT - badanie urządzenia	LIFT PLUS PL Kaczmarczyk Spółka Jawna Strażacka 33, 42-263 Wrzósowa	33 000,00	32 810,95

Lp.	Nazwa zadania	Zakres inwestycji	Nazwa wykonawcy	PLAN	Wydatki w PLN
34	Zakup radiowozów dla Komendy Powiatowej Policji w Pleszewie i Posterunku Policji w Goluchowie	Na podstawie podpisanego przez Gminę porozumienia z Komendą Wojewódzką Policji w Poznaniu przekazano środki na zakup radiowozów dla Komendy Powiatowej Policji w Pleszewie i Posterunku Policji w Goluchowie	nie dotyczy	36 000,00	36 000,00
35	Budowa garażu przy budynku OSP w Kucharach	Wykonano mapy do celów projektowych (600 zł) oraz opracowano projekt na urządzenie terenu przy budynku OSP i Sali Wiejskiej w miejscowości Kuchary (4.000 zł)	Zdzisław Walczak, Kalisz (za projekt urządzenia terenu)	6 020,00	4 600,00
36	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	Rezerwa na inwestycje uległa rozwiązaniu z końcem roku	nie dotyczy	40 500,00	0,00
37	Budowa hali sportowej przy Zespole Szkół w Kościelnej Wsi	Umowa - projekt - realizacja 2016 rok	Asp 96 Architektoniczne Studio Projektowe Paweł Woźniak	25 000,00	20 895,00
38	Przebudowa i rozbudowa przedszkola w Kościelnej Wsi	Rozbudowano budynek o salę przedszkolną oraz pomieszczenia sanitarne	Maidan 1/10, 63-400 Ostrów Wielkopolski	351 000,00	349 869,05
39	Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w Goluchowie	Wykonanie przyłącza kanalizacji deszczowej, montaż separatora oraz osadnika, wykonanie nawierzchni placu oraz drogi dojazdowej z kosi betonowej, oświetlenia terenu oraz ogrodzenia z siatki o wys. 2 m, wyposazenie obiektu w kontenery i pojemniki na segregowane odpady.	Firma Handlowo Usługowa „Brawix-Bud” Marcin Wdowczyk ul. Kresowa 2, 62-800 Kalisz	512 000,00	511 247,97
40	Montaż 3 lamp oświetlenia ulicznego w m. Żychlin	Montaż trzech opraw oświetlenia ulicznego na budynku wraz z linią o dł. 130 m wraz z szafką licznikową ze sterowaniem elektrycznym w m. Żychlin	Przedsiębiorstwo Budownictwa Ogólnego Sp. z o.o. Ostrów Wlkp., PPH Stalprofil Henryk Mejna Miechucino	9 405,00	9 197,36
41	Budowa linii oświetleniowej przy drodze powiatowej Bielawy - Tursko	Opracowano projekt budowlany "Oświetlenie drogi powiatowej Bielawy Tursko gm. Goluchów - budowa zalicznikowej instalacji oświetleniowej nN z latarniami ulicznymi Bielawy - Tursko	Instalatorstwo Elektryczne Ryszard Włodarczyk, ul. M.Kopernika 4, 63-322 Goluchów	12 000,00	7 942,00
42	Budowa placu zabaw w m. Kuchary	Zakupiono elementy placu zabaw	Projektowanie Instalacji Elektrycznych Maria Ślusarek, ul. Józefa Radwana 7, 62-800 Kalisz	16 000,00	12 669,00
43	Budowa placu zabaw w miejscowości Bogusławice	zestaw zabawowy: kratownica linowa – 1 szt., wieża z dachem podest 120 cm – 1 szt., wieża bez dachu podest 120 cm – 1 szt., wejście typu schody – 1 szt., rura strażacka – 1 szt., pomost ruchomy – 1 szt., ślizg – 1 szt., strefa upadku: nawierzchnia z piasku o gr. 20 cm,	Zakład Stolarski Waldemar Nowak, Żębowo, ul. Lipowa 22, 63-310 Lwówek	12 000,00	11 992,50
44	Zakup nowego elementu na plac zabaw w Kościelnej Wsi (lina do zjeżdżania na siodełku)	Dostawai montaż zjazdu linowego o długości 28 m	Grupa Hydro Spółka z o. Sp.k. ul. Farbielska 28, 62-050 Mosina	9 000,00	8 610,00
45	Zakup nowego elementu na plac zabaw w m. Czerminiek	zestaw zabawowy: kratownica linowa – 1 szt., wieża z dachem podest 120 cm – 1 szt., wieża bez dachu podest 120 cm – 1 szt., wejście typu schody – 1 szt., rura strażacka – 1 szt., pomost ruchomy – 1 szt., ślizg – 1 szt., strefa upadku: nawierzchnia z piasku o gr. 20 cm,	Zakład Stolarski Waldemar Nowak, Żębowo, ul. Lipowa 22, 64-310 Lwówek	12 000,00	11 992,50
46	Budowa świetlicy wiejskiej w m. Tursko	Projekt - realizacja w 2016 roku (zadanie ujęte w WPF)	Pracownią Projektową, Kowalski, ul. Konwaliowa 2, 63-200 Jarocin	5 000,00	0,00
47	Wykonanie ogrodzenia przy sali wiejskiej w m. Jedlec	Rozebranie istniejącego ogrodzenia z płyt prefabrykowanych, Wykonanie nowego ogrodzenia z siatki powlekanej wys. 150 cm na słupkach stalowych - 73,0 mb, cokół z elementów prefabrykowanych betonowych, dwie bramy 4,00 x 1,50 m i futrka 1,00 x 1,50 m	Zakład P.U.H. "FAGUS" II Ireneusz Olszanowski, ul. Borowskiego, 63-3222 Goluchów	12 000,00	12 000,00
48	Przebudowa budynku sali (świetlicy) wiejskiej w Bogusławicach	Wykonanie inwentaryzacji	Pracownią Architektoniczną, Alina Kamińska, ul. Fabryczna 1, 62-800 Kalisz	5 000,00	4 905,00

L.p.	Nazwa zadania	Zakres inwestycji	Nazwa wykonawcy	PLAN	Wydatki w PLN
49	Zakup agregatów chłodniczych do sali wiejskiej w Kucharkach	Zakup i montaż dwóch agregatów chłodniczych w kuchni Sali wiejskiej w Kucharkach - komora chłodnicza do mięsa - grzegat GREE, chłodnica EVS 290, Komora do ciast - agregat UNT, chłodnica EVS 290	Elektromechanika Chłodnicza Jacek Szymczak, ul. Kaliska 12, 63-300 Pleszew	8 750,00	8 733,00
50	Zakup klimatyzatora do sali wiejskiej w Pleszówce	Dostawa i montaż klimatyzatora marki SINCLAIR o mocy 7kW	Zakład Elektromechaniki Chłodniczej Rafał Olszyna, ul. Ostrowska 119,63-405 Sieroszewice	12 000,00	6 264,39
51	Zakup klimatyzatora do sali wiejskiej w Szkudli	Dostawa i montaż klimatyzatora kasetonowego o mocy 11kW	Zakład Elektromechaniki Chłodniczej Rafał Olszyna, ul. Ostrowska 119,63-405 Sieroszewice	11 500,00	11 316,00
52	Zakup kuchenki gazowej (6-palnikowej) do kuchni w sali wiejskiej w Krzywosądowie	Dopostawa i montaż kuchni gazowej 5 palnikowej z piekarnikiem elektrycznym. Wykonanie rurociągu zasilającego grawitacyjnego i ssącego, dostarczenie i montaż prefabrykowanej obudowy pompowni, dostarczenie i montaż wyposażenia technologicznego pompowni, wykonanie instalacji elektrycznej	WEINDICH Spółka Jawna, ul. Adamieckiego 8, 41-503 Chorzów	5 000,00	4 894,17
53	Budowa pompowni wody do deszczowania boiska w Gołuchowie z zasilaniem energetycznym		Zakład Usług Komunalnych w Gołuchowie	71 650,00	71 625,51
WYDATKI MAJĄTKOWE - Razem:				3 310 070,00	3 189 410,48

4. Informacja dotycząca zadłużenia Gminy.

Stan zadłużenia Gminy Gołuchów na 31 grudnia 2015 roku wynosił **12.252.748 zł** i stanowił **38,20%** wykonanych dochodów budżetu Gminy za 2015 rok.

Stan zadłużenia Gminy Gołuchów zmniejszył się w ciągu 2015 roku o kwotę **974.254 zł**.

Wykonane dochody bieżące budżetu Gminy Gołuchów za 2015 rok są wyższe aniżeli wydatki bieżące budżetu o kwotę 3.114.897,17 zł. Tym samym spełnione zostały wymogi art. 242 ust 2 ustawy o finansach publicznych.

Tabela nr 5.

Zestawienie wysokości zobowiązań gminy z tytułu pożyczek i kredytów na 31.12.2015 r.

L.P.	Wyszczególnienie	Rok zawarcia umowy	Zadłużenie na 01.01.2015	Zadłużenie na 31.12.2015
A	Kredyty		10 107 744,00	9 929 548,00
1	Bank Spółdzielczy w Pleszewie	2009	52 500,00	0,00
2	Bank Spółdzielczy w Pleszewie	2010	324 000,00	237 600,00
3	Bank Spółdzielczy w Pleszewie	2011	588 000,00	532 000,00
4	Bank Spółdzielczy w Pleszewie	2014	1 500 000,00	1 500 000,00
5	Bank Spółdzielczy w Pleszewie	2015	0,00	1 000 000,00
6	BOŚ Bank S.A. w Ostrowie Wlkp.	2008	50 844,00	8 748,00
7	BOŚ Bank S.A. w Ostrowie Wlkp.	2013	1 330 000,00	1 305 000,00
8	Bank Gospodarstwa Krajowego w Kaliszu	2011	1 352 400,00	1 117 200,00
9	Bank Gospodarstwa Krajowego w Poznaniu	2010	960 000,00	704 000,00
10	Bank Gospodarstwa Krajowego w Poznaniu	2012	1 950 000,00	1 550 000,00
11	Bank Gospodarstwa Krajowego w Poznaniu	2012	500 000,00	475 000,00
12	PEKAO S.A. w Poznaniu	2014	1 500 000,00	1 500 000,00
B	Pożyczki		3 119 258,00	2 323 200,00
1	WFOŚiGW w Poznaniu	2007	240 000,00	0,00
2	WFOŚiGW w Poznaniu	2009	230 000,00	130 000,00
3	WFOŚiGW w Poznaniu	2010	1 127 000,00	805 000,00
4	WFOŚiGW w Poznaniu	2010	319 600,00	249 600,00
5	WFOŚiGW w Poznaniu	2013	415 600,00	375 600,00
6	WFOŚiGW w Poznaniu	2014	193 926,00	187 000,00
7	WFOŚiGW w Poznaniu	2014	593 132,00	576 000,00
Razem kredyty i pożyczki (A + B)			13 227 002,00	12 252 748,00
DOCHODY na 2015 rok (wykonane)			32 072 824,93	32 072 824,93
Zadłużenie do dochodów (w %)			41,24%	38,20%

Zestawienie kredytów i pożyczek – plan i wykonania spłaty zobowiązań za 2015 r.

L.P.	Wyszczególnienie	Rok zawarcia umowy	Plan spłat rat kapitałowych	Spłaty wykonane na 31.12.2015	% spłaty
A	Kredyty		1 178 196,00	1 178 196,00	100,00%
1	Bank Spółdzielczy w Pleszewie	2009	52 500,00	52 500,00	100,00%
2	Bank Spółdzielczy w Pleszewie	2010	86 400,00	86 400,00	100,00%
3	Bank Spółdzielczy w Pleszewie	2011	56 000,00	56 000,00	100,00%
4	Bank Spółdzielczy w Pleszewie	2014	0,00	0,00	Nd
5	Bank Spółdzielczy w Pleszewie	2015	0,00	0,00	Nd
6	BOŚ Bank S.A. w Ostrowie Wlkp.	2008	42 096,00	42 096,00	100,00%
7	BOŚ Bank S.A. w Ostrowie Wlkp.	2013	25 000,00	25 000,00	100,00%
8	Bank Gospodarstwa Krajowego w Kaliszu	2011	235 200,00	235 200,00	100,00%
9	Bank Gospodarstwa Krajowego w Poznaniu	2010	256 000,00	256 000,00	100,00%
10	Bank Gospodarstwa Krajowego w Poznaniu	2012	400 000,00	400 000,00	100,00%
11	Bank Gospodarstwa Krajowego w Poznaniu	2012	25 000,00	25 000,00	100,00%
12	PEKAO S.A. w Poznaniu	2014	0,00	0,00	Nd
B	Pożyczki		796 058,00	796 058,00	100,00%
1	WFOŚiGW w Poznaniu	2007	240 000,00	240 000,00	100,00%
2	WFOŚiGW w Poznaniu	2009	100 000,00	100 000,00	100,00%
3	WFOŚiGW w Poznaniu	2010	322 000,00	322 000,00	100,00%
4	WFOŚiGW w Poznaniu	2010	70 000,00	70 000,00	100,00%
5	WFOŚiGW w Poznaniu	2013	40 000,00	40 000,00	100,00%
6	WFOŚiGW w Poznaniu	2014	6 926,00	6 926,00	100,00%
7	WFOŚiGW w Poznaniu	2014	17 132,00	17 132,00	100,00%
Razem kredyty i pożyczki (A + B)			1 974 254,00	1 974 254,00	100,00%

Gmina w okresie od 01.01 do 31.12 br. spłacała raty kredytów i pożyczek na łączną wartość **1.974.254 zł** (na plan 1.974.254 zł) i jednocześnie zaciągnęła dług na łączną kwotę **1.000.000 zł** (na plan 1.650.000 zł), był to 1 kredyt w Bank Spółdzielczy w Pleszewie - na kwotę 1.000.000 zł

5. Informacja o stanie zobowiązań, w tym wymagalnych.

Zobowiązania bieżące Gminy Gołuchów na dzień 31.12.2015 r. (według sprawozdania Rb-28S) wynosiły **960.092,73 zł** (na koniec 2014 roku było to **1.237.835,53 zł**). Zobowiązania w większości dotyczyły naliczonej tzw. „trzynastki” czyli dodatkowego wynagrodzenie rocznego pracowników samorządowych (725.170,43 zł) oraz naliczonych pochodnych od tych „trzynastek”. Zobowiązanie w par. 4010 wynika z zapłaty podatku od części grudniowych wynagrodzeń w styczniu 2016 r.

