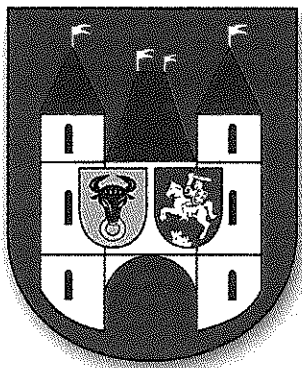


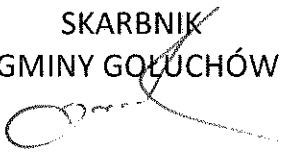
WÓJT GMINY GOŁUCHÓW



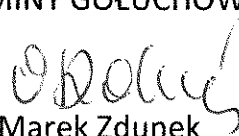
SPRAWOZDANIE

z wykonania budżetu
Gminy Gołuchów za rok 2016

SKARBNIK
GMINY GOŁUCHÓW


Zdzisław Gorzeliński

WÓJT
GMINY GOŁUCHÓW


Marek Zdunek

Gołuchów, marzec 2017 rok.

SPRAWOZDANIE

z wykonania budżetu

Gminy Gołuchów za rok 2016

Spis treści

Wstęp	... 2
1. Opis ważniejszych źródeł dochodów.	... 5
2. Opis ważniejszych rodzajów wydatków.	...13
3. Informacja o realizacji wydatków majątkowych.	...29
4. Informacja dotycząca zadłużenia Gminy.	...33
5. Informacja o stanie zobowiązań, w tym wymagalnych.	...35
6. Informacja o stanie należności, w tym zaległości wymagalnych.	...36
7. Plan i wykonanie dochodów budżetu.	...38
8. Plan i wykonanie wydatków budżetu.	...44
9. Plan i wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i innych zadań zleconych	...53
10. Plan i wykonanie wydatków majątkowych.	...57
11. Plan i wykonanie przychodów i rozchodów budżetu.	...60
12. Plan i wykonanie dotacji udzielonych z budżetu gminy.	...61
13. Plan i wykonanie dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska.	...67
14. Plan i wykonanie planu finansowego zakładu budżetowego.	...68
15. Wydatki na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego	...72
16. Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich	...73

Wstęp.

Budżet Gminy Gołuchów na 2016 rok uchwalony został Uchwałą Nr XIV/131/2015 Rady Gminy Gołuchów z dnia 30 grudnia 2015r.

Uchwalony budżet na 2016 r. zakładał uzyskanie dochodów w wysokości **30.450.337 zł**, w tym:

- dochody bieżące w kwocie 30.000.337 zł,
- dochody majątkowe w kwocie 450.000 zł,

Dochody obejmowały w szczególności:

- dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 3.694.761 zł,
- dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego w wysokości – 0,00 zł,

Uchwalony plan wydatków wynosił **30.775.989 zł**, w tym:

- wydatki bieżące w wysokości 26.852.566 zł,
- wydatki majątkowe w wysokości 3.923.423 zł,

Wydatki obejmowały w szczególności:

- wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 3.694.761 zł,
- wydatki na finansowanie programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego w wysokości – 0,00 zł,

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

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

L.p.	Numer	Data podjęcia	Dochody	Wydatki	Przychody	Rozchody
1	Uchwała Nr XIV/131/2015	30.12.2015	30 450 337,00	30 775 989,00	2 400 000,00	2 074 348,00
2	Zarządzenie Nr 147/2016	29.01.2016	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00
3	Uchwała Nr XV/139/2016	19.02.2016	89 200,00	89 200,00	0,00	0,00
4	Zarządzenie Nr 163/2016	17.03.2016	26 029,00	26 029,00	0,00	0,00
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 167/2016	31.03.2016	2 952 362,00	2 952 362,00	0,00	0,00
7	Zarządzenie Nr 171/2016	29.04.2016	550 194,48	550 194,48	0,00	0,00
8	Zarządzenie Nr 173/2016	04.05.2016	362 948,00	362 948,00	0,00	0,00
9	Uchwała Nr XVII/171/2016	25.05.2016	417 300,00	417 300,00	0,00	0,00
10	Zarządzenie Nr 176/2016	02.06.2016	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Uchwała Nr XVIII/183/2016	29.06.2016	3 323 865,00	3 323 865,00	0,00	0,00

12	Zarządzenie Nr 193/2016	25.07.2016	1 050,00	1 050,00	0,00	0,00
13	Zarządzenie Nr 195/2016	10.08.2016	40 770,00	40 770,00	0,00	0,00
14	Zarządzenie Nr 198/2016	25.08.2016	39 687,13	39 687,13	0,00	0,00
15	Uchwała Nr XIX/189/2016	08.09.2016	171 119,27	171 119,27	0,00	0,00
16	Uchwała Nr XX/200/2016	28.09.2016	800 628,42	800 628,42	0,00	0,00
17	Uchwała Nr XXI/202/2016	28.10.2016	896 993,54	1 385 858,54	488 865,00	0,00
18	Uchwała Nr XXII/224/2016	15.11.2016	100 969,00	100 969,00	0,00	0,00
19	Zarządzenie Nr 224/2016	28.11.2016	-2 528,00	-2 528,00	0,00	0,00
20	Zarządzenie Nr 227/2016	16.12.2016	680 000,00	680 000,00	0,00	0,00
21	Uchwała Nr XXIII/227/2016	22.12.2016	133 844,00	133 844,00	0,00	0,00
22	Zarządzenie Nr 245/2016	29.12.2016	0,00	0,00	0,00	0,00
RAZEM:			41 303 879,84	42 948 396,84	3 588 865,00	1 944 348,00
zmiana od 01.01 do 31.12.2016			10 853 542,84	12 172 407,84	1 188 865,00	-130 000,00

Budżet Gminy Gołuchów na 2016 rok po wprowadzonych zmianach kształtował się, odpowiednio:

Dochody budżetu ogółem w wysokości **41.303.879,84 zł**, (wzrost o 10.853.542,84 zł w stosunku do planu na dzień 01.01.2016 r.), z tego:

- dochody bieżące w kwocie **40.451.200,89 zł**, (wzrost o 10.450.863,89 zł w stosunku do planu z początku roku),
- dochody majątkowe w kwocie **852.678,95 zł**, (wzrost o 402.678,95 zł w stosunku do planu z początku roku),

Dochody w szczególności obejmowały:

- dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 11.835.544,57 zł (wzrost o 8.140.783,57 zł w stosunku do planu z początku roku),
- dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego w wysokości 1.144.700 zł,

Wydatki budżetu ogółem w wysokości **42.948.396,84 zł**, (wzrost o 12.172.407,84 zł w stosunku do planu na dzień 01.01.2016 r.), z tego:

- wydatki bieżące w wysokości **37.253.446,84 zł**, (wzrost o 10.400.880,84 zł w stosunku do planu z początku roku),
- wydatki majątkowe w wysokości **5.694.950,00 zł**, (wzrost o 1.771.527,00 zł w stosunku do planu z początku roku),

Wydatki obejmują w szczególności:

- wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w 11.835.544,57 zł (wzrost o 8.140.783,57 zł w stosunku do planu z początku roku),
- wydatki na finansowanie programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego w wysokości 1.183.700 zł,

Planowana różnica między dochodami a wydatkami budżetu stanowiła deficyt budżetu gminy w wysokości **1.644.517 zł** (zwiększył się o 1.318.865 zł w stosunku do planu na dzień 01.01.2016 r.).

Na dzień 31.12.2016 r. plan przychodów budżetu Gminy Gołuchów wynosił **3.588.865 zł** (wzrost o 1.188.865 zł w stosunku do planu z początku roku). Natomiast plan rozchodów budżetu Gminy Gołuchów na dzień 31.12.2016 r. 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 31.12.2016 rok.

L.p.	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2016	Zmiana planu	Plan na 31.12.2016	Wykonanie	w %
1.	Dochody ogółem	30 450 337,00	10 853 542,84	41 303 879,84	40 721 580,30	98,59%
	Dochody bieżące	30 000 337,00	10 450 863,89	40 451 200,89	39 894 265,91	98,62%
	Dochody majątkowe	450 000,00	402 678,95	852 678,95	827 314,39	97,03%
	Dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami	3 694 761,00	8 140 255,57	11 835 016,57	11 787 021,33	99,59%
	Dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej	0,00	1 144 700,00	1 144 700,00	392 690,70	34,31%
2.	Wydatki ogółem	30 775 989,00	12 172 407,84	42 948 396,84	40 502 593,21	94,31%
	Wydatki bieżące	26 852 566,00	10 400 880,84	37 253 446,84	35 112 270,45	94,25%
	Wydatki majątkowe	3 923 423,00	1 771 527,00	5 694 950,00	5 390 322,76	94,65%
	Wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami	3 694 761,00	8 140 255,57	11 835 016,57	11 787 021,33	99,59%
	Wydatki na finansowanie programów finansowanych z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej	0,00	1 183 700,00	1 183 700,00	401 308,49	33,90%
3.	Wynik budżetu	-325 652,00	-1 318 865,00	-1 644 517,00	218 987,09	-13,32%
4.	Przychody ogółem	2 400 000,00	1 188 865,00	3 588 865,00	2 840 162,34	79,14%
5.	Rozchody ogółem	2 074 348,00	-130 000,00	1 944 348,00	1 944 348,00	100,00%

1. Opis ważniejszych źródeł dochodów.

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

Wyszczególnienie	PLAN	WYKONANIE	Wykonanie w %	Udział % w dochodach
Dochody ogółem	41 303 879,84	40 721 580,30	98,59%	100,00%
Dochody bieżące	40 451 200,89	39 894 265,91	98,62%	97,97%
Dochody majątkowe	852 678,95	827 314,39	97,03%	2,03%

Wykonanie dochodów

Dz.	Wyszczególnienie	PLAN	WYKONANIE	w %
010	Rolnictwo i łowiectwo	988 625,00	992 217,41	100,36%

- Wpływy z tytułu usług za sprzedaż usług odbioru ścieków od mieszkańców w m. Kościelna Wieś - 247.239,19 zł oraz 1.093,22 zł odsetki za nieterminowe wpłaty.
- Dochody dotyczące pokrycia kosztów egzekucji należności za usługę odbioru ścieków od mieszkańca Kościelnej Wsi – 1.260,00 zł.
- Dotacja z budżetu państwa na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionego przez gminy, realizowanego w ramach zadań zleconych – 742.625,00 zł.

