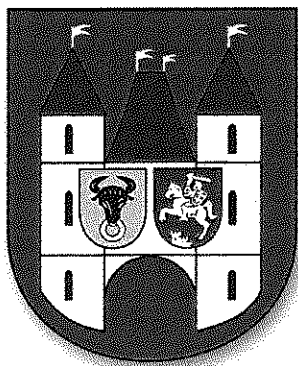


WÓJT GMINY GOŁUCHÓW



INFORMACJA

**o przebiegu wykonania budżetu
Gminy Gołuchów za I półrocze 2016,**

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

**o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych
instytucji kultury za I półrocze 2016**

SKARBNIK
GMINY GOŁUCHÓW

Zdzisław Gorzeliński

WÓJT
GMINY GOŁUCHÓW

Marek Zdunek

Gołuchów, sierpień 2016 rok.

Zarządzenie Nr 200/2016
Wójta Gminy Gołuchów
z dnia 31 sierpnia 2016 r.

w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Gołuchów, o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej i przebiegu realizacji przedsięwzięć, o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury za I półrocze 2016 roku.

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

§ 1. Przyjmuje się informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Gołuchów, o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej i przebiegu realizacji przedsięwzięć, o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury za I półrocze 2016 roku, stanowiące załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

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

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Wójt
Marek Adunek

INFORMACJA

o przebiegu wykonania budżetu Gminy Gołuchów za I półrocze 2016

Spis treści

<i>Wstęp</i>	...2
1. Opis dochodów budżetu.	...4
2. Opis wydatków budżetu.	...12
3. Wykonanie planu dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i innych zadań zleconych ustawami	...29
4. Wykonanie planu dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska.	...32
5. Stopień realizacji inwestycji, w tym finansowanych ze środków unijnych.	...33
6. Informacja dotycząca zadłużenia Gminy.	...37
7. Informacja o stanie zobowiązań, w tym wymagalnych.	...39
8. Informacja o stanie należności, w tym zaległości wymagalnych.	...39
9. Plan i wykonanie dochodów budżetowych.	...42
10. Plan i wykonanie wydatków budżetowych.	...47
11. Plan i wykonanie realizacji wydatków majątkowych.	...57
12. Plan i wykonanie przychodów i rozchodów budżetu.	...60
13. Plan i wykonanie dotacji udzielonych z budżetu gminy.	...61
14. Plan i wykonanie planu finansowego zakładu budżetowego.	...65
15. Wydatki na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego	...68

Wstęp.

Uchwalony budżet na dzień 01.01.2016 r. zakładał uzyskanie:

1. Dochodów w wysokości **30.450.337 zł**, z tego:
 - dochody bieżące w wysokości 30.000.337 zł,
 - dochody majątkowe w wysokości 450.000 zł.Plan dochodów obejmował także dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 3.694.761 zł.
2. Wydatków w wysokości **30.775.989 zł**, z tego:
 - wydatki bieżące w wysokości 26.852.566 zł,
 - wydatki majątkowe w wysokości 3.923.423 zł.Plan wydatków obejmował także wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 3.694.761 zł.

Zaplanowano przychody z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w wysokości **2.400.000 zł** oraz rozchody z tytułu spłat rat otrzymanych pożyczek i kredytów w wysokości **2.074.348 zł**. Różnica między dochodami a wydatkami budżetu stanowiła deficyt budżetu gminy w wysokości **325.652 zł**.

W ciągu I półrocza 2016 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 XIV/131/2015	31.12.2015	30 450 337,00	30 775 989,00	2 400 000,00	2 074 348,00
2	Zarządzenie Nr 147	29.01.2016	1 500,00	1 500,00	0	0
3	Uchwała Nr XV/139/2016	19.02.2016	89 200,00	89 200,00	0	0
4	Zarządzenie Nr 163	17.03.2016	26 029,00	26 029,00	0	0
5	Uchwała Nr XVI/161/2016	30.03.2016	267 611,00	1 097 611,00	700 000,00	-130 000,00
6	Zarządzenie Nr 167	31.03.2016	2 952 362,00	2 952 362,00	0	0
7	Zarządzenie Nr 171	29.04.2016	550 194,48	550 194,48	0	0
8	Zarządzenie Nr 173	04.05.2016	362 948,00	362 948,00	0	0
9	Uchwała Nr XVII/171/2016	25.05.2016	417 300,00	417 300,00	0	0
10	Zarządzenie Nr 176	02.06.2016	0,00	0,00	0	0
11	Uchwała Nr XVIII/183/2016	29.06.2016	3 323 865,00	3 323 865,00	0	0
RAZEM:			38 441 346,48	39 596 998,48	3 100 000,00	1 944 348,00
zmiana od 01.01 do 30.06.2016			7 991 009,48	8 821 009,48	700 000,00	-130 000,00

Budżet Gminy Gołuchów po wprowadzonych zmianach na dzień 30.06.2016r. kształtował się, odpowiednio:

Dochody budżetu ogółem w wysokości **38.441.346,48 zł**, (wzrost o 7.991.009,48 zł w stosunku do planu na dzień 01.01.2016 r.), z tego:

- dochody bieżące w kwocie 37.078.298,48 zł, (wzrost o 7.077.961,48 zł w stosunku do planu z początku roku),
- dochody majątkowe w kwocie 1.363.048,00 zł, (wzrost o 913.048 zł w stosunku do planu z początku roku),

Plan dochodów obejmował także dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 10.378.600,48 zł (wzrost o 6.683.839,48 zł).

Wydatki budżetu ogółem w wysokości **39.596.998,48 zł**, (wzrost o 8.821.009,48 zł w stosunku do planu na dzień 01.01.2016 r.), z tego:

- wydatki bieżące w wysokości 33.869.345,48 zł, (wzrost o 7.016.779,48 zł w stosunku do planu z początku roku),
- wydatki majątkowe w wysokości 5.727.653,00 zł, (wzrost o 1.804.230,00 zł w stosunku do planu z początku roku).

Plan wydatków obejmował także wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 10.378.600,48 zł (wzrost o 6.683.839,48 zł).

Planowana na dzień 30.06.2016r. różnica między dochodami a wydatkami budżetu stanowiła deficyt budżetu gminy w wysokości **1.155.652 zł** (zwiększenie deficytu o 830.000 zł w stosunku do planu na dzień 01.01.2016r.).

Na dzień 30.06.2016 r. plan przychodów budżetu Gminy Gołuchów wynosił **3.100.000 zł** (wzrost o 700.000 zł w stosunku do planu z początku roku). Natomiast plan rozchodów budżetu Gminy Gołuchów na dzień 30.06.2016r. wynosił **1.944.348 zł** (zmniejszenie o 130.000 zł w stosunku do planu z początku roku).

Tabela 1.

Podstawowe elementy budżetu Gminy Gołuchów według stanu na 01.01.2016 i na 30.06.2016 roku.

L.p.	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2016	Zmiana planu w PLN	Plan na 30.06.2016	Wykonanie w PLN	w % planu
1.	Dochody ogółem	30 450 337,00	7 991 009,48	38 441 346,48	19 895 078,97	51,75%
	- Dochody bieżące	30 000 337,00	7 077 961,48	37 078 298,48	19 876 922,07	53,61%
	- Dochody majątkowe	450 000,00	913 048,00	1 363 048,00	18 156,90	1,33%
	Dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami	3 694 761,00	6 683 839,48	10 378 600,48	5 170 165,48	49,82%
	Dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków z budżetu Unii Europ.	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2.	Wydatki ogółem	30 775 989,00	8 821 009,48	39 596 998,48	16 984 292,56	42,89%
	- Wydatki bieżące	26 852 566,00	7 016 779,48	33 869 345,48	16 484 140,83	48,67%
	- Wydatki majątkowe	3 923 423,00	1 804 230,00	5 727 653,00	500 151,73	8,73%
	Wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami	3 694 761,00	6 683 839,48	10 378 600,48	4 893 983,66	47,15%
	Wydatki na finansowanie programów finansowanych z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej	0,00	0,00	0,00	0,00	x
3.	Wynik budżetu	-325 652,00	-830 000,00	-1 155 652,00	2 910 786,41	-251,87%
4.	Przychody ogółem	2 400 000,00	700 000,00	3 100 000,00	721 297,34	23,27%
5.	Rozchody ogółem	2 074 348,00	-130 000,00	1 944 348,00	956 548,00	49,20%


mgr inż. Marek Łanek

1.Opis dochodów budżetu.

Dochody budżetu Gminy Gołuchów na plan 38.441.346,48 zł wykonano w kwocie **19.895.078,97 zł**, co stanowi **51,75 % planu**.

Dochody bieżące wykonano w kwocie **19.876.922,07 zł**, co stanowi **53,61 % planu**, natomiast dochody majątkowe wykonane zostały w kwocie **18.156,90 zł**, co stanowi **1,33 % planu**.

Dz.	Wyszczególnienie	PLAN	WYKONANIE	Wykonanie w %
010	Rolnictwo i łowiectwo	969 294,48	665 024,94	68,61%

- Wpływy z tytułu usług za sprzedaż usług odbioru ścieków od mieszkańców w m. Kościelna Wieś – 116.180,38 zł oraz 550,08 zł odsetki za nieterminowe wpłaty.
- Wpływy z różnych dochodów – Gmina planuje odzyskać podatku VAT od faktur dokumentujących wydatki poniesione na inwestycje w sieci kanalizacyjnej w 2015 roku, korekty deklaracji VAT planowane są IV kwartale stąd „zerowe” wykonanie planu.
- Dotacja z budżetu państwa na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionego przez gminy, realizowanego w ramach zadań zleconych – 548.294,48 zł. Wysokie wykonanie wynika z tego, że dotacja do wysokości planu została przekazana w I półroczu.

Dz.	Wyszczególnienie	PLAN	WYKONANIE	Wykonanie w %
020	Leśnictwo	1 825,00	488,81	26,78%

- Dochody z opłat za dzierżawę obwodów łowieckich, niskie wykonanie dochodów z w/w tytułu wynika z tego, że są one niezależne od gminy. A planowane dochody były szacowane na podstawie wykonania z roku 2015.

Dz.	Wyszczególnienie	PLAN	WYKONANIE	Wykonanie w %
500	Handel	91,00	56,91	62,54%

- Wpływy dotyczą dochodów z tytułu obciążania handlującego na targowisku kosztami zużytej energii elektrycznej.

Dz.	Wyszczególnienie	PLAN	WYKONANIE	Wykonanie w %
600	Transport i łączność	706 948,00	0,00	0,00%

- Dotacja celowa z Powiatu Pleszewskiego na inwestycję pn.: „Przebudowa kanalizacji deszczowej w ciągu drogi powiatowej nr 4347P (ul. łącznej) w Kościelnej Wsi”, realizowaną na podstawie porozumienia pomiędzy JST – wykonanie 0,00 zł (zaplanowana w wysokości 36.000 zł dotacja wpłynie dopiero po rozliczeniu zadania w III kw.).
- Pomoc finansowa z samorządu Województwa Wielkopolskiego na dofinansowania budowy (przebudowy) dróg dojazdowych do gruntów rolnych – wykonanie 0,00 zł (dotacja w wysokości 123.000 zł wpłynie w III kw.).

- Pomoc finansowa z samorządu Powiatu Pleszewskiego na dofinansowania zadania „Przebudowa drogi gminnej w m. Kościelna Wieś - ul. Lotnicza” – wykonanie 0,00 zł (zaplanowana w wysokości 175.000 zł dotacja wpłynie dopiero po rozliczeniu zadania w III kw.).
- Dotacja celowa z budżetu państwa na zadanie „Przebudowa dróg gminnych w Gołuchowie, ul. Mickiewicza, ul. Żeromskiego, ul. Asnyka” – wykonanie 0,00 zł (zaplanowana w wysokości 362.948 zł dotacja wpłynie dopiero po rozliczeniu zadania w II-IV kw.).

Dz.	Wyszczególnienie	PLAN	WYKONANIE	Wykonanie w %
630	Turystyka	688 000,00	203 220,95	29,54%

Wpływy z dochodów – realizowanych przez Gołuchowski Ośrodek Turystyki i Sportu z działalności prowadzonej na terenie Ośrodka Wypoczynkowego w Gołuchowie - 203.220,95 zł

z tego:

- dochody z najmu domków i dzierżaw stoisk handlowych – 13.567,43 zł,
- dochody z usług: wpływy z opłat za domki letniskowe, pole namiotowe, parking, sprzęt rekreacyjny, sprzedaży biletów za wstęp na plażę i festyny – 178.637,48 zł,
- dochody z odsetek od należności – 88,93 zł,
- dochody z tytułu zwrotu podatku VAT z urzędu skarbowego za 2015 oraz za uszkodzone wyposażenie w domkach – łącznie 10.927,11 zł.

Dz.	Wyszczególnienie	PLAN	WYKONANIE	Wykonanie w %
700	Gospodarka mieszkaniowa	867 031,00	141 877,88	16,36%

- wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste gruntów - 79.451,12 zł
- wpływy z opłat za wynajem i dzierżawę gruntów - 48.527,52 zł
- wpłaty ze sprzedaży nieruchomości – 12.056,90 zł
- odsetki od zaległych należności – 199,26 zł
- wpływy z różnych dochodów – 1.643,08 zł.

Niskie wykonanie planu dochodów ze sprzedaży nieruchomości wynika z tego, że w II półroczu br. planowana jest sprzedaż gruntów rolnych w m. Krzywosądów. Z kolei dochody z dzierżawy gruntów rolnych zgodnie z zawartymi umowami zasilą budżet do 31 sierpnia br.

Dz.	Wyszczególnienie	PLAN	WYKONANIE	Wykonanie w %
750	Administracja publiczna	253 937,00	91 057,32	35,86%

- Dotacja celowa na zadania dotyczące działalności z zakresu meldunków i ewidencji ludności, dowodów osobistych oraz aktów stanu cywilnego. Dotacja zaplanowana na podstawie zawiadomienia wojewody – 42.204 zł.
- Udział gminy w dochodach za udostępnienie danych osobowych – 7,75 zł.
- Dochody z wynajmu pomieszczeń urzędu (sala sesyjna, pomieszczenia biurowe) oraz wynajmu samochodu UG – 2.855,03 zł.
- Odsetki od lokat oraz środków zgromadzonych na rachunkach bankowych gminy – 15.086,80 zł.
- Wpływy z różnych dochodów (rozdz. 75023) - 1.252,14 zł (refakturowanie kosztów energii i co za wynajmowane pomieszczenia biurowe w budynku urzędu oraz wpływy za dzierżawę ksera dla GCK „Zamek”) Niskie wykonanie wynika z tego że w planie ujęto zaplanowane na II półrocze refundacje wynagrodzeń osób skierowanych do pracy interwencyjnych przez powiatowy urząd pracy (w miesiącu wrześniu nastąpi skorygowanie planu dochodów o te wpływy).

- Dochody z tytułu zwrotu przez podatników kosztów upomnień od podatków oraz opłaty za odpady komunalne – 12.794,10 zł.
- Wpływy z różnych dochodów (rozdz. 75095): zwrot podatku VAT od faktur dotyczących bieżącego utrzymania urzędu za lata ubiegłe (16.560 zł), złomowanie zużytej części samochodu służbowego (40,85 zł), dochody za terminową wpłatę do US podatku dochodowego pracowników UG (256,00 zł)

Niższe wykonanie dochodów w dziale 750 – „Administracja publiczna” spowodowane jest bardzo niskim wykonaniem dochodów z tytułu wpływów z różnych dochodów (planowany zwrot podatku VAT od bieżących wydatków urzędu za lata 2012-2013 planowany jest w II półroczu). Wysokie wykonanie dochodów z odsetek od lokat bankowych (377% planu) wynika z tego, że w I półroczu gmina posiadała wolne środki, które deponowano w bankach na negocjowanych lokatach. Wyższe wykonanie dochodów z tytułu zwrotu kosztów upomnień wynika z dużej liczby upomnień wysyłanych w ostatnich miesiącach i windykacja należności podatkowych oraz opłaty za odpady komunalne.

Dz.	Wyszczególnienie	PLAN	WYKONANIE	Wykonanie w %
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	8 744,00	7 708,00	88,15%

- Dotacja z budżetu państwa na aktualizację list wyborców – 7.708,00 zł (wysokie wykonanie planu wynika z tego, że gmina otrzymała dotację na zakup przezroczystych urn wyborczych).

Dz.	Wyszczególnienie	PLAN	WYKONANIE	Wykonanie w %
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 500,00	120,00	8,00%

- Wpływy z mandatów wystawionych przez strażnika gminnego – 120,00 zł. Niskie wykonanie dochodów wynika z trudnościami w wyegzekwowaniu przez urzędy skarbowe należności z tychże mandatów.

Dz.	Wyszczególnienie	PLAN	WYKONANIE	Wykonanie w %
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	12 107 695,00	6 490 061,22	53,60%

- Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych od działalności gospodarczej opłacany w formie karty podatkowej - 6.558,50 zł (88,63% planu)
- **Wpływy z podatku od nieruchomości - 2.740.300,31 zł (54,48%)**
 - a) od osób prawnych - 1.975.467,77 zł - (54,02% planu)
 - b) od osób fizycznych - 764.832,54 zł - (55,71% planu)
- **Wpływy z podatku rolnego - 599.812,10 zł (54,97%)**
 - a) od osób prawnych - 70.053,00 zł - (50,58% planu)
 - b) od osób fizycznych - 529.759,10 zł - (55,60% planu)
- **Wpływy z podatku leśnego - 23.707,10 zł (50,93%)**
 - a) od osób prawnych - 23.376,00 zł - (50,83% planu)
 - b) od osób fizycznych - 331,10 zł - (58,91% planu)
- **Wpływy z podatku od środków transportowych - 176.579,00 zł (61,16%)**
 - a) od osób prawnych - 17.376,00 zł - (91,72% planu)
 - b) od osób fizycznych - 159.203,00 zł - (59,01% planu)

- **Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych – 364.908,00 zł (143,10%)**
 - a) od osób prawnych - 273,00 zł - (1,82% planu)
 - b) od osób fizycznych - 364.635,00 zł - (151,93% planu)
- Wpływy z podatku od spadków i darowizn od osób fizycznych – 22.204,08 zł (111,02% planu)
- Wpływy z opłaty targowej od osób fizycznych - 3.698,00 zł (41,09% planu)
- Wpływy z opłaty miejscowej od osób fizycznych - 374,00 zł (112,31% planu)
- Wpływy z opłaty skarbowej - 20.661,42 zł (72,50% planu)
- Wpływy z opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu - 121.946,21 zł (67,75% planu)
- Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez JST na podstawie odrębnych ustaw - **93.255,48 zł** (82,31% planu). Wyższe wykonanie wynika z windykacją należności z opłaty za umieszczenie w pasie drogowym za lata ubiegłe. Osiągnięto następujące dochody:
 - a) opłata za umieszczenie w pasie drogowym – 79.706,83 zł,
 - b) opłata za zajęcie pasa drogowego – 13.548,65 zł.
- Dochody z opłaty dodatkowej za przyjęcie oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński poza urzędem stanu cywilnego 5.000 zł (wykonanie 500,00% planu)
- Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – razem 9.045,10 zł (61,12% planu)
- **Udział gminy we wpływach w podatki dochodowym - 2.302.011,92 zł**
 - a) od osób prawnych (PIT) - 2.263.558,00 zł (46,12% planu)
 - b) od osób fizycznych (CIT) - 38.453,92 zł (33,73% planu)

Wykonanie dochodów w dziale 756 zrealizowano łącznie w 53,60% planu, jednak wykonanie planu dochodów w poszczególnych podatkach jest zróżnicowane:

- a) Niższe wykonanie (poniżej 40% planu) występuje:
- we wpływach z podatku od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych (1,82% planu) – niskie wykonanie wynika z tego, że dochody realizowane są przez urzędy skarbowe – niezależnie od gminy, dlatego planowanie oparte jest na danych historycznych,
 - we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych (33,73%) – podobna sytuacja jak powyżej.
- b) Wyższe wykonanie (powyżej 60% planu) występuje:
- we wpływach z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych (67,75%) – są to dochody z 2 na 3 raty płatności tej opłaty,
 - we wpływach z podatku od środków transportowych od osób (91,72% planu) – ponad połowa podatników wpłaciła podatek za cały 2016 rok oraz uregulowane zostały zaległości z lat ubiegłych,
 - w dochodach z opłaty skarbowej (72,50%) – planowanie na podstawie danych historycznych,
 - w dochodach z opłaty dodatkowej za przyjęcie oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński poza urzędem stanu cywilnego (500,00%) – są to dochody jednorazowe i trudne do zaplanowania,
 - ponadto wyższe wykonanie występuje w dochodach gminy realizowanych przez urzędy skarbowe (wpływach z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanych w formie karty podatkowej -88,63%, wpływach z podatku od spadków i darowizn od osób fizycznych - 111,02% oraz wpływach z podatku od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych - 151,93%), dochody realizowane są niezależnie od gminy, dlatego planowanie oparte jest na danych historycznych.

Dz.	Wyszczególnienie	PLAN	WYKONANIE	Wykonanie w %
758	Różne rozliczenia	10 576 150,00	6 215 659,58	58,77%

W dziale tym ujęte są subwencje przekazywane gminie przez Ministerstwo Finansów.

Subwencja	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu w %
Część oświatowa	7 898 161,00	4 872 408,00	61,69%
Część wyrównawcza	2 677 026,00	1 338 516,00	50,00%

Wyższe wykonanie dochodów w dziale spowodowane jest wysokim wykonaniem subwencji oświatowej (61,69% planu, wynika to ze sposobu przekazywania tej subwencji – w I półroczu przekazano 8/13 jej części).

Ponadto w rozdz. 75814 zaksięgowane zostały wpłaty:

- z opłaty produktowej za lata ubiegłe (3.773,70 zł),
- z tytułu zwrotu niewykorzystanej dotacji od stowarzyszenia OSP Kościelna Wieś za zadanie realizowane w 2015 r. (kwota 959,15 zł),
- odsetek od niewykorzystanej dotacji przez OSP Kościelna Wieś (kwota 2,73 zł).

Dz.	Wyszczególnienie	PLAN	WYKONANIE	Wykonanie w %
801	Oświata i wychowanie	830 443,00	402 315,02	48,45%

Na dochody w tym dziale składają się:

- wpływy z różnych opłat (§ 0690) za wydanie duplikatu świadectwa szkolnego – 99,00 zł,
- dochody z opłat za najem mieszkań od nauczycieli i sklepików w pomieszczeniach szkół oraz sali sportowych - 13.375,68 zł (w szkołach podstawowych) oraz 2.374,00 zł (w gimnazjach),
- wpływy z usług (§ 0830), z tego:
 - a) z tytułu odpłatności za wodę i nieczystości w lokalach szkolnych – 14.082,32 zł,
 - b) za wynajem „Gimbusu” - 1.418,10 zł,
 - c) odpłatność za żywienie w stołówce szkolnej – 76.752,10 zł.
- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego (§ 0660) – 21.694,00 zł,
- wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w przedszkolach (§ 0670) – 62.783,50 zł,
- wpływy z różnych dochodów (§0970 w rozdz. 80101) - wpłata z Zakładów Kórnickich na zakup książek w szkole w Gołuchowie 2.200,00 zł oraz zwrot za energię elektryczną w ZSP w Jedlicu 150,44 zł
- wpływy z różnych dochodów (§0970 w rozdz. 80114) - za terminowe odprowadzanie podatku 971,00 zł

W ramach planu finansowego Urzędu Gminy realizowano

- Wpływy z różnych dochodów (zaliczka z Fundacji Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży na projekt organizowany przez ZS-P w Kucharkach) - 7.342,08 zł (rozdz. 80195) – 440,17% planu. Wysokie wykonanie wynika z wpłaty zaliczki za rok 2015.
- Dotacja celowa od Wojewody (zadanie własne) na dofinansowanie zajęć przedszkolnych – łącznie 195.912,00 zł (50,00% planu).
- Dochody z tytułu opłat, którymi obciążono MiG Pleszew (w roku 2015 był to 1 samorząd) - za dzieci uczęszczające do oddziałów przedszkolnych na terenie Gminy Gołuchów 1.725,78 zł (69,03% planu). W II półroczu nastąpi zwiększenie planu.
- Dochody z tytułu opłat, którymi obciążono wyłącznie samorząd MiG Pleszew (w roku 2015 były to 4 samorządy) - za dzieci uczęszczające do przedszkoli na terenie Gminy Gołuchów - 1.435,02 zł (7,18% planu) W II półroczu nastąpi zmniejszenie planu.

Dz.	Wyszczególnienie	PLAN	WYKONANIE	Wykonanie w %
852	Pomoc społeczna	10 100 531,00	4 824 471,39	47,76%

- wpływy z tytułu różnych dochodów (§ 0970), z tego:
 - odpłatność za pobyt w Domu Pomocy Społecznej 1.100,00 zł (11,00% planu),
 - częściowy zwrot za świadczone usługi opiekuńcze 4.740,99 zł (49,11% planu),
 - zwrot zasiłku pielęgnacyjnego – 918,00 zł (bez planu),
- udziały Gminy w uzyskanych od komornika sądowego wpływach z tytułu zaliczki alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnego - 5.408,74 zł (54,09% planu),
- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami (par. 2010), razem wykonanie 2.307.030 zł – tj. 63,88% planu (opisane szczegółowo w pkt 13 informacji),
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci (par. 2060) – wykonanie 2.264.929 zł – tj. 36,98% planu (opisane szczegółowo w pkt 3 informacji),
- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (par. 2030), z tego:

Rozdz.	Wyszczególnienie dotacji	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu w %
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	10 103,00	7 236,00	71,62%
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	60 251,00	46 080,00	76,48%
85216	Zasiłki stałe	74 541,00	74 541,00	100,00%
85219	Ośrodki pomocy społecznej	123 476,00	66 486,00	53,85%
85295	Pozostała działalność - program „Posiłek dla Potrzebujących”	65 300,00	46 000,00	70,44%
	RAZEM:	333 671,00	240 343,00	72,03%

Dz.	Wyszczególnienie	PLAN	WYKONANIE	Wykonanie w %
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	60 313,00	60 113,00	99,67%

- Dotacja z budżetu państwa na zadania własne przeznaczona na pokrycie kosztów edukacyjnej pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym – 50.113,00 zł (100,00% planu).
- Wpływy z wpłat rodziców na dofinansowanie półkolonii dla dzieci i młodzieży szkolnej – 10.000 zł (98,04% planu).

Dz.	Wyszczególnienie	PLAN	WYKONANIE	Wykonanie w %
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 060 715,00	644 164,70	60,73%

- Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez JST na podstawie odrębnych ustaw - opłata za odpady komunalne tzw. „śmieciowa” – 544.644,84 zł (57,33% planu), oraz odsetki za nieterminowe wpłaty – 596,00 zł (119,20%).

- Środki z WFOŚiGW w Poznaniu na dofinansowanie przedsięwzięcia pn.: „Opracowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Gołuchów” – kwota 8.880,00 zł (72,82% planu).
- Schronisko: zwroty od właścicieli psów za odłowienie psa i usługę weterynaryjną (kwota 354,60 zł bez planu) oraz darowizna na „Przytulisko” (524,20 zł bez planu).
- Zwrot należności od spółki Oświetlenie Uliczne i Drogowe (nadpłacona faktura za lata ubiegłe) – kwota 1.918,95 zł (99,95% planu).
- Wpływy z opłaty za korzystanie ze środowiska - 81.146,11 zł (90,16% planu), opłata niezależna od gminy, dlatego planowanie oparte jest na danych historycznych,
- wpływy ze sprzedaży używanych kontenerów na odpady - 6.100,00 zł (100,00% planu).