Ponadto zobowiązania niewymagalne dotyczyły faktur za zakup usług, zakup energii, zakup gazu, zakupy materiałów oraz z tytułu not odsetkowych od pożyczek w WFOŚiGW (płatnych do 20.01.2016r.).

Na koniec 2014 roku w jednostkach Gminy Gołuchów nie wystąpiły żadne zobowiązania wymagalne.

Tabela nr 7.

Paragraf	Wyszczególnienie	Zobowiązania
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	725 170,43
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	123 026,51
4120	Składki na Fundusz Pracy	13 971,05
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 548,62
4260	Zakup energii	7 546,69
4300	Zakup usług pozostałych	70 005,77
4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	46,72
8110	Odsetki od zaciągniętych przez JST kredytów i pożyczek	18 769,94
RAZEM:		960 092,73

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

Stan należności ogółem na dzień 31.12.2015 r. według Rb-27S wynosił **1.622.603,29 zł**, co stanowiło **5,06%** wykonanych dochodów ogółem.

Natomiast stan należności wymagalnych (czyli zaległości) na dzień 31.12.2015r. według Rb-27S wynosił **1.288.847,51 zł**, co stanowiło **44,11%** wykonanych dochodów ogółem.

Ogólna kwota zaległości w ciągu 2015 roku uległa wzrostowi o kwotę 135.142,91 zł (na koniec 2014r. zaległości stanowiły kwotę 1.153.704,60zł)

W roku 2015 Gmina Gołuchów nadal posiadała należności związana z naliczeniem 2 wykonawcom inwestycji kar umownych (§ 0970):

- Firma BUDMAR Sp. z o.o. - wykonawcy inwestycji „Przebudowa targowiska stałego jako zabudowy usługowej obejmującej budowę stoisk handlowych oraz przebudowę części budynku usługowego ze zmianą sposobu użytkowania na toalety publiczne wraz z infrastrukturą techniczną w ramach programu - Mój Rynek" – kary za zwłokę w zakończeniu inwestycji w terminie. Należność w wysokości 77.673 zł - trwa procedura dochodzenia należności na drodze sądowej (po wyroku Sądu Okręgowego w Kaliszu z dnia 14 grudnia 2015 r. złożono apelację do Sądu Apelacyjnego w Łodzi)
- Wykonawca inwestycji „Budowa boiska sportowego ORLIK w Gołuchowie” - firma DOMIREX, kary umowne za zwłokę w zakończeniu inwestycji w terminie oraz za niewykonanie zadania. Należność w wysokości 212.333,59 jest dochodzona na drodze sądowej.

Tabela nr 8

Wykaz należności na dzień 31.12.2015 – na podstawie sprawozdania Rb-27S

Rozdział	Par.	Wyszczególnienie należności	Należności	Zaległości
01010	0830	Wpływy za usługi odbioru nieczystości ciekłych (ścieków) - UG	64 131,42	13 720,06
01010	0920	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu opłat za nieczystości ciekłe	2 361,90	2 361,90
50095	0970	Wpływy z różnych dochodów - kary umowne (BUDMAR)	77 673,00	77 673,00
63095	0750	Dochody z najmu i dzierżawy nieruchomości (GOTIS)	1 388,30	1 388,30
63095	0830	Wpływy z usług (GOTIS)	1 704,03	1 704,03
63095	0920	Odsetki od nie termin. wpłat z tytułu umów cywilnoprawnych (GOTIS)	269,64	269,64
63095	0970	Wpływy z różnych dochodów (GOTIS)	10 931,23	455,64
70005	0750	Dochody z najmu i dzierżawy nieruchomości gminy (UG)	5 500,00	5 500,00
70005	0920	Odsetki od nie termin. wpłat z tytułu najmu i dzierżawy nieruchomości	147,07	147,07
75416	0570	Mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	4 610,00	4 610,00
75601	0350	Podatek od działalności gospodarczej - karta podatkowa	25 056,24	25 056,24
75615	0310	Podatek od nieruchomości - od osób prawnych	1 706,00	1 706,00
75615	0340	Podatek od środków transportowych - od osób prawnych	5 834,00	5 834,00
75615	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków	1 016,00	0,00
75616	0310	Podatek od nieruchomości - od osób fizycznych	248 640,58	139 058,98
75616	0320	Podatek rolny - od osób fizycznych	61 114,22	60 334,22
75616	0340	Podatek od środków transportowych - od osób fizycznych	75 171,49	75 171,49
75616	0360	Podatek od spadków i darowizn	6 514,28	0,00
75616	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych - od osób fizycznych	4 174,00	4 136,00
75616	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków	135 205,00	0,00
75618	0490	Dochody z opłaty planistycznej oraz za zajęcie i umieszczenie w pasie drog.	47 728,40	47 176,40
75618	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków	14 988,00	0,00
75621	0010	Udziały w PIT	207,00	207,00
85212	2360	Dochody JST związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	478 733,12	478 733,12
90002	0490	Dochody z opłaty za odpady komunalne	131 270,20	131 270,20
90002	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu opłat za odpadów komunalnych	3 324,00	0,00
92109	0920	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu najmu świetlic wiejskich	0,63	0,63
92601	0750	Dochody z najmu hali sportowej	869,95	0,00
92601	0970	Wpływy z różnych dochodów - kary umowne (DOMIREX)	212 333,59	212 333,59
			1 622 603,29	1 288 847,51

Stały wzrost zaległości występuje we wpływach z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego – obecnie jest to 478.733,12. zł. (wzrost o 77.147,79. zł) Oprócz w/w zaległości znaczne pozycje w zaległościach stanowią m.in.:

Wyszczególnienie należności	31.12.2015	31.12.2014	wzrost/spadek
Podatek od nieruchomości - od osób fizycznych	139 058,98	184 665,91	-45 606,93
Dochody z opłaty za odpady komunalne	131 270,20	83 421,48	47 848,72
Podatek od środków transportowych - od osób fizycznych	75 171,49	73 314,49	1 857,00
Podatek rolny - od osób fizycznych	60 334,22	53 288,96	7 045,26
Dochody z opłaty planistycznej, za zajęcie i umieszczenie w pasie drogowym	47 176,40	151,76	47 024,64
Podatek od działalności gospodarczej - karta podatkowa	25 056,24	31 206,24	-6 150,00
Wpływy za usługi odbioru nieczystości ciekłych (ścieków) - UG	13 720,06	11 618,27	2 101,79

W celu windykacji należności gminy podejmowano następujące czynności egzekucyjne:

W roku 2015 wystawiono:

- 817 szt. upomnień na podatek rolny, od nieruchomości leśny na łączną kwotę 303.968,91 zł.
- 34 szt. upomnień na podatek od środków transportowych na łączną kwotę 87.621,49 zł.
- 400 szt. upomnień z tytułu opłaty za odpady komunalne na łączną kwotę 85.977,82 zł.

W roku 2015 przesłano do urzędów skarbowych:

- 38 tytułów wykonawczych na podatek od środków transportowych na łączną kwotę 22.044,00 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).

7. Plan i wykonanie DOCHODÓW budżetu Gminy Gołuchów za 2015 rok

Dział	Rozdział	Par.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie w zł	w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 111 345,89	1 113 941,57	100,23%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	409 453,00	412 048,80	100,63%
		0830	Wpływy z usług	199 253,00	201 957,84	101,36%
		0920	Pozostałe odsetki	1 000,00	893,96	89,40%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	209 200,00	209 197,00	100,00%
	01095		Pozostała działalność	701 892,89	701 892,77	100,00%
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	17,00	17,00	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	701 538,89	701 538,89	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	337,00	336,88	99,96%
020			Leśnictwo	1 823,00	1 823,46	100,03%
	02001		Gospodarka leśna	1 823,00	1 823,46	100,03%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 823,00	1 823,46	100,03%
600			Transport i łączność	623 417,00	588 377,07	94,38%
	60016		Drogi publiczne gminne	623 417,00	588 377,07	94,38%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 500,00	8 695,54	158,10%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	339 580,00	303 501,53	89,38%
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	278 337,00	276 180,00	99,23%
630			Turystyka	862 701,00	862 953,61	100,03%
	63095		Pozostała działalność	862 701,00	862 953,61	100,03%
		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	44 400,00	46 638,69	105,04%
		0830	Wpływy z usług	660 360,00	658 918,86	99,78%
		0920	Pozostałe odsetki	350,00	363,71	103,92%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 890,00	7 805,24	98,93%
		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	149 701,00	149 227,11	99,68%
700			Gospodarka mieszkaniowa	579 352,00	574 767,63	99,21%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	579 352,00	574 767,63	99,21%
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	79 380,00	79 379,67	100,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 830,00	3 830,00	100,00%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	140 000,00	135 528,84	96,81%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	350 000,00	349 873,25	99,96%
		0920	Pozostałe odsetki	60,00	73,87	123,12%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 082,00	6 082,00	100,00%
750			Administracja publiczna	176 895,00	189 217,94	106,97%
	75011		Urzędy wojewódzkie	84 340,00	84 339,20	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	84 333,00	84 333,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	7,00	6,20	88,57%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	84 955,00	95 835,14	112,81%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 000,00	5 302,22	106,04%
		0920	Pozostałe odsetki	3 955,00	5 361,67	135,57%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	76 000,00	85 171,25	112,07%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	300,00	300,00	100,00%
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	300,00	300,00	100,00%
	75095		Pozostała działalność	7 300,00	8 743,60	119,78%
		0690	Wpływy z różnych opłat	7 300,00	8 743,60	119,78%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	71 272,00	71 132,00	99,80%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 758,00	1 758,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 758,00	1 758,00	100,00%
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	31 416,00	31 416,00	100,00%

Dział	Rozdział	Par.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie w zł	w %
		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%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	19 830,00	19 830,00	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	19 830,00	19 830,00	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%
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	15 808,00	15 668,00	99,11%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	15 808,00	15 668,00	99,11%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000,00	1 972,74	197,27%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	1 322,74	#DZIEL/O!
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 322,74	
	75416		Straż gminna (miejska)	1 000,00	650,00	65,00%
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	1 000,00	650,00	65,00%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	11 523 184,00	11 662 995,74	101,21%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	8 000,00	8 660,50	108,26%
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	8 000,00	8 651,61	108,15%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	8,89	#DZIEL/O!
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 540 224,00	3 548 952,40	100,25%
		0310	Podatek od nieruchomości	3 346 960,00	3 360 337,00	100,40%
		0320	Podatek rolny	130 965,00	130 138,00	99,37%
		0330	Podatek leśny	29 365,00	29 375,00	100,03%
		0340	Podatek od środków transportowych	17 670,00	17 670,00	100,00%
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	14 850,00	10 978,78	73,93%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	414,00	453,62	109,57%
	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	2 936 261,00	3 032 535,06	103,28%
		0310	Podatek od nieruchomości	1 304 700,00	1 295 434,74	99,29%
		0320	Podatek rolny	979 035,00	1 005 684,05	102,72%
		0330	Podatek leśny	526,00	531,00	100,95%
		0340	Podatek od środków transportowych	260 000,00	268 250,00	103,17%
		0360	Podatek od spadków i darowizn	12 000,00	11 396,00	94,97%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	8 500,00	8 861,50	104,25%
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	13 500,00	13 588,20	100,65%
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	350 000,00	420 893,21	120,26%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8 000,00	7 896,36	98,70%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	256 988,00	260 704,84	101,45%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	27 000,00	27 474,00	101,76%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	171 888,00	171 888,70	100,00%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	55 000,00	55 747,84	101,36%
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	4 000,00	200,00%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 100,00	1 594,30	144,94%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 781 711,00	4 812 142,94	100,64%
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	4 668 711,00	4 709 422,00	100,87%
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	113 000,00	102 720,94	90,90%
758			Różne rozliczenia	10 070 807,08	10 071 851,56	100,01%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 662 438,00	7 662 438,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 662 438,00	7 662 438,00	100,00%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 309 950,00	2 309 950,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 309 950,00	2 309 950,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	98 419,08	99 463,56	101,06%
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5,00	4,44	88,80%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 473,00	3 518,04	142,26%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	45 611,94	45 611,94	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%