Dz.	Wyszczególnienie	PLAN	WYKONANIE	w %
020	Leśnictwo	2 025,00	2 022,11	99,86%

Dochody w tym dziale pochodzą z opłat za dzierżawę obwodów łowieckich.

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

Dochody w tym dziale pochodzą z tytułu obciążenia sprzedawcy za energię elektryczną na targowisku.

Dz.	Wyszczególnienie	PLAN	WYKONANIE	w %
600	Transport i łączność	728 324,00	727 252,54	99,85%

- Dotacje celowa z Powiatu Pleszewskiego na 2 zadania realizowane na podstawie porozumienia pomiędzy JST:
 - Przebudowa kanalizacji deszczowej w ciągu drogi powiatowej nr 4347P (ul. Łącznej) w Kościelnej Wsi – kwota 34.929,10 zł.
 - Przebudowa drogi powiatowej nr 4345P w zakresie budowy chodnika na odcinku Czerminiek-Szkudła (Etap 1) – kwota 100.000 zł
- Dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych:

- z samorządu Województwa Wielkopolskiego (2 umowy) na dofinansowanie budowy (przebudowy) dróg dojazdowych do gruntów rolnych – wykonanie 181.000 zł.
- z samorządu Powiatu Pleszewskiego (umowa z 17 maja 2016r.) na dofinansowanie zadania „Przebudowa dróg gminnych w Gołuchowie, ul. Mickiewicza, ul. Żeromskiego, ul. Asnyka” – wykonanie 137.985,44 zł.
- Dotacja celowa z budżetu państwa na zadanie „Przebudowa dróg gminnych w Gołuchowie, ul. Mickiewicza, ul. Żeromskiego, ul. Asnyka” - 273.338 zł

Dz.	Wyszczególnienie	PLAN	WYKONANIE	w %
630	Turystyka	646 800,00	648 529,26	100,27%

Wpływy z dochodów – realizowanych przez Gołuchowski Ośrodek Turystyki i Sportu z działalności prowadzonej na terenie Ośrodka Wypoczynkowego w Gołuchowie – łącznie **648.529,26 zł**, z tego:

- dochody z najmu domków i dzierżaw stoisk handlowych – 48.219,75. zł,
- dochody z usług: wpływy z opłat za domki letniskowe, pole namiotowe, parking, sprzęt rekreacyjny, sprzedaży biletów za wstęp na plaże i festyny – 555.922,98 zł ,
- dochody z odsetek od należności – 200,41 zł,
- dochody z tytułu : dochodów za uszkodzenia w domkach, zwroty z reklamacji, wynagrodzenie z tytułu terminowej wpłaty zaliczki PIT, zyski nadzwyczajne, złomowanie samochodu, refundacja wynagrodzeń i składek ZUS z Powiatowego Urzędu Pracy oraz zwrot podatku VAT z Urzędu Skarbowego za 2015 rok – łącznie 44.186,12 zł.

Dz.	Wyszczególnienie	PLAN	WYKONANIE	w %
700	Gospodarka mieszkaniowa	230 844,00	227 392,11	98,50%

- wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste gruntów - 79.451,12 zł,
- wpływy z opłat za wynajem i dzierżawę gruntów oraz lokali użytkowych - 133.998,07 zł,
- wpłaty ze sprzedaży nieruchomości – 12.056,90 zł,
- odsetki od zaległych należności – 242,94 zł.
- wpływy z różnych dochodów – 1.643,08 zł.

Dz.	Wyszczególnienie	PLAN	WYKONANIE	w %
750	Administracja publiczna	158 812,00	162 625,40	102,40%

- Dotacja celowa na zadania dotyczące działalności z zakresu meldunków i ewidencji ludności, dowodów osobistych oraz aktów stanu cywilnego. Dotacja zaplanowana na podstawie zawiadomienia Wojewody – 86.265,00 zł.
- Udział gminy w dochodach za udostępnienie danych osobowych – 17,05 zł.
- Dochody z wynajmu pomieszczeń urzędu (sala sesyjna, pomieszczenia biurowe) oraz wynajmu samochodu urzędu – 5.057,08 zł.
- Odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych gminy – 29.048,23 zł.
- Wpływy z różnych dochodów (rozdz. 75095)
 - zwrot podatku VAT korekta za 2011 r. – 16.560 zł,
 - dochody za terminową wpłatę do US podatku dochodowego pracowników UG – 502,00 zł,
 - dochody z innych opłat – 725,64 zł.
- Wpływy z różnych dochodów (rozdz. 75023)
 - refakturowanie kosztów energii oraz c.o. za najmowane biura w budynku UG) – 1.860,84 zł,
 - wpływy za dzierżawę ksera dla GCK „Zamek” – 564,42 zł,
- Dochody z tytułu zwrotu przez podatników kosztów upomnień oraz kosztów postępowania sądowego – 22.025,14 zł.

Dz.	Wyszczególnienie	PLAN	WYKONANIE	w %
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	8 744,00	8 744,00	100,00%

Dotacja z budżetu państwa na aktualizację list wyborców oraz na zakup przezroczystych urn wyborczych – 8.744,00 zł (100,00% planu)

Dz.	Wyszczególnienie	PLAN	WYKONANIE	w %
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 142,00	7 961,58	97,78%

- Wpływy z różnych dochodów – odszkodowanie z firmy ubezpieczeniowej (za szkody związane z włamaniem do budynku OSP Bogusławice) – kwota 7.641,58 zł.
- Wpływy z mandatów wystawionych przez strażnika gminnego – 320,00 zł.

Dz.	Wyszczególnienie	PLAN	WYKONANIE	w %
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	12 891 596,00	13 093 331,49	101,56%

- Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych od działalności gospodarczej opłacany w formie karty podatkowej - 13.213,49 zł (110,11% planu) oraz odsetki od tego podatku – 35,11 zł (70,22% planu)
- Wpływy z podatku od nieruchomości - 5.411.935,68 zł (100,31%)
 - a) od osób prawnych - 3.929.467,42 zł - (100,37% planu)
 - b) od osób fizycznych - 1.482.468,26 zł - (100,17% planu).
- Wpływy z podatku rolnego – 1.090.893,47 zł (99,25%)
 - a) od osób prawnych - 126.335,00 zł - (99,98% planu)
 - b) od osób fizycznych - 964.558,47 zł - (99,16% planu).
- Wpływy z podatku leśnego - 46.268,00 zł (99,96%)
 - a) od osób prawnych - 45.696,00 zł - (99,99% planu)
 - b) od osób fizycznych - 572,00 zł - (97,78% planu).
- Wpływy z podatku od środków transportowych - 341.247,60 zł (100,37%)
 - a) od osób prawnych - 24.341,00 zł - (99,35% planu)
 - b) od osób fizycznych - 316.906,60 zł - (100,45% planu).
- Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych - 606.975,57 zł (104,12%)
 - a) od osób prawnych - 296,00 zł - (65,78% planu)
 - b) od osób fizycznych - 606.679,57 zł - (104,15% planu).
- Wpływy z podatku od spadków i darowizn od osób fizycznych - 34.130,44 zł (141,18% planu)
- Wpływy z opłaty targowej od osób fizycznych - 7.188,00 zł (102,69% planu)
- Wpływy z opłaty miejscowej od osób fizycznych - 364,80 zł (97,54% planu)
- Wpływy z opłaty skarbowej - 34.140,00 zł (104,84% planu)
- Wpływy z opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu - 183.499,67 zł (101,94% planu)
- Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat (rozdz. 75615, 75616 i 75618) – razem 20.985,01 zł (wykonanie 103,63% planu).

- Dochody z opłaty dodatkowej za przyjęcie oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński poza urzędem stanu cywilnego 9.000 zł (wykonanie 100,00% planu).
- Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez JST na podstawie odrębnych ustaw – razem 122.029,17 zł (100,85 % planu), z tego:
 - a) opłata za umieszczenie w pasie drogowym 101.339,44 zł,
 - b) opłata za zajęcie pasa drogowego – 18.009,55 zł,
 - c) opłata planistyczna – 2.680,18 zł.
- Udział gminy we wpływach w podatku dochodowym - **5.171.425,48 zł**
 - a) od osób fizycznych (PIT) - 4.991.186,00 zł (101,70% planu),
 - b) od osób prawnych (CIT) - 180.239,48 zł (158,10% planu).

Niższe wykonanie (poniżej 90% planu) występuje tylko w podatku od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych (65,78%) i wynika z tego, że dochody realizowane są przez urzędy skarbowe – niezależnie od gminy, dlatego planowanie oparte jest na danych historycznych.

W pozostałych przypadkach wykonanie kształtuje się w granicach od 97% do 105% planu, a w przypadku udziału gminy we wpływach w podatku dochodowym od osób prawnych – wykonanie 158,1%.

Dz.	Wyszczególnienie	PLAN	WYKONANIE	w %
758	Różne rozliczenia	10 743 307,27	10 741 951,42	99,99%

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

Subwencja	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu w %
Część oświatowa	7 939 272,00	7 939 272,00	100,00%
Część wyrównawcza	2 677 026,00	2 677 026,00	100,00%
Dotacja na zadania bieżące	40 367,32	40 367,32	100,00%
Dotacja na zadania inwestycyjne	81 904,95	81 904,95	100,00%

Ponadto w dziale tym zaewidencjonowane zostały wpłaty:

- z opłaty produktowej za lata ubiegłe – 2.419,27 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	w %
801	Oświata i wychowanie	921 624,57	891 429,46	96,72%

Na dochody w tym dziale składają się:

- a) wpływy z różnych opłat (§ 0690) za wydanie duplikatu świadectwa szkolnego – 197,00 zł,
- b) dochody z opłat za najem mieszkań od nauczycieli i sklepików w pomieszczeniach szkół oraz sali sportowych – 26.453,32 zł (w szkołach podstawowych) oraz 20.660,50 zł (w gimnazjach),
- c) wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego – 42.645,00 zł,
- d) wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w przedszkolach – 126.012,50 zł,
- e) wpływy z usług (§ 0830), z tego:
 - z tytułu odpłatności za wodę i nieczystości od najemców lokali mieszkalnych w budynkach szkolnych – 28.229,51 zł,