Dz.	Wyszczególnienie	PLAN	WYKONANIE	Wykonanie w %
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	70 409,00	37 021,43	52,58%

- Dochody z najmu świetlic wiejskich – 10.253,26 zł (68,36% planu) i odsetki od zaległych wpłat 7,64 zł.
- Dochody z tytułu refakturowania opłat za energię, gaz i wodę na najemców świetlic wiejskich 9.162,31 zł (30,54% planu).
- Dochody z tytułu najmu przez Bibliotekę Publiczną budynku od Gminy – 6.900 zł (43,13% planu).
- Dochody z tytułu zwrotu podatku VAT (od inwestycji z 2010 r. związanej z przebudową budynku na potrzeby Biblioteki Publicznej w Gołuchowie - 9.408,81 zł (100,00% planu).

Dz.	Wyszczególnienie	PLAN	WYKONANIE	Wykonanie w %
926	Kultura fizyczna	137 720,00	111 717,82	81,12%

- Dochody z najmu/dzierżawy hali widowiskowo-sportowej w Gołuchowie – 18.400,24 zł (40,89% planu) oraz odsetki od nieterminowych wpłat 5,43 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” (kwota 89.192,02 zł) oraz zwrot nadpłaconych należności z tytułu faktur za gaz ziemny do hali sportowej za 2015 rok (kwota 4.120,13 zł) – razem 100,64% planu

Z przedstawionego opisu wynika, że pomimo wykonania dochodów budżetu Gminy Gołuchów za I półrocze 2016 na poziomie 51,75% planu, wykonanie poszczególnych składników jest zróżnicowane.

Wyszczególnienie	PLAN	Wykonanie	w %
Dotacje (na zadania bieżące i inwestycyjne)	11 861 152,48	5 656 533,48	47,69%
Subwencje ogólne	10 575 187,00	6 210 924,00	58,73%
Pozostałe dochody własne	16 005 007,00	8 027 621,49	50,16%

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

- dochody z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych - PIT wykonane są na poziomie 46,12% planu, czyli poziomie wyższym niż wykonanie za 6 m-cy 2015r. (tj. 44,87%). W związku z tym, że na koniec 2015 roku podatek ten został wykonany w wysokości 100,87% planu, realizacja dochodu z tego tytułu w planowanej wysokości jest bardzo realna,
- dochody z tytułu najważniejszych podatków lokalnych (podatek od nieruchomości, podatek rolny i podatek od środków transportowych) wykonane są na poziomie 55% planu i więcej zatem wykonanie zaplanowanych wielkości wydaje się bardzo realne,
- dochody gminy przekazywane przez urzędy skarbowe (tj. podatek od działalności gospodarczej opłacanego w formie karty podatkowej, podatek od spadków i darowizn oraz podatek od czynności cywilnoprawnych) zostały łącznie wykonane w wysokości 393.670,58 zł (tj. na poziomie 139,4% planu);
- pozostałe dochody własne gminy są wykonane w sposób zróżnicowany w stosunku do planu, jednak po dokonaniu przez organ stanowiący drobnych korekt planu realizacja planu tych dochodów nie powinna być zagrożona.

Skutki obniżenia przez gminę górnych stawek podatków za okres I półrocza 2016 wyniosły **774.801,84 zł** (za I półrocze 2015 było to 856.314,00 zł).

Z kolei skutki udzielonych przez Gminę ulg i zwolnień od płacenia podatków (bez ulg i zwolnień ustawowych) za okres I półrocza 2016 roku wyniosły **89.141,87** (za I półrocze 2015 było to 93.816,23 zł).

Ponadto w I półroczu 2016 organ wykonawczy umorzył zaległości w łącznej wysokości **1.824,00 zł** oraz rozłożył na raty lub odroczył należności na łączną kwotę **134.440,00 zł**

Tabela nr 2.

Zestawienie skutków dla dochodów Gminy Gołuchów – I półrocze 2016.

Wyszczególnienie		Skutki obniżenia górnych stawek podatków	Skutki udzielonych przez Gminę ulg, zwolnień i umorzeń (bez ulg i zwolnień ustawowych)	Skutki decyzji: umorzenie zaległości podatkowych	Skutki decyzji: rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności
podatek od nieruchomości	os. pr.	157 884,57	10 978,12	0,00	0,00
podatek od nieruchomości	os. fiz.	376 861,51	78 163,75	259,00	114 367,00
podatek rolny	os. pr.	3 479,61	0,00	0,00	0,00
podatek rolny	os. fiz.	27 466,25	0,00	1 488,00	224,00
podatek od środków transportowych	os. pr.	14 872,19	0,00	0,00	0,00
podatek od środków transportowych	os. fiz.	194 237,71	0,00	0,00	0,00
podatek leśny	os. fiz.	0,00	0,00	2,00	0,00
odsetki	os. fiz.	0,00	0,00	75,00	19 849,00
RAZEM:		774 801,84	89 141,87	1 824,00	134 440,00

2. Opis wydatków budżetu

Wydatki budżetu Gminy Gołuchów na dzień 30.06.2016 roku wykonano w kwocie **16.984.292,56 zł**, co stanowi **42,89 % planu**. Wydatki bieżące wykonano w kwocie **16.484.140,83 zł**, co stanowi **48,67 % planu**. Z kolei wydatki majątkowe Gminy wykonane zostały w kwocie **500.151,73 zł**, co stanowi **8,73 % planu**.

Niskie wykonanie wydatków majątkowych wynika z uwarunkowań dotyczących poszczególnych inwestycji (większość zapłaty następuje po zakończeniu i odebraniu prac budowlanych, a te odbywają się zwykle w II półroczu)

Wykonanie wydatków

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	PLAN	WYKONANIE	w %
010		Rolnictwo i łowiectwo	3 094 524,48	780 874,05	25,23%
	01008	Melioracje wodne	15 000,00	0,00	0,00%
		W II półroczu poniesione zostaną wydatki związane z melioracjami przy drogach gminnych.			
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 494 750,00	209 676,76	8,40%
		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) oraz wydatki związane z dopłatami do 1 m ³ ścieków dla taryfowej grupy odbiorców, w zakresie ścieków odprowadzanych gminną kanalizacją sanitarną do oczyszczalni ścieków w Kucharach (par. 4300). Ponadto w rozdziale tym znajdują się także wydatki na ubezpieczenie majątku Gminy (sieci kanalizacyjne i wodociągowe) – 2.227,00 zł. W ramach wydatków majątkowych wydatki poniesiono wydatki w łącznej wysokości 40.199,90 zł przedstawione szczegółowo w pkt. 5 i pkt. 11.			
	01030	Izby rolnicze	23 430,00	11 906,35	50,82%
		Wydatki dotyczą wpłaty składki na rzecz izb rolniczych od I i II raty 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 na rzecz stowarzyszenia „Wspólnie dla Przyszłości” – realizującego zadania dla wszystkich jednostek samorządowych Powiatu Pleszewskiego w ramach programu LEADER.			
	01095	Pozostała działalność	551 344,48	549 290,94	99,63%
		Wydatki w tym rozdziale są związane ze zwrotem podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionego przez gminy (zadanie zlecone) – 548.294,48 zł (w tym zwrot akcyzy 537.543,61 zł). Pozostałe wydatki w tym rozdziale dotyczyły organizacji olimpiady rolniczej.			

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	PLAN	WYKONANIE	w %
500		Handel	10 750,00	4 429,71	41,21%
	50095	Pozostała działalność	10 750,00	4 429,71	41,21%
		Wydatki bieżące zostały wykonane w kwocie 4.429,71 zł i dotyczą wydatków osobowych pracownika obsługi targowiska oraz drobnych zakupów materiałów oraz zakupu energii niezbędnych do bieżącego utrzymania targowiska.			

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	PLAN	WYKONANIE	w %
600		Transport i łączność	2 699 848,00	110 543,75	4,09%
	60004	Lokalny transport zbiorowy	140 700,00	28 762,00	20,44%
		Dopłaty do zbiorowego transportu publicznego: porozumienie międzygminne z Miastem Kalisz (Linia KLA Kościelna Wieś - Kalisz) – przekazano dotację w wysokości 21.850 zł. oraz umowa z PKS Kalisz - wykonane wydatki w kwocie 6 912 zł. Ponadto Gmina ma podpisaną umowę z Pleszewskimi Liniami Autobusowymi „GAEDIG – REISEN” (płatność za wykonaną usługę nastąpi zgodnie z umową w lipcu 2016r.)			
	60011	Drogi publiczne krajowe	80 000,00	0,00	0,00%
		W ramach wydatków majątkowych w II półroczu zostaną poniesiono wydatki na zadanie przedstawione szczegółowo w pkt. 5 i pkt. 11. „Informacji”.			
	60014	Drogi publiczne powiatowe	434 000,00	0,00	0,00%
		W ramach wydatków majątkowych w II półroczu zostaną poniesiono wydatki na zadania przedstawione szczegółowo w pkt. 5 i pkt. 11. „Informacji”.			
	60016	Drogi publiczne gminne	2 045 148,00	81 781,75	4,00%
		Bieżące utrzymanie dróg gminnych, wykonano następujące zadania: – Naprawy dróg gminnych tłuczniowych: Wszołów-Kajew, Czechel-Borczyso, Szkudła-KRUS, Szkudła - Paulinówek , Czechel (od krzyża), Macew-Jastrzębniki, Czerminek, Jedlec (przy parku) Krzywosądów przy boisku, Żychlin przy boisku. – Utwardzenie gruzem betonowym i szlakią zjazdu w pradolinę rzeki Prosna w Jedlcu „Kucze”. – Remont nawierzchni bitumicznych masą z recyklera: Przekupów-Gołuchów, Wszołów, w Gołuchowie (ul. Mickiewicza, Asnyka, Żeromskiego i Kubaszewskiego), Jedlec wzdłuż parku, Karsy w kierunku Sobótki, Czechel, Kościelna Wieś (ul. Św. Wawrzyńca, Zgodna, Poligonowa), – Wykaszanie poboczy dróg gminnych. – Wycinanie krzewów, oraz zabiegi pielęgnacyjne na drzewostanie przydrożnym. – Niwelacja gminnych dróg gruntowych i żużlowych. – Oznakowanie pionowe dróg gminnych. Łącznie powyższe wydatki bieżące wyniosły 76 802,90 zł. Ponadto zapłacono składkę za ubezpieczenie od OC na drogach gminnych -500,00 zł. Niższe wykonanie wydatków bieżących wynika z tego, że wykonywane są remonty dróg, których płatności będą realizowane w II półroczu br. W ramach wydatków majątkowych poniesiono wydatki (4.478,85 zł) lub będą poniesiono wydatki w II półroczu na zadania przedstawione szczegółowo w pkt. 5 i pkt. 11. „Informacji”.			

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	PLAN	WYKONANIE	w %
630		Turystyka	808 400,00	415 823,08	51,44%
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	3 100,00	2 094,37	67,56%
		Bieżące utrzymanie Info-kiosku w Gołuchowie (zakup energii oraz usługi dostępu do łącza internetowego).			
	63095	Pozostała działalność	805 300,00	413 728,71	51,38%
		Wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem Gołuchowskiego Ośrodka Turystyki i Sportu wyniosły w I półroczu 393.523,26 zł (tj. 50,82% planu). GOTIS dysponuje następującym zapleczem turystycznym: plaża, domki letniskowe (45 szt. z 187 miejscami noclegowymi), pole namiotowe na 600 miejsc noclegowych, sprzęt pływający (13 rowerów wodnych i 9 kajaków), sprzęt rekreacyjny (9 gokartów), park linowy, parking			

niestrzeżony.

W ramach wydatków bieżących jednostka ponosiła wydatki na:

- zakup środków czystości, ekwiwalenty za używanie własnej odzieży ,
- wydatki na wynagrodzenia osobowe;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne;
- obowiązkowe składki ZUS od wynagrodzeń osobowych i bezosobowych;
- obowiązkowa składka na fundusz pracy od wynagrodzeń osobowych i bezosobowych;
- wydatki na wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenie, umowy o dzieło);
- wydatki na zakup materiałów i wyposażenia oraz remontów obiektów - artykuły biurowe, prenumerata gazety; oleje, benzyna; wyposażenie domków, gospodarcze; zakupy dot. organizacji festynów; artykuły do remontów domków; postawienie zadaszeń na polu namiotowym
- rozliczenie i dystrybucja energii elektrycznej, zużycie wody i opłata abonamentowa za liczniki wody,
- zakup usług remontowych – remont domków
- badania profilaktyczne i okresowe pracowników;
- zakup usług pozostałych w tym: zgłoszenia, reklamy, opłaty pocztowe, abonamenty; wywóz nieczystości stałych ; ochrona mienia, konserwacje, naprawy; badanie wody w zalewie; organizacja festynów; pranie pościeli z domków; utrzymanie plaży, przeglądy sprzętu, usługa informatyka, raty leasingu samochodu Dacia, inne;
- dostęp do usługi internetowej, opłaty za używanie służbowych telefonów komórkowych, opłaty telefonii stacjonarnej;
- opłata za dzierżawę terenów leśnych;
- ubezpieczenie mienia oraz imprez;
- odpis na ZFŚS
- podatek od nieruchomości;
- szkolenia pracowników.

W rozdziale tym wydatkowano także środki na zadanie inwestycyjne w łącznej wysokości 20.205,45 zł przedstawione szczegółowo w pkt. 5 i pkt. 11. „Informacji”.

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	PLAN	WYKONANIE	w %
700		Gospodarka mieszkaniowa	765 815,00	293 223,46	38,29%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	735 815,00	293 223,46	39,85%
		Główną pozycję w tym rozdziale stanowi podatek od nieruchomości za budynki, budowle i grunty stanowiące własność gminy (wykonanie 281.784 zł) oraz podatek leśny (457,00 zł). Ponadto wydatkowano środki na składkę z tytułu ubezpieczenia majątkowego Gminy (1.834,61 zł). Pozostałe środki wydatkowane zostały na procedury związane z przygotowaniem gruntów do sprzedaży oraz dzierżawy położonych na terenie gminy (między innymi sprzedaż działek Karsy, Kajew, Krzywosądów, Macew, dzierżawa działek w miejscowościach Wszotów, Jedlec, Kuchary itp.). Wydatkowano środki na ogłoszenia w prasie, wyceny nieruchomości, podziały działek, opłaty sądowe oraz mapy. Gmina ponosiła także koszty utrzymania lokalu socjalnego (odszkodowania na rzecz osób trzecich użyczających lokal rodzinom, którym należy zapewnić lokal socjalny). Na wykupy gruntów zaplanowano 100.000 zł – w I półroczu nie było wydatków w tym zakresie.			
	70095	Pozostała działalność	30 000,00	0,00	0,00%
		W ramach wydatków majątkowych środki będą wydatkowane w II półroczu na zadanie przedstawione szczegółowo w pkt. 5 i pkt. 11. „Informacji”.			

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	PLAN	WYKONANIE	w %
710		Działalność usługowa	109 900,00	25 157,95	22,89%
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	85 200,00	14 051,05	16,49%
		Wydatki związane z procedurą przygotowania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego między innymi: – projekt mpzp dla części miejscowości Kościelna Wieś, w rejonie ulicy Kwiatowej, ulicy Poznańskiej oraz ulicy Długiej; – projekt mpzp dla części miejscowości Kuchary, w rejonie drogi krajowej nr 12; – projekt mpzp dla części miejscowości Kościelna Wieś, w rejonie ulicy Ogrodowej, Długiej, Granicznej, Łęgowej, Witosa, Poznańskiej, Zgodnej; – projekt mpzp dla części miejscowości Gołuchów w rejonie ul. Kwiatowej, ul. Ogrodowej, trzech terenów zlokalizowanych wzdłuż drogi powiatowej oraz terenu w rejonie ul. Leśnej; – projekt mpzp dla części miejscowości Krzywosądów, w rejonie drogi krajowej nr 11; – projekt mpzp dla części miejscowości Kościelna Wieś, w rejonie ulicy Witosa i Szwedzkiej. Ponadto poniesiono wydatki w związku z posiedzeniem Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej. Niskie wykonanie wynika z długotrwałej procedury uchwalania miejscowych planów, które zostaną poddane procesowi uzgodnień a część zostanie uchwalonych w drugim półroczu. Ponadto płatności są uwarunkowane od zakończenia etapu uchwalania planu.			
	71095	Pozostała działalność	24 700,00	11 106,90	44,97%
		Wydatki bieżące związane z wydawaniem decyzji o warunkach zabudowy i lokalizacji inwestycji celu publicznego.			

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	PLAN	WYKONANIE	w %
750		Administracja publiczna	2 746 019,00	1 502 455,98	54,71%
	75011	Urzędy wojewódzkie	151 926,00	45 985,10	30,27%
		Wydatki dotyczyły wynagrodzenia pracowników wykonujących zadanie zlecone przez Wojewodę (ewidencja ludności, wydawania dowodów osobistych, Urząd Stanu Cywilnego, wpisy do rejestrów działalności regulowanej, wydawanie licencji, koncesji oraz zezwoleń, sprawy dotyczące obrony cywilnej oraz obrony i wojskowości).			
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	84 000,00	50 022,95	59,55%
		Wydatki dotyczyły diet radnych oraz delegacji radnych (49.190,83 zł), a także wydatków na zakup artykułów spożywczych i napojów na sesje Rady Gminy. Wyższe wykonanie wynika z faktu, że w II półroczu zwykle jest mniej sesji niż w I półroczu.			
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 321 738,00	1 319 037,08	56,81%
		Największą pozycję w tym rozdziale stanowiły wydatki na wynagrodzenia, nagrody jubileuszowe i odprawy pracowników Urzędu Gminy zatrudnionych na umowę o pracę (775.315,23 zł), na umowę zlecenie (12.248,22 zł), a także pochodne od wynagrodzeń (174.282,98 zł – składki ZUS i Fundusz Pracy). Ponadto, zgodnie z przepisami dokonano odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (32.100,00 zł) i wypłacono tzw. „trzynastkę” (118.471,08 zł). Z wydatków rzeczowych środki przeznaczono m.in. na zakup materiałów i wyposażenia (33.284,91 zł) oraz na zakup usług (103.461,75 zł). W ramach pozycji dotyczącej zakupów materiałów i wyposażenia wydatki stanowiły zakup paliwa do samochodów służbowych,			

	zakupy materiałów biurowych, akcesoriów komputerowych, środków czystości i artykułów sanitarnych, zakup specjalistycznych druków. Z podstawowych wydatków dotyczących zakupu usług środki wydatkowano na: za konserwację kserokopiarek, opłaty pocztowe, aktualizację oprogramowania, wywóz nieczystości, usługi prawnicze, ogłoszenia w prasie. Ponadto w ramach tego rozdziału opłacono faktury za zakup energii elektrycznej, wody, gazu ziemnego, za rozmowy telefoniczne stacjonarne oraz komórkowe, za dostęp do Internetu, szkolenia pracowników, abonament RTV, obowiązkowe badania lekarskie pracowników, wykonanie nowych pieczętek. Pozostałe wydatki rzeczowe związane z tym rozdziałem dotyczyły kosztów delegacji, a także różnego rodzaju opłat (m.in. ubezpieczenie budynku urzędu, ubezpieczenie sprzętu komputerowego, samochodów służbowych).			
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	9 500,00	4 911,48	51,70%
	Ze środków przeznaczonych na promocję Gminy Gołuchów: • za produkcję i emisję spotu promującego „Noc Świętojańską w Gołuchowie”, • zakup nagród na wystawę koni w Marszewie, • wynajem atrakcji dla dzieci na „Dzień Dziecka” w Gołuchowie, • zakup wiązanek okolicznościowych.			
75095	Pozostała działalność	178 855,00	82 499,37	46,13%
	W ramach tego rozdziału wydatkowano środki na: • wypłaty diet dla sołtysów (37.350,00 zł), • zakup 2 gablot dla sołectw Gołuchów i Popówek, • opracowanie publikacji „Historia administracji w Gminie Gołuchów”. • prenumeratę Gazety Sołeckiej na 2016 rok – dla sołtysów, • obsługę bankową budżetu gminy i jednostek organizacyjnych (28.800 zł), • opłacenie rocznej składki na Stowarzyszenie „Aglomeracja Kalisko-Ostrowska”, którego członkiem jest gmina (5.211,50 zł), • opłacenie 1 raty składki członkowskiej do Wielkopolskiego Ośrodka Kształcenia i Studiów Samorządowych (5.250,00 zł) • opłacenie 2 kwartalnych składek do Wielkopolskiej Organizacji Turystycznej (501,60 zł), • opłacenia rocznej składki do spółki wodno-ściekowej „Prosna” (144,73 zł) • środki przeznaczono na koszty opłaty komorniczej oraz koszty egzekucyjne związanego z egzekucją podatków (168,18 zł).			

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	PLAN	WYKONANIE	w %
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	8 744,00	717,30	8,20%
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	8 744,00	717,30	8,20%
		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. Ponadto w planie ujęte są także środki z dotacji celowej na zakup przezroczystych urn wyborczych (zakup urn planowany jest w IV kwartale).			

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	PLAN	WYKONANIE	w %
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	659 957,00	522 242,34	79,13%
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	10 000,00	0,00	0,00%
		Wydatki na zakup specjalnego samochodu w celu przewozu ratowników do działań ratowniczo-gaśniczych dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pleszewie zostały poniesione w lipcu 2016r.			
	75412	Ochotnicze straże pożarne	598 400,00	495 392,58	82,79%
		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 (szczegóły pkt 13 „Informacji”). – 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 (umowy zlecenia). – Wynagrodzenie za prowadzenie spraw administracyjnych jednostek OSP na terenie Gminy (umowa zlecenie). – 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. W rozdziale tym wydatkowano także środki na zadanie inwestycyjne w wysokości 400.000 zł przedstawione szczegółowo w pkt. 5 i pkt. 11. „Informacji”.			
	75416	Straż gminna (miejska)	49 557,00	26 681,01	53,84%
		Największą pozycję w tym rozdziale stanowi wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń Strażnika Gminnego. Ponadto, zgodnie z przepisami dokonano odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.			
	75495	Pozostała działalność	2 000,00	168,75	8,44%
		Bieżące utrzymanie monitoringu tzw. skwerku w Kościelnej Wsi - zakup energii elektrycznej.			

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	PLAN	WYKONANIE	w %
757		Obsługa długu publicznego	363 750,00	151 367,34	41,61%
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	325 000,00	151 367,34	46,57%
		Wydatki w tym rozdziale zostały poniesione na obsługę finansową spłacanego przez Gminę Gołuchów długu (wydatki z tytułu odsetek od kredytów i pożyczek WFOŚiGW).			
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	38 750,00	0,00	0,00%

	Plan wydatków zabezpieczony jest na gminne poręczenie dla Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina” w Kaliszu. Gmina jako członek związku poręcza pożyczkę inwestycyjną z NFOŚiGW (1,68% wartości pożyczki). Poręczenie wygasa dnia 20.06.2017r. Stan zobowiązania na dzień 30.06.2016r. wynosił 38.749,02 zł i co kwartał ulega stopniowo zmniejszeniu. Plan wydatków w tym rozdziale nie był wykonany.
--	---

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	PLAN	WYKONANIE	w %
758		Różne rozliczenia	383 919,86	17,00	0,00%
	75814	Różne rozliczenia finansowe	17,00	17,00	100,00%
		Gmina zapłaciła odsetki od pobranej przez rolników w nadmiernej wysokości dotacji związanej ze zwrotem akcyzy zawartej w cenie paliwa. Gmina odzyskała od rolników w/w odsetki.			
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	383 902,86	0,00	0,00%
		W budżecie Gminy zaplanowana jest rezerwa ogólną w wysokości 42.000 zł oraz rezerwa celowa w wysokości 341.902,86 zł (w tym 133.902,86 zł rezerwa na inwestycje). Wykonanie wydatków - 0,00%.			

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	PLAN	WYKONANIE	w %
801		Oświata i wychowanie	12 530 121,00	6 371 045,22	50,85%
	80101	Szkoły podstawowe	5 737 796,00	2 897 090,01	50,49%
		Wydatki bieżące szkół dokonywane były zgodnie z planem. Zapewniono środki finansowe na funkcjonowanie 5 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 przeprowadzenie gruntownego remontu pracowni komputerowej, do której planowany jest zakup 11 komputerów w SP Kościelna Wieś, natomiast w SP Gołuchów wykonano malowanie szatni i małej sali gimnastycznej wraz z zapleczem. W ZSP Jedlec planowane jest przeprowadzenie remontu z odzyskanych pomieszczeń po mieszkaniu lokatorskim, które zostaną zaadoptowane na bibliotekę szkolną, biuro dyrektora i sekretariat. Natomiast w ZSP Kucharki zaplanowano malowanie 2 sal lekcyjnych. W rozdziale tym wydatkowano także środki na zadanie inwestycyjne w łącznej wysokości 14.214,00 zł przedstawione szczegółowo w pkt. 5 i pkt. 11. „Informacji”. Ponadto w ramach tego rozdziału Gmina przekazywała dotacje szczegółowo opisane w pkt 13 „Informacji”.			
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	203 009,00	116 212,27	57,24%
		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 ramach tego rozdziału Gmina przekazywała dotacje szczegółowo opisane w pkt 13 „Informacji”.			

80104	Przedszkola	2 266 136,00	1 140 064,09	50,31%
	W rozdziale zapewniono środki finansowe na bieżące funkcjonowanie 5 przedszkoli, gdzie w 13 oddziałach uczyło się 243 przedszkolaków, w przeliczeniu na etaty zatrudnionych było 18,69 nauczycieli i 22,75 pracowników obsługi (szczegółowe informacje poniżej w tabeli nr 3). W ramach wydatków rzeczowych w Przedszkolu w Kościelnej Wsi wykonano naprawę płotu. Ponadto w ramach tego rozdziału Gmina przekazywała dotacje szczegółowo opisane w pkt 13 „Informacji”.			
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	4 320,00	2 093,04	48,45%
	W ramach tego rozdziału Gmina przekazywała dotacje szczegółowo opisane w pkt 13 „Informacji”.			
80110	Gimnazja	2 707 637,00	1 337 340,39	49,39%
	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 została wymieniona pompa centralnego ogrzewania.			
80113	Dowożenie uczniów do szkół	287 000,00	134 071,13	46,71%
	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	450 138,00	226 998,12	50,43%
	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	25 400,00	12 917,63	50,86%
	Wydatki na opłaty za szkolenia oraz studia podyplomowe nauczycieli (kwota 12 917,63 zł), na dojazdy na szkolenia i studia (kwota 0 zł).			
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	188 678,00	98 430,28	52,17%
	Wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem stołówek szkolnych i przedszkolnych. Zapewniono środki na płace i pochodne dla pracowników obsługi. Na zakup środków żywności wydatkowano kwotę 41 497,11 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	58 486,00	45 324,13	77,50%
	Wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych. Większość wydatków to wydatki na wynagrodzenia nauczycieli. Ponadto w ramach tego rozdziału Gmina przekazywała dotacje szczegółowo opisane w pkt 13 „Informacji”.			

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	439 834,00	311 512,13	70,82%
	Wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w szkołach podstawowych i gimnazjach. Większość wydatków to wydatki na wynagrodzenia nauczycieli. Ponadto w ramach tego rozdziału Gmina przekazywała dotacje szczegółowo opisane w pkt 13 „Informacji”.			
80195	Pozostała działalność	161 687,00	48 992,00	30,30%
	Wydatki rozdziału obejmują: zapomogi zdrowotne dla nauczycieli (wydatki w kwocie 0,00 zł), oraz nagrody ze specjalnego funduszu nagród , zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla emerytowanych nauczycieli (48.992,00 zł).			