Dział	Rozdział	Par.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie w zł	w %
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	50 041,14	50 041,14	100,00%
801			Oświata i wychowanie	985 360,42	945 627,95	95,97%
	80101		Szkoły podstawowe	112 544,25	116 258,53	103,30%
		0690	Wpływy z różnych opłat	54,00	90,00	166,67%
		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	24 745,00	26 878,27	108,62%
		0830	Wpływy z usług	39 243,00	40 967,40	104,39%
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	3 210,00	3 227,28	100,54%
		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	35 257,25	35 060,01	99,44%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	7 370,00	7 370,00	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	71 494,00	73 712,63	103,10%
		0830	Wpływy z usług	2 500,00	4 718,63	188,75%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	68 994,00	68 994,00	100,00%
	80104		Przedszkola	599 135,00	554 686,05	92,58%
		0830	Wpływy z usług	230 217,00	195 085,32	84,74%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	368 918,00	359 600,73	97,47%
	80110		Gimnazja	36 610,30	36 328,60	99,23%
		0690	Wpływy z różnych opłat	36,00	45,00	125,00%
		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	9 731,00	97,31%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	26 574,30	26 552,60	99,92%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	3 000,00	2 085,20	69,51%
		0830	Wpływy z usług	3 000,00	2 085,20	69,51%
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	0,00	335,00	#DZIEL/0!
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	335,00	#DZIEL/0!
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	122 500,00	130 806,15	106,78%
		0830	Wpływy z usług	122 500,00	130 806,15	106,78%
	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	669,52	40,73%
		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	669,52	40,73%
	80195		Pozostała działalność	38 433,00	30 746,27	80,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	29 234,00	21 547,00	73,71%
		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	4 307 817,00	4 205 880,69	97,63%
	85202		Domy pomocy społecznej	10 000,00	7 200,00	72,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	7 200,00	72,00%
	85206		Wspieranie rodziny	19 500,00	19 500,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	19 500,00	19 500,00	100,00%
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 805 629,00	3 710 037,45	97,49%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 787 629,00	3 698 919,83	97,66%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	18 000,00	11 117,62	61,76%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	24 197,00	23 208,60	95,92%
		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	9 525,60	94,21%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	14 086,00	13 683,00	97,14%
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	104 000,00	104 000,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00	4 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Par.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie w zł	w %
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	100 000,00	100 000,00	100,00%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	6 000,00	4 846,14	80,77%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 000,00	4 846,14	80,77%
	85216		Zasiłki stałe	155 416,00	155 416,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	155 416,00	155 416,00	100,00%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	79 898,00	79 708,11	99,76%
		0920	Pozostałe odsetki	5,00	1,31	26,20%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	195,00	8,80	4,51%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	79 698,00	79 698,00	100,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	9 500,00	9 285,35	97,74%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	9 500,00	9 285,35	97,74%
	85295		Pozostała działalność	93 677,00	92 679,04	98,93%
		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	1 679,04	62,72%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	91 000,00	91 000,00	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	104 486,50	104 486,50	100,00%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	104 486,50	104 486,50	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	95 919,00	95 919,00	100,00%
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	8 567,50	8 567,50	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 259 525,00	1 265 321,64	100,46%
	90002		Gospodarka odpadami	1 168 578,00	1 175 181,17	100,57%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	864 200,00	870 797,17	100,76%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	300,00	306,00	102,00%
		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	304 078,00	304 078,00	100,00%
	90013		Schroniska dla zwierząt	786,00	786,73	100,09%
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	265,00	265,33	100,12%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	521,00	521,40	100,08%
	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	89 192,87	99,10%
		0690	Wpływy z różnych opłat	90 000,00	89 192,87	99,10%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	281 527,00	282 539,59	100,36%
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	33 600,00	33 600,00	100,00%
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	33 600,00	33 600,00	100,00%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	222 353,00	223 364,94	100,46%
		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	17 500,00	17 649,47	100,85%
		0920	Pozostałe odsetki	25,00	29,65	118,60%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	29 475,00	30 332,79	102,91%
		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	175 353,00	175 353,03	100,00%
	92116		Biblioteki	25 574,00	25 574,65	100,00%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	16 165,00	16 165,84	100,01%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	9 409,00	9 408,81	100,00%
926			Kultura fizyczna	132 925,00	129 935,24	97,75%
	92601		Obiekty sportowe	132 725,00	129 735,24	97,75%
		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	37 009,11	92,52%
		0920	Pozostałe odsetki	5,00	6,11	122,20%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	92 720,00	92 720,02	100,00%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	200,00	200,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	200,00	100,00%
DOCHODY ogółem:				32 093 437,89	32 072 824,93	99,94%

Wykonanie planu dochodów budżetu Gminy Gołuchów za rok 2015 - według paragrafów

Wyszczególnienie dochodu		PLAN	WYKONANIE w PLN	wykonanie w %	udział % w dochodach
DOCHODY BIEŻĄCE		30 412 747,75	30 430 970,87	100,06%	94,88%
Wpływy z podatków		6 454 071,00	6 559 339,39	101,63%	20,45%
0310	Podatek od nieruchomości	4 651 660,00	4 655 771,74	100,09%	14,52%
0320	Podatek rolny	1 110 000,00	1 135 822,05	102,33%	3,54%
0330	Podatek leśny	29 891,00	29 906,00	100,05%	0,09%
0340	Podatek od środków transportowych	277 670,00	285 920,00	102,97%	0,89%
0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	8 000,00	8 651,61	108,15%	0,03%
0360	Podatek od spadków i darowizn	12 000,00	11 396,00	94,97%	0,04%
0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	364 850,00	431 871,99	118,37%	1,35%
Wpływy z opłat		1 322 688,00	1 333 638,55	100,83%	4,16%
0400	Wpływy z opłaty produktowej				0,00%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	27 000,00	27 474,00	101,76%	0,09%
0430	Wpływy z opłaty targowej	8 500,00	8 861,50	104,25%	0,03%
0440	Wpływy z opłaty miejscowej	13 500,00	13 588,20	100,65%	0,04%
0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	79 380,00	79 379,67	100,00%	0,25%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	171 888,00	171 888,70	100,00%	0,54%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez JST na podstawie odrębnych ustaw - opłata planistyczna, zajęcie pasa i umieszczenie w pasie drogowym	55 000,00	55 747,84	101,36%	0,17%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez JST na podstawie odrębnych ustaw - opłata za odpady komunalne	864 200,00	870 797,17	100,76%	2,72%
0690	Wpływy z różnych opłat	103 220,00	105 901,47	102,60%	0,33%
Inne dochody własne		2 090 574,00	2 064 645,92	98,76%	6,44%
0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	1 000,00	650,00	65,00%	0,00%
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	299 633,00	296 726,90	99,03%	0,93%
0830	Wpływy z usług	1 257 073,00	1 234 539,40	98,21%	3,85%
0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	22,00	21,44	97,45%	0,00%
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	9 814,00	10 259,17	104,54%	0,03%
0920	Pozostałe odsetki	5 400,00	6 730,28	124,63%	0,02%
0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	3 775,00	3 792,61	100,47%	0,01%
0970	Wpływy z różnych dochodów	495 225,00	500 177,42	101,00%	1,56%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	18 007,00	11 123,82	61,77%	0,03%
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	625,00	624,88	99,98%	0,00%
Dotacje celowe		5 791 315,75	5 688 816,07	98,23%	17,74%
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 727 036,31	4 634 256,63	98,04%	14,45%
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 046 512,94	1 036 792,67	99,07%	3,23%
2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	8 567,50	8 567,50	100,00%	0,03%
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%	0,02%
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%	0,01%
Subwencje		9 972 388,00	9 972 388,00	100,00%	31,09%
2920	Część oświatowa subwencji ogólnej dla gmin	7 662 438,00	7 662 438,00	100,00%	23,89%
2920	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 309 950,00	2 309 950,00	100,00%	7,20%
Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa		4 781 711,00	4 812 142,94	100,64%	15,00%
0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	4 668 711,00	4 709 422,00	100,87%	14,68%
0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	113 000,00	102 720,94	90,90%	0,32%
DOCHODY MAJĄTKOWE:		1 680 690,14	1 641 854,06	97,69%	5,12%
Dochody ze sprzedaży majątku		350 000,00	349 873,25	99,96%	1,09%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	350 000,00	349 873,25	99,96%	1,09%
Dotacje na inwestycje		1 330 690,14	1 291 980,81	97,09%	4,03%
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	358 654,00	358 180,14	99,87%	1,12%
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	304 078,00	304 078,00	100,00%	0,95%
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	339 580,00	303 501,53		0,95%
6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	328 378,14	326 221,14	99,34%	1,02%
DOCHODY budżetu		32 093 437,89	32 072 824,93	99,94%	100,00%

Wyszczególnienie	PLAN	WYKONANIE	Wykonanie planu w %	udział % w dochodach
dochody własne	14 999 044,00	15 119 640,05	100,80%	47,14%
subwencje	9 972 388,00	9 972 388,00	100,00%	31,09%
dotacje	7 122 005,89	6 980 796,88	98,02%	21,77%

8. Plan i wykonanie WYDATKÓW budżetu Gminy Gołuchów za 2015 rok

Dział	Rozdział	Par.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie w PLN	w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 495 008,97	1 411 282,93	94,40%
	01008		Melioracje wodne	15 000,00	14 723,10	98,15%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	14 723,10	98,15%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	743 546,46	660 886,96	88,88%
		4300	Zakup usług pozostałych	309 156,46	244 145,08	78,97%
		4430	Różne opłaty i składki	4 688,00	4 688,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	31 502,00	31 501,75	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	393 200,00	378 552,13	96,27%
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	5 000,00	2 000,00	40,00%
	01030		Izby rolnicze	23 080,00	23 041,86	99,83%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	23 080,00	23 041,86	99,83%
	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	703 382,51	702 631,01	99,89%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	343,62	343,62	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 241,42	11 241,42	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 354,24	1 102,74	81,43%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 660,00	2 160,00	81,20%
		4430	Różne opłaty i składki	687 783,23	687 783,23	100,00%
500			Handel	11 200,00	11 017,25	98,37%
	50095		Pozostała działalność	11 200,00	11 017,25	98,37%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 325,00	1 226,78	92,59%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 325,00	8 324,15	99,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	782,89	97,86%
		4260	Zakup energii	650,00	617,43	94,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00	66,00	66,00%
600			Transport i łączność	2 224 245,00	2 148 797,70	96,61%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	102 440,00	102 137,24	99,70%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	42 900,00	42 900,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	10 550,00	10 250,60	97,16%
		4300	Zakup usług pozostałych	48 990,00	48 986,64	99,99%
	60011		Drogi publiczne krajowe	142 000,00	141 264,20	99,48%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	142 000,00	141 264,20	99,48%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	193 445,00	193 365,00	99,96%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	193 445,00	193 365,00	99,96%
	60016		Drogi publiczne gminne	1 786 360,00	1 712 031,26	95,84%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 250,00	52 203,31	91,18%
		4270	Zakup usług remontowych	209 500,00	198 374,53	94,69%
		4300	Zakup usług pozostałych	285 810,00	257 306,61	90,03%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 222 800,00	1 193 194,54	97,58%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	9 952,27	99,52%
630			Turystyka	835 150,00	823 420,35	98,60%
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	4 250,00	1 991,23	46,85%
		4260	Zakup materiałów i wyposażenia	2 450,00	1 427,37	58,26%
		4300	Zakup energii	1 000,00	563,86	56,39%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	0,00	0,00%
	63095		Pozostała działalność	830 900,00	821 429,12	98,86%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 700,00	1 639,86	96,46%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	232 500,00	232 388,88	99,95%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 552,00	18 551,39	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 500,00	52 361,34	99,74%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 370,00	7 266,07	98,59%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	73 001,00	73 001,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	128 502,00	124 340,13	96,76%
		4260	Zakup energii	47 000,00	44 616,66	94,93%
		4270	Zakup usług remontowych	30 600,00	30 548,21	99,83%

Dział	Rozdział	Par.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie w PLN	w %
		4280	Zakup usług zdrowotnych	830,00	823,90	99,27%
		4300	Zakup usług pozostałych	144 990,00	144 193,33	99,45%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 450,00	2 348,40	95,85%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	30 695,00	30 694,28	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	7 290,00	6 924,55	94,99%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 300,00	7 296,51	99,95%
		4480	Podatek od nieruchomości	26 940,00	26 934,00	99,98%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 880,00	1 880,00	100,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 000,00	322,67	32,27%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	0,00	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 300,00	15 297,94	99,99%
700			Gospodarka mieszkaniowa	740 526,00	717 120,48	96,84%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	737 026,00	714 020,48	96,88%
		4260	Zakup energii	1 000,00	779,81	77,98%
		4270	Zakup usług remontowych	2 337,00	2 337,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	64 800,00	47 145,37	72,76%
		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	3 769,00	99,97%
		4480	Podatek od nieruchomości	523 312,00	523 312,00	100,00%
		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	8 200,00	7 964,96	97,13%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 453,00	5 438,34	99,73%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	115 120,00	95,93%
	70095		Pozostała działalność	3 500,00	3 100,00	88,57%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 500,00	3 100,00	88,57%
710			Działalność usługowa	66 500,00	34 647,88	52,10%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	41 500,00	14 832,58	35,74%
		4300	Zakup usług pozostałych	41 500,00	14 832,58	35,74%
	71095		Plany zagospodarowania przestrzennego	25 000,00	19 815,30	79,26%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	24 500,00	19 815,30	80,88%
750			Administracja publiczna	2 850 193,00	2 736 342,12	96,01%
	75011		Urzędy wojewódzkie	163 481,00	158 089,20	96,70%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	123 233,00	119 825,30	97,23%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 655,00	7 654,13	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 150,00	20 883,94	94,28%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 350,00	2 268,47	96,53%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	3 488,53	99,67%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	337,00	239,00	70,92%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 008,00	995,00	98,71%
		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%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	119 750,00	115 838,71	96,73%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	113 300,00	110 628,75	97,64%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	450,00	308,76	68,61%
		4220	Zakup środków żywności	200,00	92,70	46,35%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 800,00	4 808,50	82,91%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 401 772,00	2 316 702,21	96,46%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00	2 741,84	78,34%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 440 300,00	1 435 131,46	99,64%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	117 751,00	117 750,76	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	260 000,00	256 078,08	98,49%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	26 390,00	26 225,66	99,38%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10 000,00	9 890,00	98,90%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 100,00	34 009,86	99,74%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	72 000,00	64 501,03	89,58%
		4220	Zakup środków żywności	1 500,00	280,19	18,68%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 191,00	927,78	77,90%
		4260	Zakup energii	60 600,00	47 063,71	77,66%
		4270	Zakup usług remontowych	25 326,00	22 548,77	89,03%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	1 994,50	79,78%
		4300	Zakup usług pozostałych	205 000,00	162 284,63	79,16%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 800,00	8 627,59	88,04%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	382,00	298,20	78,06%