- odpłatność za żywienie w stołówce szkolnej – 132.343,85zł,
- za wynajem „Gimbusa” – 2.834,92 zł,
- f) spadki i darowizny (§0960) – darowizna z Fundacji Zakładów Kórnickich dla szkoły w Gołuchowie 2.200,00 zł.
- g) wpływy z różnych dochodów (§0970)
 - zwrot za energię elektryczną w ZSP Kucharki – 2.869,29zł (nadpłata z roku 2015 r.)
 - dochody za terminowe wpłaty do urzędu skarbowego podatku dochodowego pracowników oświaty 1.974,00 zł

Ponadto w ramach planu finansowego Urzędu Gminy uzyskano następujące dochody:

- Dotacja celowa od Wojewody (zadanie własne) na dofinansowanie zajęć w oddziałach przedszkolnych w szkołach – 58.910 zł (100% planu).
- Dotacja celowa od Wojewody (zadanie własne) na dofinansowanie zajęć w przedszkolach – 332.910 zł (100% planu).
- Dotacja celowa od Wojewody (zadanie zlecone) na dofinansowanie wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych (rozd. 80101, 80110 i 80150) – łącznie 70.099,57 zł (100% planu).
- Dochody z tytułu opłat, którymi Gmina obciążyła inne JST - za dzieci uczęszczające do oddziałów przedszkolnych (rozd. 80103) na terenie Gminy Gołuchów 3.447,72 zł.
- Dochody z tytułu opłat, którymi Gmina obciążyła inne JST - za dzieci uczęszczające do przedszkoli (rozd. 80104) na terenie Gminy Gołuchów - 10.956,20 zł
- Wpływy z różnych dochodów (środku z Fundacji Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży na wymianę młodzieży) - 28.686,08 zł (rozd. 80195).

Dz.	Wyszczególnienie	PLAN	WYKONANIE	w %
852	Pomoc społeczna	11 471 934,00	11 421 837,71	99,56%

- Wpływy z tytułu różnych dochodów (§0970), z tego:
 - a) odpłatność za pobyt w Domu Pomocy Społecznej 2.300,00 zł (54,76% planu) – niskie wykonanie planu spowodowane jest zgonem osoby umieszczonej w DPS za którą rodzina uiszczala opłatę (plan powinien być zmniejszony w II półroczu).
 - b) częściowy zwrot za świadczone usługi opiekuńcze 10.618,14 zł (104,10% planu),
 - c) zwrot nienależnie pobranych świadczeń pielęgnacyjnych 2.086,00 zł (113,62 % planu),
 - d) zwrot nienależnie pobranych zasiłków celowych 100,00 zł (5,0% planu) – niskie wykonanie planu wynika z tego, że jedna rodzina ma zasądzony (wyrokiem sądu) zwrot nienależnie pobranego zasiłku i nie wywiązuje się z nałożonego obowiązku.
- Udziały w uzyskanych od komornika sądowego oraz innych gmin wpływach z tytułu zaliczki alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnego - 14.383,40 zł (108,15% planu).
- Odsetki od środków na rachunku bankowym – 3,49 zł (49,86% planu).
- Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami (par. 2010 i 2060), razem zł (szerzej opisane w pkt 9).
- Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (par. 2030), z tego:

Rozdz.	Wyszczególnienie dotacji	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu w %
85206	Wspieranie rodziny	21 300,00	21 300,00	100,00%
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	13 503,00	13 503,00	100,00%

85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	70 251,00	70 251,00	100,00%
85216	Zasiłki stałe	163 082,00	163 082,00	100,00%
85219	Ośrodki pomocy społecznej	138 328,00	138 328,00	100,00%
85295	Pozostała działalność - program „Posiłek dla Potrzebujących”	106 594,00	106 594,00	100,00%
	RAZEM:	513 058,00	513 058,00	100,00%

Dz.	Wyszczególnienie	PLAN	WYKONANIE	w %
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 144 700,00	392 690,70	34,31%

W ramach tego rozdziału realizowane są dwa projekty finansowane ze środków unijnych:

- 1) „Rozwój usług aktywnej integracji w subregionie kaliskim” – projekt realizowany od listopada 2016 r. w ramach Działania 7.1 „Aktywna Integracja”, Poddziałania 7.1.2 „Aktywna integracja – projekty konkursowe”, o nazwie. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w tym projekcie występuje jako lider projektu a partnerami projektu są: Fundacja AKME, Regionalny Ośrodek Pomocy Społecznej w Poznaniu oraz Miejsko-Gminy Ośrodek Pomocy Społecznej w Pleszewie. Dotacje pozyskane w ramach tego projektu przekazano GOPS oraz partnerom projektu (łącznie 392.690,70 zł). W ramach projektu prowadzone są mediacje rodzinne, podejmowane są działania o charakterze środowiskowym oraz wypłacone zostały zasiłki celowe.
- 2) „Rozwój usług wsparcia rodziny w powiecie pleszewskim” – projekt realizowany od października 2016 r. w ramach Działania 7.2 „Usługi społeczne i zdrowotne”, Poddziałania 7.2.2 „Usługi społeczne i zdrowotne – projekty konkursowe”, o nazwie. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w tym projekcie występuje jako partner a liderem projektu jest Powiat Pleszewski (jego jednostka PCPR). W ramach projektu wdrażany jest system teleopieki dla osób zależnych z terenu gminy Gołuchów. W roku 2016 Gmina nie otrzymała dotacji. Ze środków własnych zakupiono dwa samochody osobowe dla opiekunów środowiskowych (opłacono pierwsze raty leasingu finansowego) oraz telefony.

Dz.	Wyszczególnienie	PLAN	WYKONANIE	w %
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	87 790,00	87 590,00	99,77%

- Wpływy z wpłat rodziców na dofinansowanie półkolonii dla dzieci i młodzieży szkolnej – 10.000 zł (98,04% planu).
- Dotacja z budżetu państwa na zadania własne przeznaczona na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów – zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty – 76.215,00 zł (100,00%),
- Dotacja z budżetu państwa na zadania własne przeznaczona na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2016r. – „Wyprawka szkolna” – 1.375,00 zł (100,00%).

zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2016r. – „Wyprawka szkolna”.

Dz.	Wyszczególnienie	PLAN	WYKONANIE	w %
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 073 180,00	1 117 134,11	104,10%

- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez JST na podstawie odrębnych ustaw - opłata za odpady komunalne tzw. „śmieciowa” – 1.010.558,03 zł (105,27% planu), oraz odsetki za nieterminowe wpłaty 1.540,86 zł (128,41% planu),
- środki z WFOŚiGW w Poznaniu na dofinansowanie przedsięwzięcia pn.: „Opracowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Gołuchów” – kwota 8.880,00 zł (100% planu),

- schronisko: zwroty od właścicieli psów za odłowienie 2 psów i usługę weterynaryjną - kwota 354,60 zł (99,89% 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 - 83.582,89 zł (92,87% planu),
- wpływy ze sprzedaży używanych kontenerów na odpady - 6.100,00 zł (100,00% planu),
- wpływy z usług - 198,78 zł (99,39% planu),
- Na podstawie umowy zawartej dnia 23.08.2016r. z WFOŚiGW w Poznaniu Gmina pozyskała dotację na pokrycie kosztów związanych z realizacją zadania pn.: „Edukacja ekologiczna w formie prowadzenia warsztatów podnoszących świadomość ekologiczną dzieci z terenu Gminy Gołuchów pt. „Segregacja śmieci w oczach dzieci” - 4.000 zł (100% planu).

Dz.	Wyszczególnienie	PLAN	WYKONANIE	w %
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	69 024,00	71 532,04	103,63%

- Dochody z najmu świetlic wiejskich – 23.337,38 zł (106,38% planu) oraz odsetki za nieterminowe wpłaty – 26,78 zł.
- Dochody z tytułu refakturowania opłat za energię, gaz i wodę na najemców świetlic wiejskich 23.669,66 zł (105,20% planu).
- Dochody z tytułu najmu przez Bibliotekę Publiczną budynku od Gminy – 13.800 zł (100,0% 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).
- Dochody z tytułu zwrotu podatku VAT od inwestycji z 2010 r. związanej z modernizacją świetlicy w Kucharkach (1.289,41 zł).

Dz.	Wyszczególnienie	PLAN	WYKONANIE	w %
926	Kultura fizyczna	128 317,00	127 282,05	99,19%

- Dochody z najmu/dzierżawy hali widowiskowo-sportowej w Gołuchowie – 33.964,47 zł (97,04 %), oraz odsetki za nieterminowe wpłaty za halę – 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” - 93.312,15 zł (rozdz. 92601).

Skutki obniżenia przez Gminę górnych stawek podatków za okres 2016 roku wynoszą **1.584.090,29 zł** (w tym: w podatku od nieruchomości **1.073.179,62 zł**, w podatku rolnym **62.026,76 zł**, oraz w podatku od środków transportowych **448.883,91 zł**).

Z kolei skutki udzielonych przez Gminę ulg i zwolnień od płacenia podatków (bez ulg i zwolnień ustawowych) za okres 2016 roku wyniosły **178.878,51 zł**

Ponadto w 2016 roku organ wykonawczy umorzył zaległości podatkowe w łącznej wysokości **16.099,00 zł** (w tym 4.479,00 zł odsetek) oraz rozłożył na raty lub odroczył podatki na łączną kwotę **30.608,42 zł** (w tym 3.811,00 zł odsetek).

Tabela nr 2.

Zestawienie skutków dla dochodów budżetu Gminy Gołuchów w roku 2016.

Wyszczególnienie		Skutki obniżenia górných stawek podatków	Skutki udzielonych przez Gminę ulg, zwolnień i umorzeń (bez ulg i zwolnień ustawowych)	Skutki decyzji: umorzenie zaległości podatkowych	Skutki decyzji: rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności
podatek od nieruchomości	os. prawne	316 850,17	21 974,56	0,00	0,00
	os. fizyczne	756 329,45	156 903,95	818,00	25 210,82
RAZEM:		1 073 179,62	178 878,51	818,00	25 210,82
podatek rolny	os. prawne	6 824,51	0,00	0,00	0,00
	os. fizyczne	55 202,25	0,00	1 498,00	1 586,60
RAZEM:		62 026,76	0,00	1 498,00	1 586,60
podatek od środków transp.	os. prawne	31 953,48	0,00	0,00	0,00
	os. fizyczne	416 930,43	0,00	9 302,00	0,00
RAZEM:		448 883,91	0,00	9 302,00	0,00
podatek leśny	os. fizyczne	0,00	0,00	2,00	0,00
odsetki	os. fizyczne	0,00	0,00	4 479,00	3 811,00
Ogółem:		1 584 090,29	178 878,51	16 099,00	30 608,42

2. Opis ważniejszych rodzajów wydatków

Wydatki budżetu Gminy Gołuchów na plan 42.948.396,84 zł wykonano w kwocie **40.502.593,21 zł**, co stanowi **94,31 % planu**.