Tabela nr 3

Rozdz. 80101 (szkoły podstawowe) – według jednostek budżetowych

Jednostka	Plan	Wykonanie	Wydatki na wynagrodzenia z pochodnymi	Wydatki rzeczowe	% (wykon.)
ZSP Gołuchów	1 323 515,00	719 933,52	625 424,42	94 509,10	54,40%
ZSP Jedlec	828 455,00	424 620,62	352 993,32	71 627,30	51,25%
ZS Kość. Wieś	1 279 500,00	654 240,96	575 923,90	78 317,06	51,13%
ZSP Kuchary	823 407,00	471 028,39	396 668,34	74 360,05	57,20%
ZSP Tursko	799 439,00	439 051,04	374 215,39	64 835,65	54,92%
GZAES	60 250,00	30 302,50	28 995,08	1 307,42	50,29%
RAZEM:	5 114 566,00	2 739 177,03	2 354 220,45	384 956,58	53,56%

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

Jednostka	Plan	Wykonanie	Wydatki na wynagrodzenia z pochodnymi	Wydatki rzeczowe	% (wykon.)
ZSP Jedlec	88 614,00	58 808,46	53 884,90	4 923,56	52,76%
ZSP Kucharki	47 645,00	23 193,83	20 917,83	2 276,00	54,86%
ZSP Tursko	65 370,00	33 586,58	31 397,58	2 189,00	60,16%
RAZEM:	201 629,00	115 588,87	106 200,31	9 388,56	57,33%

Rozdz. 80104 (przedszkola) – według jednostek budżetowych

Jednostka	Plan	Wykonanie	Wydatki na wynagrodzenia z pochodnymi	Wydatki rzeczowe	% (wykon.)
ZSP Gołuchów	728 356,00	374 266,16	311 061,01	63 205,15	59,49%
ZSP Jedlec	103 646,00	55 300,56	48 474,15	6 826,41	52,60%
ZS Kość. Wieś	546 870,00	232 410,23	177 743,58	54 666,65	49,29%
ZSP Kucharki	323 648,00	168 699,45	146 829,33	21 870,12	49,94%
ZSP Tursko	105 666,00	44 923,87	39 849,14	5 074,73	50,94%
GZEAS	6 100,00	5 831,61	5 831,61	-	95,60%
RAZEM:	1 814 286,00	881 431,88	729 788,82	151 643,06	48,58%

Rozdz. 80110 (gimnazja) – według jednostek budżetowych

Jednostka	Plan	Wykonanie	Wydatki na wynagrodzenia z pochodnymi	Wydatki rzeczowe	% (wykon.)
Gim. Gołuchów	2 152 360,00	1 093 635,89	930 044,53	163 591,36	50,81%
ZS Kość. Wieś	555 277,00	243 704,50	209 178,58	34 525,92	43,89%
GZEAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
RAZEM:	2 707 637,00	1 337 340,39	1 139 223,11	198 117,28	49,39%

Rozdz. 80113 (dowożenie uczniów) – według jednostek budżetowych

Jednostka	Plan	Wykonanie	Wydatki na wynagrodzenia z pochodnymi	Wydatki rzeczowe	% (wykon.)
ZSP Gołuchów	2 200,00	756,22	0,00	756,22	34,37%
ZSP Jedlec	13 900,00	6 339,37	0,00	6 339,37	45,61%
ZS Kość. Wieś	12 600,00	7 360,70	0,00	7 360,70	58,42%
ZSP Kucharki	2 000,00	604,93	0,00	604,93	30,25%
ZSP Tursko	8 700,00	3 771,54	0,00	3 771,54	43,35%
Gm. Gołuchów	97 000,00	50 632,02	0,00	50 632,02	52,20%
GZAES	150 600,00	64 606,35	16 313,58	48 292,77	42,90%
RAZEM:	287 000,00	134 071,13	16 313,58	117 757,55	46,71%

Rozdz. 80148 (stołówki szkolne) – według jednostek budżetowych

Jednostka	Plan	Wykonanie	Wydatki na wynagrodzenia z pochodnymi	Wydatki rzeczowe	% (wykon.)
ZSP Gołuchów	188 678,00	98 430,28	42 432,02	55 998,26	52,17%
RAZEM:	188 678,00	98 430,28	42 432,02	55 998,26	52,17%

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

Jednostka	Plan	Wykonanie	Wydatki na wynagrodzenia z pochodnymi	Wydatki rzeczowe	% (wykon.)
ZSP Gołuchów	58 486,00	45 324,13	43 647,92	1 676,21	77,50%
RAZEM:	58 486,00	45 324,13	43 647,92	1 676,21	77,50%

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

Jednostka	Plan	Wykonanie	Wydatki na wynagrodzenia z pochodnymi	Wydatki rzeczowe	% (wykon.)
ZSP Gołuchów	39 522,00	29 240,79	28 918,55	322,24	73,99%
ZS Kość. Wieś	92 079,00	59 954,22	58 784,40	1 169,82	65,11%
Gim. Gołuchów	29 561,00	24 345,55	23 696,73	648,82	82,36%
ZSP Kucharki	8 850,00	7 096,26	6 893,97	202,29	97,15%
GZEAS	4 822,00	4 816,17	4 816,17	-	99,88%
RAZEM:	174 834,00	125 452,99	123 109,82	2 343,17	71,76%

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	PLAN	WYKONANIE	w %
851		Ochrona zdrowia	212 351,14	80 079,41	37,71%
	85111	Szpital ogólny	5 000,00	0,00	0,00%
		Dotacja celowa dla Powiatu Pleszewskiego na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie zakupu ambulansu ratunkowego dla Pleszewskiego Centrum Medycznego Spółka z o.o. w Pleszewie. Planowana dotacja 5.000 zł. Dotacja zostanie przekazana w III kwartale – wykonanie 0,00 zł.			
	85141	Ratownictwo medyczne	9 067,14	0,00	0,00%
		Dotacja celowa dla samorządu Województwa Wielkopolskiego na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na budowę bazy Śmigłowcowej Służby Ratownictwa Medycznego (HEMS) na terenie Lotniska Michałków w Ostrowie Wielkopolskim. Gmina otrzymała pismo od władz samorządu Województwa Wielkopolskiego, żeby planowaną pomoc finansową przesunąć na rok 2017.			
	85149	Programy polityki zdrowotnej	15 000,00	3 380,00	22,53%
		Wydatki na program polityki zdrowotnej – zakup szczepionek profilaktycznych dla dziewcząt z Gimnazjów Gminy Gołuchów. Większość wydatków (płatności) w II kwartale.			
	85153	Zwalczanie narkomanii	10 000,00	3 348,00	33,48%
		Wydatki związane z realizacją Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii, w tym na: wynagrodzenia bezosobowe (prowadzenie dyżurów psychologicznych w Gminnym Punkcie Informacyjno-Konsultacyjnym dla osób uzależnionych i ich rodzin).			

85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	173 284,00	73 351,41	42,33%
	Wydatki związane z realizacją Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, w tym na: – Wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia z realizatorami pozalekcyjnych zajęć sportowych, umowa z psychologiem, umowa z pełnomocnikiem, umowy z kierownikami półkolonii letnich oraz opiekunami dzieci w czasie półkolonii letnich). – Zakupy materiałów (materiały profilaktyczne do realizacji szkolnych kampanii „Zachowaj Trzeźwy Umysł” oraz „Postaw na rodzinę”, zakup art. spożywczych dla uczestników „Ferii zimowych z piłką siatkową – Gołuchowiana 2016”, zakup art. spożywczych, biurowych, plastycznych i sportowych na organizację półkolonii letnich dla dzieci oraz Gminnego Dnia Dziecka, zakup gier edukacyjnych do Biblioteki Publicznej Gminy Gołuchów, zakup pucharów i statuetek dla „Akademii Żaka – piłka siatkowa dziewcząt”; zakup telefonu bezprzewodowego do biura Pełnomocnika Wójta Gminy ds. Profilaktyki Uzależnień. – Zakup usług pozostałych (warsztaty: wokalnno-muzyczne, plastyczne, taneczne i kulinarne dla dzieci, przewóz dzieci w czasie półkolonii, zjeżdźzalnia dmuchana oraz akademie rowerowa i animacje taneczne z okazji Gminnego Dnia Dziecka, usługi terapeutyczne, program profilaktyczny „Broń się – nie trać wiary” w gimnazjum w Gołuchowie, wstępy do kina Helios oraz do Parku Wodnego w Pleszewie, do muzeum w Kaliszu, Gnieźnie, Lednicy i Poznaniu dla uczestników półkolonii). – Zakup usług pozostałych (realizacja projektu muzycznego „Dzieci Kwiaty” w formie warsztatów wokalnych dla dzieci i młodzieży zakończonych koncertem na powitanie lata). – Czynsze za budynki (za wynajem świetlicy w Pleszewie dla dojeżdżających uczniów z gminy Gołuchów). – Opłaty sądowe (opłaty do wniosków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych kierowanych do Sądu Rejonowego o wszczęcie postępowania w kierunku zobowiązania podopiecznych GKRPA do leczenia odwykowego). – Dotacje dla stowarzyszeń na wykonywanie zadań własnych gminy.			

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	PLAN	WYKONANIE	w %
852		Pomoc społeczna	11 525 111,00	5 181 108,01	44,95%
	85202	Domy pomocy społecznej	236 000,00	113 894,82	48,26%
		W ramach tego rozdziału realizowano wydatki związane z odpłatnością gminy za pobyt 10 osób skierowanych do Domów Pomocy Społecznej (3 osoby DPS Marszałki, 1 osoba DPS Pleszew, 1 osoba w DPS Kobyła Góra, 1 osoba DPS Psary, 1 osoba DPS Gostkowo, 1 osoba w DPS Zakrzew, 1 osoba DPS Fabianów oraz 1 osoba w DPS dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej Intellektualnie w Łopiennem).			
	85204	Rodziny zastępcze	66 000,00	24 953,69	37,81%
		Zadanie to jest zadaniem realizowanym od 2012 roku – jest to odpłatność gminy za dzieci umieszczone w domu dziecka i rodzinach zastępczych. Obecnie dotyczy to 7 dzieci zabranych z rodziny naturalnej z powodu nadużywania alkoholu.			
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	6 000,00	0,00	0,00%
		Zadania w tym rozdziale wykonywane są poprzez Zespół Interdyscyplinarny w ramach codziennej działalności. W pierwszym półroczu 2016 GOPS odnotował 2 przypadki przemocy w rodzinie (pomocą objętych jest 8 osób).			

85206	Wspieranie rodziny	36 600,00	20 659,41	56,45%
	Wydatki związane są z zatrudnieniem Asystenta Rodziny. Od lipca 2013 roku w ramach ministerialnego programu wspierania rodziny został zatrudniony asystent rodziny, który pracuje na co dzień z rodzinami dysfunkcyjnymi. Celem pracy asystenta jest przywrócenie zdolności rodzin, którym odebrano dzieci do sprawowania opieki nad dziećmi i docelowo do powrotu dzieci do rodzin biologicznych. Na dzień 30.06.2016 asystent pracował z 13 rodzinami.			
85211	Świadczenie wychowawcze	6 125 475,00	2 137 045,38	34,89%
	Zadanie to jest zadaniem zleconym. Realizowane jest od 1 kwietnia 2016 roku, na dzień 30.06.2016 roku wypłacono 4.173 świadczeń wychowawczych w ramach rządowego programu „Rodzina 500+” dla 1.392 uprawnionych dzieci, złożono 947 wniosków w tym 74 wnioski w formie elektronicznej. Realizacja programu przebiegała bez zakłóceń i opóźnień.			
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 606 780,00	2 158 937,32	59,86%
	Zadanie to jest zadaniem zleconym. Realizowane są tu świadczenia rodzinne wypłacane osobom uprawnionym w postaci zasiłków rodzinnych 879 rodzin (6.137 świadczeń) i dodatków do zasiłków oraz wypłaty z Funduszu Alimentacyjnego 39 rodzin (378 świadczeń), jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka (55 świadczeń) oraz świadczeń pielęgnacyjnych (272 świadczenia), zasiłek pielęgnacyjny (2.108 świadczeń). Wypłata tych świadczeń w I półroczu 2016 r. zamknęła się kwotą 2.038.212,04 zł. Za świadczeniobiorców pobierających świadczenie pielęgnacyjne odprowadzane są do ZUS składki emerytalne i rentowe w w/w okresie sprawozdawczym przekazano kwotę 77.389 zł. Składki dotyczą osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy oraz zasiłek dla opiekuna. Kwota 43.337,25 zł dotyczy obsługi realizacji wypłaty świadczeń.			
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.	37 647,00	14 019,12	37,24%
	W rozdziale tym realizowane są płatności składki zdrowotnej za niektóre osoby pobierające z pomocy społecznej zasiłki stałe oraz świadczenia pielęgnacyjne (zadanie zlecone) – obecnie obejmują 41 osób (33 z pomocy społecznej i 8 osób ze świadczeń rodzinnych).			
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	269 000,00	114 422,39	42,54%
	- Na zasiłki celowe i pomoc w naturze oraz pomoc dla gospodarstw jedno i dwuosobowych - wypłacono zasiłki na kwotę 57.664,19 zł. Pomoc obejmuje 239 rodzin. - Na zasiłki okresowe wypłacono kwotę 56.758,20 zł. Pomoc obejmuje 42 rodziny głównie z powodu bezrobocia (38 rodzin), niepełnosprawności (2 rodziny) oraz z powodu długotrwałej choroby (2 rodziny).			
85215	Dodatki mieszkaniowe	83 000,00	29 457,30	35,49%
	Zadanie własne - dotyczy wypłacania dodatków mieszkaniowych celem zmniejszenia wydatków mieszkaniowych ponoszonych przez rodziny – obecnie korzystają 33 rodziny. Większość rodzin otrzymuje pomoc w formie dopłaty do czynszu na rachunek spółdzielni mieszkaniowych na kwotę 27.531,30 zł. Od roku 2014 realizowane jest zadanie zlecone – dodatek energetyczny, w pierwszym półroczu wypłacono go w kwocie 1.926,00 zł, dla 22 rodzin.			

85216	Zasiłki stałe	207 000,00	101 173,30	48,88%
	Wypłacono zasiłki stałe na kwotę 101.173,30 zł (w tym: 74.541 zł z dotacji od wojewody oraz 26.632,30 zł ze środków własnych). Z tej formy pomocy korzysta obecnie 36 osób w tym: 29 osób samotnych oraz 7 osób mieszkających z rodzinami.			
85219	Ośrodki pomocy społecznej	550 661,00	297 508,02	54,03%
	Wydatki na bieżące funkcjonowanie GOPS w Gołuchowie. Środki wydatkowano m.in. na: wynagrodzenia i pochodne (235.800,01 zł), zakupy materiałów, zakup usług, delegacje krajowe, odpis na ZFŚS, usługi telefoniczne i dostęp do internetu, szkolenia pracowników, oraz podatek od nieruchomości. GOPS pracuje obecnie z 376 rodzinami (853 osoby), co daje 8,12% wszystkich mieszkańców gminy. Dominującymi problemami są: bezrobocie (93 rodziny), niepełnosprawność (77 rodzin), potrzeba ochrony macierzyństwa (69 rodzin), długotrwała lub ciężka choroba (83 rodziny), bezradność w prowadzeniu gospodarstwa domowego (17 rodzin), alkoholizm (19 rodzin), wielodzietność (7 rodzin).			
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	17 000,00	3 161,00	18,59%
	GOPS pokrywa koszty pobytu osób bezdomnych. Z tej formy pomocy korzystają 2 osoby bezdomne (1 osoba jest w Schronisku św. Brata Alberta w Pleszewie, 1 osoba w schronisku w Kaliszu).			
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	103 548,00	48 024,76	46,38%
	Wydatki dotyczą kosztów osobowych opiekunek świadczących usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze. Usługi takie realizuje się u 16 rodzin (17 osób) z terenu gminy. Usługi obejmują pomoc w zakresie prowadzenia własnego gospodarstwa domowego, pomoc w załatwianiu spraw urzędowych, pomoc w formie przygotowywania posiłków i robienie zakupów osobom, które nie są w stanie robić tego same ze względu na niepełnosprawność. 1 rodzina objęta jest pomocą w zakresie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi jednak odpłatność rodziny wynosi 100%.			
85295	Pozostała działalność	180 400,00	117 851,50	65,33%
	W ramach tego rozdziału realizowane są następujące zadania: – Program „Posiłek dla Potrzebujących” – obecnie korzysta 182 dzieci z programu dożywiania. Realizacja programu w ramach konkursu dla organizacji pożytku publicznego przez stowarzyszenie (opis w pkt. 13 Informacji). – Rządowy program dla rodzin wielodzietnych tzw. „Karta Dużej Rodziny” (plan 400 zł) – wykonanie w wysokości 0,00 zł.			

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	PLAN	WYKONANIE	w %
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	28 954,00	0,00	0,00%
	85395	Pozostała działalność	28 954,00	0,00	0,00%
		W ramach tego rozdziału od września 2016 r. będzie realizowany projektu w ramach Działania 7.2 Usługi społeczne i zdrowotne, Poddziałania 7.2.2 Usługi społeczne i zdrowotne – projekty konkursowe, o nazwie „Rozwój usług wsparcia rodziny w powiecie pleszewskim” Celem projektu jest wdrożenie systemu teleopieki w Gminie Gołuchów poprzez rozwój świadczonych usług opiekuńczych dla osób zależnych z terenu gminy.			

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	PLAN	WYKONANIE	w %
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	90 313,00	74 906,00	82,94%
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	10 200,00	0,00	0,00%
		Gmina organizuje półkolonie dla dzieci i młodzieży szkolnej. Realizacja zadania w okresie lipiec-sierpień 2016.			
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	80 113,00	74 906,00	93,50%
		Wydatki w tym rozdziale obejmują: – Stypendia za wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe oraz wyprawki dla pierwszoklasistów (kwota 12.340,00 zł na plan 15.000 zł) – realizowane przez GZEAS. – Stypendia dla osób o dochodzie nie większym niż 514 złotych na osobę w rodzinie (z tej formy pomocy korzysta 287 dzieci – wypłacono kwotę 62.566,00zł na plan 65.113,00 zł) - realizowane przez GOPS. Wyższe wykonanie planu wynika z tego, że plan jest zwiększany sukcesywnie po otrzymaniu decyzji o przyznaniu lub zwiększeniu dotacji.			

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	PLAN	WYKONANIE	w %
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 827 800,00	696 446,52	38,10%
	90002	Gospodarka odpadami	951 500,00	392 114,90	41,21%
		Ponoszone były wydatki związane z realizacją zadania odbioru śmieci od mieszkańców Gminy. W ramach tego zadania wydatki zostały poniesione na: – usługi związane z odbiorem i dostarczeniem odpadów od mieszkańców Gminy Gołuchów na wysypisko w Prażuchach - usługę świadczyła firma JARTEX – 356.996,16 zł, – obsługa merytoryczna zadania (wynagrodzenie dla 1,33 etatu, szkolenia, odpis na ZFŚS, 13-ka, badania lekarskie) – łącznie ponad 27,7 tys. zł, – wynagrodzenie dla osoby obsługującej PSZOK (par. 4170). W III kw. br. przekazana zostanie dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Pleszewskiego na realizację Programu usuwania azbestu (plan 1.500 zł).			
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	50 000,00	25 078,48	50,16%
		Wydatki dotyczą odśnieżania ulic i dróg gminnych oraz opróżniania koszy ulicznych na przystankach, zakupu materiałów do utrzymania czystości na terenie gminy Gołuchów.			
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	44 000,00	15 342,31	34,87%
		Poniesiono wydatki na: nasadzenia rabat w Gołuchowie i Kościelnej Wsi, nasadzenia drzew w Borczysku i Kościelnej Wsi oraz wycinkę drzew i krzewów oraz na pielęgnację zieleni na terenie gminy Gołuchów (wykaszanie traw, nasadzenia drzew, zakup paliwa i części do kosiarek, serwis kosiarki).			
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	25 000,00	18 204,00	72,82%
		Poniesione wydatki dotyczą płatności za opracowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Gołuchów.			
	90013	Schroniska dla zwierząt	35 000,00	13 321,71	38,06%
		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.			
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	630 000,00	215 268,98	34,17%
	Wydatki na zakup energii oświetlenia ulicznego oraz na obsługę i konserwację infrastruktury oświetleniowej – 214,7 tys. zł. W ramach wydatków inwestycyjnych wydatki będą ponoszone w II półroczu – szczegóły w pkt. 5 i pkt. 11 „Informacji”.			
90095	Pozostała działalność	92 300,00	17 116,14	18,54%
	Wydatki w tym rozdziale związane są m.in. z zapłatą Przedsiębiorstwu Komunalnemu w Pleszewie za rekultywację wysypiska komunalnego w m. Dobra Nadzieja (kwota 35.480 zł – płatność w II półroczu), opłatą za gospodarcze korzystanie ze środowiska (2.492 zł), opłatą za odpady komunalne zgodnie ze złożoną deklaracją (2.160 zł) . Ponadto wydatki w tym rozdziale związane są m.in. z utylizacją odpadów szkodliwych, zakupem nowych koszy ulicznych oraz opróżnianiem koszy ulicznych i przystankowych (umowa zlecenie) – łącznie ponad 12,4 tys. zł.			

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	PLAN	WYKONANIE	w %
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 085 765,00	473 529,91	43,61%
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	78 805,00	13 108,11	16,63%
		W ramach wydatków majątkowych wydatki poniesiono wydatki w łącznej wysokości 13.108,11 zł przedstawione szczegółowo w pkt. 5 i pkt. 11. Niższe wykonanie planu w tym rozdziale wynika z tego, że większość zadań będzie realizowana w II półroczu.			
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	481 460,00	193 250,85	40,14%
		Przekazano dotacje na bieżące funkcjonowanie Gminnego Centrum Kultury „Zamek” – wykonanie 85.000 zł. Szerzej o wykonaniu planu ww. instytucji w „Informacji o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury za I półrocze 2016”. Pozostałe wydatki bieżące w tym rozdziale obejmują m.in.: koszty utrzymania świetlic wiejskich (energia, gaz, zakup materiałów i wyposażania do świetlic, remonty świetlic). Część wydatków dotyczących świetlic zawiera się w funduszu sołeckim, zadania te będą realizowane w II półroczu (opis w pkt. 15 informacji). W ramach wydatków majątkowych wydatki poniesiono wydatki w łącznej wysokości 7.380,90 zł przedstawione szczegółowo w pkt. 5 i pkt. 11. Niższe wykonanie planu w tym rozdziale wynika z tego, że w II półroczu będzie realizowany większy remont w świetlicy we Wszołowie.			
	92116	Biblioteki	503 000,00	265 000,00	52,68%
		W ramach tego rozdziału przekazano dotację dla Biblioteki Publicznej Gminy Gołuchów – wykonanie 265.000 zł. Szerzej o wykonaniu planu ww. instytucji w „Informacji o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury za I półrocze 2016”.			
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	20 000,00	0,00	0,00%
		W budżecie Gminy zaplanowano środki w wysokości na dotacje celową na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych. Dotacja może zostać uruchomiona w II półroczu.			

	92195	Pozostała działalność	2 500,00	2 170,95	86,84%
		Wydatkowano środki na usługę doradztwa prawnego w zakresie odzyskania podatku VAT (świetlice wiejskie, biblioteka)			

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	PLAN	WYKONANIE	w %
926		Kultura fizyczna	644 956,00	300 325,53	46,57%
	92601	Obiekty sportowe	324 607,00	146 633,85	45,17%
		Wydatki związane z utrzymaniem hali widowiskowo-sportowej w Gołuchowie. – wynagrodzenia pracowników obsługi oraz kierownika hali – zakup energii, gazu i wody – ponad 66,5 tys. zł, – zakup sprzętu i wyposażenia oraz materiałów i środków czystości - ponad 2,9 tys. zł, – faktury za ścieki, obsługę kotłowni na hali, za ochronę obiektu oraz przegląd i konserwację urządzeń klimatyzacyjnych i wentylacyjnych.			
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	161 300,00	114 114,15	70,75%
		W ramach tego rozdziału podpisano umowę dotacji z LKS Gołuchów. Nazwa zadania: Wsparcia i upowszechniania kultury fizycznej: „Prowadzenie sekcji piłki nożnej oraz tenisa stołowego”. Kwota umowy 150.000 zł, przekazano dotację na kwotę ogółem 112.500 zł. Ponadto wydatkowano niewielkie środki na realizację zadań w zakresie kultury fizycznej (nagroda dla sportowca za osiągnięte wyniki sportowe, zakup medali i pucharów na turniej piłkarski, siatkarski oraz tenisa stołowego, dofinansowanie do zakwaterowania na obozie sportowym).			
	92695	Pozostała działalność	159 049,00	39 577,53	24,88%
		W ramach tych wydatków GOTiS opiekuje się 20 obiektami sportowymi na terenie gminy (boiska sportowe i place zabaw), ponadto organizuje imprezy sportowe. Wydatki bieżące w I półroczu 2016 wyniosły 39 577,53 zł (tj. 24,88% planu). Jednostka ponosiła wydatki na: ekwiwalent za używanie własnej odzieży, wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne, obowiązkowe składki ZUS, obowiązkowa składka na fundusz pracy, wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenie, o dzieło), nagrody (dyplomy, puchary, sprzęt sportowy, nawozy, materiały do napraw, oleje, benzyna), okresowe badania pracowników, przewóz sportowców na imprezy sportowe, usługi pielęgniarstwa na organizowanych imprezach sportowych, odpis na ZFŚS.			

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

DOCHODY

Dotacje na plan 10.378.600,48 zł wykonano w wysokości 5.170.165,48 zł co stanowiło 49,82% planu.

Tabela nr 4

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	PLAN	WYKONANIE	Wykonanie w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	548 294,48	548 294,48	100,00%
	01095		Pozostała działalność	548 294,48	548 294,48	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiz. zadań bież. z zakresu adm. rząd. oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	548 294,48	548 294,48	100,00%
750			Administracja publiczna	84 407,00	42 204,00	50,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	84 407,00	42 204,00	50,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiz. zadań bież. z zakresu adm. rząd. oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	84 407,00	42 204,00	50,00%
751			Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	8 744,00	7 708,00	88,15%
	75101		Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	8 744,00	7 708,00	88,15%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiz. zadań bież. z zakresu adm. rząd. oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	8 744,00	7 708,00	88,15%
852			Pomoc społeczna	9 737 155,00	4 571 959,00	46,95%
	85211		Świadczenie wychowawcze	6 125 475,00	2 264 929,00	36,98%
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	6 125 475,00	2 264 929,00	36,98%
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 596 780,00	2 297 000,00	63,86%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiz. zadań bież. z zakresu adm. rząd. oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 596 780,00	2 297 000,00	63,86%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	11 500,00	6 930,00	60,26%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiz. zadań bież. z zakresu adm. rząd. oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	11 500,00	6 930,00	60,26%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	3 000,00	2 700,00	90,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiz. zadań bież. z zakresu adm. rząd. oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 000,00	2 700,00	90,00%
	85295		Pozostała działalność	400,00	400,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiz. zadań bież. z zakresu adm. rząd. oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	400,00	400,00	100,00%
RAZEM:				10 378 600,48	5 170 165,48	49,82%

WYDATKI

Wydatki na plan 10.378.600,48 zł wykonano w wysokości 4.893.983,66 zł co stanowiło 47,15% planu.

Tabela nr 5

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	PLAN	WYKONANIE	Wyd. w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	548 294,48	548 294,48	100,00%
	01095		Pozostała działalność	548 294,48	548 294,48	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 670,87	10 670,87	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80,00	80,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	537 543,61	537 543,61	100,00%

750			Administracja publiczna	84 407,00	42 204,00	50,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	84 407,00	42 204,00	50,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	84 407,00	42 204,00	50,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	8 744,00	666,00	7,62%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	8 744,00	666,00	7,62%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 200,00	600,00	50,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	206,00	51,30	24,90%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	30,00	14,70	49,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 308,00	0,00	0,00%
852			Pomoc społeczna	9 737 155,00	4 302 819,18	44,19%
	85211		Świadczenie wychowawcze	6 125 475,00	2 137 045,38	34,89%
		3110	Świadczenia społeczne	6 002 910,00	2 086 680,10	34,76%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 000,00	25 457,19	31,82%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 794,00	4 287,78	31,08%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 972,00	611,03	30,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 500,00	10 736,07	79,53%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 799,00	8 914,21	82,55%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	359,00	14,36%
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 596 780,00	2 158 937,32	60,02%
		3110	Świadczenia społeczne	3 375 511,00	2 038 212,04	60,38%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	74 300,00	28 221,00	37,98%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 000,00	3 778,55	62,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	125 864,00	82 899,37	65,86%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 705,00	789,76	46,32%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	984,04	28,12%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 700,00	3 625,05	54,11%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	102,68	8,56%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	66,83	6,68%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	258,00	25,80%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	11 500,00	5 241,60	45,58%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	11 500,00	5 241,60	45,58%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	3 000,00	1 594,88	53,16%
		3110	Świadczenia społeczne	2 940,00	1 594,88	54,25%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60,00	0,00	0,00%
	85295		Pozostała działalność	400,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	300,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51,30	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7,35	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41,35	0,00	0,00%
RAZEM:				10.378.600,48	4.893.983,66	47,15%

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 548.294,48 zł (tj. 100,00% planu), zadanie zrealizowano w całości.