Dział	Rozdział	Par.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie w PLN	w %
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	8 158,06	81,58%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 850,00	1 848,08	99,90%
		4430	Różne opłaty i składki	20 500,00	18 989,20	92,63%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 307,00	40 306,86	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 880,00	2 880,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	11 895,00	11 876,00	99,84%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 000,00	9 479,00	86,17%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	33 000,00	32 810,95	99,43%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	19 000,00	16 644,74	87,60%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 100,00	6 100,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	900,00	473,90	52,66%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	10 070,84	83,92%
	75095		Pozostała działalność	146 190,00	129 067,26	88,29%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	76 500,00	76 500,00	100,00%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	1 500,00	1 212,38	80,83%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 310,00	4 661,86	87,79%
		4300	Zakup usług pozostałych	56 500,00	40 850,25	72,30%
		4430	Różne opłaty i składki	5 380,00	5 379,43	99,99%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	463,34	46,33%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	71 272,00	71 132,00	99,80%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 758,00	1 758,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 200,00	1 200,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	205,20	205,20	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	29,40	29,40	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	323,40	323,40	100,00%
	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%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	19 830,00	19 830,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	9 700,00	9 700,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	511,29	511,29	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	48,77	48,77	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 990,00	3 990,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 933,95	3 933,95	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 543,43	1 543,43	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	102,56	102,56	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%
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	15 808,00	15 668,00	99,11%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7 560,00	7 420,00	98,15%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	465,98	465,98	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	44,10	44,10	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 675,00	3 675,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 794,20	2 794,20	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 095,16	1 095,16	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	173,56	173,56	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	291 020,00	268 260,68	92,18%
	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	200 520,00	180 126,54	89,83%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	38 500,00	34 186,95	88,80%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	30 400,00	26 196,00	86,17%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 700,00	2 647,08	98,04%

Dział	Rozdział	Par.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie w PLN	w %
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 400,00	26 668,30	93,90%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 200,00	37 481,16	95,62%
		4260	Zakup energii	10 000,00	7 666,56	76,67%
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	2 209,52	73,65%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 100,00	3 310,00	80,73%
		4300	Zakup usług pozostałych	22 800,00	20 216,85	88,67%
		4430	Różne opłaty i składki	15 400,00	14 944,12	97,04%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 020,00	4 600,00	76,41%
	75416		Straż gminna (miejska)	52 500,00	51 766,44	98,60%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 231,00	40 136,02	99,76%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 969,00	2 968,20	99,97%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 746,00	6 619,82	98,13%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	960,00	948,47	98,80%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	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	367,70	18,39%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	36,00	18,00%
		4260	Zakup energii	1 000,00	331,70	33,17%
		4300	Zakup usług pozostałych	800,00	0,00	0,00%
757			Obsługa długu publicznego	408 418,00	336 227,71	82,32%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	345 000,00	336 227,71	97,46%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	345 000,00	336 227,71	97,46%
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	63 418,00	0,00	0,00%
		8020	Wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	63 418,00	0,00	0,00%
758			Różne rozliczenia	160 500,00	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	160 500,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	120 000,00	0,00	0,00%
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	40 500,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	12 885 096,42	12 555 596,00	97,44%
	80101		Szkoły podstawowe	5 684 617,25	5 607 354,49	98,64%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	48 000,00	47 205,33	98,34%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	221 277,00	221 022,21	99,88%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 451 926,00	3 446 192,86	99,83%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	278 812,00	278 808,77	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	640 354,00	639 432,31	99,86%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	73 130,00	72 356,90	98,94%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 311,00	17 490,00	95,52%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150 706,06	146 856,20	97,45%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	52 015,19	49 641,40	95,44%
		4260	Zakup energii	256 758,00	229 736,78	89,48%
		4270	Zakup usług remontowych	33 320,00	30 007,34	90,06%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 360,00	3 500,50	80,29%
		4300	Zakup usług pozostałych	187 597,00	169 153,49	90,17%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 403,00	9 183,42	74,04%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 452,00	1 685,86	68,75%
		4430	Różne opłaty i składki	7 961,00	4 602,00	57,81%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	209 768,00	209 768,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 672,00	5 672,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 795,00	4 144,12	86,43%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	20 895,00	83,58%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	232 934,00	230 554,59	98,98%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 400,00	4 947,20	77,30%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 423,00	12 405,19	99,86%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	151 367,00	151 355,27	99,99%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 093,00	11 091,67	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 336,00	29 295,74	99,86%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 325,00	4 314,79	99,76%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	3 849,73	85,55%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	130,00	40,00	30,77%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 660,00	11 660,00	100,00%

Dział	Rozdział	Par.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie w PLN	w %
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	95,00	47,50%
	80104		Przedszkola	2 715 061,00	2 675 300,70	98,54%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	388 600,00	387 889,63	99,82%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	16 000,00	15 694,20	98,09%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	61 396,00	61 306,86	99,85%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 211 829,00	1 202 466,76	99,23%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	92 727,00	92 723,73	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	217 438,00	216 105,69	99,39%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	21 989,00	21 773,42	99,02%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 868,00	2 828,00	98,61%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 988,00	54 786,42	94,48%
		4220	Zakup środków żywności	112 879,00	99 644,73	88,28%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 200,00	6 646,69	92,32%
		4260	Zakup energii	31 562,00	28 892,79	91,54%
		4270	Zakup usług remontowych	17 500,00	17 331,25	99,04%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 256,00	2 050,50	90,89%
		4300	Zakup usług pozostałych	37 190,00	32 508,29	87,41%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 600,00	2 355,70	90,60%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	8 800,00	8 307,60	94,40%
		4410	Podróże służbowe krajowe	900,00	322,39	35,82%
		4430	Różne opłaty i składki	894,00	552,00	61,74%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	69 795,00	69 795,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	600,00	600,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 050,00	850,00	80,95%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	351 000,00	349 869,05	99,68%
	80110		Gimnazja	2 697 455,30	2 658 246,62	98,55%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	124 800,00	124 633,99	99,87%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 617 290,00	1 613 215,10	99,75%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	135 298,00	135 296,56	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	309 789,00	306 295,85	98,87%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	39 953,00	39 528,73	98,94%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00	12 600,00	96,92%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 869,11	85 858,65	94,49%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	29 149,19	29 079,87	99,76%
		4260	Zakup energii	121 424,00	106 376,11	87,61%
		4270	Zakup usług remontowych	24 885,00	24 884,68	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 104,00	1 868,00	88,78%
		4300	Zakup usług pozostałych	69 591,00	62 079,27	89,21%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 700,00	5 756,69	85,92%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 371,00	541,12	39,47%
		4430	Różne opłaty i składki	2 834,00	2 634,00	92,94%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	103 798,00	103 798,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 880,00	2 880,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 720,00	920,00	53,49%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	278 581,00	275 925,87	99,05%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 137,00	5 136,05	99,98%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	122,00	121,63	99,70%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 291,00	30 291,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 447,00	32 753,17	95,08%
		4300	Zakup usług pozostałych	206 229,00	205 269,07	99,53%
		4430	Różne opłaty i składki	1 324,00	1 324,00	100,00%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	31,00	30,95	99,84%
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	409 567,00	403 558,98	98,53%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	291 008,00	290 760,37	99,91%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 163,00	23 162,52	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 712,00	51 809,50	98,29%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 168,00	6 324,61	88,23%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 339,00	10 338,54	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	160,00	159,60	99,75%
		4300	Zakup usług pozostałych	11 092,00	7 089,07	63,91%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 285,00	1 284,99	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 095,00	1 094,55	99,96%

Dział	Rozdział	Par.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie w PLN	w %
		4430	Różne opłaty i składki	217,00	217,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 789,00	7 789,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 939,00	2 939,00	100,00%
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	600,00	590,23	98,37%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	26 950,00	22 744,74	84,40%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 150,00	19 058,63	94,58%
		4410	Podróże służbowe krajowe	550,00	40,12	7,29%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 250,00	3 645,99	58,34%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	185 841,00	175 433,37	94,40%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 003,00	58 999,03	99,99%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 665,00	4 664,01	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 291,00	10 255,73	99,66%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 200,00	6 107,04	84,82%
		4220	Zakup środków żywności	78 500,00	73 178,98	93,22%
		4260	Zakup energii	10 000,00	8 234,74	82,35%
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	449,00	89,80%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 840,00	9 263,11	94,14%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00	639,73	91,39%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 282,00	3 282,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	360,00	360,00	100,00%
	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	31 710,00	27 916,98	88,04%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	380,00	309,31	81,40%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 571,00	22 287,56	94,56%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 609,00	3 558,47	98,60%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	485,00	374,20	77,15%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 655,00	1 156,37	43,55%
		4260	Zakup energii	500,00	133,11	26,62%
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	94,41	18,88%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10,00	3,55	35,50%
	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	427 983,87	290 588,13	67,90%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	69 000,00	67 530,24	97,87%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 719,00	11 795,12	92,74%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	282 156,00	158 960,04	56,34%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	#DZIEL/O!
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 404,00	28 805,09	97,96%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 665,00	3 540,59	96,61%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 240,26	4 589,63	73,55%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	13 983,61	6 899,03	49,34%
		4260	Zakup energii	6 454,00	5 734,66	88,85%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 329,00	2 288,00	68,73%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	277,00	189,85	68,54%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	756,00	255,88	33,85%
	80195		Pozostała działalność	194 396,00	187 971,53	96,70%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	5 000,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 240,00	68 690,00	95,09%
		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	12 715,00	11 721,05	92,18%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 438,00	1 045,75	42,89%
		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	23 400,00	98,13%
		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	67 013,00	100,00%

Dział	Rozdział	Par.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie w PLN	w %
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	50,00	10,50	21,00%
851			Ochrona zdrowia	228 125,00	208 465,85	91,38%
	85149		Programy polityki zdrowotnej	40 000,00	23 625,00	59,06%
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	40 000,00	23 625,00	59,06%
	85153		Zwalczanie narkomanii	10 000,00	9 950,00	99,50%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	6 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	3 950,00	98,75%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	178 125,00	174 890,85	98,18%
		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	39 384,99	98,46%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6 200,00	6 200,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 805,00	35 377,00	96,12%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 680,00	23 536,05	99,39%
		4270	Zakup usług remontowych	1 150,00	1 150,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	66 550,00	65 503,11	98,43%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 660,00	3 659,70	99,99%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	80,00	80,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	5 513 079,00	5 397 664,46	97,91%
	85202		Domy pomocy społecznej	232 454,00	232 287,91	99,93%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	232 454,00	232 287,91	99,93%
	85204		Rodziny zastępcze	63 100,00	63 045,93	99,91%
		4430	Różne opłaty i składki	63 100,00	63 045,93	99,91%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	4 400,00	4 194,30	95,33%
		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	34 754,00	34 069,11	98,03%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 000,00	25 905,24	99,64%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 566,00	4 409,74	96,58%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	688,00	627,40	91,19%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	3 126,73	89,34%
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 832 629,00	3 741 801,24	97,63%
		3110	Świadczenia społeczne	3 563 479,00	3 491 006,00	97,97%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	88 065,00	83 509,48	94,83%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 560,00	5 552,89	99,87%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	153 711,00	141 510,73	92,06%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 505,00	2 141,88	85,50%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 700,00	3 663,30	77,94%
		4300	Zakup usług pozostałych	13 009,00	12 961,94	99,64%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 100,00	1 039,59	94,51%
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	65,43	65,43%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	350,00	87,50%
	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.	28 097,00	26 629,62	94,78%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	28 097,00	26 629,62	94,78%
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	244 300,00	242 420,52	99,23%
		3110	Świadczenia społeczne	244 300,00	242 420,52	99,23%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	74 000,00	72 511,84	97,99%
		3110	Świadczenia społeczne	73 900,00	72 451,84	98,04%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	60,00	60,00%
	85216		Zasiłki stałe	196 416,00	195 876,50	99,73%
		3110	Świadczenia społeczne	196 416,00	195 876,50	99,73%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	516 960,00	505 952,20	97,87%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	333 460,00	332 444,33	99,70%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 600,00	19 598,55	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	63 000,00	60 277,51	95,68%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 650,00	8 460,08	87,67%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	4 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 000,00	17 966,44	85,55%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	39 507,20	98,77%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 900,00	4 715,98	96,24%

Dział	Rozdział	Par.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie w PLN	w %
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 800,00	1 405,58	78,09%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 400,00	1 304,75	93,20%
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 425,22	95,01%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 850,00	12 850,00	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	400,00	345,00	86,25%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	400,00	171,56	42,89%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	1 480,00	49,33%
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	18 000,00	17 620,00	97,89%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	18 000,00	17 620,00	97,89%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	89 392,00	83 924,50	93,88%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 000,00	59 278,41	94,09%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 404,00	4 368,54	99,19%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 300,00	10 933,85	88,89%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	853,66	85,37%
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 500,00	6 302,04	96,95%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00	2 188,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	178 577,00	177 330,79	99,30%
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	90 000,00	90 000,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	87 300,00	86 451,75	99,03%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	300,00	300,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51,30	51,30	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7,35	7,35	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	579,35	181,39	31,31%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	339,00	339,00	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	155 886,50	145 348,50	93,24%
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	11 000,00	7 040,00	64,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	7 040,00	64,00%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	144 886,50	138 308,50	95,46%
		3240	Stypendia dla uczniów	136 319,00	129 741,00	95,17%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	8 567,50	8 567,50	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 231 209,00	2 049 345,71	91,85%
	90002		Gospodarka odpadami	1 401 901,00	1 293 817,18	92,29%
		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	43 500,00	42 469,23	97,63%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 204,00	2 203,85	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 946,00	9 503,91	73,41%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 593,00	1 234,26	77,48%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	11 650,00	77,67%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	786,70	26,22%
		4300	Zakup usług pozostałych	802 500,00	707 571,33	88,17%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	1 093,93	99,99%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 564,00	5 564,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	492,00	98,40%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	512 000,00	511 247,97	99,85%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	46 500,00	22 458,08	48,30%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	3 377,29	67,55%
		4300	Zakup usług pozostałych	41 500,00	19 080,79	45,98%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	73 500,00	59 752,00	81,30%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	8 804,30	67,73%
		4260	Zakup energii	1 000,00	131,16	13,12%
		4300	Zakup usług pozostałych	59 500,00	50 816,54	85,41%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00%
	90013		Schroniska dla zwierząt	36 000,00	24 102,75	66,95%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 300,00	583,97	44,92%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	58,80	29,40%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	6 530,00	72,56%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	3 533,08	35,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 500,00	13 396,90	86,43%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	546 405,00	527 915,21	96,62%
		4260	Zakup energii	25 000,00	22 125,62	88,50%