Wyszczególnienie	PLAN	WYKONANIE	Wykonanie w %	Udział %
Wydatki ogółem	42 948 396,84	40 502 593,21	94,31%	100,00%
Wydatki bieżące	37 253 446,84	35 112 270,45	94,25%	86,69%
Wydatki majątkowe	5 694 950,00	5 390 322,76	94,65%	13,31%

Wydatki bieżące wykonano w kwocie **35.112.270,45 zł**, co stanowi **94,25 % planu**, natomiast wydatki majątkowe wykonane zostały w kwocie **5.390.322,76 zł**, co stanowi **94,65 % planu**.

Wykonanie wydatków

Dział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	w %
010	Rolnictwo i łowiectwo	3 471 910,00	3 342 699,20	96,28%

z tego:

Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	w %
01008	Melioracje wodne	15 000,00	14 870,17	99,13%
	W rozdziale tym poniesione zostały wydatki związane z konserwacją rowów melioracyjnych przy drogach gminnych (rów R-1 w Kościelnej Wsi na odcinku 1219 m, oraz rów R-F w Szkudli na odcinku 360 m, rów RB-7 w Kucharach na odcinku 350 m).			
01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 679 735,00	2 550 895,90	95,19%
	Wydatki na utrzymanie sieci kanalizacyjnej - opłata na rzecz Powiatu Pleszewskiego za umieszczenie w pasie drogowym sieci kanalizacyjnej (31.501,75 zł). W rozdziale tym sklasyfikowane są wydatki na zakup usług odbioru ścieków komunalnych przez zakład komunalny (ścieki mieszkańców Kościelnej Wsi, nowe przyłącza Wszołów - Przekupów, Kuchary, Popówek) – ponad 273,5 tys. zł, wydatki związane z dopłatami do 1 m ³ ścieków dla taryfowej grupy odbiorców, w zakresie ścieków odprowadzanych gminną kanalizacją sanitarną do oczyszczalni ścieków w Kucharach – 23.277,77 zł, oraz inne wydatki związane z obsługą wpłat za ścieki. Ponadto w rozdziale tym znajdują się także wydatki na ubezpieczenie majątku Gminy (sieci kanalizacyjne i wodociągowe) – 4.454 zł. W ramach wydatków majątkowych poniesiono wydatki w łącznej wysokości 2.171.391,77 zł na zadania szczegółowo opisane w pkt 3 sprawozdania.			
01030	Izby rolnicze	21 500,00	21 457,75	99,80%
	Wpłata składek na rzecz izb rolniczych od czterech rat podatku rolnego.			
01036	Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich	10 000,00	10 000,00	100,00%
	Wydatki na sfinansowanie rocznej składki członkowskiej Gminy Gołuchów na rzecz stowarzyszenia „Wspólnie dla Przyszłości” – realizującego zadania dla wszystkich jednostek samorządowych Powiatu Pleszewskiego w ramach programu LEADER.			
01095	Pozostała działalność	745 675,00	745 475,38	99,97%
	Wydatki związane ze zwrotem podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionego przez gminy (zadanie zlecone) - 701.538,89 zł (w tym zwrot akcyzy 687.783,23 zł). Pozostałe wydatki w tym rozdziale dotyczyły organizacji olimpiady rolniczej. Ponadto w związku z kontrolą przez Wojewodę wykorzystanie dotacji na wypłaty rolnikom zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego - za rok 2014 - zwrócono Wojewodzie dotację pobraną przez rolników w nadmiernej wysokości (343,62 zł)			

Dział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	w %
500	Handel	11 250,00	10 337,21	91,89%

z tego:

50095	Pozostała działalność	11 250,00	10 337,21	91,89%
	Wydatki bieżące dotyczą wydatków osobowych pracownika obsługi targowiska, zakupu papieru i ręczników do toalety na targowisku oraz zużycia energii elektrycznej na targowisku.			

Dział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	w %
600	Transport i łączność	2 697 820,00	2 573 396,57	95,39%

z tego:

60004	Lokalny transport zbiorowy	123 700,00	120 521,24	97,43%
	Dopłaty do zbiorowego transportu publicznego: – porozumienie międzygminne z Miastem Kalisz (Linia 12K Kościelna Wieś - Kalisz) – przekazano dotację w wysokości 43.700 zł , – porozumienie międzygminne z Miastem Ostrów Wlkp. (Linia P) – przekazano dotację w wysokości 3.000 zł , – umowa z firmą Geadig-Reisen - wydatki 73.821,24 zł. do linii 1A, 1B, 1C, 1D, 1E			
60011	Drogi publiczne krajowe	90 000,00	88 263,11	98,07%
	Zadanie pod nazwą „Rozbudowa (przebudowa) skrzyżowania drogi krajowej nr 12 z drogą powiatową nr 4327P w kierunku Popówka w km 257+400” zostało wykonane zgodnie podpisanym porozumieniem oraz uchwałą Rady Gminy Gołuchów z dnia 17.03.2014r. w sprawie wspólnej realizacji ze Skarbem Państwa - Generalnym Dyrektorem Dróg Krajowych i Autostrad, Oddziałem Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Poznaniu.			
60014	Drogi publiczne powiatowe	632 000,00	627 627,42	99,31%
	Przekazano dotację dla Powiatu Pleszewskiego na dofinansowane zadania pn: Przebudowa drogi powiatowej nr 5297P (ul. Ostrowskiej) w m. Kościelna Wieś – kwota 357.770 zł. Ponadto na podstawie porozumienia z Powiatem Pleszewskim przyjęto do realizacji następujące zadania powiatowe: - Przebudowa kanalizacji deszczowej w ciągu drogi powiatowej nr 4347P (ul. Łącznej) w Kościelnej Wsi - Przebudowa drogi powiatowej nr 4345P w zakresie budowy chodnika na odcinku Czerminiek-Szkudła (Etap 1) Na w/w dwa zadania Gmina wydała łącznie 269 857,42 zł.			
60016	Drogi publiczne gminne	1 852 120,00	1 736 984,80	93,78%
	Bieżące utrzymanie dróg gminnych, wykonano następujące zadania: – Naprawy dróg gminnych tłuczniowych: Wszołów-Kajew, Czechel-Borczysko, Szkudła-KRUS, Szkudła - Paulinówek , Czechel (od krzyża), Macew-Jastrzębniki, Czerminiek, 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), – Remont nawierzchni bitumicznych masą asfaltową na gorąco w miejscowości Kościelnej Wsi, Macew, Jedlec, – Utwardzenie dróg tłuczniem grubości 8cm na odcinku 1850 m w miejscowościach Bogusławice, Bogusław, Jedlec, Borczysko, Czerminiek, Szkudła, Karsy – Żychlin, – Wykaszenie poboczy dróg gminnych. – Wycinanie krzewów, oraz zabiegi pielęgnacyjne na drzewostanie przydrożnym. – Niwelacja gminnych dróg gruntowych i żuźlowych. – Oznakowanie pionowe i poziome dróg gminnych. łącznie powyższe wydatki bieżące wyniosły 322.252,08 zł. Ponadto zapłacono składkę za ubezpieczenie od OC na drogach gminnych – 1.000,00 zł. W ramach wydatków majątkowych poniesiono wydatki w łącznej wysokości 1.413.732,72 zł na zadania szczegółowo opisane w pkt 3 sprawozdania.			

Dział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	w %
630	Turystyka	808 600,00	758 086,18	93,75%

z tego:

63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	3 300,00	2 881,42	87,32%
-------	--	----------	----------	--------

Bieżące utrzymanie INFOKIOSKU w Gołuchowie (zakup energii oraz dostępu do łącza internetowego).

63095	Pozostała działalność	805 300,00	755 204,76	93,78%
-------	-----------------------	------------	------------	--------

Wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem Gołuchowskiego Ośrodka Turystyki i Sportu.

GOTiS dysponuje następującym zapleczem turystycznym: plaża, domki letniskowe (43 szt. z 187 miejscami noclegowymi), pole namiotowe na 600 miejsc noclegowych, sprzęt pływający (14 rowerów wodnych, 12 kajaków i 4 łodzie), sprzęt rekreacyjny (9 gokartów), park linowy, parking niestrzeżony.

W ramach wydatków bieżących jednostka ponosiła wydatki na kwotę 727.479,42 zł. w tym na:

- wydatki osobowe (wydatki na wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki ZUS od wynagrodzeń osobowych i bezosobowych, składka na Fundusz Pracy, umowy zlecenie, umowy o dzieło, odpis na ZFŚS dla 6,63 osoby) – łącznie ponad 360 tys. zł
- wydatki na zakup materiałów i wyposażenia łącznie 97.264,58 zł, w tym: artykuły do remontów domków (ponad 47 tys. zł), materiały do zadaszeń na polu namiotowym (ponad 2,7 tys. zł), straty nadzwyczajne-kamery, rejestrator (6,7 tys. zł), wyposażenie gospodarcze domków (ponad 20,8 tys. zł), zakup sprzętu rekreacyjnego - 10 parasoli plażowych (7.500 zł), artykuły biurowe, tonery i atrament, benzyna, oleje, zakupy dotyczące organizacji festynów (w tym VAT nie odliczony – 4.750,01 zł)
- zakup usług remontowych łącznie 14.772,20 zł (remont domków 1, 2, 4, 5, 6 i 7),
- rozliczenie i dystrybucja energii elektrycznej, zużycie wody i opłata abonamentowa za liczniki wody
- wydatki na zakup usług pozostałych łącznie 138.449,65 zł, w tym: organizacja festynów (89.109,57 zł), raty leasingu samochodu *Dacia* (16.343,04 zł), pranie pościeli z domków (8.268,84 zł), serwis przenośnych toalet – (4.820,96 zł), wywóz nieczystości sanitarnych (567,11 zł), straty nadzwyczajne (2.739,60 zł.), aktualizacja oprogramowania (1.306,74 zł), reklamy, opłaty pocztowe, abonamenty, ochrona mienia, badanie wody w zalewie, utrzymanie plaży, konserwacja, naprawy, przeglądy sprzętu, usługi informatyczne, dostępy do serwisów oraz aktualizacje oprogramowania (w tym VAT nie odliczony – 686,28 zł.)
- zakup środków czystości, ekwiwalenty za używanie własnej odzieży, badania profilaktyczne i okresowe pracowników,
- opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych (dostęp do internetu, opłaty za używanie służbowych telefonów komórkowych oraz opłaty telefonii stacjonarnej),
- opłata za dzierżawę terenów leśnych,
- koszty postępowania sądowego i komorniczego,
- opłaty dla ZAiKS, ubezpieczenie mienia oraz imprez,
- podatek od nieruchomości,
- opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
- szkolenia pracowników

W rozdziale tym wydatkowano także środki na 3 zadania inwestycyjne:

- Budowa pomostu - 9.000,00 zł. (w tym nie odliczony VAT 1.121,95 zł.).
- Budowa wiaty wraz z utwardzeniem terenu – 4.947,94 zł.
- Zakup kosiarki samojezdnej - 13.777,40 zł.