W dziale 750 - Administracja publiczna

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

– wykonanie w wysokości 42.204,00 zł (tj. 50,00% planu).

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

Wydatki związane z aktualizacją list wyborców.

– wykonanie w wysokości 666,00 zł (tj. 7,62% planu).

W dziale 852 - Pomoc społeczna

- Wydatki na świadczenia wychowawcze „500+” – wykonanie w wysokości 2.137.045,38 zł (tj. 34,89% planu).
- Wydatki na świadczenia rodzinne, zaliczki alimentacyjne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczeń społecznego - wykonanie w wysokości 2.158.937,32 zł (tj. 60,02% planu).
- Wydatki na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej – wykonanie w wysokości 5.241,60 zł (tj. 45,58% planu).
- Wydatki na wypłatę dodatku energetycznego – wykonanie w wysokości 1.594,88 zł (tj. 53,16% planu).
- Wydatki na realizację rządowego programu dla rodzin wielodzietnych tzw. „Karta Dużej Rodziny” (plan 400,00 zł) – wykonanie w wysokości 0,00 zł (tj. 0% planu).

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

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

Tabela nr 6

DOCHODY BIEŻĄCE

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	PLAN	WYKONANIE	Wykonanie w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	90 000,00	81 146,11	90,16%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	90 000,00	81 146,11	90,16%
		0690	Wpływy z różnych opłat	90 000,00	81 146,11	90,16%
DOCHODY ogółem:				90 000,00	81 146,11	90,16%

WYDATKI MAJĄTKOWE

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	PLAN	WYKONANIE	Wykonanie w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	90 000,00	0,00	0,00%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	90 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych /*	90 000,00	0,00	0,00%
WYDATKI ogółem:				90 000,00	0,00	0,00%

/* Zadanie pn.: Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Jedlec - Etap I

Dochody związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zostały wykonane w wysokości 81.146,11 zł (tj. 90,16% planu). Wysokie wykonanie planu wynika z tego, że na rachunek Gminy wpłynęły już zrealizowane przez Urząd Marszałkowski dochody. Planowanie dochodów odbywa się w tym przypadku na podstawie średnich wpływów z lat poprzednich.

W I półroczu 2016 nie wykonano jeszcze wydatków. Płatności dotyczące zadanie pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Jedlec – Etap I” nastąpią dopiero w II półroczu.

5. Stopień realizacji inwestycji, w tym finansowanych ze środków unijnych - na 30.06.2016 r.

Tabela nr 7.

Lp.	Wyszczególnienie	Opis (zakres, wykonawca, przewidywane zakończenie)	PLAN	WYKONANIE
1	Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w m. Kościelnej Wsi – Zlewnia F	Zakres: opracowanie dokumentacji technicznej na budowę kanalizacji sanitarnej. Wykonawca: Jan Lenartowski. Termin zakończenia: drugie półrocze	6 000	
2	Budowa kolektora odpływowego ścieków oczyszczonych wzdłuż rowu R-A2 w m. Jedlec	Zakres: opracowanie dokumentacji technicznej. Termin zakończenia: drugie półrocze	10 000	
3	Rozbudowa sieci wodociągowej w m. Bielawy	Zakres: przygotowanie dokumentacji projektowej. Wykonawca: Biuro Usług Technicznych i Sieci Sanitarnych mgr inż. J. Lenartowski. Termin zakończenia: 30.09.2016 r.	6 500	
4	Rozbudowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w m. Kuchary	Zakres: wykonanie dokumentacji projektowej. Wykonawca: "Primeko" J. Grzelak Kalisz	21 000	
5	Budowa przykanalików kanalizacji sanitarnej w Gminie Gołuchów	Zakres: Budowa przykanalików do sieci kanalizacyjnej. Wykonawca: ZUK Gołuchów. Termin zakończenia: 31.12.2016 r.	20 000	
6	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kościelna Wieś - zlewnia G	Zakres: kanał grawitacyjny fi 200 mm - 630 m. Wykonawca: ZUK. Termin zakończenia: drugie półrocze	200 000	
7	Rozbudowa sieci wodociągowej w m. Kościelna Wieś (dz. nr 977/23)	Zakres: budowa sieci wodociągowej - 300m. Wykonawca: ZUK Gołuchów. Termin zakończenia: drugie półrocze	20 000	
8	Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej na osiedli "Za Lasem" w Gołuchowie	Zakres: wykonanie dokumentacji projektowej. Wykonawca: "Primeko" J. Grzelak Kalisz	44 000	4 428,00
9	Budowa kanalizacji sanitarnej Kuchary, Popówek	Zakres: wykonanie przepompowni. Wykonawca: ZUK Gołuchów. Termin zakończenia: 31.12.2016 r.	50 000	
10	Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Jedlec - Etap I	Zakres: wykonanie przepompowni ścieków PS-1, 3, 4, przykanaliki 93 szt. rurociąg tłoczny P1, P3, P4, kolektory grawitacyjne K1, K1.1, K1.2, K1.3, K1.4, K1.5, K3, K4, K4.1. Wykonawca: M. Wawrzyniak Ostrzeszów. Termin zakończenia: 30.09.2016	1 775 000	21,90
11	Budowa kanalizacji sanitarnej w Kucharach etap II	Zakres: wykonanie 650 m rurociągu. Wykonawca: ZUK Gołuchów. Termin zakończenia: 31.12.2016 r.	40 000	30 750,00
12	Dopłaty do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków dla osób fizycznych	W I półroczu podpisano 2 umowy na dopłaty. Na realizację zadania w roku 2016 zabezpieczono środki na 7 umów.	17 500	5 000,00
13	Rozbudowa (przebudowa) skrzyżowania drogi krajowej nr 12 z drogą powiatową nr 4327P w kierunku Popówka w km 257+400	Zakres: zatoki przystankowe. Wykonawca: PK Pleszew spółka z o.o. Termin zakończenia: 31.10.2016 r.	80 000	
14	Przebudowa kanalizacji deszczowej w ciągu drogi powiatowej nr 4347P (ul. łącznej) w Kościelnej Wsi	Zakres: budowa kanalizacji deszczowej w ulicy łącznej w Kościelnej Wsi. Wykonawca: ZUK Gołuchów. Termin zakończenia: 30.07.2016	72 000	
15	Przebudowa drogi powiatowej nr 5297P (ul. Ostrowskiej) w m. Kościelna Wieś	Dotacje dla Powiatu Pleszewskiego na dofinansowanie zadania inwestycyjnego Powiatu Pleszewskiego. Zadanie w trakcie realizacji. Wykonawcą jest PBD Kalisz. Termin zakończenia: 31.10.2016 r.	362 000	
16	Przebudowa drogi gminnej Kucharki – Czechel polegająca na budowie chodnika	Zakres: chodnik z kostki brukowej 300 m długości , szerokości 2,0 m. Wykonawca: ZUK Gołuchów. Termin zakończenia: 31.12.2016 r.	73 700	
17	Budowa drogi - łącznik ul. Słonecznej i ul. Kościuski w Gołuchowie	Plan na 30.06 obejmował wykonanie dokumentacji technicznej. W celu wykonania robót plan na zadanie został zwiększony Zarządzeniem Wójta. Termin zakończenia: drugie półrocze	8 000	

L.p.	Wyszczególnienie	Opis (zakres, wykonawca, przewidywane zakończenie)	PLAN	WYKONANIE
18	Przebudowa drogi gminnej dz. nr 165/4 w Kucharach	Zakres: wykonanie podbudowy oraz podbudowy z kruszywa, wykonanie nawierzchni bitumicznej. Wykonawca: Przedsiębiorstwo Budownictwa Drogowego S.A. Kalisz Termin zakończenia: 31.10.2016 r.	168 000	3 508,40
19	Budowa drogi gminnej w m. Kościelna Wieś zlokalizowanej na dz. nr 977/23	Zakres: budowa 249,5 m drogi o szer. 6,0 m, wraz z chodnikiem, powierzchnia z kostki brukowej, wykonanie przyłączy kanalizacji deszczowej. Wykonawca: EKO-NAJ Artur Różewicz Kalisz Termin zakończenia: 31.10.2016 r.	330 000	
20	Przebudowa drogi gminnej w Żychlinie dz. nr 39/38	Zadanie zaplanowane do realizacji w terminie późniejszym	8 500	
21	Przebudowa dróg gminnych w Gołuchowie, ul. Mickiewicza, ul. Żeromskiego, ul. Asnyka	Zakres: zmiana nawierzchni jezdni, chodniki, parking, wjazdy, kanalizacja deszczowa, wyspa spowalniająca ruch. Wykonawca: Przedsiębiorstwo Budownictwa Drogowego S.A. Kalisz Termin zakończenia: 14.10.2016 r.	725 948	10,95
22	Przebudowa drogi gminnej ul. Słoneczna w Kościelnej Wsi (ułożenie nawierzchni bitumicznej)	Zakres: wykonanie nawierzchni bitumicznej długości drogi 706 m szerokość 3,5 m Wykonawca: Sidrog Błaszki - rozstrzygnięcie przetargu sierpień. Termin zakończenia: 31.10.2016 r.	26 000	96,60
23	Budowa chodnika przy drodze gminnej nr 635521P w m. Karsy	Zakres: chodnik z kostki brukowej długości 85 m szerokości 1,5 m Wykonawca: ZUK Gołuchów. Termin zakończenia: 31.12.2016 r.	15 000	
24	Przebudowa drogi gminnej w m. Kuchary (do oczyszczalni)	Plan obejmuje wykonanie dokumentacji technicznej. Termin zakończenia: drugie półrocze	10 000	
25	Przebudowa drogi gminnej w Gołuchowie ul. Polna	Zakres: przygotowanie dokumentacji projektowej Wykonawca: Pracownia Projektowa Infrastruktury Drogowej M. Kasalka Ostrow Wilk. Termin zakończenia: 31.08.2016 r.	130 000	40,30
26	Przebudowa drogi gminnej w Kościelnej Wsi (dz. nr 1021) oraz drogi wewnętrznej (dz. nr 946)	Zakres: wykonanie drogi o dł. 30,0 m i szer. jezdni 3,0 m z kostki brukowej na podbudowie z kruszywa łamanego. Wykonawca: ZUK Gołuchów Termin zakończenia: 31.08.2016	40 000	24,20
27	Przebudowa drogi gminnej w m. Popówek (budowa zjazdu z drogi powiatowej obok posesji nr 8 w Popówku)	Zakres: wykonanie zjazdu z drogi powiatowej i drogi o długości 85 m i szerokości 7 m na długości 25 m a na pozostałym odcinku 3,5 m. Wykonawca: ZUK Gołuchów. Termin zakończenia: drugie półrocze	7 000	24,20
28	Przebudowa drogi gminnej w Kościelnej Wsi ul. Kreczunowicza	Zakres: wykonanie drogi z kostki brukowej Wykonawca: ZUK Gołuchów. Termin zakończenia: drugie półrocze	135 000	774,20
29	Przebudowa drogi wewnętrznej w Kościelnej Wsi (dz. nr 815)	Zakres: wykonanie łącznika dróg o dł. 180 m i szer. 3,0 m z kostki brukowej Wykonawca: ZUK Gołuchów Termin zakończenia: 31.12.2016 r.	35 000	
30	Zakup wiat przystankowych	Zadanie zostanie zrealizowane w II półroczu	10 000	
31	Przebudowa pomostu nad zalewem w ośrodku GOTIS (dokumentacja)	Zadanie realizowane przez GOTIS - przewidywane zakończenie w II półroczu	7 000	
32	Budowa wiaty na terenie pola namiotowego w GOTIS	Zadanie w trakcie realizacji przez GOTIS. Przewidywane zakończenie 30.09.2016	8 000	4 215,45
33	Zakup kosiarki samojezdnej dla Gołuchowskiego Ośrodka Turystyki i Sportu	Zadanie zrealizowane przez GOTIS - zakup kosiarki w kwietniu br.	16 000	15 990,00
34	Wykup gruntów	W I półroczu nie wykupiono żadnej nieruchomości. W II półroczu planowane są wykupy działek w . Kościelna Wieś.	100 000	
35	Przebudowa budynku przedszkola na budynek mieszkalny w Kajewie	Zakres: adaptacja pomieszczeń przedszkola na budynek mieszkalny z wydzieleniem 2 mieszkań komunalnych. Wykonawca: ZUK Gołuchów Termin zakończenia: 31.12.2016 r.	30 000	

L.p.	Wyszczególnienie	Opis (zakres, wykonawca, przewidywane zakończenie)	PLAN	WYKONANIE
36	Zakup specjalnego samochodu w celu przewożenia ratowników do działań ratowniczo-gaśniczych dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pleszewie	Umowę z Komendantem PPSP w Pleszewie podpisano 7 lipca 2016r., środki zostały przekazane 29.07 br.	10 000	
37	Budowa garażu przy budynku OSP w Kucharach	Zakres: Zlecono projekt na budowę garażu - brak uzgodnienia WUOZ w Poznaniu Delegatura w Kaliszu. Wykonawca: Pracownia Projektowa Kowalski, ul. Konwaliowa 2, 63-200 Jarocin. Termin zakończenia II półrocze	10 000	
38	Wsparcie systemu ratownictwa chemiczno-ekologicznego i służb ratowniczych Województwa Wielkopolskiego na wypadek wystąpienia zjawisk katastrofalnych lub poważnych awarii poprzez zakup samochodów dla OSP w ramach KSRG-etap (dotacja dla OSP Gołuchów)	Gmina przekazała OSP w Gołuchowie dotację w wysokości 400.000 zł jako udział własny w projekcie. Umowę z OSP w Gołuchowie podpisano 7.12.2015 r. łączny koszt zakupu pojazdu (przed przetargiem) to około 1.100.000 zł. Rodzaj auta: nowy średni samochód ratowniczo-gaśniczy z napędem uterenowiony 4x4 wraz z wyposażeniem. Przewidywane zakończenie zadania - grudzień 2016 roku.	400 000	400 000,00
39	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne jest dysponowana według potrzeb.	133 903	
40	Budowa podjazdów dla osób niepełnosprawnych, remont schodów wejściowych i posadzek w budynku Szkoły Podstawowej i Warsztatów Terapii Zajęciowej w Kucharach	Zakres: opracowanie dokumentacji projektowej i inwentaryzacji. Wykonawca: Pracownia Projektowa K. Kowalski Jarocin, Archt Artur Chatliński Pleszew, ZUK. Termin zakończenia: 20.06.2016. W II półroczu prace budowlane ZUK.	75 730	14 214,00
41	Szkoła z przyszłością - zwiększenie efektywności kształcenia w zakresie rozwoju kompetencji i poprawy sprawności fizycznej uczniów poprzez budowę hali sportowej oraz pracowni przedmiotowych w Zespole Szkół w Kościele Wsi	Zakres: opracowanie dokumentacji technicznej oraz wniosku aplikacyjnego wraz załącznikami w ramach naboru WRPO 2014+ - Poddziałanie 9.3.3 Inwestowanie w rozwój infrastruktury edukacji oświatowej. Wykonawca: Atrium Grupa Doradczą Sp. z o.o. Poznań (wniosek), ASP 96 Paweł Woźniak - (dokumentacja projektowa). Termin zakończenia: 29.07.2016 r.	150 000	
42	Docieplenie dachu stropopapą budynku Szkoły Podstawowej w Tursku	Zakres: wykonanie docieplenia dachu i pokrycie papą termozgrzewalną Wykonawca: Zakład Dekarsko-Blacharski - Murarski M. Włoczek, Pleszew Termin zakończenia: 30.09. 2016 r	65 000	
43	Pomoc finansowa na zakup ambulansu ratunkowego dla Pleszewskiego Centrum Medycznego Spółka z o.o. w Pleszewie	Dotacja celowa dla Powiatu Pleszewskiego na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego. Dotacja zostanie przekazana w III kwartale.	5 000	
44	Pomoc finansowa na budowę bazy Śmigłowej Służby Ratownictwa Medycznego (HEMS) na terenie Lotniska Michałków w Ostrowie Wielkopolskim	Dotacja celowa dla samorządu Województwa Wielkopolskiego na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego. Gmina otrzymała pismo od władz samorządu Województwa Wielkopolskiego, żeby planowaną pomoc finansową przesunąć na rok 2017	9 067	
45	Zakup udziałów w spółce "Oświetlenie Uliczne Sp. z o.o." z siedzibą w Kaliszu	Zakres: Wkład z przeznaczeniem na: Czechel - wymiana 8 opraw st. 17081 Kajew - dobudowa linii oświetleniowej wraz z trzema oprawami st. 17011- zgodnie z opracowaną dokumentacją, Kościele Wsi ul. Św. Wawrzyńca - dobudowa linii oświetleniowej wraz z 1 oprawą, st.17072,Gołuchów ul. Gorgolewskiego (garaże) - montaż 1 oprawy st. 17184, Gołuchów, ul. M. Dąbrowskiej - montaż 1 oprawy (zdemontowana w Czechlu) st. 17184, Kuchary - wymiana 7 opraw ręcicznych oraz montaż dodatkowej oprawy st. 17719.	19 500	
46	Rozbudowa oświetlenia ulicznego w m. Borchysko (lampa hybrydowa)	Zakres: Lampa hybrydowa LED o wysokości 8,2 m z oprawą LED o mocy 30W Wykonawca: Modern HST M.P. Pytułak sp. j. 07-415 Olszewo-Borki, Termin zakończenia: 22.06.2016	12 000	
47	Budowa zalicznikowej instalacji oświetlenia drogowego w Gołuchowie - wzdłuż DK nr 12 i ul. Leśnej (projekt)	Zakres: wykonanie dokumentacji projektowej Wykonawca: Projektowanie Instalacji Elektrycznych Maria Ślusarek Kalisz Termin zakończenia: 31.12.2016 r.	12 000	
48	Zakup i montaż lampy przy posesji nr 57 w m. Kucharki	Zadanie nie będzie realizowane	4 000	

L.p.	Wyszczególnienie	Opis (zakres, wykonawca, przewidywane zakończenie)	PLAN	WYKONANIE
49	Budowa zalicznikowej instalacji oświetlenia drogowego Bielawy - Tursko wzdłuż drogi powiatowej.	Opracowano projekt - zakres: linia kablowa 1000 m, Lampy uliczne 10 szt Trwają uzgodnienia - inwestycję być może wykona spółka Oświetlenia Ulicznego w zamian za wniesione udziały.	55 000	565,42
50	Zakup i montaż 2 szt. lamp ulicznych w m. Borczysko	Zadanie nie będzie realizowane	7 500	
51	Budowa placu zabaw w m. Kuchary	Zakres: Montaż elementów placu zabaw i wykonanie stref bezpieczeństwa oraz zakup i montaż regulaminu. Wykonawca: Zakład Stolarski Waldemar Nowak, Zębowo, 64-310 Lwówek Termin zakończenia: 5.08.2016	5 000	
52	Budowa placu zabaw na osiedlu "Za lasem" w m. Gołuchów	Zakres: Przygotowanie terenu - wycięcie drzew i krzewów wraz z korzeniami: 10 500 zł. Wykonawca: Zakład PUH "Fagus II" Ireneusz Olszanowski, Gołuchów Termin zakończenia: 30.05.2016	21 500	
53	Zakup altany i ławki na placu zabaw w m. Czechel	Zakres: Altana 6,0 x 4,0 m na utwardzeniu z kostki betonowej, oraz dwa stoły Wykonawca: PPHU "Drewno" Marek Żarnowski, Pleszew Termin zakończenia: 15 lipiec 2016	15 500	
54	Zakup altany oraz elementów wyposażenia na plac zabaw w m. Bogusławice	Zakres: Attana 6,0 m x 4,0 m - 5.000 zł, utwardzenie z kostki betonowej - 3.680,11 zł Wykonawca: Altana - Produkcja Wyrobów Tartacznych Kamieniarstwo, Wioletta Kurzyńska Czachulec Stary, 62-709 Malanów, utwardzenie ZUK Gołuchów. Termin zakończenia: 15.06.2016	10 000	8 680,11
55	Zakup elementu wyposażenia na plac zabaw w m. Przekupów	Zakres: dostawa i montaż zjeżdżalni Wykonawca: Grupa Hydro, Mosina. Termin zakończenia: 30.06.2016. Faktura uregulowana w lipcu 2016	6 500	
56	Zakup karuzeli, urządzenia zabawowego na plac zabaw w m. Kościelna Wieś II	Zakres: karuzela FIDO - dostawa i montaż Wykonawca: Grupa Hydro Sp. z o.o. Sp.k., ul. Fabryczna 28, 62-050 Mosina Termin zakończenia: 07.04.2016r.	4 500	4 428,00
57	Zakup placu zabaw i altany w m. Cieśle	Dnia 31 lipca na zebraniu wiejskim zmieniono zadania w ramach funduszu sołeckiego. Zadanie zostanie zmienione na najbliższej sesji rady. Zakres: opracowanie dokumentacji projektowej	7 805	
58	Przebudowa świetlicy wiejskiej w m. Bogusławice	Wykonawca: Pracownia Projektowa Krzysztof Kowalski Jarocin Termin zakończenia: 30.09.2016	13 000	
59	Budowa ogrodzenia terenu sali wiejskiej w Tursku	Zakres: ogrodzenie panelowe grub. drutu 5 mm wysokość panela 1,50, słupki z profili zamkniętych, płyty cokołowe betonowe, łączniki betonowe - 110,60 mb, brama wraz z furtką o szerokości 6,25 m. Wykonawca: Zakład PUH "Fagus II" Ireneusz Olszanowski, Gołuchów Termin zakończenia: 16.08.2016	19 000	
60	Budowa świetlicy wiejskiej w m. Tursko	Zakres: opracowanie dokumentacji projektowej Wykonawca: Pracownia Projektowa K. Kowalski Jarocin Termin zakończenia: II półrocze	20 000	
61	Budowa centralnego ogrzewania w sali wiejskiej w Jedlicu	Zakres: przygotowanie dokumentacji projektowej Wykonawca: Biuro Usług Technicznych i Sieci Sanitarnych mgr inż. J. Lenartowski. Termin zakończenia: 31.05.2016 r.	15 000	7 380,00
62	Zakup pieca kuchennego konwekcyjno-parowy do kuchni sali wiejskiej w m. Kajew	Zadanie nie będzie realizowane	6 000	
63	Zakup i montaż chłodzi w sali wiejskiej w m. Kajew	Inwestycja zostanie zrealizowana w II półroczu	8 000	
RAZEM:			5 727 653	500 151,73

W budżecie na rok 2016 Gmina nie ma zaplanowanych zadań finansowanych ze środków unijnych.

6. Informacja dotycząca zadłużenia Gminy.

Stan zadłużenia Gminy Gołuchów na koniec czerwca 2016 roku wynosił **11.166.200,00 zł** i stanowił **29,05%** planowanych dochodów. Stan zadłużenia Gminy Gołuchów zmniejszył się w ciągu I półrocza o kwotę 956.548,00 zł. W I półroczu Zarząd WFOŚiGW w Poznaniu podjął decyzję o umorzeniu Gminie Gołuchów części pożyczki WFOŚiGW w Poznaniu (umowa z 2009 rok) na kwotę 130.000 zł.

Tabela nr 8.

Zestawienie wysokości zobowiązań gminy z tytułu pożyczek i kredytów w I półroczu 2016.

L.P.	Wyszczególnienie	Rok zawarcia umowy	Zadłużenie na 01.01.2016	Zadłużenie na 30.06.2016
A	Kredyty		9 929 548,00	9 226 000,00
1	BOŚ w Ostrowie Wlkp.	2008	8 748,00	0,00
2	BOŚ w Ostrowie Wlkp.	2013	1 305 000,00	1 205 000,00
3	BS w Pleszewie	2010	237 600,00	194 400,00
4	BS w Pleszewie	2011	532 000,00	476 000,00
5	BS w Pleszewie	2014	1 500 000,00	1 500 000,00
6	BS w Pleszewie	2015	1 000 000,00	1 000 000,00
7	BGK w Kaliszu	2011	1 117 200,00	999 600,00
8	BGK w Poznaniu	2010	704 000,00	576 000,00
9	BGK w Poznaniu	2012	1 550 000,00	1 350 000,00
10	BGK w Poznaniu	2012	475 000,00	425 000,00
11	PEKAO Poznań	2014	1 500 000,00	1 500 000,00
B	Pożyczki		2 323 200,00	1 940 200,00
12	WFOŚiGW w Poznaniu	2009	130 000,00	0,00
13	WFOŚiGW w Poznaniu	2010	805 000,00	644 000,00
14	WFOŚiGW w Poznaniu	2010	249 600,00	214 600,00
15	WFOŚiGW w Poznaniu	2013	375 600,00	355 600,00
16	WFOŚiGW w Poznaniu	2014	187 000,00	178 000,00
17	WFOŚiGW w Poznaniu	2014	576 000,00	548 000,00
Razem kredyty i pożyczki (A + B)			12 252 748,00	11 166 200,00

DOCHODY - plan na 30.06.2016	38 441 346,48	
Zadłużenie do planowanych dochodów (w %)	31,87%	29,05%

Gmina Gołuchów w okresie od 01.01 do 30.06 br. spłaciła raty kredytów i pożyczek na łączną wartość **956.548,00 zł** i nie zaciągnęła żadnych nowych kredytów/pożyczek. Nowe zobowiązania (pożyczka i kredyt) planowane są do zaciągnięcia w II półroczu 2016.

Tabela nr 9.

Zestawienie kredytów i pożyczek – plan i wykonania spłaty zobowiązań w I półroczu 2016

L.P.	Wyszczególnienie	Rok zawarcia umowy	Plan spłat rat	Spłaty wykonane na 30.06.2015	% spłaty
A	Kredyty		1 438 348,00	703 548,00	48,91%
1	BOŚ w Ostrowie Wlkp.	2008	8 748,00	8 748,00	100,00%
2	BOŚ w Ostrowie Wlkp.	2013	200 000,00	100 000,00	50,00%
3	BS w Pleszewie	2010	86 400,00	43 200,00	50,00%
4	BS w Pleszewie	2011	112 000,00	56 000,00	50,00%
5	BS w Pleszewie	2014	0,00	0,00	x
6	BS w Pleszewie	2014	0,00	0,00	x
7	BGK w Kaliszu	2011	235 200,00	117 600,00	50,00%
8	BGK w Poznaniu	2010	256 000,00	128 000,00	50,00%
9	BGK w Poznaniu	2012	400 000,00	200 000,00	50,00%
10	BGK w Poznaniu	2012	100 000,00	50 000,00	50,00%
11	PEKAO Poznań	2014	40 000,00	0,00	x
B	Pożyczki		506 000,00	253 000,00	50,00%
12	WFOŚiGW w Poznaniu	2009	0,00	0,00	x
13	WFOŚiGW w Poznaniu	2010	322 000,00	161 000,00	50,00%
14	WFOŚiGW w Poznaniu	2010	70 000,00	35 000,00	50,00%
15	WFOŚiGW w Poznaniu	2013	40 000,00	20 000,00	50,00%
16	WFOŚiGW w Poznaniu	2014	18 000,00	9 000,00	50,00%
17	WFOŚiGW w Poznaniu	2014	56 000,00	28 000,00	50,00%
Razem kredyty i pożyczki (A + B)			1 944 348,00	956 548,00	49,20%

Zobowiązania Gminy Gołuchów na dzień 30.06.2016 r. z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów
(według sprawozdania Rb-Z)

Wyszczególnienie	kwota zadłużenia
ZOBOWIĄZANIA wg tytułów dłużnych	11 166 200,00
1. papiery wartościowe	0,00
2. kredyty i pożyczki	11 166 200,00
- krótkoterminowe	0,00
- długoterminowe	11 166 200,00
3. zobowiązania wymagalne (z tyt. dostaw i usług)	0,00

Z zestawienia wynika, że kredytowo-pożyczkowe zobowiązania długoterminowe Gminy wynosiły **11.166.200,00 zł**. Gmina nie posiadała zobowiązań krótkoterminowych.