Dział	Rozdział	Par.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie w PLN	w %
		4300	Zakup usług pozostałych	500 000,00	488 650,23	97,73%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 405,00	17 139,36	80,07%
	90095		Pozostała działalność	126 403,00	121 300,49	95,96%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 208,11	60,41%
		4260	Zakup energii	1 440,00	575,49	39,96%
		4300	Zakup usług pozostałych	118 353,00	114 908,89	97,09%
		4430	Różne opłaty i składki	2 450,00	2 448,00	99,92%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 160,00	2 160,00	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 005 705,00	966 835,07	96,14%
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	54 500,00	49 445,22	90,73%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	31,50	2,63%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 300,00	4 149,72	96,51%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	49 000,00	45 264,00	92,38%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	471 205,00	442 389,85	93,88%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	265 000,00	265 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	505,00	451,68	89,44%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	2 641,33	88,04%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 000,00	18 433,31	97,02%
		4260	Zakup energii	55 500,00	52 321,96	94,27%
		4270	Zakup usług remontowych	24 700,00	20 737,61	83,96%
		4300	Zakup usług pozostałych	42 790,00	33 241,40	77,68%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	250,00	250,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 200,00	1 200,00	100,00%
		4580	Pozostałe odsetki	10,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 000,00	16 905,00	76,84%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	37 250,00	31 207,56	83,78%
	92116		Biblioteki	475 000,00	475 000,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	475 000,00	475 000,00	100,00%
	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	721 050,00	623 979,49	86,54%
	92601		Obiekty sportowe	411 650,00	345 212,75	83,86%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	396,00	234,24	59,15%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 400,00	53 308,17	97,99%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 261,00	4 260,03	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 250,00	9 180,68	99,25%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 350,00	1 283,36	95,06%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	27 525,00	91,75%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 000,00	30 034,65	77,01%
		4260	Zakup energii	149 450,00	105 501,29	70,59%
		4300	Zakup usług pozostałych	48 000,00	38 402,78	80,01%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	550,00	514,18	93,49%
		4430	Różne opłaty i składki	1 155,00	1 155,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00	2 187,86	99,99%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	71 650,00	71 625,51	99,97%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	11 500,00	8 863,82	77,08%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 500,00	5 893,82	69,34%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	2 970,00	99,00%
	92695		Pozostała działalność	297 900,00	269 902,92	90,60%
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	125 000,00	125 000,00	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	374,13	93,53%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 950,00	28 941,78	99,97%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 365,00	2 364,58	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 280,00	6 148,36	74,26%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 250,00	813,46	65,08%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 500,00	30 674,75	91,57%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 041,00	17 091,45	77,54%
		4260	Zakup energii	6 200,00	1 652,45	26,65%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	120,00	120,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	68 200,00	55 628,03	81,57%
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	1 093,93	99,99%
WYDATKI ogółem:				31 894 183,89	30 505 484,18	95,65%

9. Plan i wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i innych zadań zleconych ustawami w 2015 r.

Tabela nr 9

DOCHODY

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	PLAN	Wykonanie w zł	Wykonanie w %
010	01095	Rolnictwo i łowiectwo / Pozostała działalność	701 538,89	701 538,89	100,00%
750	75011	Administracja publiczna / Urzędy wojewódzkie	84 333,00	84 333,00	100,00%
751	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej... / Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 758,00	1 758,00	100,00%
751	75107	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej... / Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	31 416,00	31 416,00	100,00%
751	75108	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej... / Wybory do Sejmu i Senatu	19 830,00	19 830,00	100,00%
751	75109	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej... / 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%
751	75110	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej... / Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	15 808,00	15 668,00	99,11%
801	80101	Oświata i wychowanie / Szkoły podstawowe	35 257,25	35 060,01	99,44%
801	80110	Oświata i wychowanie / Gimnazja	26 574,30	26 552,60	99,92%
801	80150	Oświata i wychowanie / Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach ...	1 643,87	669,52	40,73%
852	85212	Pomoc społeczna / Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpiec. emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 787 629,00	3 698 919,83	97,66%
852	85213	Pomoc społeczna / Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	10 111,00	9 525,60	94,21%
852	85215	Pomoc społeczna / Dodatki mieszkaniowe	6 000,00	4 846,14	80,77%
852	85295	Pomoc społeczna / Pozostała działalność	2 677,00	1 679,04	62,72%
RAZEM dotacje (par. 2010):			4 727 036,31	4 634 256,63	98,04%

Dotacje na plan 4.727.036,31 zł wykonano w wysokości **4.634.256,63 zł** co stanowi 98,04 % planu,
z tego:

Dotujący	PLAN	WYKONANIE	w %
Dotacje od Wojewody	4 655 764,31	4 563 124,63	98,01%
Dotacje z Krajowego Biura Wyborczego	71 272,00	71 132,00	99,80%

Tabela nr 10

WYDATKI

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	PLAN	Wykonanie w zł	Wykonanie w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	701 538,89	701 538,89	100,00%
	01095		Pozostała działalność	701 538,89	701 538,89	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 241,42	11 241,42	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	354,24	354,24	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 160,00	2 160,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	687 783,23	687 783,23	100,00%
750			Administracja publiczna	84 333,00	84 333,00	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	84 333,00	84 333,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	84 333,00	84 333,00	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	71 272,00	71 132,00	99,80%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 758,00	1 758,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 200,00	1 200,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	205,20	205,20	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	29,40	29,40	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	323,40	323,40	100,00%
	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%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	19 830,00	19 830,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	9 700,00	9 700,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	511,29	511,29	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	48,77	48,77	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 990,00	3 990,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 933,95	3 933,95	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 543,43	1 543,43	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	102,56	102,56	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%

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	PLAN	Wykonanie w zł	Wykonanie w %
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	15 808,00	15 668,00	99,11%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7 560,00	7 420,00	98,15%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	465,98	465,98	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	44,10	44,10	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 675,00	3 675,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 794,20	2 794,20	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 095,16	1 095,16	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	173,56	173,56	100,00%
801			Oświata i wychowanie	63 475,42	62 282,13	98,12%
	80101		Szkoły podstawowe	35 257,25	35 060,01	99,44%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	349,06	347,13	99,45%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	34 908,19	34 712,88	99,44%
	80110		Gimnazja	26 574,30	26 552,60	99,92%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	263,11	262,90	99,92%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	26 311,19	26 289,70	99,92%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach ...	1 643,87	669,52	40,73%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16,26	6,65	40,90%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 627,61	662,87	40,73%
852			Pomoc społeczna	3 806 417,00	3 714 970,61	97,60%
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 787 629,00	3 698 919,83	97,66%
		3110	Świadczenia społeczne	3 536 479,00	3 464 395,00	97,96%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 465,00	72 400,62	95,94%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 560,00	5 552,89	99,87%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	151 704,00	139 676,19	92,07%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 196,00	1 880,87	85,65%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 700,00	3 663,30	77,94%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 925,00	9 895,94	99,71%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 100,00	1 039,59	94,51%
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	65,43	65,43%
		4700	Szkolenia pracowników	400,00	350,00	87,50%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne	10 111,00	9 525,60	94,21%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	10 111,00	9 525,60	94,21%

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	PLAN	Wykonanie w zł	Wykonanie w %
	85215		Dodatki mieszkaniowe	6 000,00	4 846,14	80,77%
		3110	Świadczenia społeczne	5 900,00	4 786,14	81,12%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	60,00	60,00%
	85295		Pozostała działalność	2 677,00	1 679,04	62,72%
		3110	Świadczenia społeczne	1 400,00	800,00	57,14%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	300,00	300,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51,30	51,30	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7,35	7,35	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	579,35	181,39	31,31%
		4700	Zakup usług pozostałych	339,00	339,00	100,00%
RAZEM wydatki:				4 727 036,31	4 634 256,63	98,04%

Wydatki na plan 4.727.036,31 zł wykonano w wysokości 4.634.256,63 zł co stanowi 98,04 % planu.

W dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Wydatki na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionego przez gminy – wykonanie w wysokości 701.538,89 zł (tj. 100,0% planu), zadanie zrealizowano w całości.

W dziale 750 - Administracja publiczna

Wydatki na utrzymanie administracji rządowej (zadania zlecone) - urzędy wojewódzkie – wykonanie w wysokości 84.333,00 zł (tj. 100,0% planu), zadanie zrealizowano w całości.

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

Wydatki związane z aktualizacją list wyborców – wykonanie w wysokości 1.758,00 zł (tj. 100,0% planu), zadanie zrealizowano w całości.

Wydatki związane z wyborami Prezydenta RP – wykonanie w wysokości 31.416,00 zł (tj. 100,0% planu), zadanie zrealizowano w całości.

Wydatki związane z wyborami do Sejmu i Senatu – wykonanie w wysokości 19.830,00 zł (tj. 100,0% planu), zadanie zrealizowano w całości.

Wydatki związane z wyborami do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wyborami wójta – wykonanie w wysokości 2.460,00 zł (tj. 100,0% planu), zadanie zrealizowano w całości.

Wydatki związane z Referendum ogólnokrajowym – wykonanie w wysokości 15.668,00 zł (tj. 99,11% planu), zadanie zrealizowano w całości, niewykorzystane środki w kwocie 140,00 zł zwrócono 01.10.2015r.

W dziale 801 - Oświata i wychowanie

Wydatki na dofinansowanie wyposażenia szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe – wykonanie w wysokości 35.060,01 zł (tj. 99,44% planu), zadanie zrealizowano w całości, niewykorzystane środki w kwocie 197,24 zł zwrócono 30.12.2015r.

Wydatki na dofinansowanie wyposażenia w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe do gimnazjum – wykonanie w wysokości 26.552,60 zł (tj. 99,92% planu), zadanie zrealizowano w całości, niewykorzystane środki w kwocie 21,70 zł zwrócono 30.12.2015r.

Wydatki na dofinansowanie wyposażenia w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe do realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach – wykonanie w wysokości 669,52 zł (tj. 40,73% planu), zadanie zrealizowano w całości, niewykorzystane środki w kwocie 974,35 zł zwrócono 04.09 i 30.12.2015r.

Plan na 31.12.2015r. wg WUW na 2015 r. w tym rozdziale i paragrafie wynosił 1.530,38 zł, Gmina Gołuchów miała uchwalony na 31.12.2015 r. plan w tej podziałce klasyfikacji w wysokości 1.643,87. Rozbieżność wynika to z tego, że Gmina nie dokonała zmniejszenia planu (pismo z WUW z 13.11.2015), ponieważ z dniem 31.10.2015r. zlikwidowana została jednostka budżetowa (SP Kuchary), która realizowała zadanie zlecone w tym rozdziale. Po likwidacji jednostki i podpisaniu końcowych sprawozdań przez kierownika likwidowanej jednostki, nie wprowadzona już zmian planu w tej jednostce.

W dziale 852 - Pomoc społeczna

Wydatki na świadczenia rodzinne, zaliczki alimentacyjne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczeń społecznego (**rozdz. 85212**) – wykonanie w wysokości 3.698.919,83 zł (tj. 97,66% planu), zadanie zrealizowano w całości. Niewykorzystane środki w kwocie 88.709,17 zł zwrócono 16.12 i 31.12.2015r.

Wydatki na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej (**rozdz. 85213**) – wykonanie w wysokości 9.525,60 zł (tj. 94,21% planu), zadanie zrealizowano w całości. Niewykorzystane środki w kwocie 585,40 zł zwrócono 31.12.2015r.

Wydatki z tytułu wypłaty zryczałtowanego dodatku energetycznego dla odbiorcy wrażliwego zgodnie z ustawą z dnia 10 kwietnia 1997 r. *Prawo energetyczne* (**rozdz. 85215**) – wykonanie w wysokości 4.846,14 zł (tj. 80,77% planu), zadanie zrealizowano w całości. Niewykorzystane środki w kwocie 1.153,86 zł zwrócono 29.12.2015r.

Wydatki na wypłatę dodatku dla osób mających ustalone prawo do świadczenia pielęgnacyjnego (**rozdz. 85295**) - wykonanie w wysokości 800,00 zł (plan 1.400,00 zł tj. 57,14% planu), zadanie zrealizowano w całości. Niewykorzystane środki w kwocie 600,00 zł zwrócono 29.12.2015r.

Wydatki związane z realizacji zadań z zakresu administracji rządowej, o których mowa w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 27 maja 2014r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu dla rodzin wielodzietnych tzw. „Kart Dużej Rodziny” (**rozdz. 85295**) – wykonanie w wysokości 879,04 zł (plan 1.277,00 zł tj. 68,84% planu), zadanie zrealizowano w całości. Niewykorzystane środki w kwocie 397,96 zł zwrócono 30.12.2015r.

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

Informacja do sprawozdania Rb-27 ZZ

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

Wykonanie dochodów z tego tytułu w roku 2015 wyniosło łącznie **44.197,29 zł**. Z racji realizowania w/w dochodów budżetu państwa, w budżecie Gminy zostaje 50% dochodów z tytułu zaliczek alimentacyjnych oraz 20% lub 40% dochodów z tytułu funduszu alimentacyjnego. W roku 2015 na rzecz jednostek samorządu terytorialnego GOPS potrącił 9.579,15 zł (w tym 7.388,21 zł dla Gminy Gołuchów). Do wojewody przekazano łącznie 34.618,14 zł.