Dział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	w %
700	Gospodarka mieszkaniowa	634 165,00	622 782,36	98,21%

z tego:

70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	604 165,00	594 691,41	98,43%
-------	--	------------	------------	--------

Główną pozycję w tym rozdziale stanowi podatek od nieruchomości za budynki, budowle i grunty stanowiące własność gminy (wykonanie 563.576 zł) oraz podatek leśny (557,00 zł).

Ponadto wydatkowano środki na składkę z tytułu ubezpieczenia majątkowego Gminy (3.669,22 zł) oraz opłaty za energię w garażu przy ul. Gorgolewskiego (866,43 zł).

Pozostałe środki wydatkowane zostały na procedury związane z przygotowaniem gruntów do sprzedaży oraz dzierżawy położonych na terenie gminy (między innymi sprzedaż działek w miejscowości Krzywosądown, Macew,

Czerminiek i Tursko, dzierżawa działek w miejscowości Krzywosądów i Gołuchów . Wydatkowano środki na ogłoszenia w prasie, wyceny nieruchomości, wypisy i wyrisy działek oraz poniesiono koszty aktów notarialnych przy wykupie nieruchomości w obrębie geodezyjnym Krzywosądów. Gmina ponosiła także koszty utrzymania lokalu socjalnego (odszkodowania na rzecz osób trzecich użyczających lokal rodzinom, którym należy zapewnić lokal socjalny) – 2.663,76 zł Na wykupy gruntów przeznaczono 5.860 zł, szczegółowy opis w „Informacji o stanie mienia komunalnego”.				
70095	Pozostała działalność	30 000,00	28 090,95	93,64%
W ramach tego rozdziału wydatkowano środki na zadanie inwestycyjne pn: „Przebudowa budynku przedszkola na budynek mieszkalny w Kajewie”.				

Dział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	w %
710	Działalność usługowa	79 700,00	71 150,89	89,27%

z tego:

71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	55 000,00	49 527,49	90,05%
Wydatki związane z procedurą przygotowania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego między innymi: – 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, Szwedzkiej; – 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; – projekt mpzp dla części miejscowości Kościelna Wieś, w rejonie ulicy Ogrodowej, Długiej, Granicznej, Łęgowej, Witosa, Poznańskiej, Zgodnej; – projekt mpzp dla części m. Kościelna Wieś, w rejonie ulicy Kwiatowej, ulicy Poznańskiej oraz ulicy Długiej; – wykonanie mapy do celów projektowych, obręb Kuchary; – kopia mapy zasadniczej oraz mapy ewidencyjnej na potrzeby opracowania projektu mpzp dla części miejscowości Kościelna Wieś; – mapa ewidencyjna oraz mapa zasadnicza na potrzeby opracowania projektu mpzp dla części m. Gołuchów; – ogłoszenia w gazecie dotyczące informacji o uchwaleniu planu miejscowego dla m. Kościelna Wieś; – ogłoszenia w gazecie dotyczące informacji o uchwaleniu planu miejscowego dla m. Krzywosądów; – ogłoszenia w gazecie dotyczące informacji o przystąpieniu do sporządzenia planu miejscowego dla m. Kościelna Wieś; – ogłoszenia w gazecie dotyczące informacji o uchwaleniu planu miejscowego dla m. Gołuchów (w rejonie ulicy Kwiatowej, w rejonie ulicy Ogrodowej, trzech terenów zlokalizowanych wzdłuż drogi powiatowej Gołuchów-Kucharki nr 4345P oraz terenu w rejonie ulicy Leśnej); – ogłoszenia w gazecie dotyczące informacji o przystąpieniu do sporządzenia planu miejscowego dla części miejscowości Gołuchów, w rejonie ulicy Gorgolewskiego, ulicy Czarторыskich oraz ulicy Polnej; – projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla m. Gołuchów; – ogłoszenia w gazecie dotyczące informacji o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu "miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miejscowości Gołuchów, w rejonie ulicy Gorgolewskiego, ulicy Czarторыskich oraz ulicy Polnej. Ponadto poniesiono wydatki na członków Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej za ich udział w posiedzeniach Komisji (kwota 2.900 zł).				
71095	Pozostała działalność	24 700,00	21 623,40	87,54%
Wydatki bieżące związane z wydawaniem decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu. W roku 2016 zapłacono za przygotowanie 114 projektów decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu				

Dział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	w %
750	Administracja publiczna	2 906 950,00	2 790 501,15	95,99%
z tego:				
75011	Urzędy wojewódzkie	150 926,00	131 733,53	87,28%
	Wydatki dotyczyły wynagrodzenia i pochodnych od wynagrodzeń pracowników wykonujących zadanie zlecone przez Wojewodę z zakresu ewidencji ludności, wydawania dowodów osobistych i USC, a także innych wydatków bieżących związanych z realizacją zadania zleconego.			
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	105 635,00	102 663,97	97,19%
	Wydatki dotyczyły diet radnych oraz delegacji radnych (100.669,93 zł), a także wydatków na zakup artykułów spożywczych i napojów na sesje Rady Gminy, prenumeraty czasopisma „Wspólnota Samorządowa” oraz kosztów zaskarżenia do WSA rozstrzygnięcia nadzorczego wojewody dotyczącego uchwały Rady.			
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 446 712,00	2 360 345,50	96,47%
	Największą pozycję w tym rozdziale stanowiły wydatki na wynagrodzenia i nagrody jubileuszowe pracowników Urzędu Gminy zatrudnionych na umowę o pracę (1.414.941,74 zł), na umowę zlecenie (20.438,79 zł), a także pochodne od wynagrodzeń (285.920,07 zł – składki ZUS i Fundusz Pracy). Ponadto, zgodnie z przepisami dokonano odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (42.655,69 zł) i wypłacono tzw. „trzynastkę” (118.471,08 zł). Z wydatków rzeczowych środki przeznaczono m.in. na zakup materiałów i wyposażenia (97.781,34 zł) oraz na zakup usług (208.729,80 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: konserwację kserokopiarek, opłaty pocztowe, aktualizację oprogramowania, wywóz nieczystości, usługi prawnicze, usługi audytora, 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). W ramach tego rozdziału wydatkowano środki na zadanie inwestycyjne pn: „Zakup oprogramowania dla Urzędu Gminy” – 29.520 zł.			
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	14 500,00	11 001,93	75,88%
	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, – materiał promocyjny w folderze „Wielkopolska”.			
75095	Pozostała działalność	189 177,00	184 756,22	97,66%
	W ramach tego rozdziału wydatkowano środki na: – wypłaty diet dla sołtysów - 89.640,00 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 - 57.600 zł, – usługę doradztwa w zakresie opracowania Strategii Gminy, – sporządzenie Prognozy oddziaływania opracowywanej Strategii na środowisko, – opłacenie rocznej składki na Stowarzyszenie „Aglomeracja Kalisko-Ostrowska”, którego członkiem jest gmina - 5.211,50 zł, opłacenie składki członkowskiej do Wielkopolskiego Ośrodka Kształcenia i Studiów Samorządowych -10.770,00 zł, opłacenie składek do Wielkopolskiej Organizacji Turystycznej (1.003,20 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 (2.252,55 zł).			

Dział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	w %
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	8 744,00	8 744,00	100,00%

z tego:

75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	8 744,00	8 744,00	100,00%
	Środki finansowe za wykonanie czynności związanych z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców (pochodzą z dotacji celowej z Krajowego Biura Wyborczego) zostały wykorzystane na wynagrodzenie pracownika aktualizującego rejestr – 2.074 zł Ponadto za kwotę 6.670 zł zakupiono 10 przezroczystych urn wyborczych (w tym 3 zapasowe).			

Dział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	w %
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	678 357,00	655 666,84	96,66%

z tego:

75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	10 000,00	10 000,00	100,00%
	W ramach tego rozdziału przekazano środki na zakup specjalnego samochodu w celu przewozu ratowników do działań ratowniczo-gaśniczych dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pleszewie (na podstawie podpisanego przez Gminę porozumienia z Komendą w Pleszewie). Umowę z Komendantem PPSP w Pleszewie podpisano 7 lipca 2016r., środki zostały przekazane 29.07.2016r. Przekazane środki zostały rozliczone w terminie.			
75412	Ochotnicze straże pożarne	612 900,00	593 534,00	96,84%
	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 12 „Sprawozdania”). – 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 404.000 zł przedstawione szczegółowo w pkt. 3 i 12 „Sprawozdania”.			
75416	Straż gminna (miejska)	52 957,00	51 882,21	97,97%
	Największą pozycję w tym rozdziale stanowi wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń Strażnika Gminnego. Ponadto, zgodnie z przepisami dokonano odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. Ponadto zakupiono rower dla Strażnika.			
75495	Pozostała działalność	2 500,00	250,63	10,03%
	Bieżące utrzymanie monitoringu tzw. skwerku w Kościelnej Wsi - zakup energii elektrycznej oraz zakup materiałów eksploatacyjnych.			