Gmina Gołuchów ma podpisaną umowę, z bankiem prowadzącym obsługę budżetu gminy, kredytu w rachunku bieżącym na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu (w ramach uchwalonego przez Radę Gminy limitu zobowiązań). Jednak na dzień 30.06.2016r. Gmina nie korzystała z tego limitu.

7. Informacja o stanie zobowiązań, w tym wymagalnych

Zobowiązania bieżące Gminy Gołuchów na dzień 30.06.2016 r. (według sprawozdania Rb-28S) wynosiły **264.553,31 zł**. W kwocie tej znajdują się m.in.:

- zobowiązania dotyczące faktur za inwestycje z terminem płatności w miesiącu lipcu – 57.321,29 zł,
- podatki, składki ZUS i składki na fundusz pracy za miesiąc czerwiec (blisko 13 tys. zł),
- zobowiązania dotyczące faktur i rachunków za usługi, zakupy bieżące z terminem płatności w lipcu (ponad 177 tys. zł),
- odsetki od pożyczek w WFOŚiGW w Poznaniu - płatne do 20 lipca – kwota 15.078,63 zł.

Gmina na dzień 30 czerwca br. nie posiadała zobowiązań wymagalnych.

Tabela nr 10

Paragraf	Wyszczególnienie	Zobowiązania
3110	Świadczenia społeczne	2 136,85
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 588,50
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 578,55
4120	Składki na Fundusz Pracy	673,34
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 071,77
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 144,95
4220	Zakup środków żywności	2 357,24
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	211,65
4260	Zakup energii	7 505,01
4280	Zakup usług zdrowotnych	269,50
4300	Zakup usług pozostałych	149 072,78
4430	Różne opłaty i składki	4 199,25
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 344,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 977,20
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 344,09
8110	Odsetki od zaciągniętych przez JST kredytów i pożyczek	15 078,63
	RAZEM:	264 553,31

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

Stan należności ogółem na dzień 30.06.2016 r. według Rb-27S wynosił **5.514.957,20 zł**, co stanowiło **14,35%** planowanych dochodów ogółem. Należy pamiętać, że na należności te składają się m.in. przypisane na cały 2016 rok podatki od nieruchomości, rolny, od środków transportowych, a także opłata za odpady komunalne, których termin płatności przypada w II półroczu.

Stan należności wymagalnych (zaległości od osób fizycznych i prawnych) na dzień 30.06.2016 r. według Rb-27S wynosił **1 325 051,92 zł**, co stanowiło **3,45%** planowanych dochodów ogółem.

W ciągu ostatnich 12 miesięcy (od 30.06.2015 do 30.06.2016r.) ogólna kwota należności gminy wzrosła o 592.031,46 zł, natomiast kwota zaległości wzrosła tylko o 45.126,80 zł.

Tabela nr 11

Wykaz należności na dzień 30.06.2016 – na podstawie sprawozdania Rb-27S

Paragraf	Wyszczególnienie	stan na 30.06.2016		zmiana od 30.06.2015	
		Należności	w tym: zaległości	Należności	w tym: zaległości
0310	Podatek od nieruchomości	2 826 599,98	147 422,13	320 021,97	-72 202,46
0320	Podatek rolny	555 936,00	67 278,86	-25 774,44	3 647,62
0330	Podatek leśny	22 573,80	6,00	8 176,80	-5,90
0340	Podatek od środków transportowych	211 092,29	83 101,49	37 164,40	10 961,00
0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	10 116,79	10 116,79	-1 983,42	-1 983,42
0360	Podatek od spadków i darowizn	2 124,37	2 124,37	-6 979,91	-3 893,91
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	58 202,44	0,00	3 055,19	0,00
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez JST na podstawie odrębnych ustaw	640 746,59	170 092,49	77 312,37	12 606,99
0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	3 688,00	3 688,00	1 471,00	2 940,00
0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	5 210,00	5 160,00	800,00	750,00
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych JST	102 489,63	1 984,10	82 790,77	609,27
0830	Wpływy z usług	76 415,58	14 590,58	9 811,73	-1 986,38
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	158 024,89	0,00	4 779,13	0,00
0920	Pozostałe odsetki	2 592,10	2 592,10	493,42	2 455,97
0970	Wpływy z różnych dochodów	312 522,36	290 272,63	-10 024,66	-127,32
2360	Dochody JST związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	526 622,38	526 622,38	91 355,34	91 355,34
RAZEM:		5 514 957,20	1 325 051,92	592 031,46	45 126,80

Największą pozycję dotyczącą zaległości stanowią:

- Należności od firmy 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).

- Należności od wykonawcy inwestycji „Budowa boiska sportowego ORLIK w Gołuchowie” - firmy 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, firma jest w upadłości.

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

- podatek od nieruchomości - **147.422,13** zł (spadek o 72.202,46 zł w ciągu 12 miesięcy),
- podatek rolny - **67.278,86** zł (wzrost o 3.647,62 zł w ciągu 12 miesięcy),
- podatek od środków transportowych - **83.101,49** zł (wzrost o 10.961 zł w ciągu 12 miesięcy),
- opłata za odpady komunalne – **103.314,14** zł (spadek o 9.090,08 zł w ciągu 12 miesięcy).

Stały wzrost zaległości występuje we wpływach z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego – obecnie jest to ponad 526 tys. zł (rok wcześniej ponad 435 tys. zł).

W celu windykacji należności gminy podejmowano następujące czynności egzekucyjne:

W I półroczu 2016 wystawiono:

- 564 szt. upomnień na podatek rolny, od nieruchomości oraz leśny na łączną kwotę 137.281,22 zł.
- 3 szt. upomnień na podatek od środków transportowych na łączną kwotę 11.744 zł.
- 1.109 szt. upomnień z tytułu opłaty za odpady komunalne na łączną kwotę 130.999 zł.
- 2 szt. upomnień z tytułu opłaty za umieszczenie urządzeń infrastruktury w pasie drogowym na łączną kwotę 61.156,02 zł.

W I półroczu 2016 przesłano do urzędów skarbowych:

- 220 tytułów wykonawczych na podatek rolny, podatek od nieruchomości oraz podatek leśny na łączną kwotę 59.619,90 zł.
- 17 tytułów wykonawczych na podatek od środków transportowych na łączną kwotę 23.660,00 zł.
- 107 tytułów wykonawczych z tytułu opłaty za odpady komunalne na łączną kwotę 42.503,40 zł.
- 1 tytuł wykonawczy z tytułu opłaty za umieszczenie urządzeń infrastruktury w pasie drogowym na łączną kwotę 28.169,10 zł.

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

9. Plan i wykonanie dochodów budżetowych - za I półrocze 2016

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	969 294,48	665 024,94	68,61%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	421 000,00	116 730,46	27,73%
		0830	Wpływy z usług	220 000,00	116 180,38	52,81%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	550,08	55,01%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200 000,00	0,00	0,00%
	01095		Pozostała działalność	548 294,48	548 294,48	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	548 294,48	548 294,48	100,00%
020			Leśnictwo	1 825,00	488,81	26,78%
	02001		Gospodarka leśna	1 825,00	488,81	26,78%
		0750	Wpływy 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	1 825,00	488,81	26,78%
500			Handel	91,00	56,91	62,54%
	50095		Pozostała działalność	91,00	56,91	62,54%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	91,00	56,91	62,54%
600			Transport i łączność	706 948,00	0,00	0,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	36 000,00	0,00	0,00%
		6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	36 000,00	0,00	0,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	670 948,00	0,00	0,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	308 000,00	0,00	0,00%
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	362 948,00	0,00	0,00%
630			Turystyka	688 000,00	203 220,95	29,54%
	63095		Pozostała działalność	688 000,00	203 220,95	29,54%
		0750	Wpływy 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	13 567,43	33,92%
		0830	Wpływy z usług	620 000,00	178 637,48	28,81%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	88,93	29,64%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	27 700,00	10 927,11	39,45%
700			Gospodarka mieszkaniowa	867 031,00	141 877,88	16,36%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	867 031,00	140 234,80	16,17%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	79 581,00	79 451,12	99,84%
		0750	Wpływy 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	137 400,00	48 527,52	35,32%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	650 000,00	12 056,90	1,85%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	199,26	398,52%
	70095		Pozostała działalność	0,00	1 643,08	x
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 643,08	x
750			Administracja publiczna	253 937,00	91 057,32	35,86%
	75011		Urzędy wojewódzkie	84 412,00	42 211,75	50,01%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	84 407,00	42 204,00	50,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5,00	7,75	155,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	164 525,00	19 194,62	11,67%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 000,00	2 855,68	57,11%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 000,00	15 086,80	377,17%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	155 525,00	1 252,14	0,81%
	75095		Pozostała działalność	5 000,00	29 650,95	593,02%
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	12 794,10	255,88%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	16 856,85	x
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	8 744,00	7 708,00	88,15%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	8 744,00	7 708,00	88,15%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	8 744,00	7 708,00	88,15%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	w %
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 500,00	120,00	8,00%
	75416		Straż gminna (miejska)	1 500,00	120,00	8,00%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	1 500,00	120,00	8,00%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	12 107 695,00	6 490 061,22	53,60%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	7 400,00	6 593,61	89,10%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	7 400,00	6 558,50	88,63%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	35,11	x
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 875 732,00	2 086 993,15	53,85%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 657 000,00	1 975 467,77	54,02%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	138 500,00	70 053,00	50,58%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	45 987,00	23 376,00	50,83%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	18 945,00	17 376,00	91,72%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	15 000,00	273,00	1,82%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	300,00	447,38	149,13%
	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	2 874 425,00	1 847 968,52	64,29%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 373 000,00	764 832,54	55,71%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	952 750,00	529 759,10	55,60%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	562,00	331,10	58,91%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	269 780,00	159 203,00	59,01%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	20 000,00	22 204,08	111,02%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	9 000,00	3 698,00	41,09%
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	333,00	374,00	112,31%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	240 000,00	364 635,00	151,93%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	9 000,00	2 931,70	32,57%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	328 300,00	246 494,02	75,08%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	28 500,00	20 661,42	72,50%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	180 000,00	121 946,21	67,75%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	113 300,00	93 255,48	82,31%
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	5 000,00	500,00%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 500,00	5 630,91	102,38%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	5 021 838,00	2 302 011,92	45,84%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 907 838,00	2 263 558,00	46,12%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	114 000,00	38 453,92	33,73%
758			Różne rozliczenia	10 576 150,00	6 215 659,58	58,77%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 898 161,00	4 872 408,00	61,69%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 898 161,00	4 872 408,00	61,69%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 677 026,00	1 338 516,00	50,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 677 026,00	1 338 516,00	50,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	963,00	4 735,58	491,75%
		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	3,00	2,73	91,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 773,70	x
		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	960,00	959,15	99,91%
801			Oświata i wychowanie	830 443,00	402 315,02	48,45%
	80101		Szkoły podstawowe	69 915,00	29 853,44	42,70%
		0690	Wpływy z różnych opłat	50,00	45,00	90,00%
		0750	Wpływy 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	25 000,00	13 375,68	53,50%
		0830	Wpływy z usług	40 000,00	14 082,32	35,21%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	2 200,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 665,00	2 350,44	88,20%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	61 410,00	31 181,78	50,78%
		0830	Wpływy z usług	2 500,00	1 725,78	69,03%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	58 910,00	29 456,00	50,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	w %
	80104		Przedszkola	562 910,00	252 368,52	44,83%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	50 000,00	21 694,00	43,39%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	160 000,00	62 783,50	39,24%
		0830	Wpływy z usług	20 000,00	1 435,02	7,18%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	332 910,00	166 456,00	50,00%
	80110		Gimnazja	10 040,00	2 428,00	24,18%
		0690	Wpływy z różnych opłat	40,00	54,00	135,00%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	10 000,00	2 374,00	23,74%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	3 000,00	1 418,10	47,27%
		0830	Wpływy z usług	3 000,00	1 418,10	47,27%
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	1 500,00	971,00	64,73%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00	971,00	64,73%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	120 000,00	76 752,10	63,96%
		0830	Wpływy z usług	120 000,00	76 752,10	63,96%
	80195		Pozostała działalność	1 668,00	7 342,08	440,17%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 668,00	7 342,08	440,17%
852			Pomoc społeczna	10 100 531,00	4 824 471,39	47,76%
	85202		Domy pomocy społecznej	10 000,00	1 100,00	11,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	1 100,00	11,00%
	85211		Świadczenie wychowawcze	6 125 475,00	2 264 929,00	36,98%
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	6 125 475,00	2 264 929,00	36,98%
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 606 780,00	2 303 328,40	63,86%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1,66	x
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	918,00	x
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 596 780,00	2 297 000,00	63,86%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10 000,00	5 408,74	54,09%
	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	21 603,00	14 166,00	65,57%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	11 500,00	6 930,00	60,26%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	10 103,00	7 236,00	71,62%
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	60 251,00	46 080,00	76,48%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	60 251,00	46 080,00	76,48%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	3 000,00	2 700,00	90,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 000,00	2 700,00	90,00%
	85216		Zasiłki stałe	74 541,00	74 541,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	74 541,00	74 541,00	100,00%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	123 681,00	66 486,00	53,76%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	0,00	0,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	123 476,00	66 486,00	53,85%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	9 500,00	4 740,99	49,91%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	9 500,00	4 740,99	49,91%
	85295		Pozostała działalność	65 700,00	46 400,00	70,62%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	400,00	400,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	65 300,00	46 000,00	70,44%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	60 313,00	60 113,00	99,67%
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	10 200,00	10 000,00	98,04%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	w %
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 200,00	10 000,00	98,04%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	50 113,00	50 113,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	50 113,00	50 113,00	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 060 715,00	644 164,70	60,73%
	90002		Gospodarka odpadami	950 500,00	545 240,84	57,36%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	950 000,00	544 644,84	57,33%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	596,00	119,20%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	12 195,00	8 880,00	72,82%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	12 195,00	8 880,00	72,82%
	90013		Schroniska dla zwierząt	0,00	878,80	x
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	524,20	x
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	354,60	x
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 920,00	1 918,95	99,95%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 920,00	1 918,95	99,95%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	90 000,00	81 146,11	90,16%
		0690	Wpływy z różnych opłat	90 000,00	81 146,11	90,16%
	90095		Pozostała działalność	6 100,00	6 100,00	100,00%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	6 100,00	6 100,00	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	70 409,00	37 021,43	52,58%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	45 000,00	19 423,21	43,16%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	15 000,00	10 253,26	68,36%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	7,64	x
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00	9 162,31	30,54%
	92116		Biblioteki	25 409,00	16 308,81	64,19%
		0750	Wpływy 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	16 000,00	6 900,00	43,13%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	9 409,00	9 408,81	100,00%
	92195		Pozostała działalność	0,00	1 289,41	x
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 289,41	x
926			Kultura fizyczna	137 720,00	111 717,82	81,12%
	92601		Obiekty sportowe	137 720,00	111 717,82	81,12%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	45 000,00	18 400,24	40,89%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	5,43	x
		0970	Wpływy z różnych dochodów	92 720,00	93 312,15	100,64%
DOCHODY ogółem:				38 441 346,48	19 895 078,97	51,75%

Wyszczególnienie dochodu		PLAN	WYKONANIE w PLN	wykonanie w %
DOCHODY BIEŻĄCE		37 078 298,48	19 876 922,07	53,61%
Wpływy z podatków		6 738 924,00	3 934 069,09	58,38%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	5 030 000,00	2 740 300,31	54,48%
0320	Wpływy z podatku rolnego	1 091 250,00	599 812,10	54,97%
0330	Wpływy z podatku leśnego	46 549,00	23 707,10	50,93%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	288 725,00	176 579,00	61,16%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	7 400,00	6 558,50	88,63%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	20 000,00	22 204,08	111,02%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	255 000,00	364 908,00	143,10%
Wpływy z opłat		1 666 804,00	1 047 547,78	62,85%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	28 500,00	20 661,42	72,50%
0430	Wpływy z opłaty targowej	9 000,00	3 698,00	41,09%
0440	Wpływy z opłaty miejscowej	333,00	374,00	112,31%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	79 581,00	79 451,12	99,84%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	180 000,00	121 946,21	67,75%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 063 300,00	637 900,32	59,99%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	50 000,00	21 694,00	43,39%
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	160 000,00	62 783,50	39,24%
0690	Wpływy z różnych opłat	96 090,00	99 039,21	103,07%
Inne dochody własne		1 921 341,00	725 835,80	37,78%
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	1 500,00	120,00	8,00%
0750	Wpływy 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	295 225,00	116 742,62	39,54%
0830	Wpływy z usług	1 025 500,00	390 231,18	38,05%
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	3,00	2,73	91,00%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 300,00	9 641,10	63,01%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 355,00	15 939,80	297,66%
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	2 200,00	524,20	23,83%
0970	Wpływy z różnych dochodów	553 098,00	177 378,53	32,07%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10 005,00	5 416,49	54,14%
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	12 195,00	8 880,00	72,82%
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	960,00	959,15	99,91%
Dotacje celowe		11 154 204,48	5 656 533,48	50,71%
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 253 125,48	2 905 236,48	68,31%
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	775 604,00	486 368,00	62,71%
2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	6 125 475,00	2 264 929,00	36,98%
Subwencje		10 575 187,00	6 210 924,00	58,73%
2920	Część oświatowa subwencji ogólnej dla gmin	7 898 161,00	4 872 408,00	61,69%
2920	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 677 026,00	1 338 516,00	50,00%
Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa		5 021 838,00	2 302 011,92	45,84%
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 907 838,00	2 263 558,00	46,12%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	114 000,00	38 453,92	33,73%
DOCHODY MAJĄTKOWE:		1 363 048,00	18 156,90	1,33%
Dochody ze sprzedaży majątku		656 100,00	18 156,90	2,77%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	650 000,00	12 056,90	1,85%
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	6 100,00	6 100,00	100,00%
Dotacje na inwestycje		706 948,00	0,00	0,00%
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	308 000,00	0,00	0,00%
6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	362 948,00	0,00	0,00%
6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	36 000,00	0,00	0,00%
DOCHODY budżetu		38 441 346,48	19 895 078,97	51,75%

Wyszczególnienie	PLAN	WYKONANIE	Wykonanie planu w %
DOCHODY budżetu	38 441 346,48	19 895 078,97	51,75%
z tego:			
Dochody bieżące	37 078 298,48	19 876 922,07	53,61%
Dochody majątkowe	1 363 048,00	18 156,90	1,33%

Wyszczególnienie	PLAN	WYKONANIE	Wykonanie planu w %
dotacje	11 861 152,48	5 656 533,48	47,69%
subwencje	10 575 187,00	6 210 924,00	58,73%
dochody własne	16 005 007,00	8 027 621,49	50,16%