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Dochody wykonane ogółem	Dochody potrącone na rzecz JST	Dochody przekazane
852	85212	0920	0	20 898,32	0,00	20 898,32
852	85212	0970	0	6 179,43	3 089,69	3 089,74
852	85212	0980	41 400,00	17 119,54	6 489,46	10 630,08
RAZEM:			41 400,00	44 197,29	9 579,15	34 618,14

Ponadto inne gminy przekazały Gminie Gołuchów należne jej 20% lub 40% dochodów z tytułu funduszu alimentacyjnego w łącznej wysokości 3.729,41 zł.

10. Plan i wykonanie wydatków majątkowych za 2015 rok

Dział	Rozdz.	Par.	Nazwa zadania	PLAN	Wykonanie w zł	w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	398 200,00	380 552,13	95,6%
	1010	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kościelna Wieś - zlewnia G	20 000,00	19 680,00	98,4%
	1010	6050	Budowa przykanalików kanalizacji sanitarnej w m. Kościelna Wieś	50 000,00	49 947,14	99,9%
	1010	6050	Rozbudowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w m. Kuchary	5 000,00	0,00	0,0%
	1010	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w Jedlicu i Tursku	72 000,00	71 422,67	99,2%
	1010	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w Szkudli, Kucharkach, Czechlu, Karsach, Krzywosądowie, Żychlinie	81 200,00	81 149,25	99,9%
	1010	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej na osiedli "Za Lasem" w Gołuchowie	5 000,00	0,00	0,0%
	1010	6050	Budowa sieci wodociągowej w Kucharach	30 000,00	28 938,41	96,5%
	1010	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej Kuchary, Popówek	130 000,00	127 414,66	98,0%
	1010	6230	Dopłaty do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków dla osób fizycznych	5 000,00	2 000,00	40,0%
600			Transport i łączność	1 568 245,00	1 537 776,01	98,1%
	60011	6050	Rozbudowa (przebudowa) skrzyżowania drogi krajowej nr 12 z drogą powiatową nr 4327P w kierunku Popówka w km 257+400	142 000,00	141 264,20	99,5%
	60014	6300	Przebudowa drogi w zakresie budowy chodnika wzdłuż drogi powiatowej w miejscowości Czerminek-Szkudla	8 000,00	7 995,00	99,9%
	60014	6300	Przebudowa i budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 4339P na odcinku Jedlec-Gołuchów	49 245,00	49 245,00	100,0%
	60014	6300	Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż drogi powiatowej nr 4348P Krzywosądów-Karsy	40 000,00	39 975,00	99,9%
	60014	6300	Wykonanie nowej nawierzchni na drodze powiatowej nr 4339P na odcinku Tursko - Jedlec	90 000,00	90 000,00	100,0%
	60014	6300	Przebudowa drogi w zakresie budowy chodnika wzdłuż drogi powiatowej w miejscowości Tursko	6 200,00	6 150,00	99,2%
	60016	6050	Odtworzenie rowu odprowadzającego wodę z ul. Lotniczej w Kościelnej Wsi	4 500,00	3 682,73	81,8%
	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w m. Kościelna Wieś (dz. nr 31)	43 000,00	42 956,56	99,9%
	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w Kościelnej Wsi (dz. nr 1021)	79 700,00	79 639,83	99,9%
	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w m. Kościelna Wieś - ul. Lotnicza	600 000,00	588 524,35	98,1%
	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Kucharki – Czechel polegająca na budowie chodnika	37 000,00	36 976,68	99,9%
	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w Gołuchowie: ul. Kościuszki, ul. Kopczyńskiego	100 000,00	99 998,39	100,0%
	60016	6050	Przebudowa dróg gminnych w Gołuchowie, ul. Mickiewicza, ul. Żeromskiego, ul. Asnyka	33 600,00	22 096,30	65,8%
	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w m. Bogusław (dz. nr 90)	84 000,00	82 103,95	97,7%
	60016	6050	Przebudowa rowu krytego do odwodnienia drogi gminnej Kucharki-Szkudla	7 000,00	6 680,57	95,4%
	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w Popówku	8 000,00	5 000,00	62,5%
	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w Kajewie (dz. nr 72, 115)	208 000,00	207 535,41	99,8%
	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w Karsach polegająca na budowie chodnika	18 000,00	17 999,77	100,0%
	60016	6060	Zakup wiat przystankowych	10 000,00	9 952,27	99,5%

Dział	Rozdz.	Par.	Nazwa zadania	PLAN	Wykonanie w zł	w %
630			Turystyka	15 300,00	15 297,94	100,0%
	63095	6060	Utworzenie terenu przy wjeździe na teren Góluchońskiego Ośrodka Turystyki i Sportu	7 500,00	7 498,85	100,0%
	63095	6060	Zakup stalowego pomieszczenia gospodarczego wraz z utwardzeniem terenu	7 800,00	7 799,09	100,0%
700			Gospodarka mieszkaniowa	123 500,00	118 220,00	95,7%
	70005	6060	Wykup gruntów	120 000,00	115 120,00	95,9%
	70095	6050	Przebudowa budynku przedszkola na budynek mieszkalny w Kajewie	3 500,00	3 100,00	88,6%
750			Administracja publiczna	33 000,00	32 810,95	99,4%
	75023	6050	Zakup i montaż platformy przyschodowej dla osób niepełnosprawnych w Urzędzie Gminy	33 000,00	32 810,95	99,4%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	42 020,00	40 600,00	96,6%
	75405	6170	Zakup radiowozów dla Komendy Powiatowej Policji w Pleszewie i Posterunku Policji w Góluchowie	36 000,00	36 000,00	100,0%
	75412	6050	Budowa garażu przy budynku OSP w Kucharach	6 020,00	4 600,00	76,4%
758			Różne rozliczenia	40 500,00	0,00	0,0%
	75818	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	40 500,00	0,00	0,0%
801			Oświata i wychowanie	376 000,00	370 764,05	98,6%
	80101	6050	Budowa hali sportowej przy Zespole Szkół w Kościelnej Wsi	25 000,00	20 895,00	83,6%
	80104	6050	Przebudowa i rozbudowa przedszkola w Kościelnej Wsi	351 000,00	349 869,05	99,7%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	533 405,00	528 387,33	99,1%
	90002	6050	Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w Góluchowie	512 000,00	511 247,97	99,9%
	90015	6050	Montaż 3 lamp oświetlenia ulicznego w m. Żychlin	9 405,00	9 197,36	97,8%
	90015	6050	Budowa linii oświetleniowej przy drodze powiatowej Bielawy - Tursko	12 000,00	7 942,00	66,2%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	108 250,00	93 376,56	86,3%
	92105	6060	Zakup nowego elementu na plac zabaw w Kościelnej Wsi (lina do zjeżdżania na siodełku)	9 000,00	8 610,00	95,7%
	92105	6060	Budowa placu zabaw w m. Kuchary	16 000,00	12 669,00	79,2%
	92105	6060	Budowa placu zabaw w miejscowości Bogusławice	12 000,00	11 992,50	99,9%
	92105	6060	Zakup nowego elementu na plac zabaw w m. Czerminiek	12 000,00	11 992,50	99,9%
	92109	6050	Budowa świetlicy wiejskiej w m. Tursko	5 000,00	0,00	0,0%
	92109	6050	Wykonanie ogrodzenia przy sali wiejskiej w m. Jedlec	12 000,00	12 000,00	100,0%
	92109	6050	Przebudowa budynku sali (świetlicy) wiejskiej w Bogusławicach	5 000,00	4 905,00	98,1%
	92109	6060	Zakup agregatów chłodniczych do sali wiejskiej w Kucharach	8 750,00	8 733,00	99,8%
	92109	6060	Zakup klimatyzatora do sali wiejskiej w Pleszewie	12 000,00	6 264,39	52,2%
	92109	6060	Zakup klimatyzatora do sali wiejskiej w Szkudli	11 500,00	11 316,00	98,4%
	92109	6060	Zakup kuchni gazowej (6-palnikowej) do kuchni w sali wiejskiej w Krzywosądowie	5 000,00	4 894,17	97,9%
926			Kultura fizyczna	71 650,00	71 625,51	100,0%
	92601	6050	Budowa pompowni wody do deszczowania boiska w Góluchowie z zasilaniem energetycznym	71 650,00	71 625,51	100,0%
RAZEM wydatki majątkowe				3 310 070,00	3 189 410,48	96,4%

11. Plan i wykonanie przychodów i rozchodów budżetu gminy w 2015 r.

Paragraf	Wyszczególnienie	PLAN	WYKONANIE	Wykonanie w %
PRZYCHODY OGÓŁEM		1 775 000,00	1 128 778,20	63,59%
§ 950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	125 000,00	128 778,20	103,02%
§ 952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	1 650 000,00	1 000 000,00	60,61%
ROZCHODY OGÓŁEM		1 974 254,00	1 974 254,00	100,00%
§ 992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	1 974 254,00	1 974 254,00	100,00%

12. 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 42.900,00 zł (100,00% 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 39.975,00 zł (99,94% planu).
- Wykonanie nowej nawierzchni na drodze powiatowej nr 4339P na odcinku Tursko-Jedlec – wykonanie 90.000,00 zł (100,00% planu).
- Przebudowa drogi w zakresie budowy chodnika wzdłuż drogi powiatowej w miejscowości Czerminek-Szkudła (projekt) – wykonanie 7.995,00 zł (99,94% planu).
- Przebudowa drogi w zakresie budowy chodnika wzdłuż drogi powiatowej w miejscowości Tursko (projekt) – wykonanie 6.150,00 zł (99,19% planu).

Rozdz. 80103

Dotacje dla Miasta Kalisza na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między JST za dzieci z Gminy Gołuchów uczęszczające do oddziałów przedszkolnych publicznych i niepublicznych – wykonanie 4.947,20 zł (77,30% planu).

Rozdz. 80104

Dotacje dla:

- Miasta Kalisza - 274.500,69 zł,
- Miasta i Gminy Pleszew - 96.644,08 zł,
- Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce - 13.495,20 zł,
- Gminy Blizanów - 3.249,66 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 388.600 zł – wykonanie **387.889,63 zł** (tj. 99,82% planu).

Rozdz. 90002

Dotacja dla Powiatu Pleszewskiego na realizację Programu usuwania azbestu. Zadanie zrealizowane w całości, dotacja rozliczona i w całości zwrócona, stąd wykonanie 0,00 zł.

Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych

– dotacje podmiotowe

Rozdz. 92109

Dotacja na działalność Gołuchowskiego Centrum Kultury "Zamek" – wykonanie 265.000 zł (100,0% planu).

Rozdz. 92116

Dotacja na działalność Gminnej Biblioteki Publicznej w Gołuchowie – wykonanie 475.000 zł (100,0% 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 roku 2015 wypłacono 1 dotację na dofinansowanie w wysokości 2.000,00 – wykonanie planu 40 %.

Rozdz. 75412

Dotacje na utrzymanie gotowości bojowej (koszty energii elektrycznej oraz ogrzewania gazowego), a także dotacje na zakup sprzętu bojowego oraz uzupełnienie umundurowania – wykonanie 34.186,95 zł (88,80 % planu). W roku 2015 dotacje otrzymały wszystkie OSP z terenu Gminy:

L.p.	OSP	kwota dotacji	Sprzęt i umundurowanie	Gaz/energia
1	Kościelna Wieś	13 225,77	8 565,13	4 660,64
2	Jedlec	5 956,12	3 390,00	2 566,12
3	Gołuchów	5 823,05	4 122,23	1 700,82
4	Kuchary	3 309,99	3 309,99	0
5	Krzywosądów	3 301,00	3 301,00	0
6	Bogusław-Bogusławice	1 126,01	1 126,01	0
7	Bielawy	795,00	795,00	0
8	Karsy	650,01	650,01	0
RAZEM:		34 186,95	25 259,37	8 927,58

Rozdz. 85154

Podpisano 6 umów na łączną kwotę 39.571,00 zł , przekazano dotacje na kwotę ogółem 39.571,00 zł (tj. 100% planu). Po zakończeniu realizacji zadań tylko 1 stowarzyszenie (OSP Kościelna Wieś) oddała niewykorzystane środki.

Lp.	Organizacja	Tytuł zadania	Data umowy	Przekazana dotacja	Zwrot dotacji
1	OSP Kościelna Wieś	Prowadzenie sekcji nauki gry na instrumentach muzycznych	02.01.2015	20 000,00	186,01
2	Stowarzyszenie „Senior XXI” Gołuchów	Prowadzenie Uniwersytetu Trzeciego Wieku	02.01.2015	8 000,00	0,00
3	Stowarzyszenie „PIONIER” Kuczków	Organizacja wypoczynku dla dzieci z terenu gminy	03.03.2015	2 185,00	0,00
4	OSP Kościelna Wieś	Organizacja zajęć sportowo-rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży oraz organizacja imprez kulturalnych	13.03.2015	2 686,00	0,00
5	Stowarzyszenie Gospodyń Wiejskich „AKACJA” Szkudła	Alternatywne formy wypoczynku i spędzania czasu wolnego	26.05.2015	1 700,00	0,00
6	Parafialny Oddział Akcji Katolickiej działający przy parafii pw. Świętej Trójcy w Kucharkach	Wypoczynek dzieci i młodzieży - Wyjazd młodzieży parafii Kucharki na Kaszuby	26.06.2015	5 000,00	0,00
RAZEM:				39 571,00	186,01

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 **90.000,00 zł** (100,00% planu).

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 **125.000,00 zł** (100,00% planu).

Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych – dotacje podmiotowe

Rozdz. 80101, 80104, 80150

Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż JST udzielono dla Stowarzyszenie Wspierania Wsi "Wspólne Dobro" w Kucharach na prowadzenie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Kucharach.