Dział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	w %
757	Obsługa długu publicznego	358 557,00	289 284,02	80,68%

z tego:

75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	315 000,00	289 284,02	91,84%
	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	43 557,00	0,00	0,00%
	Plan wydatków zabezpieczony jest na poręczenie Gminy dla Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina” w Kaliszu: - pożyczki inwestycyjnej z NFOŚiGW na dofinansowanie przedsięwzięcia „Kalisz – Gospodarowanie odpadami stałymi”, poręczenie wygasa we wrześniu 2017 roku; stan zobowiązania na dzień 31.12.2016r. wynosił 22.304 zł - pożyczki inwestycyjnej z WFOŚiGW w Poznaniu na realizację przedsięwzięcia pn. „Zakup kontenerów i innych urządzeń technicznych w celu zwiększenia selektywnej zbiórki odpadów komunalnych na terenie Związku”, poręczenie wygasa w 2019 roku; stan zobowiązania na dzień 31.12.2016r. wynosił 11.981 zł Plan wydatków w tym rozdziale nie był wykonany.			

Dział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	w %
758	Różne rozliczenia	190 017,00	17,00	0,01%

z tego:

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	190 000,00	0,00	0,00%
	Rezerwa ogólna oraz rezerwy celowe zostały rozwiązane z końcem roku budżetowego. Plan wydatków w tym rozdziale nie był wykonany.			

Dział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	w %
801	Oświata i wychowanie	12 934 627,57	12 667 869,19	97,94%

z tego:

80101	Szkoły podstawowe	5 821 722,15	5 701 003,37	97,93%
	Wydatki bieżące szkół dokonywane były zgodnie z planem. Zapewniono środki finansowe na funkcjonowanie 5 szkół podstawowych, gdzie w 34 oddziałach uczyło się 565 uczniów, ponadto zatrudnionych było w przeliczeniu na etaty 56,50 nauczycieli i 17,75 pracowników obsługi (szczegółowe informacje poniżej w tabeli nr 3). W ramach wydatków rzeczowych wykonane zostały remonty w obiektach z których największym było malowanie i renowacja podłogi w świetlicy szkolnej, zagospodarowanie zieleni na boisku, zakup notebooka i wymiana okablowania w pracowni komputerowej SP K. Wieś, w SP Gołuchów pomalowano szatnię i salę gimnastyczną oraz zakupiono meble do świetlicy szkolnej. W SP Jedlec wykonano remont pomieszczeń biurowych, zakupiono projektor wraz z głośnikami oraz wykonano strefę bezpieczeństwa na placu zabaw. Natomiast w SP Kucharki została wyremontowana sala w oddziale zerowym i przedszkolnym oraz 1 sala lekcyjna w szkole. W SP Tursku zakupiono 24 ławki, oraz projektor z ekranem i gąbłotą na sztandar.			
	W ramach wydatków inwestycyjnych poniesiono wydatki na 5 zadań, o których więcej w pkt. 3 Sprawozdania.			
	Ponadto Gmina Gołuchów udzieliła również dotacji dla Stowarzyszenia Wspierania Wsi "Wspólne Dobro" w Kucharach oraz dotacji dla Powiatu Kaliskiego, o których szerzej w pkt. 12 Sprawozdania.			
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	207 227,00	202 880,05	97,90%
	W rozdziale zapewniono środki finansowe na bieżące funkcjonowanie 3 oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych, gdzie zatrudnionych było 3,15 nauczycieli i uczyło się 65 dzieci (szczegółowe informacje poniżej w tabeli nr 3).			

Ponadto w rozdziale tym wydatkowano środki na dotację celową dla samorządu Miasta Kalisza na dzieci z gminy Gołuchów uczęszczające do oddziałów przedszkolnych w Kaliszu, o dotacji więcej w pkt. 12 Sprawozdania.				
80104	Przedszkola	2 291 069,00	2 253 970,16	98,38%
	W rozdziale zapewniono środki finansowe na bieżące funkcjonowanie 5 przedszkoli, gdzie w 12 oddziałach uczęszczało 251 przedszkolaków, ponadto zatrudnionych było w przeliczeniu na etaty 18 nauczycieli i 18 pracowników obsługi (szczegółowe informacje poniżej w tabeli nr 3). W ramach wydatków rzeczowych w Przedszkolu w Gołuchowie zostało naprawione poszycie dachowe i obrobione kominy, zakupiono również roletki materiałowe na okna i dywany do sali, natomiast w Przedszkolu w Kościelnej Wsi wykonano remont śmietnika ułożono chodnik z kostki brukowej i pomalowano 1 salę lekcyjną. W ramach tego rozdziału tym wydatkowano środki na zakup usług od innych JST (tj. Miasta Kalisza, MiG Pleszew, Blizanowa oraz Nowych Skalmierzyc) za wychowanie w przedszkolach dzieci z gminy Gołuchów uczęszczających do publicznych przedszkoli na terenie tych JST (łącznie wydatki w wysokości 60.633,02 zł). Ponadto w ramach tego rozdziału Gmina przekazywała dotacje szczegółowo opisane w pkt 12 „Sprawozdania”.			
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	3 600,00	3 553,12	98,70%
	W ramach tego rozdziału Gmina przekazywała dotacje szczegółowo opisane w pkt 12 „Sprawozdania”.			
80110	Gimnazja	2 700 358,08	2 646 268,97	98,00%
	W rozdziale zapewniono środki finansowe na bieżące funkcjonowanie 2 gimnazjów, gdzie znajdowało się 13 oddziałów, w których uczęszczało 288 uczniów i zatrudnionych było w przeliczeniu na etaty 32,84 nauczycieli i 6 pracowników obsługi (szczegółowe informacje poniżej w tabeli nr 3). W ramach wydatków rzeczowych w Gimnazjum w Kościelnej Wsi przeprowadzono modernizację sali komputerowej do której zakupiono 11 komputerów, wykonano 28 stolików pod komputery, w Gimnazjum w Gołuchowie zostały zakupione roletki materiałowe na okna, wymieniono moduł gazowy i pompę co, naprawiono i wyregulowano wszystkie okna.			
80113	Dowożenie uczniów do szkół	287 000,00	270 144,32	94,13%
	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	513 838,00	505 008,26	98,28%
	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	23 793,13	93,67%
	Wydatki na opłaty za szkolenia oraz studia podyplomowe nauczycieli.			
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	201 353,00	191 271,55	94,99%
	Wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem stołówek szkolnych i przedszkolnych. Zapewniono środki na płace i pochodne pracowników obsługi. Na zakup środków żywności wydatkowano kwotę 71 462,23 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	97 386,00	92 345,51	94,82%
	W rozdziale tym zapewniono środki na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych.			
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	623 987,34	620 572,82	99,45%
	W rozdziale tym zapewniono środki na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i			

metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych i gimnazjach. Ponadto w ramach tego rozdziału Gmina przekazywała dotacje szczegółowo opisane w pkt 12 „Sprawozdania”.				
80195	Pozostała działalność	161 687,00	157 057,93	97,14%
Wydatki rozdziału obejmują: zapomogi zdrowotne dla nauczycieli (wydatki w kwocie 4.500,00 zł), nagrody z funduszu nagród z pochodnymi (81.943,93 zł) oraz zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla emerytowanych nauczycieli (64.464,00 zł). Ponadto wydatki obejmują również wykonanie audytu energetycznego dla budynków SP w Kucharkach oraz SP w Jedlcu (6.150 zł) – plan finansowy Urzędu Gminy.				

Tabela nr 3. Wydatki według jednostek budżetowych

Rozdz. 80101

Szkoła podstawowa	Plan	Wykonanie	Wydatki na wynagrodzenia z pochodnymi	Wydatki rzeczowe	% wykonania
Gołuchów	1 377 666,60	1 361 511,81	1 198 927,68	162 584,13	98,8%
Jedlec	843 180,96	825 002,90	678 678,59	146 324,31	97,8%
Kościelna Wieś	1 212 198,86	1 190 509,69	1 035 348,71	155 160,98	98,2%
Kucharki	910 963,87	898 903,18	747 013,96	151 889,22	98,7%
Tursko	850 303,90	820 999,44	701 929,26	119 070,18	96,6%
GZEAS	38 140,80	31 319,01	28 995,08	2 323,93	82,1%
RAZEM:	5 232 454,99	5 128 246,03	4 390 893,28	737 352,75	98,0%

Rozdz. 80103

Oddział Przedszkolny	Plan	Wykonanie	Wydatki na wynagrodzenia z pochodnymi	Wydatki rzeczowe	% wykonania
Jedlec	95 024,00	91 927,04	85 483,01	6 444,03	96,7%
Kucharki	43 105,00	42 985,78	39 106,92	3 878,86	99,7%
Tursko	64 798,00	64 434,89	59 509,89	4 925,00	99,4%
RAZEM:	202 927,00	199 347,71	184 099,82	15 247,89	98,2%

Rozdz. 80104

Przedszkole	Plan	Wykonanie	Wydatki na wynagrodzenia z pochodnymi	Wydatki rzeczowe	% wykonania
Gołuchów	710 756,00	709 065,93	588 609,60	120 456,33	99,8%
Kajew	106 746,00	106 636,46	97 944,45	8 692,01	99,9%
Kościelna Wieś	491 370,00	486 240,79	384 078,29	102 162,50	99,0%
Kucharki	300 350,00	293 406,53	254 431,86	38 974,67	97,7%
Tursko	95 047,00	93 569,30	83 990,43	9 578,87	98,4%
GZEAS	6 100,00	5 831,61	5 831,61	0,00	95,6%
RAZEM:	1 710 369,00	1 694 750,62	1 414 886,24	279 864,38	99,1%

Rozdz. 80110

Gimnazjum	Plan	Wykonanie	Wydatki na wynagrodzenia z pochodnymi	Wydatki rzeczowe	% wykonania
Gołuchów	2 168 900,65	2 133 756,64	1 823 494,11	310 262,53	98,4%
Kościelna Wieś	531 172,79	512 227,69	398 120,19	114 107,50	96,4%
GZEAS	284,64	284,64	0,00	284,64	100,0%
RAZEM:	2 700 358,08	2 646 268,97	2 221 614,30	424 654,67	98,0%

Rozdz. 80113

Jednostka	Plan	Wykonanie	Wydatki na wynagrodzenia z pochodnymi	Wydatki rzeczowe	% wykonania
ZSP Gołuchów	2 200,00	1 437,23	0,00	1 437,23	65,3%
ZSP Jedlec	13 900,00	12 731,80	0,00	12 731,80	91,6%
ZS Kość. Wieś	12 600,00	11 845,29	0,00	11 845,29	94,0%
ZSP Kucharki	2 000,00	1 285,33	0,00	1 285,33	64,3%
ZSP Tursko	8 700,00	6 631,64	0,00	6 631,64	76,2%
Gim. Gołuchów	97 000,00	91 057,96	0,00	91 057,96	93,9%
GZAES	150 600,00	145 155,07	35 649,82	109 505,25	96,4%
RAZEM:	287 000,00	270 144,32	35 649,82	234 494,50	94,1%