10. Plan i wykonanie wydatków budżetowych - za I półrocze 2016

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 094 524,48	780 874,05	25,23%
	01008		Melioracje wodne	15 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	0,00	0,00%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 494 750,00	209 676,76	8,40%
		4300	Zakup usług pozostałych	248 445,00	135 748,11	54,64%
		4430	Różne opłaty i składki	4 455,00	2 227,00	49,99%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	31 600,00	31 501,75	99,69%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	250,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 192 500,00	35 199,90	1,61%
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	17 500,00	5 000,00	28,57%
	01030		Izby rolnicze	23 430,00	11 906,35	50,82%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	23 430,00	11 906,35	50,82%
	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	551 344,48	549 290,94	99,63%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 670,87	10 670,87	100,00%
		4190	Nagrody konkursowe	910,00	901,86	99,11%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	220,00	174,60	79,36%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	537 543,61	537 543,61	100,00%
500			Handel	10 750,00	4 429,71	41,21%
	50095		Pozostała działalność	10 750,00	4 429,71	41,21%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 250,00	513,00	41,04%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 400,00	3 000,00	40,54%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	302,68	30,27%
		4260	Zakup energii	800,00	614,03	76,75%
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00	0,00	0,00%
600			Transport i łączność	2 699 848,00	110 543,75	4,09%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	140 700,00	28 762,00	20,44%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	43 700,00	21 850,00	50,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	97 000,00	6 912,00	7,13%
	60011		Drogi publiczne krajowe	80 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	0,00	0,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	434 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	72 000,00	0,00	0,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	362 000,00	0,00	0,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	2 045 148,00	81 781,75	4,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	8 920,10	44,60%
		4270	Zakup usług remontowych	120 000,00	55 999,02	46,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	182 000,00	11 883,78	6,53%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	500,00	50,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 712 148,00	4 478,85	0,26%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	0,00%
630			Turystyka	808 400,00	415 823,08	51,44%
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	3 100,00	2 094,37	67,56%
		4260	Zakup energii	2 500,00	1 725,79	69,03%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	368,58	61,43%
	63095		Pozostała działalność	805 300,00	413 728,71	51,38%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	981,73	39,27%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	271 700,00	121 370,50	44,67%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 400,00	19 394,00	99,97%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 300,00	21 245,17	40,62%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 500,00	3 078,99	41,05%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	59 700,00	22 193,23	37,17%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59 750,00	48 464,68	81,11%
		4260	Zakup energii	50 000,00	10 592,65	21,19%
		4270	Zakup usług remontowych	9 800,00	7 220,00	73,67%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	830,00	69,17%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	w %
		4300	Zakup usług pozostałych	144 000,00	74 375,47	51,65%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 100,00	1 595,17	51,46%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	38 400,00	38 337,72	99,84%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	9 100,00	2 752,90	30,25%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 300,00	6 406,07	77,18%
		4480	Podatek od nieruchomości	28 150,00	14 076,00	50,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 500,00	120,00	1,85%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 000,00	1,24	0,12%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 100,00	337,74	30,70%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	150,00	25,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000,00	0,00	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	24 000,00	20 205,45	84,19%
700			Gospodarka mieszkaniowa	765 815,00	293 223,46	38,29%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	735 815,00	293 223,46	39,85%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	1 000,00	545,87	54,59%
		4270	Zakup usług remontowych	2 850,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	55 154,00	6 948,12	12,60%
		4430	Różne opłaty i składki	3 670,00	1 834,61	49,99%
		4480	Podatek od nieruchomości	563 576,00	281 784,00	50,00%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	565,00	557,00	98,58%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	8 000,00	1 553,86	19,42%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,00%
	70095		Pozostała działalność	30 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	0,00%
710			Działalność usługowa	109 900,00	25 157,95	22,89%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	85 200,00	14 051,05	16,49%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	85 000,00	14 051,05	16,53%
	71095		Pozostała działalność	24 700,00	11 106,90	44,97%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	24 500,00	11 106,90	45,33%
750			Administracja publiczna	2 746 019,00	1 502 455,98	54,71%
	75011		Urzędy wojewódzkie	151 926,00	45 985,10	30,27%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	120 000,00	42 204,00	35,17%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 191,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 100,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	222,63	7,42%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	300,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	49,00	16,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	22,14	0,89%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 735,00	2 734,83	99,99%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	752,50	94,06%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	84 000,00	50 022,95	59,55%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	80 000,00	49 190,83	61,49%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	31,00	6,20%
		4220	Zakup środków żywności	500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	801,12	26,70%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 321 738,00	1 319 037,08	56,81%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00	2 912,28	41,60%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 448 000,00	775 315,23	53,54%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	118 472,00	118 471,08	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	265 373,00	156 746,01	59,07%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	30 000,00	17 536,97	58,46%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 000,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 950,00	12 248,22	72,26%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64 000,00	33 284,91	52,01%
		4220	Zakup środków żywności	1 500,00	395,97	26,40%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 200,00	644,07	53,67%
		4260	Zakup energii	58 444,00	35 007,95	59,90%
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	2 534,07	16,89%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 760,00	901,10	18,93%
		4300	Zakup usług pozostałych	196 525,00	103 461,75	52,65%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 000,00	5 498,10	61,09%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	w %
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	300,00	149,10	49,70%
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 000,00	2 305,39	28,82%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 500,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	4 006,35	50,08%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42 130,00	32 100,00	76,19%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 760,00	2 880,00	50,00%
		4580	Pozostałe odsetki	24,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7 000,00	6 666,93	95,24%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 800,00	5 971,60	67,86%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	9 500,00	4 911,48	51,70%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	0,00	0,00%
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	282,90	28,29%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	406,58	40,66%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	4 222,00	84,44%
	75095		Pozostała działalność	178 855,00	82 499,37	46,13%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	89 640,00	37 350,00	41,67%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	175,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	800,00	800,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 140,00	3 900,36	94,21%
		4300	Zakup usług pozostałych	66 100,00	29 173,00	44,13%
		4430	Różne opłaty i składki	17 000,00	11 107,83	65,34%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	168,18	16,82%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	8 744,00	717,30	8,20%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	8 744,00	717,30	8,20%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 200,00	600,00	50,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	206,00	102,60	49,81%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	30,00	14,70	49,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 308,00	0,00	0,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	659 957,00	522 242,34	79,13%
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	10 000,00	0,00	0,00%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	10 000,00	0,00	0,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	598 400,00	495 392,58	82,79%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	32 000,00	20 559,22	64,25%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 000,00	8 315,50	41,58%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	1 128,60	37,62%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 500,00	10 420,00	28,55%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 400,00	21 266,42	58,42%
		4260	Zakup energii	8 350,00	4 823,91	57,77%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	4 803,73	96,07%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 500,00	1 800,00	40,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	24 500,00	13 199,70	53,88%
		4430	Różne opłaty i składki	18 150,00	9 075,50	50,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	0,00%
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	400 000,00	400 000,00	100,00%
	75416		Straż gminna (miejska)	49 557,00	26 681,01	53,84%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 030,00	18 378,00	49,63%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 025,00	3 024,81	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 090,00	3 659,89	51,62%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	985,00	524,38	53,24%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	133,00	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	168,75	8,44%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	1 000,00	168,75	16,88%
		4300	Zakup usług pozostałych	800,00	0,00	0,00%
757			Obsługa długu publicznego	363 750,00	151 367,34	41,61%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	325 000,00	151 367,34	46,57%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	325 000,00	151 367,34	46,57%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	w %
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	38 750,00	0,00	0,00%
		8030	Wpłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	38 750,00	0,00	0,00%
758			Różne rozliczenia	383 919,86	17,00	0,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	17,00	17,00	100,00%
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	17,00	17,00	100,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	383 902,86	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	250 000,00	0,00	0,00%
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	133 902,86	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	12 530 121,00	6 371 045,22	50,85%
	80101		Szkoły podstawowe	5 737 796,00	2 897 090,01	50,49%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	332 500,00	143 698,98	43,22%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	212 500,00	106 458,58	50,10%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 150 242,00	1 609 494,40	51,09%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	273 768,00	273 765,89	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	627 108,00	328 007,69	52,30%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	89 670,00	36 493,87	40,70%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 240,00	2 200,00	16,62%
		4190	Nagrody konkursowe	1 900,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85 700,00	32 121,59	37,48%
		4220	Zakup środków żywności	2 200,00	166,02	7,55%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 000,00	3 603,29	40,04%
		4260	Zakup energii	247 100,00	97 436,71	39,43%
		4270	Zakup usług remontowych	29 000,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 750,00	1 302,00	27,41%
		4300	Zakup usług pozostałych	134 318,00	83 251,70	61,98%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 300,00	3 904,88	34,56%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	646,91	25,88%
		4430	Różne opłaty i składki	7 800,00	3 337,50	42,79%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	197 890,00	150 396,00	76,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	11 080,00	5 160,00	46,57%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	1 430,00	40,86%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	290 730,00	14 214,00	4,89%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	203 009,00	116 212,27	57,24%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 380,00	623,40	45,17%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 050,00	6 568,33	59,44%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	133 459,00	73 875,02	55,35%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 871,00	8 870,03	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 230,00	14 560,44	55,51%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 760,00	2 326,49	61,87%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	280,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	436,56	29,10%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 779,00	8 952,00	76,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	0,00	0,00%
	80104		Przedszkola	2 266 136,00	1 140 064,09	50,31%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	310 000,00	182 821,34	58,97%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	106 500,00	53 118,00	49,88%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	56 698,00	27 102,58	47,80%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 112 796,00	502 013,42	45,11%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	88 997,00	88 801,69	99,78%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	216 173,00	101 409,29	46,91%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	30 920,00	10 461,84	33,84%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	280,00	11,20%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 500,00	17 977,51	45,51%
		4220	Zakup środków żywności	110 400,00	50 508,89	45,75%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 700,00	159,30	3,39%
		4260	Zakup energii	32 250,00	15 946,04	49,45%
		4270	Zakup usług remontowych	9 500,00	799,50	8,42%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	w %
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 650,00	40,00	2,42%
		4300	Zakup usług pozostałych	27 500,00	9 049,33	32,91%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	35 350,00	22 692,87	64,19%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 600,00	1 213,19	46,66%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	8 800,00	4 153,80	47,20%
		4410	Podróże służbowe krajowe	950,00	39,00	4,11%
		4430	Różne opłaty i składki	900,00	499,50	55,50%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	65 752,00	49 972,00	76,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 200,00	720,00	60,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	285,00	57,00%
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	4 320,00	2 093,04	48,45%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 320,00	2 093,04	48,45%
	80110		Gimnazja	2 707 637,00	1 337 340,39	49,39%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	123 400,00	62 213,45	50,42%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 644 387,00	765 847,94	46,57%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	133 013,00	133 012,12	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	327 000,00	158 079,55	48,34%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	46 600,00	20 070,05	43,07%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00	2 800,00	21,54%
		4190	Nagrody konkursowe	1 500,00	103,80	6,92%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	77 000,00	12 532,12	16,28%
		4220	Zakup środków żywności	400,00	0,00	0,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 100,00	641,12	20,68%
		4260	Zakup energii	133 350,00	55 881,85	41,91%
		4270	Zakup usług remontowych	17 500,00	6 448,79	36,85%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	70,00	4,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	32 354,70	53,92%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 700,00	2 459,58	36,71%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	260,00	13,00%
		4430	Różne opłaty i składki	2 850,00	200,00	7,02%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	106 477,00	80 923,00	76,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 760,00	3 240,00	56,25%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 100,00	202,32	9,63%
	80113		Dowózienie uczniów do szkół	287 000,00	134 071,13	46,71%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 600,00	2 358,44	51,27%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	25,14	12,57%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 400,00	13 930,00	50,84%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 500,00	17 285,37	47,36%
		4270	Zakup usług remontowych	16 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	199 900,00	99 272,18	49,66%
		4430	Różne opłaty i składki	1 100,00	0,00	0,00%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 200,00	1 200,00	100,00%
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	100,00	0,00	0,00%
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	450 138,00	226 998,12	50,43%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	344,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	313 838,00	157 664,74	50,24%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 325,00	24 324,41	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	63 000,00	30 422,43	48,29%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 100,00	2 634,97	28,96%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 894,00	2 435,27	24,61%
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	250,10	16,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	714,80	11,91%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 300,00	652,76	50,21%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 300,00	90,22	3,92%
		4430	Różne opłaty i składki	406,00	406,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 931,00	6 028,00	76,01%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	1 049,00	29,97%
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	700,00	325,42	46,49%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	25 400,00	12 917,63	50,86%
		4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00	8 992,13	47,33%
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	3 925,50	65,43%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	188 678,00	98 430,28	52,17%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	w %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 206,00	32 108,17	56,13%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 744,00	4 743,29	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 600,00	5 580,56	52,65%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 520,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 200,00	3 740,81	51,96%
		4220	Zakup środków żywności	81 500,00	41 497,11	50,92%
		4260	Zakup energii	10 000,00	6 856,08	68,56%
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	1 594,86	17,72%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00	286,40	40,91%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00	1 663,00	76,01%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	720,00	360,00	50,00%
	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	58 486,00	45 324,13	77,50%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	2 446,02	81,53%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 846,00	32 828,07	84,51%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 154,00	1 153,14	99,93%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 800,00	6 376,89	65,07%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 400,00	843,80	60,27%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 200,00	636,87	28,95%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	300,00	196,10	65,37%
		4260	Zakup energii	1 000,00	554,85	55,49%
		4300	Zakup usług pozostałych	700,00	259,26	37,04%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	86,00	29,13	33,87%
	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	439 834,00	311 512,13	70,82%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	265 000,00	186 059,14	70,21%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 800,00	6 311,48	58,44%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	117 435,00	86 641,84	73,78%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 181,00	9 177,63	99,96%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 980,00	18 529,24	84,30%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 200,00	2 449,63	47,11%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 700,00	216,57	12,74%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 438,00	10,85	0,75%
		4260	Zakup energii	4 000,00	1 255,70	31,39%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 350,00	789,87	33,61%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	250,00	62,50	25,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	7,68	1,54%
	80195		Pozostała działalność	161 687,00	48 992,00	30,30%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	71 223,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 800,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 690,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 500,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	64 464,00	48 992,00	76,00%
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	10,00	0,00	0,00%
	851		Ochrona zdrowia	212 351,14	80 079,41	37,71%
	85111		Szpital ogólny	5 000,00	0,00	0,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	5 000,00	0,00	0,00%
		85141	Ratownictwo medyczne	9 067,14	0,00	0,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	9 067,14	0,00	0,00%
		85149	Programy polityki zdrowotnej	15 000,00	3 380,00	22,53%
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	15 000,00	3 380,00	22,53%
		85153	Zwalczanie narkomanii	10 000,00	3 348,00	33,48%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	3 348,00	55,80%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 540,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	w %
		4300	Zakup usług pozostałych	2 460,00	0,00	0,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	173 284,00	73 351,41	42,33%
		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	28 000,00	70,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 000,00	2 600,00	52,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 800,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 964,00	1 026,00	25,88%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	560,00	147,00	26,25%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	57 500,00	17 250,00	30,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	5 614,59	33,03%
		4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00	16 118,00	57,56%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 660,00	2 195,82	60,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	480,00	400,00	83,33%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	320,00	0,00	0,00%
852			Pomoc społeczna	11 525 111,00	5 181 108,01	44,95%
	85202		Domy pomocy społecznej	236 000,00	113 894,82	48,26%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	236 000,00	113 894,82	48,26%
	85204		Rodziny zastępcze	66 000,00	24 953,69	37,81%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	64 000,00	24 953,69	38,99%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	6 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 200,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 600,00	0,00	0,00%
	85206		Wspieranie rodziny	36 600,00	20 659,41	56,45%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 100,00	14 003,72	53,65%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 250,00	2 201,95	97,86%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 710,00	2 741,48	58,21%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	670,00	390,06	58,22%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 870,00	1 322,20	46,07%
	85211		Świadczenie wychowawcze	6 125 475,00	2 137 045,38	34,89%
		3110	Świadczenia społeczne	6 002 910,00	2 086 680,10	34,76%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 000,00	25 457,19	31,82%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 794,00	4 287,78	31,08%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 972,00	611,03	30,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 500,00	10 736,07	79,53%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 799,00	8 914,21	82,55%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	359,00	14,36%
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 606 780,00	2 158 937,32	59,86%
		3110	Świadczenia społeczne	3 375 511,00	2 038 212,04	60,38%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	81 300,00	28 221,00	34,71%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 000,00	3 778,55	62,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	127 364,00	82 899,37	65,09%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 905,00	789,76	41,46%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	984,04	28,12%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	3 625,05	45,31%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	102,68	8,56%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	66,83	6,68%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	258,00	25,80%
	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.	37 647,00	14 019,12	37,24%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	37 647,00	14 019,12	37,24%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	269 000,00	114 422,39	42,54%
		3110	Świadczenia społeczne	269 000,00	114 422,39	42,54%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	83 000,00	29 457,30	35,49%
		3110	Świadczenia społeczne	82 940,00	29 457,30	35,52%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60,00	0,00	0,00%
	85216		Zasiłki stałe	207 000,00	101 173,30	48,88%
		3110	Świadczenia społeczne	207 000,00	101 173,30	48,88%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	w %
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	550 661,00	297 508,02	54,03%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	342 500,00	170 749,72	49,85%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 500,00	27 311,92	99,32%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	64 000,00	33 718,81	52,69%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 000,00	4 019,56	44,66%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	300,00	25,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	10 071,83	55,95%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	556,60	11,13%
		4300	Zakup usług pozostałych	56 788,00	29 685,44	52,27%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 900,00	2 457,95	50,16%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 800,00	1 217,59	67,64%
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	1 373,60	45,79%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 216,00	12 216,00	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	357,00	357,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	400,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	3 472,00	86,80%
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	17 000,00	3 161,00	18,59%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	17 000,00	3 161,00	18,59%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	103 548,00	48 024,76	46,38%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 800,00	31 374,70	42,51%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00	4 979,25	99,59%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 750,00	6 260,13	49,10%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 810,00	475,77	26,29%
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 000,00	2 746,91	34,34%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00	2 188,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	180 400,00	117 851,50	65,33%
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	100 000,00	70 000,00	70,00%
		3110	Świadczenia społeczne	80 000,00	47 851,50	59,81%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	300,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51,30	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7,35	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41,35	0,00	0,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	28 954,00	0,00	0,00%
	85395		Pozostała działalność	28 954,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 000,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 366,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	588,00	0,00	0,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	90 313,00	74 906,00	82,94%
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	10 200,00	0,00	0,00%
		4220	Zakup środków żywności	2 300,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 700,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	0,00	0,00%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	80 113,00	74 906,00	93,50%
		3240	Stypendia dla uczniów	80 113,00	74 906,00	93,50%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 827 800,00	696 446,52	38,10%
	90002		Gospodarka odpadami	951 500,00	392 114,90	41,21%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 500,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 400,00	18 630,00	36,25%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 550,00	2 541,10	71,58%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 550,00	4 475,25	38,75%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 605,00	641,20	39,95%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	5 000,00	41,67%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	381,30	4,77%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	240,00	24,50	10,21%
		4300	Zakup usług pozostałych	858 400,00	358 966,62	41,82%
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 455,00	1 454,93	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	50 000,00	25 078,48	50,16%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	1 907,73	63,59%
		4300	Zakup usług pozostałych	47 000,00	23 170,75	49,30%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	w %
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	44 000,00	15 342,31	34,87%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	3 951,01	30,39%
		4260	Zakup energii	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	11 391,30	37,97%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	25 000,00	18 204,00	72,82%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	18 204,00	72,82%
	90013		Schroniska dla zwierząt	35 000,00	13 321,71	38,06%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 300,00	342,00	26,31%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	49,00	24,50%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 800,00	3 120,00	26,44%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	2 143,71	21,44%
		4300	Zakup usług pozostałych	11 700,00	7 667,00	65,53%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	630 000,00	215 268,98	34,17%
		4260	Zakup energii	10 000,00	9 503,59	95,04%
		4300	Zakup usług pozostałych	510 000,00	205 199,97	40,24%
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	19 500,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 500,00	565,42	0,62%
	90095		Pozostała działalność	92 300,00	17 116,14	18,54%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	376,20	37,62%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	2 200,00	31,43%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	5 834,85	41,68%
		4260	Zakup energii	1 000,00	33,48	3,35%
		4300	Zakup usług pozostałych	62 480,00	4 019,61	6,43%
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	2 492,00	99,68%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 320,00	2 160,00	50,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 085 765,00	473 529,91	43,61%
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	78 805,00	13 108,11	16,63%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	0,00	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	65 805,00	13 108,11	19,92%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	481 460,00	193 250,85	40,14%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	213 000,00	85 000,00	39,91%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	700,00	405,27	57,90%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	2 370,00	23,70%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	15 820,55	98,88%
		4260	Zakup energii	53 000,00	36 995,32	69,80%
		4270	Zakup usług remontowych	85 000,00	28 258,73	33,25%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 110,00	15 820,98	78,67%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	250,00	0,00	0,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 400,00	1 200,00	50,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	67 000,00	7 380,00	11,01%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 000,00	0,00	0,00%
	92116		Biblioteki	503 000,00	265 000,00	52,68%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	503 000,00	265 000,00	52,68%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	20 000,00	0,00	0,00%
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000,00	0,00	0,00%
	92195		Pozostała działalność	2 500,00	2 170,95	86,84%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	2 170,95	86,84%
926			Kultura fizyczna	644 956,00	300 325,53	46,57%
	92601		Obiekty sportowe	324 607,00	146 633,85	45,17%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	435,00	238,80	54,90%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 750,00	27 140,62	48,68%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 108,00	4 107,72	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 680,00	5 539,63	51,87%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 457,00	730,86	50,16%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 400,00	12 815,00	40,81%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 400,00	2 925,97	16,82%
		4260	Zakup energii	152 000,00	66 512,02	43,76%
		4300	Zakup usług pozostałych	47 562,00	23 535,91	49,48%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	336,42	67,28%
		4430	Różne opłaty i składki	1 127,00	563,04	49,96%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00	2 187,86	99,99%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	w %
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	161 300,00	114 114,15	70,75%
		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	154 200,00	112 500,00	72,96%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	650,00	600,00	92,31%
		4190	Nagrody konkursowe	600,00	377,70	62,95%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	101,45	2,90%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	520,00	26,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	350,00	15,00	4,29%
	92695		Pozostała działalność	159 049,00	39 577,53	24,88%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	96,25	24,06%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 000,00	14 439,53	46,58%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 500,00	2 460,05	98,40%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 600,00	2 509,15	29,18%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 300,00	369,00	28,38%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 000,00	700,00	2,19%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 500,00	5 013,38	28,65%
		4260	Zakup energii	7 000,00	16,20	0,23%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	155,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	57 000,00	12 880,04	22,60%
		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:				39 596 998,48	16 984 292,56	42,89%

11. Plan i realizacja wydatków majątkowych - na 30.06.2016r.

Rozdz.	Par.	L.p.	Wyszczególnienie	PLAN	WYKONANIE	
					w PLN	w %
01010	6050		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 210 000,00	40 199,90	1,82%
		1	Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w m. Kościelnej Wsi – Zlewnia F	6 000,00		0,00%
		2	Budowa kolektora odpływowego ścieków oczyszczonych wzdłuż rowu R-A2 w m. Jedlec	10 000,00		0,00%
		3	Rozbudowa sieci wodociągowej w m. Bielawy	6 500,00		0,00%
		4	Rozbudowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w m. Kuchary	21 000,00		0,00%
		5	Budowa przykanalików kanalizacji sanitarnej w Gminie Gołuchów	20 000,00		0,00%
		6	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kościelna Wieś - zlewnia G	200 000,00		0,00%
		7	Rozbudowa sieci wodociągowej w m. Kościelna Wieś (dz. nr 977/23)	20 000,00		0,00%
		8	Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej na osiedli "Za Lasem" w Gołuchowie	44 000,00	4 428,00	10,06%
		9	Budowa kanalizacji sanitarnej Kuchary, Popówek	50 000,00		0,00%
		10	Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Jedlec - Etap I	1 775 000,00	21,90	0,00%
		11	Budowa kanalizacji sanitarnej w Kucharach etap II	40 000,00	30 750,00	76,88%
60011	6230	12	Dopłaty do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków dla osób fizycznych	17 500,00	5 000,00	28,57%
			Drogi publiczne krajowe	80 000,00	0,00	0,00%
60014	6050	13	Rozbudowa (przebudowa) skrzyżowania drogi krajowej nr 12 z drogą powiatową nr 4327P w kierunku Popówka w km 257+400	80 000,00		0,00%
			Drogi publiczne powiatowe	434 000,00	0,00	0,00%
60016	6050	14	Przebudowa kanalizacji deszczowej w ciągu drogi powiatowej nr 4347P (ul. Łącznej) w Kościelnej Wsi	72 000,00		0,00%
		15	Przebudowa drogi powiatowej nr 5297P (ul. Ostrowskiej) w m. Kościelna Wieś	362 000,00		0,00%
			Drogi publiczne gminne	1 722 148,00	4 478,85	0,26%
		16	Przebudowa drogi gminnej Kucharki – Czechel polegająca na budowie chodnika	73 700,00		0,00%
		17	Budowa drogi - łącznik ul. Słonecznej i ul. Kościuski w Gołuchowie	8 000,00		0,00%
		18	Przebudowa drogi gminnej dz. nr 165/4 w Kucharach	168 000,00	3 508,40	2,09%
		19	Budowa drogi gminnej w m. Kościelna Wieś zlokalizowanej na dz. nr 977/23	330 000,00		0,00%
		20	Przebudowa drogi gminnej w Żychlinie dz. nr 39/38	8 500,00		0,00%
		21	Przebudowa dróg gminnych w Gołuchowie, ul. Mickiewicza, ul. Żeromskiego, ul. Asnyka	725 948,00	10,95	0,00%
		22	Przebudowa drogi gminnej ul. Słoneczna w Kościelnej Wsi (ułożenie nawierzchni bitumicznej)	26 000,00	96,60	0,37%
		23	Budowa chodnika przy drodze gminnej nr 635521P w m. Karsy	15 000,00		0,00%
		24	Przebudowa drogi gminnej w m. Kuchary (do oczyszczalni)	10 000,00		0,00%
	6060	25	Przebudowa drogi gminnej w Gołuchowie ul. Polna	130 000,00	40,30	0,03%
		26	Przebudowa drogi gminnej w Kościelnej Wsi (dz. nr 1021) oraz drogi wewnętrznej (dz. nr 946)	40 000,00	24,20	0,06%
		27	Przebudowa drogi gminnej w m. Popówek (budowa zjazdu z drogi powiatowej obok posesji nr 8 w Popówku)	7 000,00	24,20	0,35%
		28	Przebudowa drogi gminnej w Kościelnej Wsi ul. Kreczunowicza	135 000,00	774,20	0,57%
		29	Przebudowa drogi wewnętrznej w Kościelnej Wsi (dz. nr 815)	35 000,00		0,00%
		30	Zakup wiat przystankowych	10 000,00		0,00%

Rozdz.	Par.	L.p.	Wyszczególnienie	PLAN	WYKONANIE	
					w PLN	w %
63095			Pozostała działalność	31 000,00	20 205,45	65,18%
	6050	31	Przebudowa pomostu nad zalewem w ośrodku GOTIS (dokumentacja)	7 000,00		0,00%
	6060	32	Budowa wiaty na terenie pola namiotowego w GOTIS	8 000,00	4 215,45	52,69%
	6060	33	Zakup kosiarzki samojednej dla Góluchońskiego Ośrodka Turystyki i Sportu	16 000,00	15 990,00	99,94%
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	100 000,00	0,00	0,00%
	6060	34	Wykup gruntów	100 000,00		0,00%
70095			Pozostała działalność	30 000,00	0,00	0,00%
	6050	35	Przebudowa budynku przedszkola na budynek mieszkalny w Kajewie	30 000,00		0,00%
75411			Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	10 000,00	0,00	0,00%
	6170	36	Zakup specjalnego samochodu w celu przewozu ratowników do działań ratowniczo-gaśniczych dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pleszewie	10 000,00		0,00%
75412			Ochotnicze straż pożarne	410 000,00	400 000,00	97,56%
	6050	37	Budowa garażu przy budynku OSP w Kucharach	10 000,00		0,00%
75818			Rezerwy ogólne i celowe	133 902,86	0,00	0,00%
	6800	39	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	133 902,86		0,00%
80101			Szkoły podstawowe	290 730,00	14 214,00	4,89%
	6050	40	Budowa podjazdów dla osób niepełnosprawnych, remont schodów wejściowych i posadzek w budynku Szkoły Podstawowej I Warsztatów Terapii Zajęciowej w Kucharach	75 730,00	14 214,00	18,77%
85111			Szpital ogólny	5 000,00	0,00	0,00%
	6300	43	Pomoc finansowa na zakup ambulansu ratunkowego dla Pleszewskiego Centrum Medycznego Spółka z o.o. w Pleszewie	5 000,00		0,00%
85141			Ratownictwo medyczne	9 067,14	0,00	0,00%
	6300	44	Pomoc finansowa na budowę bazy Śmigłowcowej Służby Ratownictwa Medycznego (HEMS) na terenie Lotniska Michałków w Ostrowie Wielkopolskim	9 067,14		0,00%
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	110 000,00	565,42	0,51%
	6010	45	Zakup udziałów w spółce "Oświetlenie Uliczne Sp. z o.o." z siedzibą w Kaliszu	19 500,00		0,00%
	6050	46	Rozbudowa oświetlenia ulicznego w m. Borchysko (lampa hybrydowa)	12 000,00		0,00%
		47	Budowa zalicznikowej instalacji oświetlenia drogowego w Gołuchowie - wzdłuż DK nr 12 i ul. Leśnej (projekt)	12 000,00		0,00%
92105			Pozostałe zadania w zakresie kultury	70 805,00	13 108,11	18,51%
	6050	51	Budowa placu zabaw w m. Kuchary	5 000,00		0,00%
		48	Zakup i montaż lampy przy posesji nr 57 w m. Kucharki	4 000,00		0,00%
		49	Budowa zalicznikowej instalacji oświetlenia drogowego Bielawy - Tursko wzdłuż drogi powiatowej.	55 000,00	565,42	1,03%
92105			Pozostałe zadania w zakresie kultury	70 805,00	13 108,11	18,51%
	6050	51	Budowa placu zabaw w m. Kuchary	5 000,00		0,00%

Rozdz.	Par.	L.p.	Wyszczególnienie	PLAN	WYKONANIE	
					w PLN	w %
92109	6060	52	Budowa placu zabaw na osiedlu "Za lasem" w m. Gotuchów	21 500,00		0,00%
		53	Zakup altany i ławki na placu zabaw w m. Czechel	15 500,00		0,00%
		54	Zakup altany oraz elementów wyposażenia na plac zabaw w m. Bogusławice	10 000,00	8 680,11	86,80%
		55	Zakup elementu wyposażenia na plac zabaw w m. Przekupów	6 500,00		0,00%
		56	Zakup karuzeli, urządzeń zabawowego na plac zabaw w m. Kościelna Wieś II	4 500,00	4 428,00	98,40%
		57	Zakup placu zabaw i altany w m. Cieśle	7 805,00		0,00%
			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	81 000,00	7 380,00	9,11%
6050		58	Przebudowa świetlicy wiejskiej w m. Bogusławice	13 000,00		0,00%
		59	Budowa ogrodzenia terenu sali wiejskiej w Tursku	19 000,00		0,00%
		60	Budowa świetlicy wiejskiej w m. Tursko	20 000,00		0,00%
		61	Budowa centralnego ogrzewania w sali wiejskiej w Jedlicu	15 000,00	7 380,00	49,20%
	6060	62	Zakup pieca kuchennego konwekcyjno-parowy do kuchni sali wiejskiej w m. Kajew	6 000,00		0,00%
		63	Zakup i montaż chłodni w sali wiejskiej w m. Kajew	8 000,00		0,00%
Razem WYDATKI MAJĄTKOWE:				5 727 653,00	500 151,73	8,73%

12. Plan i wykonanie przychodów i rozchodów budżetu

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

PRZYCHODY OGÓŁEM		3 100 000,00	721 297,34	23,27%
§ 950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	700 000,00	721 297,34	103,04%
§ 952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	2 400 000,00	0,00	0,00%

ROZCHODY OGÓŁEM		1 944 348,00	956 548,00	49,20%
§ 992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	1 944 348,00	956 548,00	49,20%

13. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy - I półrocze 2016

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

a) dotacje celowe:

Dział	Rozdz.	Paragraf	wyszczególnienie	PLAN	WYKONANIE	Wyk. w %
600	60004	2310	Dotacja dla Miasta Kalisza na świadczenie usług transportu zbiorowego na terenie Gminy Gołuchów autobusami komunikacji miejskiej Kalisza	43 700,00	21 850,00	50,00%
600	60014	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnego zadania inwestycyjnego Powiatu Pleszewskiego pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 5297P (ul. Ostrowskiej) w m. Kościelna Wieś”	362 000,00	0,00	0,00%
801	80103	2310	Dotacja dla JST za dzieci z Gminy Gołuchów uczęszczające do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych niepublicznych	1 380,00	623,40	45,17%
801	80104	2310	Dotacja dla JST za dzieci z Gminy Gołuchów uczęszczające do przedszkoli niepublicznych	310 000,00	182 821,34	58,97%
801	80106	2310	Dotacja dla JST za dzieci z Gminy Gołuchów uczęszczające do niepublicznych punktów wychowania przedszkolnego	4 320,00	2 093,04	48,45%
851	85111	6300	Dotacja celowa dla Powiatu Pleszewskiego na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie zakupu ambulansu ratunkowego dla Pleszewskiego Centrum Medycznego Spółka z o.o. w Pleszewie	5 000,00	0,00	0,00%
851	85141	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na budowę bazy Śmigłowej Służby Ratownictwa Medycznego (HEMS) na terenie Lotniska Michałków w Ostrowie Wielkopolskim	9 067,14	0,00	0,00%
900	90002	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących - dotacja dla Powiatu Pleszewskiego na realizację programu usuwania azbestu	1 500,00	0,00	0,00%

b) dotacje podmiotowe:

Dział	Rozdz.	Paragraf	wyszczególnienie	PLAN	WYKONANIE	Wyk. w %
921	92109	2480	Dotacja na działalność Gołuchowskiego Centrum Kultury "Zamek"	213 000,00	85 000,00	39,91%
921	92116	2480	Dotacja na działalność Gminnej Biblioteki Publicznej w Gołuchowie	503 000,00	265 000,00	52,68%
RAZEM:				1 452 967,14	557 387,78	38,36%

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

a) dotacje celowe:

Dział	Rozdz.	Paragraf	wyszczególnienie	PLAN	WYKONANIE	Wyk. w %
010	01010	6230	Dopłaty do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków dla mieszkańców	17 500,00	5 000,00	28,57%
754	75412	2820	Działalność w zakresie ochrony przeciwpożarowej - utrzymywanie gotowości bojowej	32 000,00	20 559,22	64,25%
754	75412	6230	Wsparcie systemu ratownictwa chemiczno-ekologicznego i służb ratowniczych Województwa Wielkopolskiego na wypadek wystąpienia zjawisk katastrofalnych lub poważnych awarii poprzez zakup samochodów dla OSP w ramach KSRG-etap I (dotacja dla OSP Gołuchów)	400 000,00	400 000,00	100,00%
851	85154	2360	Zadania w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi - alternatywne formy wypoczynku i spędzania czasu wolnego, w tym organizacja zajęć sportowo-rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży oraz organizacja imprez kulturalnych	40 000,00	28 000,00	70,00%
852	85295	2360	Zadania w zakresie pomocy społecznej - dostarczanie gorącego posiłku dla osób objętych Programem „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”	100 000,00	70 000,00	70,00%
921	92120	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000,00	0,00	0,00%
926	92605	2360	Zadania w zakresie upowszechniania kultury fizycznej - wspieranie organizacji zajęć oraz imprez sportowych dla mieszkańców gminy	154 200,00	112 500,00	72,96%

b) dotacje podmiotowe:

Dział	Rozdz.	Paragraf	wyszczególnienie	PLAN	WYKONANIE	Wyk. w %
801	80101	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	332 500,00	143 698,98	43,22%
801	80104	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	106 500,00	53 118,00	49,88%
801	80150	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	265 000,00	186 059,14	70,21%
RAZEM:				1 467 700,00	1 018 935,34	69,42%

Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych – dotacje celowe

Rozdz. 01010

Dotacje celowe z budżetu na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych - dopłaty do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków dla mieszkańców. w I półroczu wypłacono 2 dotacje na dofinansowanie w łącznej wysokości 5.000 zł. Wykonanie planu wynosi 28,57%.