Na koniec 2015 roku do szkoły podstawowej uczęszczało 36 uczniów (w tym 7 uczniów z orzeczeniem o niepełnosprawności), natomiast do przedszkola 15 dzieci

W okresie 01.11.2015 – 31.12.2015 udzielono stowarzyszeniu dotacji w następujących wysokościach:

Rozdz.	wyszczególnienie	PLAN	Wykonanie w PLN	w %
80101	Szkoły podstawowe	48 000,00	47 205,33	98,34%
80104	Przedszkola	16 000,00	15 694,20	98,09%
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach.	69 000,00	67 530,24	97,87%

13. Plan i wykonanie dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska - wykonanie za 2015 r.

Tabela nr 11

DOCHODY

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	PLAN	Wykonanie	w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	90 000,00	89 192,87	99,10%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	90 000,00	89 192,87	99,10%
		0690	Wpływy z różnych opłat	90 000,00	89 192,87	99,10%
DOCHODY ogółem:				90 000,00	89 192,87	99,10%

WYDATKI

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	PLAN	Wykonanie	w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	90 000,00	89 192,87	99,10%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	90 000,00	89 192,87	99,10%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych/*	88 000,00	87 192,87	99,08%
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	2 000,00	2 000,00	100,00%
WYDATKI ogółem:				90 000,00	89 192,87	99,10%

/* Zadanie pn.: Budowa kanalizacji sanitarnej Kuchary, Popówek

DOCHODY:

Wpływy z WFOŚIGW z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska wyniosły w 2015 roku wyniosły 89.192,87 zł (tj. 99,10% planu).

WYDATKI:

Wydatki wykonane zostały w wysokości 89.192,87 zł (tj. 99,10% planu):

- dofinansowanie do zadania pn.: Budowa kanalizacji sanitarnej Kuchary, Popówek,
- 1 umowę dotacji na przydomową oczyszczalnię ścieków.

14. Plan i wykonanie planu finansowego zakładu budżetowego - rok 2015

ZAKŁAD USŁUG KOMUNALNYCH W GOŁUCHOWIE

PRZYCHODY

Plan przychodów w 2015 roku wykonano w **98,11%**.

§ 0750	Dochody z najmu i dzierżawy lokali mieszkalnych i użytkowych – 358.348,19 zł (wykonano w 99,54%)
§ 0830	Wpływy z usług (m.in. oczyszczalni, hydroforni, kotłowni oraz robót instalacyjno-budowlanych) zrealizowano w wysokości 3.304.788,55 zł (w tym dopłata do ścieków – 33.798,78 zł) – tj. 97,27% wykonania planu.
§ 0920	Pozostałe odsetki wykonano w wysokości 11.586,31 zł . (38,62% planu).
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów w kwocie 1.462,51 zł (tj. 20,89% planu) obejmują: – zwrot kosztów sądowych oraz zastępstwa procesowego - 774,27 zł – wynagrodzenie z tytułu terminowego wpłacania podatku - 213,00 zł – pozostałe - 475,24 zł.

Pokrycie amortyzacji środków trwałych – **138.608,83 zł**.

W sprawozdaniu Rb- 30 za 2015 rok w innych zwiększeniach ujęto :

- rozwiązanie rezerwy na należności wątpliwe w wysokości - 19.680,69 zł
- niezapłacone odsetki - 18.454,70 zł
- rozliczenie podatku VAT - 11,35 zł.

KOSZTY

Plan kosztów w 2015 roku zrealizowano w **99,16%**.

§ 3020	„Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń” dotyczą zakupu środków czystości dla pracowników, odzieży ochronnej i roboczej, napojów i posiłków regeneracyjnych. Zaplanowane koszty wykonano w 67,63%
§ 4010	„Wynagrodzenia osobowe pracowników” wykonano w 86,58%.
§ 4040	„Dodatkowe wynagrodzenie roczne” (13-tka) wykonano w 77,93%
§ 4110	„Składki na ubezpieczenia społeczne” wykonano w 83,47%
§ 4120	„Składki na Fundusz Pracy” zrealizowano 64,76% rocznego planu finansowego
§ 4170	„Wynagrodzenia bezosobowe” dotyczące umów zleceń i umów o dzieło – plan roczny wykonano w 55,07%
§ 4210	„Zakup materiałów i wyposażenia” do działalności bieżącej wykonano w 97,11 %
§ 4260	„Zakup energii elektrycznej , cieplnej i wody” zrealizowano w 91,26%, w tym: • zakup energii elektrycznej 427.965,61 zł • zakup energii cieplnej 73.229,28 zł • zakup wody 262.578,62 zł W 2015 roku zakupiono wodę wg poniższego zestawienia: • PK spółka z o.o. Pleszew - 123.320,00 m³ • PWiK Kalisz - 42.940,50 m³ • RSP Żychlin - 6.633,00 m³

§ 4270	„Usługi remontowe” dotyczące remontów mieszkań, samochodów, koparek, pomp, sprężarek i agregatów wykonano w 90,68%
§ 4280	„Zakup usług zdrowotnych” – wykonano 79,74%
§ 4300	„Zakup usług pozostałych”- obejmuje między innymi; wywóz nieczystości stałych, usługi telekomunikacyjne, badania techniczne pojazdów, koszty obsługi prawnej, usługi kominiarskie, oczyszczanie ścieków Kuchary, opłaty eksploatacyjne Plan roczny wykonano w 95,66%
§ 4360	„Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych – plan wykonano w 68,25%
§ 4390	„Ekspertyzy, analizy, opinie” – dotyczą m.in. badań laboratoryjnych wody i ścieków –21.810,67 zł, plan wykonano w 87,24%
§ 4410	„Podróże służbowe” – 375,60 zł, plan wykonano w 18,78%
§ 4430	„Różne opłaty i składki” dotyczą: opłat ekologicznych, ubezpieczeń pojazdów i ubezpieczeń majątkowych, dozoru technicznego urządzeń – plan wykonano w 71,20%. W okresie od I do XII 2015 roku poniesiono koszty z tytułu różnych opłat i składek w kwocie 53.398,82 zł w tym: 1. Opłaty ekologiczne: • Od wydobytej wody: 33.902,00 zł. • Od odprowadzonych ścieków: 5.157,00 zł. • Od zużytego opału: 4 174,88 zł. • Od zużytego paliwa: 612,12 zł. Razem: 43.846,00 zł 2. Ubezpieczenia: • Pojazdów 6.947,00 zł. • Majątkowe 877,00 zł. 3. Pozostałe 1.728,82 zł.
§ 4440	„Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych wykonano w 80,57% - wypłacono w całości zgodnie z przepisami (na koniec roku nie skorygowano planu)
§ 4480	„Podatek od nieruchomości” – 93.047,00 zł (99,94% planu)
§ 4500	„Podatek od środków transportowych” – 1.200,00 zł (100,00% planu)
§ 4510	Opłata za wbudowanie urządzeń - drogi krajowe – 384,94 zł (99,21% planu)
§ 4520	Opłata za wbudowanie urządzeń-drogi powiatowe - 1.158,20 zł (99,96% planu)
§ 4530	„Podatek VAT” naliczony , nie podlegający odliczeniu – 20.425,69 zł (68,09% planu)
§ 4610	„Koszty postępowania sądowego” – opłacono w wysokości 100,00 zł (2,50% planu) i dotyczą opłat z tytułu wniesienia spraw do sądu przeciwko dłużnikom tut. zakładu.
§ 4700	„Szkolenie pracowników” – koszty wynikające z udziału pracowników w szkoleniach specjalistycznych (szkolenia podatkowe, energetyczne) – wykonanie 47,07% planu
§ 6080	„Zakupy inwestycyjne z własnych wypracowanych środków” kwota 57.000,00 zł (71,25% planu) dotyczy zakupu agregatu prądotwórczego.

Odpisy amortyzacyjne - środki trwałe otrzymane – **138.608,83 zł.**

Odpisy amortyzacyjne - środki trwałe zakupione przez ZUK – **45.201,01 zł.**

W sprawozdaniu Rb-30 w poz. „Inne zmniejszenia” wykazano kwotę **61.920,00 zł** dotyczącą:

– odpisów aktualizacyjnych należności wątpliwych	37.319,09 zł,
– zmiana stanu produktów	5.909,21 zł,
– odsetki niezapłacone	18.454,70 zł
– pozostałe	237,00 zł.

Podatek dochodowy od osób prawnych za 2015 rok wyniósł **24.187,00 zł.**

Plan i wykonanie planu finansowego zakładu budżetowego - rok 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	360 000,00	0	358 348,19	0	99,54%
0830	Wpływy z usług	3 397 542,77	0	3 304 788,55	0	97,27%
0920	Pozostałe odsetki	30 000,00	0	11 586,31	0	38,62%
0970	Wpływy z różnych dochodów	7 000,00	0	1 462,51	0	20,89%
	Pokrycie amortyzacji	140 000,00	X	138 608,83	X	X
	Inne zwiększenia	0,00	X	38 146,74	X	X
Razem		3 934 542,77	0	3 852 941,13	0	97,93%
Stan środków obrotowych na początek roku		392 457,23	X	392 457,23	X	100,00%
OGÓŁEM:		4 327 000,00	X	4 245 398,36	X	98,11%

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	6 424,89	0,00	67,63%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	950 000,00	0,00	822 499,09	0,00	86,58%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	81 000,00	0,00	63 125,74	0,00	77,93%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	182 000,00	0,00	151 914,07	0,00	83,47%
4120	Składki na Fundusz Pracy	25 000,00	0,00	16 191,17	0,00	64,76%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	0,00	4 405,38	0,00	55,07%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 023 153,00	0,00	993 571,00	0,00	97,11%
4260	Zakup energii	830 000,00	0,00	763 773,51	0,00	92,02%
4270	Zakup usług remontowych	117 000,00	0,00	106 092,85	0,00	90,68%
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 700,00	0,00	2 153,00	0,00	79,74%
4300	Zakup usług pozostałych	360 000,00	0,00	344 369,71	0,00	95,66%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 500,00	0,00	9 213,17	0,00	68,25%
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	25 000,00	0,00	21 810,67	0,00	87,24%
4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	0,00	375,60	0,00	18,78%
4430	Różne opłaty i składki	75 000,00	0,00	53 398,82	0,00	71,20%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 000,00	0,00	18 531,17	0,00	80,57%
4480	Podatek od nieruchomości	93 100,00	0,00	93 047,00	0,00	99,94%
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	100,00%
4510	Opłata za wbudow.urządzeń-drogi krajowe	388,00		384,94		99,21%
4520	Opłata za wbudow.urządzeń-drogi powiatowe	1 159,00		1 158,50		99,96%
4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	30 000,00	0,00	20 425,69	0,00	68,09%
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00	0,00	100,00	0,00	2,50%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 300,00	0,00	2 024,00	0,00	47,07%
6080	Wydatki na zakupy inwestycyjne samorządowych zakładów budżetowych	80 000,00	0,00	57 000,00	0,00	71,25%
	Odpisy amortyzacji-ST otrzymane	140 000,00	X	138 608,83	X	99,01%
	Inne zmniejszenia	0,00	X	61 920,00	X	X
RAZEM:		4 081 000,00	0,00	3 753 718,80	0,00	91,98%
	Podatek dochodowy od osób prawnych	0,00		24 187,00		X
	Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych	0,00		0,00		X
Stan środków obrotowych na koniec roku		200 000,00	X	467 492,56	X	233,75%
RAZEM:		4 281 000,00	X	4 245 398,36	X	99,17%
	Odpisy amortyzacji-ST Zakup ZUK	46 000,00	X	45 201,01	X	98,26%
Razem		4 327 000,00	X	4 290 599,37	X	99,16%