Rozdz. 80148

Jednostka	Plan	Wykonanie	Wydatki na wynagrodzenia z pochodnymi	Wydatki rzeczowe	% wykonania
ZSP Gołuchów	201 353,00	191 271,55	90 413,24	100 858,31	95,0%
RAZEM:	201 353,00	191 271,55	90 413,24	100 858,31	95,0%

Rozdz. 80149

Jednostka	Plan	Wykonanie	Wydatki na wynagrodzenia z pochodnymi	Wydatki rzeczowe	% wykonania
ZSP Gołuchów	25 222,00	25 217,87	24 849,03	368,84	100,0%
ZS Kość. Wieś	72 164,00	67 127,64	64 663,24	2 464,40	93,0%
RAZEM:	97 386,00	92 345,51	89 512,27	2 833,24	94,8%

Rozdz. 80150

Jednostka	Plan	Wykonanie	Wydatki na wynagrodzenia z pochodnymi	Wydatki rzeczowe	% wykonania
ZSP Gołuchów	51 130,25	51 126,01	50 329,16	796,85	100,0%
ZSP Jedlec	5 581,00	5 515,58	5 206,48	309,10	98,8%
ZS Kość. Wieś	114 573,00	114 562,18	112 016,37	2 545,81	100,0%
Gim. Gołuchów	33 821,00	33 048,10	32 074,47	973,63	97,7%
ZSP Kucharki	16 950,00	16 400,57	15 762,36	638,21	96,8%
ZSP Tursko	5 405,00	5 380,80	5 133,66	247,14	99,6%
GZEAS	4 840,58	4 834,75	4 816,17	18,58	99,9%
RAZEM:	232 300,83	230 867,99	225 338,67	5 529,32	99,4%

Dział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	w %
851	Ochrona zdrowia	203 284,00	186 682,73	91,83%

z tego:

85111	Szpitałe ogólne	5 000,00	5 000,00	100,00%
	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. Dotacja przekazana w wysokości 5.000 zł, wykorzystana i rozliczona zgodnie z umową.			
85149	Programy polityki zdrowotnej	15 000,00	6 760,00	45,07%
	Wydatki na program polityki zdrowotnej – zakup szczepionek profilaktycznych dla dziewcząt (mieszkanek lub uczennic placówek oświatowych Gminy Gołuchów). Szczepionka ma działanie profilaktyczne przeciw wirusowi HPV. Na podstawie umowy z NPOZ Gołuchów zakupiono szczepionki i zaszczepiono 26 dziewcząt (każdą dwoma dawkami).			
85153	Zwalczanie narkomanii	10 000,00	8 281,40	82,81%
	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	166 641,33	96,17%
	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, zjeżdźalnia 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). – Organizację półkolonii letnich dla dzieci z Gminy Gołuchów. – 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). Ponadto w ramach tego rozdziału udzielono dotacji 4 stowarzyszeniom na wykonywanie zadań własnych gminy – wydatki w łącznej kwocie 40.000,00 zł (opis w pkt. 12 Sprawozdania).			

Dział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	w %
852	Pomoc społeczna	12 784 866,00	12 579 709,01	98,40%

z tego:

85202	Domy pomocy społecznej	236 000,00	233 526,90	98,95%
	W ramach tego rozdziału realizowano wydatki związane z odpłatnością gminy za pobyt 10 osób skierowanych do Domów Pomocy Społecznej (3 osoby w DPS Pleszew, 1 osoba w DPS Kobyla Góra, 1 osoba DPS Gostkowo, 1 osoba w DPS Kotlin (dawniej DPS Psary), 2 osoby w DPS w Marszałkach, 1 osoba w DPS Lisków oraz 1 osoba w DPS dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej Inteluktualnie w Łopiennem).			

85204	Rodziny zastępcze	66 000,00	60 300,75	91,36%
	W ramach tego rozdziału GOPS ponosi wydatki za dzieci z Gminy Gołuchów umieszczone w domach dziecka i rodzinach zastępczych. W roku 2016 dotyczyło to 9 dzieci zabranych z rodzin naturalnych głównie z powodu nadużywania alkoholu oraz nie sprawowania należytej opieki.			
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	6 000,00	4 797,00	79,95%
	Zadania w tym rozdziale wykonywane są przez Zespół Interdyscyplinarny w ramach codziennej działalności (zorganizowano porady prawne dla Zespołu Interdyscyplinarnego, monitorującego indywidualne sprawy z zakresu przemocy domowej). W 2016 roku GOPS odnotował 8 przypadków przemocy domowej.			
85206	Wspieranie rodziny	42 725,00	41 514,27	97,17%
	W ramach ministerialnego programu wspierania gminy został zatrudniony asystent rodziny, który pracuje na co dzień z rodzinami dysfunkcyjnymi. Celem pracy asystenta jest przywrócenie zdolności rodzin, którym odebrano dzieci do sprawowania opieki nad dziećmi i docelowo do powrotu dzieci do rodzin biologicznych. W 2016 roku asystent pracował z 13 rodzinami.			
85211	Świadczenie wychowawcze	6 505 475,00	6 462 165,23	99,33%
	Zadanie to jest zadaniem zleconym. Realizowane jest od 1 kwietnia 2016 roku. Przez 9 miesięcy 2016 roku wypłacono 12.716 świadczeń wychowawczych w ramach rządowego programu „Rodzina 500+” dla 1.552 uprawnionych dzieci. Złożono 979 wniosków w tym 83 wnioski w formie elektronicznej. Realizacja programu przebiegała bez zakłóceń i opóźnień. Ogółem wypłata świadczeń przez 9 miesięcy 2016 roku wyniosła 6.336.294,50 zł, resztę stanowiły koszty obsługi Programu.			
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 416 858,00	4 402 777,23	99,68%
	Zadanie to jest zadaniem zleconym. Realizowane są tu świadczenia rodzinne wypłacane osobom uprawnionym w postaci zasiłków rodzinnych – 884 rodzinom, dodatków do zasiłków oraz wypłaty z Funduszu Alimentacyjnego – 42 rodziny, jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka (105 świadczeń) oraz 538 świadczeń dla rodzin pobierających świadczenie pielęgnacyjne, zasiłek pielęgnacyjny – 4.320 świadczeń. Pomocą w formie specjalnego zasiłku opiekuńczego objętych jest 9 rodzin (63 świadczenia – jest to świadczenie, przysługujące osobom rezygnującym z zatrudnienia na rzecz sprawowania opieki nad osobą niepełnosprawną dorosłą. Ogółem wypłata świadczeń w 2016 r. wyniosła 4.402.777,23 zł. Za świadczeniobiorców pobierających świadczenie pielęgnacyjne odprowadzane są do ZUS składki emerytalne i rentowe (w roku 2016 przekazano kwotę 153.357,39 zł). Kwota 125.870,86 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.	40 047,00	29 900,26	74,66%
	W rozdziale tym realizowane są płatności składki zdrowotnej za niektóre osoby pobierające z pomocy społecznej zasiłki stałe oraz świadczenia pielęgnacyjne (zadanie zlecone) – obecnie obejmują 48 osób (37 z pomocy społecznej i 11 osób ze świadczeń rodzinnych).			
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	240 000,00	210 753,21	87,81%
	- Na zasiłki celowe i pomoc w naturze wypłacono zasiłki na kwotę 121.531,31 zł. Pomoc obejmuje 300 rodzin. - Na zasiłki okresowe wypłacono kwotę 70.251,00 zł (dotacja z budżetu państwa) oraz kwotę 18.970,90 zł (środki własne). Pomoc obejmuje 44 rodziny głównie z powodu bezrobocia (42 rodziny), niepełnosprawności (3 rodziny) oraz z powodu długotrwałej choroby (3 rodziny).			
85215	Dodatki mieszkaniowe	64 050,00	55 564,16	86,75%
	Zadanie własne - dotyczy wypłacania dodatków mieszkaniowych celem zmniejszenia wydatków mieszkaniowych ponoszonych przez rodziny – obecnie z dodatków mieszkaniowych korzysta 35 rodzin. Większość rodzin otrzymuje pomoc w formie dopłaty do czynszu na rachunek spółdzielni mieszkaniowych. W ramach tego rozdziału realizowane jest również zadanie zlecone – dodatek energetyczny (wypłacany osobom korzystającym z pomocy w formie dodatku mieszkaniowego), w roku 2016 wypłacono dodatki w kwocie 3.491,94 zł, dla 25 rodzin.			

85216	Zasiłki stałe	245 000,00	219 575,28	89,62%
	Wypłacono zasiłki stałe na kwotę 219.575,28 zł (w tym 163.082,00 zł z dotacji od wojewody oraz 56.493,28 zł ze środków własnych). Z tej formy pomocy korzystają obecnie 42 osoby w tym: 32 osoby samotne oraz 10 osób w rodzinach.			
85219	Ośrodki pomocy społecznej	607 513,00	575 088,39	94,66%
	Wydatki na bieżące funkcjonowanie GOPS w Gołuchowie. Środki wydatkowano m.in. na: wynagrodzenia i pochodne (440.007,35 zł), zakupy materiałów, zakup usług, delegacje krajowe, odpis na ZFŚS, usługi telefoniczne, szkolenia pracowników, wydatki z tytułu umów zleceń oraz na podatek od nieruchomości. GOPS obecnie pracuje z 425 rodzinami (1.009 osób), co daje około 10% wszystkich mieszkańców gminy. Dominującymi problemami są: bezrobocie (102 rodziny – spadek o 39 rodzin), niepełnosprawność (94 rodziny – wzrost o 1 rodzinę), potrzeba ochrony macierzyństwa (86 rodzin – spadek o 7), długotrwała lub ciężka choroba (111 rodzin – wzrost o 9 rodzin), bezradność w prowadzeniu gospodarstwa domowego (22 rodziny), alkoholizm (24 rodziny), rodziny niepełne (16 rodzin) oraz wielodzietność (7 rodzin).			
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	10 000,00	3 161,00	31,61%
	GOPS pokrywa koszty pobytu osób bezdomnych. Z tej formy pomocy korzystały 2 osoby bezdomne (w Schronisku św. Brata Alberta w Pleszewie).			
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	104 798,00	97 688,42	93,22%
	Usługi opiekuńcze realizuje się u 17 rodzin 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. Wydatki dotyczą kosztów osobowych opiekunów.			
85295	Pozostała działalność	200 400,00	182 896,91	91,27%
	W ramach tego rozdziału realizowane są następujące zadania: – Program „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” – w roku 2016 z programu dożywiania korzystało 226 dzieci. Środki w wysokości 6.594,00 zł otrzymano z dotacji od wojewody, 76.029,55 zł stanowiły środki własne gminy. Ponadto realizacja programu odbywa się również w ramach konkursu dla organizacji pożytku publicznego przez stowarzyszenie – dotacja 100.000 zł (opis w pkt. 12 Sprawozdania). – Rządowy program dla rodzin wielodzietnych tzw. „Karta Dużej Rodziny” (plan 400 zł) – wykonanie wydatków w wysokości 273,36 zł (wydano 19 nowych karty, ponadto mieszkańcy złożyli 6 wniosków o przedłużenie terminu ważności karty oraz 2 wnioski o wydanie duplikatu karty).			