Rozdz. 75412

Dotacje na utrzymanie gotowości bojowej (koszty energii elektrycznej oraz ogrzewania gazowego), a także dotacje na zakup sprzętu bojowego oraz uzupełnienie umundurowania – wykonanie 20.559,22 zł (64,25% planu) W I półroczu 2016 dotacje otrzymały wszystkie OSP z terenu Gminy:

L.p.	OSP	kwota dotacji	Sprzęt i umundurowanie	Gaz/energia
1	Kościelna Wieś	13 814,35	11 988,00	1 826,35
2	Jedlec	1 373,79	396,00	977,79
3	Gołuchów	1 361,05	0	1 361,05
4	Kuchary	1 392,00	1 392,00	0
5	Krzywosądów	1 412,01	1 412,01	0
6	Bogusław-Bogusławice	396,00	396,00	0
7	Bielawy	396,00	396,00	0
8	Karsy	414,02	414,02	0
RAZEM:		20.559,22	16.394,03	4.165,19

Ponadto Gmina przekazała OSP w Gołuchowie dotację w wysokości 400.000 zł jako udział własny w projekcie pn.: „Wsparcie systemu ratownictwa chemiczno-ekologicznego i służb ratowniczych Województwa Wielkopolskiego na wypadek wystąpienia zjawisk katastrofalnych lub poważnych awarii poprzez zakup samochodów dla OSP w ramach KSRG–etap I”.

Umowę z OSP w Gołuchowie podpisano 7.12.2015 r. łączny koszt zakupu pojazdu (przed przetargiem) to około 1.100.000 zł. Rodzaj auta: nowy średni samochód ratowniczo-gaśniczy z napędem uterenowiony 4x4 wraz z wyposażeniem. Przewidywane zakończenie zadania - grudzień 2016 roku.

Rozdz. 85154

Podpisano 3 umowy na łączną kwotę 36.000 zł , przekazano transze dotacji na kwotę ogółem 28.000 zł (tj. 70,00 % planu).

Lp.	Organizacja	Tytuł zadania	Kwota dotacji	Przekazana dotacja
1.	OSP Kościelna Wieś	Kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego: „Wsparanie amatorskiego ruchu muzycznego na terenie Gminy Gołuchów poprzez prowadzenie orkiestry dętej”.	22.000	17.000
2.	Stowarzyszenie „SENIOR XXI”	Działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym: „Realizacja planu zajęć Gminnego Uniwersytetu Trzeciego Wieku”.	12.000	9.000
3.	Stowarzyszeniem wspierania wsi "Wspólne Dobro"	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej: „Zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży poprzez organizację zajęć rekreacyjnych”	2.000	2.000
RAZEM:			36.000	28.000

Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych

– dotacje celowe

Rozdz. 60004

Dotacja dla Miasta Kalisza na świadczenie usług transportu zbiorowego na terenie Gminy Gołuchów autobusami komunikacji miejskiej Kalisza – wykonanie 21.850,00 zł (50,00% planu).

Rozdz. 60014

Dotacje dla Powiatu Pleszewskiego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych Powiatu Pleszewskiego pn.: Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnego zadania inwestycyjnego Powiatu Pleszewskiego pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 5297P (ul. Ostrowskiej) w m. Kościelna Wieś”. Zadanie w trakcie realizacji. Dotacja zostanie przekazana w II półroczu – wykonanie 0,00 zł.

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 623,40 zł (45,17% planu).

Rozdz. 80104

Dotacje dla:

- Miasta Kalisza - 131.328,66 zł,
- Miasta i Gminy Pleszew - 51.492,68 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 310.000 zł – wykonanie **182.821,34 zł** (tj. 58,97% planu).

Rozdz. 80106

Dotacje dla Miasta Kalisza na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między JST za dzieci z Gminy Gołuchów uczęszczające do niepublicznych punktów wychowania przedszkolnego – wykonanie 2.093,04 zł (48,45% planu).

Rozdz. 85111

Dotacja celowa dla Powiatu Pleszewskiego na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie zakupu ambulansu ratunkowego dla Pleszewskiego Centrum Medycznego Spółka z o.o. w Pleszewie. Planowana dotacja 5.000 zł. Dotacja zostanie przekazana w III kwartale – wykonanie 0,00 zł.

Rozdz. 85141

Dotacja celowa dla samorządu Województwa Wielkopolskiego na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na budowę bazy Śmigłowcowej Służby Ratownictwa Medycznego (HEMS) na terenie Lotniska Michałków w Ostrowie Wielkopolskim. Planowana dotacja 9.067,14 zł. Gmina otrzymała pismo od władz samorządu Województwa Wielkopolskiego, żeby planowaną pomoc finansową przesunąć na rok 2017 – wykonanie 0,00 zł.

Rozdz. 90002

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

Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych

– dotacje podmiotowe

Rozdz. 92109

Dotacja na działalność Gołuchowskiego Centrum Kultury "Zamek" – wykonanie 85.000 zł (39,91% planu).

Rozdz. 92116

Dotacja na działalność Gminnej Biblioteki Publicznej w Gołuchowie – wykonanie 265.000 zł (52,68% planu).

Rozdz. 85295

Podpisano 1 umowę dotacji z Wielobranżową Spółdzielnią Socjalną "A-Z". Nazwa zadania: Pomoc społeczna, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób: „Pomoc Państwa w zakresie dożywiania” z pominięciem przedszkola w Kościelnej Wsi, Gimnazjum, Szkoły Podstawowej i Przedszkola w Gołuchowie.

Kwota umowy 100.000 zł. przekazano transze dotacji na kwotę ogółem 70.000 zł. Wykonanie planu wynosi 70,00%.

Rozdz. 92120

W budżecie Gminy zaplanowano środki w wysokości 20.000 zł na dotacje celową na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych.

Dotacja może zostać uruchomiona w II półroczu – wykonanie 0,00 zł.

Rozdz. 92695

Podpisano 1 umowę dotacji z LKS Gołuchów. Nazwa zadania: Wspierania i upowszechniania kultury fizycznej: „Prowadzenie sekcji piłki nożnej oraz tenisa stołowego”. Kwota umowy 150.000 zł, przekazano transze dotacji na kwotę ogółem 112.500 zł. Wykonanie na 30.06 wynosi 72,96% 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.

W czerwcu 2016 roku do szkoły podstawowej uczęszczało 36 uczniów (w tym 6 uczniów z orzeczeniem o niepełnosprawności), natomiast do przedszkola 15 dzieci.

W okresie 01.01.2016 – 30.06.2016 udzielono stowarzyszeniu dotacji w następujących wysokościach:

Rozdz.	wyszczególnienie	PLAN	Wykonanie w PLN	w %
80101	Szkoły podstawowe	332 500,00	143 698,98	43,22%
80104	Przedszkola	106 500,00	53 118,00	49,88%
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach.	265 000,00	186 059,14	70,21%
RAZEM:		704 000,00	382 876,12	54,39%

14. Plan i wykonanie planu finansowego zakładu budżetowego - za I półrocze 2016

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	373 000,00	0,00	185 877,04	0,00	49,83%
0830	Wpływy z usług	3 088 000,00	0,00	1 517 512,22	0,00	49,14%
0920	Pozostałe odsetki	30 000,00	0,00	10 452,00	0,00	34,84%
0970	Wpływy z różnych dochodów	7 000,00	0,00	690,77	0,00	9,87%
	Równowartość odpisów amortyzacyjnych	102 000,00	X	57 732,30	X	56,60%
	Inne zwiększenia	0,00	X	66 469,64	X	X
Razem		3 600 000,00	0,00	1 838 733,97	0,00	51,08%
Stan środków obrotowych na początek roku		200 000,00	0,00	467 492,56	0,00	233,75%
OGÓŁEM:		3 800 000,00	0,00	2 306 226,53	0,00	60,69%

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	360,65	0,00	3,80%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	950 000,00	0,00	388 847,95	0,00	40,93%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	81 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	182 000,00	0,00	67 672,80	0,00	37,18%
4120	Składki na Fundusz Pracy	25 000,00	0,00	6 562,50	0,00	26,25%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 688,00	0,00	9 835,00	0,00	45,35%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	469 700,00	0,00	234 031,42	0,00	49,83%
4260	Zakup energii	850 000,00	0,00	326 080,50	0,00	38,36%
4270	Zakup usług remontowych	80 000,00	0,00	36 650,27	0,00	45,81%
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 700,00	0,00	841,00	0,00	31,15%
4300	Zakup usług pozostałych	350 000,00	0,00	194 691,23	0,00	55,63%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 500,00	0,00	4 685,13	0,00	34,70%
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	25 000,00	0,00	2 483,88	0,00	9,94%
4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	0,00	60,00	0,00	3,00%
4430	Różne opłaty i składki	75 000,00	0,00	22 082,47	0,00	29,44%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 000,00	0,00	19 690,74	0,00	85,61%
4480	Podatek od nieruchomości	93 372,00	0,00	46 686,00	0,00	50,00%
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 240,00	0,00	620,00	0,00	50,00%
4510	Opłata za wbudowanie urządzeń-drogi krajowe	690,00	0,00	688,16	0,00	99,73%
4520	Opłata za wbudowanie urządzeń-drogi powiatowe	310,00	0,00	183,50	0,00	59,19%
4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	30 000,00	0,00	5 853,89	0,00	19,51%
4610	Koszty postępowania sądowego	4 000,00	0,00	54,00	0,00	1,35%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 300,00	0,00	1 242,50	0,00	28,90%
6080	Wydatki na zakupy inwestycyjne samorządowych zakładów budżetowych	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	Odpisy amortyzacyjne (od ST otrzymanych nieodpłatnie)	102 000,00	X	57 732,30	X	56,60%
	Inne zmniejszenia	0,00	X	27,06	X	X
RAZEM:		3 546 000,00	0,00	1 427 662,95	0,00	40,26%
	Podatek dochodowy od osób prawnych	0,00	X	61 054,00	X	X
	Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych	0,00	X	0,00	X	X
Stan środków obrotowych na koniec roku		200 000,00	0,00	817 509,58	0,00	408,75%
OGÓŁEM:		3 746 000,00	0,00	2 306 226,53	0,00	61,57%
	Odpisy amortyzacyjne (od ST zakupionych z własnych środków)	54 000,00	X	26 590,44	X	49,24%
OGÓŁEM:		3 800 000,00	0,00	2 332 816,97	0,00	61,39%

Zakład Usług Komunalnych - PRZYCHODY

W I półroczu 2016 roku wykonano **60,69%** planowanych rocznych przychodów.

§ 0750	Dochody z najmu i dzierżawy lokali mieszkalnych i użytkowych – 185.877,04 zł (wykonano w 49,83%)
§ 0830	Wpływy z usług (m.in. oczyszczalni, hydroforni, kotłowni oraz robót instalacyjno-budowlanych) zrealizowano w wysokości 1.517.512,22 zł (w tym dopłata do ścieków – 18.144,80 zł) – tj. 49,14% wykonania planu.
§ 0920	Pozostałe odsetki wykonano w wysokości 10.452 zł. (tj. 34,84% planu).
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów wykonano w kwocie 690,77 zł (tj. 9,87% planu), obejmują: - zwrot kosztów sądowych oraz zastępstwa procesowego - 586,77 zł , - wynagrodzenie z tytułu terminowego wpłacania podatku - 104,00 zł.
Pokrycie amortyzacji – 57.732,30 zł (56,60% planu)	
W sprawozdaniu Rb-30 w innych zwiększeniach (kwota 66.469,64 zł) ujęto : • rozwiązanie rezerwy na należności wątpliwe w wysokości - 29.040,72 zł. • odsetki niezapłacone - 35.937,36 zł. • zmiana stanu produktów - 1.490,78 zł. • różnice z zaokrągleń VAT - 0,78 zł.	

Zakład Usług Komunalnych - KOSZTY

Plan rozchodów w I półroczu 2016 roku zrealizowano w **61,39%**.

§ 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 3,80%
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników wykonano w 40,93%.
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne (tzw. 13-tka) wykonano w 0,00%
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne wykonano w 37,18%
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy zrealizowano w 26,25% rocznego planu finansowego
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe dotyczące umów zleceń i umów o dzieło wykonano 45,35 %
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia do działalności bieżącej wykonano w 49,83%
§ 4260	Zakup energii elektrycznej i ciepłej oraz zakup wody wykonano w 38,36%.
§ 4270	Usługi remontowe dotyczące remontów mieszkań, samochodów, koparek, pomp, sprężarek i agregatów wykonano w 45,81%.
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych – wykonanie w 31,15%
§ 4300	Zakup usług pozostałych - obejmuje między innymi; badania techniczne pojazdów, koszty obsługi prawnej, usługi kominiarskie, oczyszczanie ścieków Kuchary, opłaty eksploatacyjne. Plan roczny wykonano w 55,63%
§ 4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – plan wykonano w 34,70%
§ 4390	Ekspertyzy, analizy, opinie – dotyczą m.in. badań laboratoryjnych wody i ścieków – 2.483,88 zł. (plan wykonano w 9,94%)
§ 4410	Podróże służbowe - plan wykonano w 3,00%

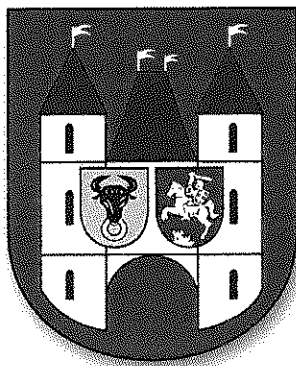
§ 4430	Różne opłaty i składki dotyczą: opłat ekologicznych, ubezpieczeń pojazdów i ubezpieczeń majątkowych, dozoru technicznego urządzeń - plan wykonano w 29,44%. W okresie od I do VI 2016 roku poniesiono koszty z tytułu różnych opłat i składek w łącznej kwocie 22.082,47 zł, w tym: 1. Opłaty ekologiczne: — od wydobytej wody: 15.645,48 zł. — od odprowadzonych ścieków: 3.180,51 zł. — od zużytego opału: 945,24 zł. — od zużytego paliwa: 300,24 zł. 2. Ubezpieczenia: majątkowe 1.973,00 zł, pozostałe 38,00 zł.
§ 4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych wykonano w 85,61%
§ 4480	Podatek od nieruchomości – 46.686,00 zł – 50,00% planu
§ 4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetu gminy 620,00 zł – wykonanie w 50,00 %
§ 4501	Opłata za wbudowanie urządzeń (drogi krajowe) 688,16 zł – wykonanie 99,73%
§ 4502	Opłata za wbudowanie urządzeń (drogi powiatowe) 183,50 zł – wykonanie 59,19%
§ 4530	Podatek VAT naliczony, nie podlegający odliczeniu 5.853,89 zł – wykonano 19,51%
§ 4610	Koszty postępowania sądowego – opłacono w wysokości 54,00zł (dotyczą opłat z tytułu wniesienia spraw do sądu przeciwko dłużnikom ZUK) – 1,35% planu
§ 4700	Szkolenie pracowników – udział pracowników w szkoleniach specjalistycznych 1.242,50 zł – wykonanie 28,90 % planu.
§ 6080	Wydatki na zakupy inwestycyjne z własnych wypracowanych środków – 0,00%
	Odpisy amortyzacyjne od Ś.T. otrzymanych nieodpłatnie – 57.732,30 zł.
	Odpisy amortyzacyjne od Ś.T. zakupionych z własnych środków – 26.590,44 zł.
	Podatek dochodowy od osób prawnych - 61.054,00 zł.
W sprawozdaniu Rb-30 w poz. „Inne zmniejszenia” wykazano kwotę 27,06 zł dotyczącą odpisów aktualizacyjnych należności wątpliwych.	

15. Wydatki na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego w roku 2016 - I półrocze

Dz.	Rozdz.	§	Tytuł zadania	sołectwo	PLAN na 30.06	Wykonanie	w %
600	60016	4270	Transport i łączność		172 565,03	0,00	0,0%
			Drogi publiczne gminne		172 565,03	0,00	0,0%
			Zakup usług remontowych		48 188,34	0,00	0,0%
			Remont drogi dojazdowej do pól.	Bogusławice	8 646,78	0,00	0,0%
			Remont drogi gminnej tłuczniami.	Czechel	6 542,67	0,00	0,0%
			Remont drogi gminnej w Czerminiku (dz. nr 18/1).	Czerminiek	13 223,66	0,00	0,0%
			Remont drogi dojazdowej do pól.	Pleszówka	8 619,12	0,00	0,0%
			Remont drogi gminnej Szkudła w kierunku KRUS.	Szkudła	11 156,11	0,00	0,0%
			Zakup usług pozostałych		21 212,92	0,00	0,0%
			Wyprofilowanie i utwardzenie zjazdu do doliny rzeki Proсна dz. nr 131.	Jedlec	10 672,72	0,00	0,0%
750	75095	6050	Przebudowa rowu na skrzyżowaniu drogi gminnej 635530P z drogą 635529P w Macewie.	Macew	10 540,20	0,00	0,0%
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		103 163,77	0,00	0,0%
			Przebudowa drogi gminnej w Żychlinie dz. nr 39/38.	Krzywosądów	8 500,00	0,00	0,0%
			Przebudowa drogi gminnej Kucharki - Czechel polegająca na budowie chodnika.	Kucharki	3 555,64	0,00	0,0%
			Przebudowa drogi gminnej dz. nr 165/4 w Kucharach.	Kuchary	5 000,00	0,00	0,0%
			Przebudowa drogi gminnej w m. Popówek (budowa zjazdu z drogi powiatowej obok posesji nr 8 w Popówku).	Popówek	7 000,00	0,00	0,0%
			Budowa chodnika przy drodze gminnej nr 635521P w m. Karsy.	Karsy	15 000,00	0,00	0,0%
			Przebudowa drogi gminnej w Kościelnej Wsi (dz. nr 1021).	Kościelna Wieś I	15 000,00	0,00	0,0%
			Przebudowa drogi gminnej w Kościelnej Wsi (dz. nr 1021).	Kościelna Wieś II	23 164,57	0,00	0,0%
			Przebudowa drogi gminnej ul. Słoneczna w Kościelnej Wsi (ułożenie nawierzchni bitumicznej).	Kościelna Wieś I	11 198,35	0,00	0,0%
801	80101	4210	Przebudowa drogi gminnej ul. Słoneczna w Kościelnej Wsi (ułożenie nawierzchni bitumicznej).	Kościelna Wieś III	14 745,21	0,00	0,0%
			Administracja publiczna		1 807,76	1 807,76	100,0%
			Porozumienie działalności		1 807,76	1 807,76	100,0%
			Zakup materiałów i wyposażenia		1 807,76	1 807,76	100,0%
			Zakup tablicy informacyjnej na osiedle "Za lasem".	Gołuchów	1 200,00	1 200,00	100,0%
			Zakup tablicy informacyjnej.	Popówek	607,76	607,76	100,0%
			Oświata i wychowanie		11 440,04	11 440,04	100,0%
			Szkoły podstawowe		11 440,04	11 440,04	100,0%
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		11 440,04	11 440,04	100,0%
			Budowa podjazdów dla osób niepełnosprawnych, remont schodów wejściowych i posadzek w budynku Szkoły Podstawowej i Warsztatów Terapii Zajęciowej w Kucharach.	Kuchary	11 440,04	11 440,04	100,0%
900	90015	6050	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		27 424,60	565,42	2,1%
			Oświetlenie ulic, placów i dróg		22 424,60	565,42	2,5%
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		22 424,60	565,42	2,5%
			Zakup i montaż lampy przy posesji nr 57 w m. Kucharki.	Kucharki	4 000,00	0,00	0,0%
			Budowa zalicznikowej instalacji oświetlenia drogowego Bielawy - Tursko wzdłuż drogi powiatowej.	Bielawy	10 955,17	565,42	5,2%
			Zakup i montaż 2 szt. lamp ulicznych w m. Borczysko.	Borczysko	7 469,43	0,00	0,0%

Dz.	Rozdz.	§	Tytuł zadania	sołectwo	PLAN na 30.06	Wykonanie	w %
	90095		Pozostała działalność				
		4300	Zakup usług pozostałych		5 000,00	0,00	0,0%
921			Oczyszczenie stawu i rewitalizacja terenu dz. nr 204.	Kuchary	5 000,00	0,00	0,0%
			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		136 857,68	21 334,20	15,6%
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury		51 308,65	4 428,00	8,6%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		3 000,00	0,00	0,0%
			Doposażenie placu zabaw.	Szkudła	1 500,00	0,00	0,0%
			Organizacja imprez kulturalnych w sołectwie.	Pleszówka	1 500,00	0,00	0,0%
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		48 308,65	4 428,00	9,2%
			Zakup karuzeli, urządzenia zabawowego w Kościelnej Wsi II.	Kościelna Wieś II	4 500,00	4 428,00	98,4%
			Zakup placu zabaw i altany w m. Cieśle.	Cieśle	7 801,41	0,00	0,0%
			Zakup altany i ławki na placu zabaw w m. Czechel.	Czechel	6 542,67	0,00	0,0%
			Zakup elementu wyposażenia na plac zabaw w m. Bogustawice.	Bogustawice	3 000,00	0,00	0,0%
			Zakup elementu wyposażenia na plac zabaw w m. Przekupów.	Gołuchów	5 000,00	0,00	0,0%
			Budowa placu zabaw na osiedlu "Za lasem" w m. Gołuchów.	Gołuchów	21 464,57	0,00	0,0%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice, kluby		85 549,03	16 906,20	19,8%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		5 018,02	0,00	0,0%
			Zakup kosiarzki, zakup firan i karniszy do świetlicy.	Karsy	2 318,02	0,00	0,0%
			Zakup płotu przy świetlicy.	Pleszówka	1 500,00	0,00	0,0%
			Zakup kuchenki gazowo-elektrycznej do świetlicy.	Szkudła	1 200,00	0,00	0,0%
		4270	Zakup usług remontowych		30 337,84	9 526,20	31,4%
			Remont dachu na budynku gospodarczym, remont schodów i podestu przy sali OSP.	Krzywosądom	13 272,01	4 000,00	30,1%
			Malowanie świetlicy.	Kucharki	6 000,00	5 526,20	92,1%
			Remont świetlicy wiejskiej.	Wszółów	11 065,83	0,00	0,0%
		4300	Zakup usług pozostałych		2 300,00	0,00	0,0%
			Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej.	Szkudła	2 300,00	0,00	0,0%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		33 950,23	7 380,00	21,7%
			Budowa ogrodzenia terenu sali wiejskiej w Tursku.	Tursko	18 950,23	0,00	0,0%
			Budowa centralnego ogrzewania w sali wiejskiej w Jedlecu.	Jedlec	15 000,00	7 380,00	49,2%
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		13 942,94	0,00	0,0%
			Zakup i montaż chłodzi w sali wiejskiej w m. Kajew.	Kajew	7 942,94	0,00	0,0%
			Zakup pieca kuchennego konwekcyjno-parowy do kuchni sali wiejskiej w m. Kajew.	Kajew	6 000,00	0,00	0,0%
			WYDATKI Razem:		350 095,11	35 147,42	10,0%

WÓJT GMINY GOŁUCHÓW



INFORMACJA

**o przebiegu wykonania budżetu
Gminy Gołuchów za I półrocze 2016,**

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

**o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych
instytucji kultury za I półrocze 2016**

SKARBNIK
GMINY GOŁUCHÓW

Zdzisław Gorzeliński

WÓJT
GMINY GOŁUCHÓW

Marek Zdunek

Gołuchów, sierpień 2016 rok.

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gołuchów

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Gołuchów została przyjęta uchwałą XIV/130/2015 Rady Gminy Gołuchów z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gołuchów na lata 2016-2023. W ciągu I półrocza 2016 roku była zmieniana:

- uchwałą nr XV/140/2016 Rady Gminy Gołuchów z dnia 19 lutego 2016 r.
- uchwałą nr XVI/162/2016 Rady Gminy Gołuchów z dnia 30 marca 2016 r.
- uchwałą nr XVII/172/2016 Rady Gminy Gołuchów z dnia 25 maj 2016 r.
- uchwałą nr XVIII/184/2016 Rady Gminy Gołuchów z dnia 29 czerwca 2016 r.

Po zmianach podstawowe wielkości Wieloletniej prognozy Finansowej zrealizowane na 30 czerwca 2016r. przedstawiały się następująco:

1. Dochody budżetu zostały zrealizowane w kwocie **19.895.078,97 zł**, tj. 51,75% planu
2. Dochody bieżące budżetu zostały zrealizowane w kwocie **19.876.922,07 zł**, tj. 53,61% planu
3. Wydatki budżetu zostały zrealizowane w kwocie **16.984.292,56 zł**, tj. 42,89% planu
4. Wydatki bieżące budżetu zostały zrealizowane w kwocie **16.484.140,83 zł**, tj. 48,67% planu
5. Wynik budżetu został zrealizowany, jako nadwyżka budżetowa (zrealizowane dochody minus zrealizowane wydatki) w kwocie **2.910.786,41 zł**, na planowany deficyt w wysokości 1.155.652,00 zł.
6. Zadłużenie gminy na 30 czerwca 2016 r. wynosiło **11.166.200 zł** i stanowiło 29,05% planowanych dochodów
7. Spłaty kredytów i pożyczek (w I półroczu) wynosiły **956.548,00 zł**, na plan 1.944.348,00 zł, co stanowiło 49,20% planu.
8. W I półroczu 2016 nie zaciągnięto nowych kredytów (0% planu). W budżecie na 2016 rok zaplanowane są nowe kredyty i pożyczki na łączną kwotę 2.400.000 zł.