15. Wydatki na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego - wykonanie planu na 2015 r.

Dz.	Rozdz.	§	Tytuł zadania	sołectwo	Plan	Wykonanie	w %
600			Transport i łączność		224 213,45	198 832,80	88,68%
	60016		Drogi publiczne gminne		224 213,45	198 832,80	88,68%
		4270	Zakup usług remontowych		63 958,33	60 746,93	94,98%
			Remont drogi gminnej dojazdowej do pól	Bogusławice	12 137,61	10 370,74	85,44%
			Remont drogi gminnej w Szkudli	Szkudła	15 898,59	15 898,59	100,00%
			Utwierdzenie tłucznem drogi gminnej (od asfaltu do posesji nr 15)	Borczysko	7 710,95	7 458,41	96,72%
			Remont drogi gminnej w Czerminiku (dz. nr 18/1)	Czerminiek	13 622,68	12 430,69	91,25%
			Położenie asfaltu na drodze od kościoła w kierunku posesji nr 57	Jedlec	14 588,50	14 588,50	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych		8 110,78	5 996,25	73,93%
			Utwierdzenie tłucznem drogi gminnej (od posesji nr 19 w kierunku bloku)	Cieśle	8 110,78	5 996,25	73,93%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		152 144,34	132 089,62	86,82%
			Przebudowa drogi gminnej Kucharki – Czechel polegająca na budowie chodnika	Kucharki	6 551,06	6 551,06	100,00%
			Przebudowa drogi gminnej Kucharki – Czechel polegająca na budowie chodnika	Czechel	13 337,09	13 337,09	100,00%
			Przebudowa dróg gminnych w Gołuchowie ul. Żeromskiego, ul. Asnyka	Gołuchów	28 559,07	22 096,30	77,37%
			Przebudowa drogi gminnej w Karsach polegająca na budowie chodnika	Karsy	17 820,86	17 820,86	100,00%
			Przebudowa drogi gminnej w Kościelnej Wsi (dz. nr 1021)	Kościelna Wieś I	25 703,17	25 703,17	100,00%
			Przebudowa drogi gminnej w Kościelnej Wsi (dz. nr 1021)	Kościelna Wieś II	18 559,07	18 559,07	100,00%
			Przebudowa drogi gminnej w m. Kościelna Wieś, ul. Lotnicza	Kościelna Wieś III	15 022,07	15 022,07	100,00%
			Przebudowa drogi gminnej w Maczewie	Maczew	10 681,09	0,00	0,00%
			Przebudowa drogi gminnej w Popówku	Popówek	7 910,86	5 000,00	63,20%
			Przebudowa drogi gminnej w Kajewie (dz. nr 72, 115)	Kajew	8 000,00	8 000,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		8 019,05	4 600,00	57,36%
	75412		Ochotnicze straż pożarne		8 019,05	4 600,00	57,36%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 000,00	0,00	0,00%
			Zakup sprzętu do utrzymania gotowości bojowej OSP	Krzywosądów	2 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		6 019,05	4 600,00	76,42%
			Budowa wiaty przy budynku OSP w Kucharach	Kuchary	6 019,05	4 600,00	76,42%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		22 714,39	19 139,36	84,26%
	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	Kościelna Wieś II	2 000,00	2 000,00	100,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg		20 714,39	17 139,36	82,74%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		20 714,39	17 139,36	82,74%
			Budowa linii oświetleniowej przy drodze powiatowej Bielawy - Tursko	Bielawy	11 309,39	7 942,00	70,22%
			Montaż 3 lamp oświetlenia ulicznego w m. Żychlin	Krzywosądów	9 405,00	9 197,36	97,79%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		97 318,25	82 608,52	84,88%
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury		24 000,00	20 669,00	86,12%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		24 000,00	20 669,00	86,12%
			Zakup nowego elementu na plac zabaw (lina do zjeżdżania na siodełku)	Kościelna Wieś II	8 000,00	8 000,00	100,00%
			Zakup elementu placu zabaw w m. Kuchary	Kuchary	16 000,00	12 669,00	79,18%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		73 318,25	61 939,52	84,48%
		4270	Zakup usług remontowych		18 080,30	13 235,31	73,20%
			Remont sanitariatów w sali wiejskiej	Krzywosądów	6 713,79	6 711,64	99,97%
			Remont sali wiejskiej	Wszółów	11 366,51	6 523,67	57,39%
		4300	Zakup usług pozostałych		19 300,26	18 439,82	95,54%
			Ogrodzenie świetlicy wiejskiej - nowa brama	Tursko	18 720,26	17 999,82	96,15%
			Zakup żaluzji na okna sali wiejskiej	Szkudła	580,00	440,00	75,86%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		12 000,00	12 000,00	100,00%
			Wykonanie ogrodzenia przy sali wiejskiej	Jedlec	12 000,00	12 000,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		23 937,69	18 264,39	76,30%
			Zakup agregatów chłodniczych do sali wiejskiej	Kucharki	7 500,00	7 500,00	100,00%
			Zakup kuchenki gazowej (6-palnikowej) do kuchni w sali wiejskiej w Krzywosądowie	Krzywosądów	4 500,00	4 500,00	100,00%
			Zakup klimatyzatora do sali wiejskiej	Pleszówka	11 937,69	6 264,39	52,48%
926			Kultura fizyczna		6 551,06	500,00	7,63%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej		6 551,06	500,00	7,63%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		6 551,06	500,00	7,63%
			Zakup ławek na boisko sportowe	Kajew	6 051,06	0,00	0,00%
			Zakup sprzętu sportowego	Tursko	500,00	500,00	100,00%
WYDATKI Razem:					358 816,20	305 680,68	85,19%

16. Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Wykonanie na 31.12.2015	% wykonania
			od	do				
1	Wydatki na przedsięwzięcia ogółem (1.1+1.2+1.3)				12 508 180,00	3 646 244,00	3 467 466,10	95,10%
1.a	- wydatki bieżące				3 955 395,00	1 482 744,00	1 353 171,44	91,26%
1.b	- wydatki majątkowe				8 552 785,00	2 163 500,00	2 114 294,66	97,73%
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:				168 866,00	11 094,00	11 091,23	99,98%
1.1.1	- wydatki bieżące				168 866,00	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 Goluchoń	2013	2015	168 866,00	11 094,00	11 091,23	99,98%
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	nd
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partner publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	nd
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	nd
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	nd
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:				12 339 314,00	3 635 150,00	3 456 374,87	95,08%
1.3.1	- wydatki bieżące				3 786 529,00	1 471 650,00	1 342 080,21	91,20%
1.3.1.1	Opracowanie planów zagospodarowania przestrzennego dla Gminy Goluchoń - Wzrost atrakcyjności nieruchomości na terenie gminy	Urząd Gminy Goluchoń	2015	2016	95 000,00	45 000,00	9 370,00	20,82%
1.3.1.2	Opracowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Goluchoń - Poprawa jakości powietrza na terenie gminy	Urząd Gminy Goluchoń	2015	2016	25 500,00	500,00	0,00	0,00%
1.3.1.3	Oświetlenie uliczne i drogowe na terenie gminy - Poprawa bezpieczeństwa ruchu kołowego i przebiegów na drogach i ulicach	Urząd Gminy Goluchoń	2015	2016	980 000,00	460 000,00	443 891,65	96,50%
1.3.1.4	Podziały nieruchomości - Wzrost atrakcyjności nieruchomości gminnych	Urząd Gminy Goluchoń	2015	2016	30 000,00	15 000,00	14 600,00	97,33%
1.3.1.5	Rekultywacja składowiska odpadów komunalnych w m. Dobra Nadzieja - Minimalizacja negatywnego wpływu na środowisko oraz przywrócenie wartości przyrodniczych	Urząd Gminy Goluchoń	2014	2020	228 267,00	101 563,00	101 562,59	100,00%
1.3.1.6	Świadczenie usług odbierania i zagospodarowania stałych odpadów komunalnych z terenu Gminy Goluchoń - Utrzymanie porządku i czystości, ochrona środowiska.	Urząd Gminy Goluchoń	2015	2016	850 000,00	357 000,00	297 496,80	83,33%
1.3.1.7	Świadczenie usług odbierania i zagospodarowania stałych odpadów komunalnych z terenu Gminy Goluchoń, z nieruchomości na których zamieszkują mieszkańcy	Urząd Gminy Goluchoń	2013	2015	1 310 000,00	390 000,00	389 677,51	99,92%
1.3.1.8	Ubezpieczenie majątku i interesu majątkowego Gminy Goluchoń - Zabezpieczenie składników majątkowych Gminy na wypadek ich uszkodzenia, zniszczenia bądź utraty na skutek zdarzeń losowych	Urząd Gminy Goluchoń	2015	2017	154 762,00	51 587,00	48 541,00	94,10%
1.3.1.9	Zakup samochodu osobowego dla Goluchońskiego Ośrodka Turystyki i Sportu (leasing operacyjny) - Zapewnienie dostępu do nowoczesnej infrastruktury rekreacyjno-sportowej	GOTIS	2015	2017	63 000,00	26 000,00	22 719,87	87,38%
1.3.1.10	Zimowe utrzymanie dróg gminnych - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Urząd Gminy Goluchoń	2015	2016	50 000,00	25 000,00	14 220,79	56,88%

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Wykonanie na 31.12.2015	% wykonania
			od	do				
1.3.2	- wydatki majątkowe				8 552 785,00	2 163 500,00	2 114 294,66	97,73%
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	4 000 000,00	25 000,00	20 895,00	83,58%
1.3.2.2	Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej na osiedlu "Za Lasem" w Gołuchowie - Podniesienie jakości życia mieszkańców oraz poprawa warunków prowadzenia działalności gospodarczej poprzez budowę kanalizacji sanitarnej i deszczowej	Urząd Gminy Gołuchów	2015	2016	49 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
1.3.2.3	Budowa kanalizacji sanitarnej Kuchary, Popówek - Podniesienie jakości życia mieszkańców oraz poprawa warunków prowadzenia działalności gospodarczej poprzez budowę kanalizacji sanitarnej	Urząd Gminy Gołuchów	2014	2015	346 000,00	130 000,00	127 414,66	98,01%
1.3.2.4	Budowa kanalizacji sanitarnej w Jedlicu i Tursku - Podniesienie jakości życia mieszkańców oraz poprawa warunków prowadzenia działalności gospodarczej poprzez budowę kanalizacji sanitarnej	Urząd Gminy Gołuchów	2013	2015	112 550,00	72 000,00	71 422,67	99,20%
1.3.2.5	Budowa kanalizacji sanitarnej w Szkudli, Kucharkach, Czechu, Krzywosławowie, Żychlinie - Podniesienie jakości życia mieszkańców oraz poprawa warunków prowadzenia działalności gospodarczej poprzez budowę kanalizacji sanitarnej	Urząd Gminy Gołuchów	2013	2015	119 500,00	81 200,00	81 149,25	99,94%
1.3.2.6	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	525 000,00	512 000,00	511 247,97	99,85%
1.3.2.7	Budowa świetlicy wiejskiej w m. Tursko - Zaspokojenie potrzeb kulturalnych mieszkańców wsi	Urząd Gminy Gołuchów	2015	2016	25 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
1.3.2.8	Przebudowa drogi gminnej Kucharki - Czechel polegająca na budowie chodnika - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz jakości życia mieszkańców gminy	Urząd Gminy Gołuchów	2014	2016	158 700,00	37 000,00	36 976,68	99,94%
1.3.2.9	Przebudowa drogi gminnej w Kościelnej Wsi (dz. nr 1021) - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz jakości życia mieszkańców gminy	Urząd Gminy Gołuchów	2015	2016	117 900,00	79 700,00	79 639,83	99,92%
1.3.2.10	Przebudowa drogi gminnej w m. Bogusław (dz. nr 90) - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz jakości życia mieszkańców gminy	Urząd Gminy Gołuchów	2014	2015	90 000,00	84 000,00	82 103,95	97,74%
1.3.2.11	Przebudowa drogi gminnej w m. Kościelna Wieś - ul. Lotnicza - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz jakości życia mieszkańców gminy	Urząd Gminy Gołuchów	2014	2015	630 535,00	600 000,00	588 524,35	98,09%
1.3.2.12	Przebudowa drogi gminnej w m. Kościelna Wieś (dz. nr 31) - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz jakości życia mieszkańców gminy	Urząd Gminy Gołuchów	2015	2015	43 000,00	43 000,00	42 956,56	99,90%
1.3.2.13	Przebudowa dróg gminnych w Gołuchowie, ul. Mickiewicza, ul. Żeromskiego, ul. Asnyka - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz jakości życia mieszkańców gminy	Urząd Gminy Gołuchów	2015	2016	396 600,00	33 600,00	22 096,30	65,76%
1.3.2.14	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	517 000,00	100 000,00	99 998,39	100,00%
1.3.2.15	Przebudowa i rozbudowa przedszkola w Kościelnej Wsi - Poprawa warunków wychowania przedszkolnego oraz Rozbudowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w m. Kuchary - Podniesienie jakości życia mieszkańców oraz poprawa warunków prowadzenia działalności gospodarczej poprzez budowę kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej	Urząd Gminy Gołuchów	2013	2015	386 000,00	351 000,00	349 869,05	99,68%
1.3.2.16	Rozbudowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w m. Kościelna Wieś (dz. nr 977/23) - Podniesienie jakości życia mieszkańców oraz poprawa warunków prowadzenia działalności gospodarczej poprzez budowę kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej	Urząd Gminy Gołuchów	2015	2016	26 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
1.3.2.17	Rozbudowa ośrodka wypoczynkowego w Gołuchowie wraz z infrastrukturą rekreacyjno-sportową - Zapewnienie dostępu do nowoczesnej infrastruktury rekreacyjno-sportowej	Urząd Gminy Gołuchów	2012	2015	580 000,00	0,00	0,00	nd
1.3.2.18	Rozbudowa sieci wodociągowej w m. Kościelna Wieś (dz. nr 977/23) - Podniesienie jakości życia mieszkańców oraz poprawa warunków prowadzenia działalności gospodarczej poprzez budowę sieci wodociągowej	Urząd Gminy Gołuchów	2015	2016	20 000,00	0,00	0,00	nd
1.3.2.19	Wsparcie systemu ratownictwa chemiczno-ekologicznego i służb ratowniczych w wypadku wystąpienia zjawisk katastrofalnych lub poważnych awarii poprzez zakup samochodów dla OSP w ramach KSRG - etap I - Wsparcie systemu ratownictwa chemiczno-ekologicznego i służb ratowniczych	Urząd Gminy Gołuchów	2015	2017	410 000,00	0,00	0,00	nd

Zgodnie z art. 269 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych sprawozdanie z wykonania budżetu JST powinno uwzględniać w szczególności zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych oraz stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich.

W tabeli „Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich” na str. 68-69 przedstawiono wykonanie kwotowe i procentowe tychże programów w stosunku do limitu roku 2015. Wynika z niej, że w roku 2015 przedsięwzięcia wieloletnie na zadania bieżące wieloletnie zostały zrealizowane w 91,26% planu - kwota **1.353.171,44 zł**. W roku 2015 Gmina nie realizowała żadnego programu, projektu lub zadania związanego 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.

Z kolei przedsięwzięcia wieloletnie na zadania inwestycyjne wieloletnie zostały zrealizowane w 97,73% planu - kwota **2.114.294,66 zł**, w tym programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych zostały zrealizowane w 99,98% planu - kwota **11.091,23 zł**.

Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych.

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan na 01.01	zmiana	Plan na 29.04	zmiana	Plan na 31.12
801	80195	4017	442,00	0,00	442,00	0,00	442,00
		4019	78,00	0,00	78,00	0,00	78,00
		4177	2 320,00	-1,00	2 319,00	0,00	2 319,00
		4179	410,00	0,00	410,00	0,00	410,00
		4217	5 270,00	-127,00	5 143,00	0,00	5 143,00
		4219	930,00	-22,00	908,00	0,00	908,00
		4307	2 115,00	-590,00	1 525,00	0,00	1 525,00
		4309	375,00	-106,00	269,00	0,00	269,00
RAZEM:			11 940,00	-846,00	11 094,00	0,00	11 094,00

Plan wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych na dzień 01.01.2015r. wynosił **11.940,00 zł** i uległ w ciągu roku 1 raz zmianie - uchwałą Rady Gminy Nr VII/42/2015 z dnia 29.04.2015r. (zmniejszenie o 846,00 zł do wysokości **11.094,00 zł**).

W ramach tego planu wykonano wydatki 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 był współfinansowany przez Europejski Fundusz Społeczny.