Szczegółowe dane budżetowe dotyczące Wieloletniej Prognozy Finansowej przedstawia tabela pn. „Wykonanie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gołuchów za I półrocze 2016”.


mgr inż. Marek Zieliński

I. Wieloletnia Prognoza Finansowa - wykonanie na 30.06.2016

Lp.	Wyszczególnienie				Prognoza 2015	Wykonanie	w %
1	Dochody ogółem				38 441 346,48	19 895 078,97	51,75%
1.1	Dochody bieżące				37 078 298,48	19 876 922,07	53,61%
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych				4 907 838,00	2 263 558,00	46,12%
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych				114 000,00	38 453,92	33,73%
1.1.3	podatki i opłaty				8 405 728,00	4 981 616,87	59,26%
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości				5 030 000,00	2 740 300,31	54,48%
1.1.4	z subwencji ogólnej				10 575 187,00	6 210 924,00	58,73%
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące				11 166 399,48	5 665 413,48	50,74%
1.2	Dochody majątkowe, w tym				1 363 048,00	18 156,90	1,33%
1.2.1	ze sprzedaży majątku				656 100,00	18 156,90	2,77%
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje				706 948,00	0,00	0,00%
2	Wydatki ogółem				39 596 998,48	16 984 292,56	42,89%
2.1	Wydatki bieżące, w tym:				33 869 345,48	16 484 140,83	48,67%
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji				38 750,00	0,00	0,00%
2.1.1.1	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy				0,00	0,00	x
2.1.2	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa				0,00	0,00	x
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:				325 000,00	151 367,34	46,57%
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:				325 000,00	151 367,34	46,57%
2.1.3.1.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)				0,00	0,00	x
2.1.3.1.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy				0,00	0,00	x
2.2	Wydatki majątkowe				5 727 653,00	500 151,73	8,73%
3	Wynik budżetu				-1 155 652,00	2 910 786,41	-251,87%
4	Przychody budżetu				3 100 000,00	721 297,34	23,27%
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych				0,00	0,00	x
4.1.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu				0,00	0,00	x
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy				700 000,00	721 297,34	103,04%
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu				0,00	0,00	x
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych				2 400 000,00	0,00	0,00%
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu				1 155 652,00	0,00	x
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu				0,00	0,00	x

Lp.	Wyszczególnienie	Prognoza 2015	Wykonanie	w %
4.4.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	x
5	Rozchody budżetu			
5.1	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	1 944 348,00	956 548,00	49,20%
5.1.1	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tego:	1 944 348,00	956 548,00	49,20%
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	x
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	x
5.1.1.3	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	0,00	0,00	x
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	x
6	Kwota długu	12 578 400,00	12 148 154,00	x
7	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	x
8	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy			
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	3 208 953,00	3 392 781,24	105,73%
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki i wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	3 908 953,00	4 114 078,58	105,25%
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań			
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	6,00%	x	x
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	6,00%	x	x
9.3	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	x
9.4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	6,00%	x	x
9.5	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	10,05%	x	x
9.6	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	9,29%	x	x
9.6.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	10,36%	x	x
9.7	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	x	x
9.7.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	x	x
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	0,00	0,00	#DZIEL/01

Lp.	Wyszczególnienie	Prognoza 2015	Wykonanie	w %
10.1	Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	x
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych			
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 583 495,52	6 504 432,12	51,69%
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	2 405 738,00	1 369 060,03	56,91%
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	3 140 182,14	1 055 831,22	33,62%
11.3.1	bieżące	1 612 467,00	651 368,07	40,40%
11.3.2	majątkowe	1 527 715,14	404 463,15	26,48%
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	1 482 648,00	95 151,73	1,99%
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	3 307 535,00		
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	793 567,14	405 000,00	51,04%
12	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy			
12.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	x
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	x
12.1.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	x
12.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	x
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	x
12.2.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	x
12.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	x
12.3.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	x
12.3.2	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	x
12.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	x
12.4.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	x
12.4.2	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	x
12.5	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	0,00	0,00	x
12.5.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	x
12.6	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	x
12.6.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	x

Lp.	Wyszczególnienie	Prognoza 2015	Wykonanie	w %
12.7	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	0,00	0,00	x
12.7.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	x
12.8	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	x
12.8.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	x
13	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku			
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	x
13.2	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	0,00	0,00	x
13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	0,00	0,00	x
13.4	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	x
13.5	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	x
13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	x
13.7	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	x
14	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie			
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	1 944 348,00	956 548,00	49,20%
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	0,00	0,00	x
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym	0,00	0,00	x
14.3.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	0,00	0,00	x
14.3.2	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	0,00	0,00	x
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	x
14.4	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	-130 000,00	-130 000,00	100,00%
15	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych			
15.1	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:	0,00	0,00	x
15.1.1	środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	0,00	0,00	x
15.2	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	x

II. Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich - wykonanie na 30.06.2016

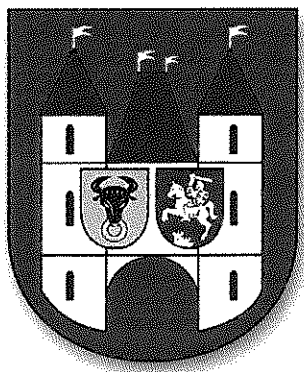
L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit (plan) 2016	Wykonanie na 30.06.2016	w %
			od	do				
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				12 776 611,28	3 140 182,14	1 055 831,22	33,62%
1.a	- wydatki bieżące				4 428 529,00	1 612 467,00	651 368,07	40,40%
1.b	- wydatki majątkowe				8 348 082,28	1 527 715,14	404 463,15	26,48%
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:				0,00	0,00	0,00	x
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	x
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	x
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	x
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	x
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	x
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				12 776 611,28	3 140 182,14	1 055 831,22	33,62%
1.3.1	- wydatki bieżące				4 428 529,00	1 612 467,00	651 368,07	40,40%
1.3.1.1	Kompleksowa dostawa paliwa gazowego do jednostek organizacyjnych Gminy Gotuchów - Zapewnienie realizacji zadań gminy poprzez bieżące funkcjonowanie jednostek organizacyjnych gminy	Urząd Gminy Gotuchów	2016	2017	460 000,00	110 000,00	0,00	0,00%
1.3.1.2	Opracowanie planów zagospodarowania przestrzennego dla Gminy Gotuchów - Wzrost atrakcyjności nieruchomości na terenie gminy	Urząd Gminy Gotuchów	2015	2016	95 000,00	80 000,00	8 909,99	11,14%
1.3.1.3	Opracowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Gotuchów - Poprawa jakości powietrza na terenie gminy	Urząd Gminy Gotuchów	2015	2016	18 500,00	18 400,00	18 204,00	98,93%
1.3.1.4	Oświetlenie uliczne i drogowe na terenie gminy - Poprawa bezpieczeństwa ruchu kołowego i przechodniów na drogach i ulicach	Urząd Gminy Gotuchów	2015	2016	520 000,00	520 000,00	205 010,93	39,43%
1.3.1.5	Podziady nieruchomości - Wzrost atrakcyjności nieruchomości gminnych	Urząd Gminy Gotuchów	2015	2016	30 000,00	15 000,00	3 600,00	24,00%
1.3.1.6	Prowadzenie audytu wewnętrznego w gminie - Wspieranie kierownika jednostki w realizacji celów i zadań przez systematyczną ocenę kontroli zarządczej oraz czynności doradcze	Urząd Gminy Gotuchów	2016	2017	24 000,00	12 000,00	0,00	0,00%
1.3.1.7	Rekultywacja składowiska odpadów komunalnych w m. Dobra Nadzieja - Minimalizacja negatywnego wpływu na środowisko oraz przywrócenie wartości przyrodniczych	Urząd Gminy Gotuchów	2014	2020	228 267,00	35 480,00	0,00	0,00%

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit (plan) 2016	Wykonanie na 30.06.2016	w %
			od	do				
1.3.1.8	Szkolenia interesariuszy Planu w zakresie gospodarki niskoemisyjnej oraz promocja i edukacja postaw proekologicznych wśród dzieci i dorosłych. - Promocja i edukacja interesariuszy Planu w zakresie idei proekologicznych, a także uwzględnienie gospodarki niskoemisyjnej w dokumentach strategicznych gminy	Urząd Gminy Gołuchów	2017	2020	40 000,00	0,00	0,00	x
1.3.1.9	Szkola z przyszłością – doposażenie sal oraz realizacja zajęć dydaktycznych dla uczniów Zespołu Szkół w Kościelnej Wsi, w celu podniesienia kompetencji - Zwiększenie dostępu do edukacji uczniów i nauczycieli oraz podnoszenie ich kompetencji	Urząd Gminy Gołuchów	2018	2021	345 000,00	0,00	0,00	x
1.3.1.10	Świadczenie usług odbierania i zagospodarowania stałych odpadów komunalnych z terenu Gminy Gołuchów - Utrzymanie porządku i czystości, ochrona środowiska.	Urząd Gminy Gołuchów	2015	2019	2 400 000,00	725 000,00	356 996,16	49,24%
1.3.1.11	Ubezpieczenie majątku i interesu majątkowego Gminy Gołuchów - Zabezpieczenie składników majątkowych Gminy na wypadek ich uszkodzenia, zniszczenia bądź utraty na skutek różnorodnych zdarzeń losowych	Urząd Gminy Gołuchów	2015	2017	154 762,00	51 587,00	29 516,00	57,22%
1.3.1.12	Zakup samochodu osobowego dla Gołuchowskiego Ośrodka Turystyki i Sportu (leasing operacyjny) - Zapewnienie dostępu do nowoczesnej infrastruktury rekreacyjno-sportowej	Gołuchowski Ośrodek Turystyki i Sportu	2015	2017	63 000,00	20 000,00	8 390,24	41,95%
1.3.1.13	Zimowe utrzymanie dróg gminnych - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Urząd Gminy Gołuchów	2015	2016	50 000,00	25 000,00	20 740,75	82,96%
1.3.2	- wydatki majątkowe				8 348 082,28	1 527 715,14	404 463,15	26,48%
1.3.2.1	Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej na osiedli "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	44 000,00	4 428,00	10,06%
1.3.2.3	Budowa świetlicy wiejskiej w m. Tursko - Zaspokojenie potrzeb kulturalnych mieszkańców wsi	Urząd Gminy Gołuchów	2015	2016	25 000,00	20 000,00	0,00	0,00%
1.3.2.4	Budowa zalicznikowej instalacji oświetlenia drogowego w Gołuchowie - wzdłuż DK nr 12 i ul. Leśnej - Poprawa bezpieczeństwa ruchu kołowego i przechodniów na drogach i ulicach	Urząd Gminy Gołuchów	2016	2017	62 000,00	12 000,00	0,00	0,00%
1.3.2.5	Pomoc finansowa na budowę bazy Smigłowcowej Służby Ratownictwa Medycznego (HEMS) na terenie Lotniska Michałków w Ostrowie Wielkopolskim - Zwiększenie dostępu mieszkańców regionu do świadczeń medycznych w postaci czynności ratunkowych wykonywanych przez Smigłowcowe Służby	Urząd Gminy Gołuchów	2016	2017	18 134,28	9 067,14	0,00	0,00%
1.3.2.6	Przebudowa drogi gminnej Kucharki - Czechel polegająca na budowie chodnika - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz jakości życia mieszkańców gminy	Urząd Gminy Gołuchów	2013	2016	158 700,00	73 700,00	0,00	0,00%
1.3.2.7	Przebudowa drogi gminnej w Kościelnej Wsi (dz. nr 1021) oraz drogi wewnętrznej (dz. nr 946) - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz jakości życia mieszkańców gminy	Urząd Gminy Gołuchów	2015	2016	119 700,00	40 000,00	24,20	0,06%
1.3.2.8	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	759 548,00	725 948,00	10,95	0,00%

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit (plan) 2016	Wykonanie na 30.06.2016	w %
			od	do				
1.3.2.9	Rozbudowa i modernizacja energooszczędnej infrastruktury wodnościekowej wraz z pozyskiwaniem przy niej energii elektrycznej - Wykorzystanie potencjału odnawialnych źródeł energii na terenie gminy oraz poprawa efektywności energetycznej obiektów komunalnych	Urząd Gminy Goluchów	2017	2020	400 000,00	0,00	0,00	x
1.3.2.10	Rozbudowa i modernizacja oświetlenia ulicznego oraz zastosowanie nowoczesnego oświetlenia hybrydowego na terenie Gminy Goluchów - Zmniejszenie emisji wydzielanej transportem	Urząd Gminy Goluchów	2016	2020	150 000,00	12 000,00	0,00	0,00%
1.3.2.11	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 Goluchów	2015	2016	26 000,00	21 000,00	0,00	0,00%
1.3.2.12	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 Goluchów	2015	2016	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00%
1.3.2.13	Szkoła z przyszłością - zwiększenie efektywności kształcenia w zakresie rozwoju kompetencji i poprawy sprawności fizycznej uczniów poprzez budowę hali sportowej oraz pracowni przedmiotowych w Zespole Szkół w Kościelnej Wsi - Zwiększenie efektywności kształcenia w zakresie rozwoju kompetencji i poprawy sprawności fizycznej uczniów poprzez polepszenie warunków infrastruktury edukacji ogólnokształcącej	Urząd Gminy Goluchów	2015	2018	6 150 000,00	150 000,00	0,00	0,00%
1.3.2.14	Wsparcie systemu ratownictwa chemiczno-ekologicznego i służb ratowniczych Województwa Wielkopolskiego na wypadek wystąpienia zjawisk katastrofalnych lub poważnych awarii poprzez zakup samochodów dla OSP w ramach KSRG-etap I (dotacja dla OSP Goluchów) - Wsparcie systemu ratownictwa chemiczno-ekologicznego i służb ratowniczych	Urząd Gminy Goluchów	2015	2017	410 000,00	400 000,00	400 000,00	100,00%

Z powyższej tabeli wynika, że przedsięwzięcia wieloletnie ujęte w wykazie do WPF zostały w I półroczu 2016 zrealizowane w **33,62% planu**

Z tego: wydatki bieżące 40,40% planu, a wydatki majątkowe 26,48% planu.



INFORMACJA

**o przebiegu wykonania
planu finansowego
samorządowych instytucji kultury
Gminy Gołuchów
za I półrocze 2016**

Gołuchów, sierpień 2016 rok.

**Informacja
o przebiegu wykonania planu finansowego
Biblioteki Publicznej Gminy Gołuchów
za I półrocze 2016 roku**

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

W placówkach tych było zatrudnionych 9 osób, co w przeliczeniu na etaty stanowi to 7,75 etatu. Na dzień 30 czerwca 2016 r. w bibliotekach na terenie gminy znajduje się 72.252 woluminów. W okresie sprawozdawczym zarejestrowano w placówkach 1.532 czytelników oraz wypożyczono 19.979 książek. Biblioteki odwiedziło i z usług bibliotecznych skorzystało 14.226 osób. Biblioteki prowadzą także szeroką działalność edukacyjną.

Od 2011 roku zadaniem biblioteki jest również prowadzenie Regionalnego Zespołu Pieśni i Tańca "Tursko". Zespół ten wykonuje działania za pomocą 3 osób, zatrudnionych na umowy zlecenia, tj instruktora tańca, instruktora muzyki i pracownika obsługi. Zespół Pieśni i Tańca "Tursko" liczy ogółem 57 osób, w tym 8 osób – to kapela. Zespół ma w swoim składzie także grupę dziecięcą – młodzieżową. Zespół "Tursko" powołany został do kultywowania kultury ludowej wsi gminy Gołuchów, jednak jego oddziaływanie wykracza poza granice gminy, na wsie sąsiednich gmin.

Dla poprawnego funkcjonowania oraz realizowania zadań statutowych biblioteka w roku sprawozdawczym otrzymała dotację z Budżetu Gminy w wysokości 265.000,00 zł, na plan 503.000,00 zł. Na przychody finansowe biblioteki składają się usługi ksero, upomnienia, wydanie duplikatu kart, wpływy z makulatury, sprzedaży płyt oraz odsetki zgromadzone na rachunku bankowym w łącznej kwocie 798,00 zł. W pierwszym półroczu Biblioteka otrzymała wsparcie finansowe w wysokości 6.685,71 zł z okazji 45 –lecia Regionalnego Zespołu Pieśni i Tańca TURSKO.

Wykonanie planu finansowego w I półroczu 2016r. przedstawiał się następująco:

Lp	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wykonanie w %
Środki pieniężne – stan na 01.01.2016		67,00	67,75	101,12%
1	Dotacja z Budżetu Gminy	503 000,00	265 000,00	52,69%
2	Dotacja z Samorządu Województwa Wielkopolskiego	10 000,00	0,00	0,00%
3	Dotacja Orange	410,00	0,00	0,00%
4	Przychody własne:	13 590,00	7 495,43	55,16%
	- z tytułu usług ksero	1 000,00	465,00	
	- upomnienia	100,00	45,00	
	- wydanie duplikatu karty	80,00	24,00	
	- sprzedaż płyt	100,00	30,00	
	- wpływy z makulatury	290,00	234,00	
	- odsetki od środków na rachunku bankowym	20,00	11,72	
	- 45-lecie Zespołu Pieśni i Tańca TURSKO	6 000,00	6.685,71	
	- występy Zespołu Pieśni i Tańca TURSKO	6 000,00	0,00	
	OGÓŁEM przychody (poz. 1+2+3+4)	527 000,00	272 495,43	51,71%

Lp	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wykonanie w %
1	Koszty na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	358 500,00	182 999,06	51,05%
2	Koszty na zakup materiałów i energii	62 900,00	29 363,95	46,69%
3	Koszty na zakupy usług obcych	26 382,00	18 917,51	71,71%
4	Koszty na zakup usług remontowych	42 000,00	922,50	2,20%
5	Pozostałe koszty	37 418,00	23 059,76	61,63%
OGÓŁEM koszty (poz. 1 - 5)		527 200,00	255 262,78	48,42%

Środki pieniężne – stan na 30.06.2016	0,00	3 634,05	x
--	-------------	-----------------	----------

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

Stan zobowiązań ogółem na dzień 31.12.2015 r:	13.713,00	13.713,12
w tym: wymagalnych	0,00	0,00

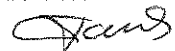
Stan zobowiązań ogółem na dzień 30.06.2016 r:	46,00	46,77
w tym: wymagalnych	0,00	0,00

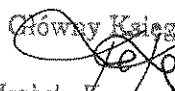
Wysoki procent poniesionych kosztów zakupu usług obcych oraz pozostałych kosztów jest wynikiem organizacji w miesiącu czerwcu 45 – lecia Zespołu Pieśni i Tańca „Tursko”. Biblioteka poniosła również wysokie koszty związane z zakupem usług informatycznych z uwagi na konieczność odnowienia licencji programów komputerowych.

W miesiącu lutym zostały przeprowadzone ponadto warsztaty taneczne dla członków zespołu, w wyniku czego również posiadamy wysoki procent wykonania.

Na niski procent wykonania kosztów remontowych ma wpływ remont dachu na Sali Wiejskiej w Tursku, który zostanie wykonany w drugim półroczu.

DYREKTOR BIBLIOTEKI


mgr Elżbieta Kłakulak

Główny Księgowy

mgr Izabela Kasprzak-Katuzna

Szczegółowe wykonanie wydatków w Bibliotece Publicznej Gminy Gołuchów:

Lp.	Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	%
Koszty osobowe (wynagrodzenia, ZFSS, delegacje)			368 200,00	189 928,21	51,58%
1	Wynagrodzenia pracowników	451	253 500,00	130 917,96	51,64%
2	Nagrody	453	20 000,00	11 500,00	57,50%
3	Składki ZUS	461	52 000,00	24 778,93	47,65%
4	Składki na Fundusz Pracy	462	6 000,00	2 569,17	42,82%
5	Umowy zlecenia i o dzieło	452	27 000,00	13 233,00	49,01%
6	Odpis na ZFSS	471	8 850,00	6 500,00	73,45%
7	Podróże służbowe	435	450,00	239,15	53,14%
8	Szkolenia, dofinansowanie do nauki	436/1	400,00	190,00	47,50%
Zakup książek, materiałów i wyposażenia			43 500,00	19 352,81	44,49%
9	Księgozbiór	426	30 000,00	10 645,62	35,49%
10	Czasopisma	427	3 000,00	1 999,30	66,64%
13	Materiały biurowe	428/2	800,00	446,08	55,76%
14	Druki biblioteczne	428/1	1 000,00	0,00	0,00%
15	Środki czystości	424	1 300,00	724,62	55,74%
16	Tonery	428/3	1 300,00	734,22	56,48%
17	Pozostałe materiały	428	6 100,00	4 802,97	78,74%
Zakup usług			73 500,00	45 059,26	61,31%
20	Gaz	421/2	15 000,00	7 716,10	51,44%
21	Energia elektryczna	421/1	4 000,00	2 020,47	50,51%
22	Usługi informatyczne	436/8	8 000,00	5 431,41	67,89%
24	Usługi telekomunikacyjne	434/0	1 700,00	927,13	54,54%
25	Obsługa kotłowni gazowej	436/5	1 200,00	638,74	53,23%
26	Badania lekarskie	436/4	300,00	150,00	50,00%
27	Koszty przesyłki, znaczki pocztowe	434/1	400,00	200,00	50,00%
28	Spotkania autorskie	436/6	4 000,00	2 200,00	55,00%
29	Wywóz nieczystości stałych	421/0	450,00	240,00	53,33%
30	Woda, ścieki, opt.abonamentowa	421/3	500,00	274,57	54,91%
31	Prowizje bankowe	432	32,00	0,00	0,00%
33	Czynsz za wynajem lokalu	436	16 974,00	8 487,00	50,00%
34	Ubezpieczenie PZU	437	1 000,00	538,85	53,89%
36	Akrylowanie podłogi	436	1 000,00	0,00	0,00%
37	Pozostałe usługi	436	14 000,00	11 330,23	80,93%
38	Warsztaty taneczne	436	3 600,00	3 560,76	98,91%
39	Podatek od nieruchomości		1 344,00	1 344,00	100,00%
Zakup usług remontowych, konserwacje			42 000,00	922,50	2,20%
40	Konserwacja platformy, dozór techniczny	436/7	2 000,00	922,50	46,13%
41	Remonty	431	40 000,00	0,00	0,00%
Ogółem:			527 200,00	255 262,78	48,42%

Gołuchów, dnia 11.07.2016 r.

Główny Księgowy
mgr Izabela Kasprzak-Koźmińska

DYREKTOR BIBLIOTEKI
mgr Elżbieta Klakulak

Sprawozdanie merytoryczne z działalności
Gołuchowskiego Centrum Kultury „ZAMEK” w Gołuchowie
w okresie 01.01.2016 r. – 31.06.2016 r.

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

W w/w okresie zrealizowano następujące działania:

STYCZEŃ

1. Opracowywanie programu działań kulturalnych na 2016 r.
2. Opracowanie „Kalendarza imprez Gminy Gołuchów 2016” i jego dystrybucja (hotele, gospodarstwa agroturystyczne, restauracje, firmy, instytucje)
3. Opracowywanie planów w zakresie współpracy partnerskiej na 2016 r. Przygotowywanie korespondencji.
4. Przygotowanie fotogalerii obrazującej inwestycje i wydarzenia roku 2015. Zdjęcia prezentowane są w Urzędzie Gminy w Gołuchowie.
5. Zorganizowanie warsztatów tanecznych dla Zespołu Pieśni i Tańca „Żychlinioki”
6. Opracowywanie Strategii Rozwoju Gminy Gołuchów, w zakresie działalności kulturalnej.
7. Uzupełnianie kronik gmin partnerskich.
8. Współpraca z gminnym koordynatorem ws. organizacji akcji Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy.
9. Organizacja warsztatów wokalne – muzycznych dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy Gołuchów.
10. Organizacja koncertu noworocznego w „Powozowni” Ośrodka Kultury Leśnej – 17 stycznia 2016 r.
11. Zorganizowanie spotkania z Państwem Riedel ze Stowarzyszenia Przyjaciół Sztuki z Erkner dot. organizacji wystawy prac z konkursu na Młodzieżową Nagrodę Artystyczną.

12. Prace związane z przygotowywaniem publikacji o przydrożnych znakach wiary z terenu gminy Gołuchów– zbieranie zdjęć, kontakty z prasą, działania marketingowe.
13. Współpraca z Wielkopolską Organizacją Turystyczną w zakresie ustalenia planów współpracy i wspólnej promocji w 2016 r.
14. Rozsyłanie obowiązkowych egzemplarzy książki Stanisława Małyszko „Czechel, Czerminek, Kucharki, Szkudła-zarys dziejów” oraz promocja wydawnictwa.
15. Spotkanie organizacyjne ws. dożynek gminnych w Kościelnej Wsi

LUTY

1. Organizacja warsztatów wokalnno – muzycznych dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy Gołuchów.
2. Organizacja wystawy prac pochodzących z konkursu pn. Młodzieżowa Nagroda Artystyczna, organizowanego co roku przez Stowarzyszenie Przyjaciół Sztuki z Erkner. Wystawę urządzono w przestrzeni wystawowej Urzędu Gminy w Gołuchowie (korytarze, sala sesyjna).
3. Opracowywanie Strategii Rozwoju Gminy Gołuchów, w zakresie działalności kulturalnej.
4. Opracowywanie reklamy do Kalejdoskopu przewodnickiego PTTK

MARZEC

1. Opracowywanie materiałów dotyczących dotychczasowej działalności GCK „ZAMEK” w celu uzupełnienia zakładki gminnej strony internetowej www.gckzamek.goluchow.pl
2. Organizacja kolejnych warsztatów wokalnno – muzycznych dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy Gołuchów.
3. Przygotowanie dekoracji wielkanocnej w Urzędzie Gminy.
4. Zorganizowanie konsultacji choreograficznych dla Zespołu Pieśni i Tańca „Żychlinioki”
5. Działania organizacyjne związane z jubileuszem 15-lecia współpracy partnerskiej gminy Gołuchów i miasta Erkner
6. Rozstrzygnięcie akcji promocyjnej realizowanej na FB pn. spal kalorie i kręć kilometry w gminie Gołuchów.
7. Spotkania organizacyjne związane z przygotowaniem do IX Gołuchowskiego Rajdu Rowerowego.

KWIECIEŃ

1. Współpraca z Pełnomocnikiem Wójta ds. profilaktyki Uzależnień w zakresie dystrybucji materiałów profilaktycznych do szkół z terenu Gminy Gołuchów.
2. Przygotowywanie dokumentacji IX Gołuchowskiego Rajdu Rowerowego organizowanego z okazji Dnia Polskiej Niezapominajki.
3. Zorganizowanie, wspólnie z Biblioteką Publiczną Gminy Gołuchów, spotkania autorskiego z Krzysztofem Miklasem – dziennikarzem, komentatorem sportowym, który promował swoją książkę pt. „Przewrotność losu”
4. Ogłoszenie nowej akcji biegowej na profilu FB
5. Organizacja comiesięcznych warsztatów wokalnno – muzycznych dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy Gołuchów.
6. Opracowanie ulotki promocyjnej „Przyjeżdżajcie do Gołuchowa”

MAJ

1. Organizacja i przeprowadzenie IX Gołuchowskiego Rajdu Rowerowego organizowanego z okazji Święta Polskiej Niezapominajki.
2. Rozpoczęcie akcji promocyjnej „Przyjeżdżajcie do Gołuchowa”
3. Współorganizacja Gminnego Dnia Dziecka
4. Organizacja comiesięcznych warsztatów wokalnno – muzycznych dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy Gołuchów.
5. Współpraca z Ośrodkiem Kultury Leśnej w sprawie międzynarodowego pleneru malarskiego, w którym wezmą udział artyści z partnerskiego miasta Erkner.
6. Opracowywanie reklamy Gołuchowa do folderu promocyjnego Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej

CZERWIEC

1. Organizacja wyjazdu do Erkner – miasta partnerskiego, z okazji jubileuszu 15-lecia współpracy partnerskiej.

2. Przygotowanie organizacyjne oraz koordynacja wizyty delegacji oficjalnej z partnerskiego miasta Bad Zwischenahn.
3. Koordynacja konkursu na Młodzieżową Nagrodę Artystyczną Erkner 2016, organizowany przez Stowarzyszenie Przyjaciół Sztuki z partnerskiego miasta Erkner.
4. Przygotowanie reklamy Gołuchowa w Radiu Merkury.
5. Wdrażanie i koordynacja akcji promocyjnej „Przyjeżdżajcie do Gołuchowa”
6. Organizacja tygodniowych warsztatów wokalnych, zakończonych koncertem na powitanie lata w Gołuchowie.

Ponadto GCK „ZAMEK” na bieżąco współpracuje z prasą lokalną w zakresie promocji wydarzeń, z instytucjami oraz organizacjami z terenu gminy, powiatu, województwa, kraju, aktualizuje stronę internetową oraz profil FB.

DYREKTOR


mgr Patrycja Walerowicz-Wojtkowiak

Lp	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie w zł	Wykonanie w %
	Środki pieniężne – stan na 01.01.2016	1 498,49	1 498,49	100,00%
1	Dotacja z budżetu gminy na wydatki bieżące	213 000,00	85 000,00	39,91%
2	Dotacja z budżetu gminy na wydatki inwestycyjne	0,00	0,00	
3	Przychody własne, z tego:	35 000,00	8 766,75	25,05%
	- Darowizny, dotacje	20 000,00	500,00	2,50%
	- Sprzedaż wydawnictw,	10 000,00	6 029,80	60,30%
	- Inne źródła (w tym ksero)	5 000,00	2 229,00	44,58%
	- Odsetki	0,00	7,95	
	OGÓŁEM przychody (poz. 1+2+3)	248 000,00	93 766,75	37,81%

1	Koszty na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	160 000,00	55 044,38	34,40%
2	Koszty na zakupy materiałów i energii,	20 000,00	3 682,22	18,41%
3	Koszty na zakup usług obcych	60 000,00	27 535,30	45,89%
4	Koszty na zakup usług remontowych	0,00		
5	Koszty majątkowe	0,00		
6	Pozostałe koszty	8 000,00	3 985,30	49,82%
	OGÓŁEM koszty	248 000,00	90 247,20	36,39%

	Środki pieniężne - stan na 30.06.2016	0,00	5 018,04	X
--	--	-------------	-----------------	----------

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

Gołuchow, dnia 2016-07-31

GLÓWNY KSIĘGOWY

 mgr Iwona Razik

DYREKTOR

 mgr Patrycja Waleńcowa-Wojtkowiak