Dział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	w %
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 243 700,00	461 308,49	37,09%
	z tego:			
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	60 000,00	60 000,00	100,00%
85395	Pozostała działalność	1 183 700,00	401 308,49	33,90%
	W ramach tego rozdziału realizowane są dwa projekty: – od października 2016 r. realizowany jest projekt 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”. W ramach projektu poprzez rozwój świadczonych usług opiekuńczych zakupiono telefony i wdrażany jest system teleopieki w Gminie Gołuchów dla osób zależnych z terenu gminy. Zakupiono także dwa samochody osobowe dla opiekunów środowiskowych (leasing finansowy). – od listopada 2016 r. realizowany jest projekt w ramach Działania 7.1 „Aktywna Integracja”, Poddziałania 7.1.2 „Aktywna integracja – projekty konkursowe”, o nazwie „Rozwój usług aktywnej integracji w subregionie kaliskim”. W ramach projektu prowadzone są mediacje rodzinne, podejmowane działania o charakterze środowiskowym oraz wypłacone zostały zasiłki celowe w ramach projektu.			

Dział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	w %
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	138 790,00	134 653,33	97,02%

z tego:

85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	10 200,00	8 980,33	88,04%
	Wydatki w tym rozdziale dotyczyły organizacji półkolonii letnich dla dzieci ze szkół podstawowych w Gminie Gołuchów (usługi gastronomiczne – za wyżywienie uczestników, zakup artykułów spożywczych, przewóz uczniów, bilety wstępu do kina i Aquaparku).			
85415	Pomoc materialna dla uczniów	128 590,00	125 673,00	97,73%
	Wydatki w tym rozdziale obejmują: – Stypendia za wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe (kwota 12.340,00 zł) oraz wyprawki dla pierwszoklasistów (kwota 1.375,00 zł, 100% planu) – zadanie realizowane przez GZEAS. – Stypendia dla osób o dochodzie nie większym niż 514,00 zł na osobę w rodzinie. Z tej formy pomocy skorzystało 307 dzieci – wypłacono kwotę 111.958 zł, (z tego środki własne gminy to kwota 35.743 zł) - zadanie realizowane przez GOPS.			

Dział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	w %
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 857 463,00	1 551 969,62	83,55%

z tego:

90002	Gospodarka odpadami	960 000,00	782 117,76	81,47%
	Ponoszono 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 do czerwca 2016 i firma Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Kalisz od lipca 2016r. – łącznie 683.703,51 zł, – obsługa merytoryczna zadania (wynagrodzenie dla 1,33 etatu, szkolenia, odpis na ZFŚS, 13-ka, badania lekarskie) – łącznie prawie 64 tys. zł, – wynagrodzenie dla osoby obsługującej PSZOK (paragraf 4170 klasyfikacji budżetowej). Ponadto w ramach wydatków majątkowych poniesiono wydatki na zakup kontenera na odpady selektywne do PSZOK -10.824 zł.			
90003	Oczyszczanie miast i wsi	45 000,00	29 055,98	64,57%
	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	59 988,00	54 268,80	90,47%
	Poniesiono wydatki na: nasadzenia rabat w Gołuchowie i Kościelnej Wsi, nasadzenia drzew w Borcysku i Kościelnej Wsi oraz wycinkę drzew i krzewów oraz na pielęgnację zieleni na terenie gminy Gołuchów (wykaszenie traw, nasadzenia drzew, zakup paliwa i części do kosiarek, serwis kosiarki).			
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	18 205,00	18 204,00	99,99%
	Poniesione wydatki dotyczą płatności za opracowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Gołuchów.			
90013	Schroniska dla zwierząt	35 000,00	29 801,23	85,15%
	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	643 000,00	552 806,21	85,97%
	Wydatki na zakup energii oświetlenia ulicznego oraz na obsługę i konserwację infrastruktury oświetleniowej – 450,5 tys. zł. W ramach wydatków majątkowych poniesiono wydatki w łącznej wysokości ponad 102 tys. zł przedstawione			

	szczegółowo w pkt. 3 Sprawozdania.			
90095	Pozostała działalność	96 270,00	85 715,64	89,04%
	Wydatki w tym rozdziale związane są m.in. z zapłatą Przedsiębiorstwu Komunalnemu w Pleszewie za rekultywację wysypiska komunalnego w m. Dobra Nadzieja (kwota 35.479,88 zł), opłatą za gospodarcze korzystanie ze środowiska (2.492 zł), opłatą za odpady komunalne zgodnie ze złożoną deklaracją (10.320 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), oczyszczenie zbiornika wodnego w Kucharach, opracowanie dokumentacji przetargowej na kompleksową dostawę paliwa gazowego do jednostek organizacyjnych Gminy Gołuchów (łącznie ponad 33 tys. zł). W rozdziale tym wydatkowano także środki w wysokości 4.000 zł z dotacji z WFOŚiGW na realizację zadania pn.: „Edukacja ekologiczna w formie prowadzenia warsztatów podnoszących świadomość ekologiczną dzieci z terenu Gminy Gołuchów pt. „Segregacja śmieci w oczach dzieci”			

Dział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	w %
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 249 335,00	1 174 905,95	94,04%

z tego:

92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	109 500,00	88 355,40	80,69%
	W ramach wydatków bieżących poniesiono koszty na kompleksowe przeglądy wszystkich placów zabaw, uzupełnienie elementów do placów zabaw, utrzymanie porządku i zagospodarowanie terenu na placach zabaw oraz organizację festynów i imprez (w ramach funduszu sołeckiego) – łącznie ponad 31 tys. zł. W ramach wydatków majątkowych poniesiono wydatki w łącznej wysokości 57.307,10 zł przedstawione szczegółowo w pkt. 3 Sprawozdania.			
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	598 335,00	545 480,91	91,17%
	Przekazano dotacje na bieżące funkcjonowanie Gminnego Centrum Kultury „Zamek” – wykonanie 250.000 zł. Szerzej o wykonaniu planu ww. instytucji w „Sprawozdaniu z wykonania planu finansowego instytucji kultury Gminy Gołuchów za 2016 rok”. 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 (opis w pkt. 15 sprawozdania). W ramach wydatków majątkowych wydatki poniesiono wydatki w łącznej wysokości 53.168,68 zł przedstawione szczegółowo w pkt. 3 Sprawozdania.			
92116	Biblioteki	533 000,00	533 000,00	100,00%
	W ramach tego rozdziału przekazano dotację dla Biblioteki Publicznej Gminy Gołuchów – wykonanie 533.000 zł. Szerzej o wykonaniu planu ww. instytucji w „Sprawozdaniu z wykonania planu finansowego instytucji kultury Gminy Gołuchów za 2016 rok”.			
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	6 000,00	5 898,69	98,31%
	W ramach tego rozdziału przeprowadzono roboty zabezpieczające na zabytkowym spichlerzu w m. Kuchary.			
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)			

Dział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	w %
926	Kultura fizyczna	690 261,27	622 829,47	90,23%

z tego:

92601	Obiekty sportowe	345 112,27	283 133,90	82,04%
	Wydatki związane z utrzymaniem hali widowiskowo-sportowej w Gołuchowie. – wynagrodzenia pracowników obsługi oraz kierownika hali – zakup energii, gazu i wody – prawie 104 tys. zł,			

	– zakup sprzętu i wyposażenia oraz materiałów i środków czystości - ponad 9,3 tys. zł, – faktury za ścieki, obsługę kotłowni na hali, za ochronę obiektu oraz przegląd i konserwację urządzeń klimatyzacyjnych i wentylacyjnych. W ramach wydatków majątkowych poniesiono wydatki w łącznej wysokości 20.716,89 zł na zadania szczegółowo opisane w pkt 3 Sprawozdania.			
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	159 100,00	154 141,16	96,88%
	W ramach tego rozdziału podpisano 2 umowy dotacji, o których więcej w pkt 12 Sprawozdania. 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	186 049,00	185 554,41	99,73%
	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 2016 roku wyniosły 185.554,41 zł (tj. 99,73.% planu). Jednostka ponosiła wydatki na: ekwiwalent za używanie własnej odzieży - 96,25 zł., wynagrodzenia osobowe oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne pracownika wraz z pochodnymi (razem 96.684,83 zł), wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenie, umowy o dzieło – 19.647,25 zł), materiały i wyposażenie (nawozy, oleje, benzyna, materiały do napraw, sprzęt sportowy, zakupy dotyczące organizacji imprez – razem 15.930,18 zł), zużycie wody na boisku w Gołuchowie i w Tursku - 63,88 zł; okresowe badania pracowników, odpis na ZFŚS – 1.093,93. W ramach pozostałych usług poniesiono wydatki na 52.038,09 zł (w tym: za koszenie boisk, transport drużyn na zawody sportowe, obsada medyczna, usługi związane z konserwacją boisk).			

3. Informacja o realizacji wydatków majątkowych w roku 2016

Tabela nr 4

L.p.	Rozdz.	Par.	Nazwa zadania	Opis (zakres inwestycji, wykonawca)	PLAN	Wydatki w PLN
1.	1010	6050	Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w m. Kościelnej Wsi – Zlewnia F	Zakres: opracowanie dokumentacji technicznej na budowę kanalizacji sanitarnej. Wykonawca: Biuro Usług Technicznych i Sieci Sanitarnych Jan Lenartowski Kalisz. Zakończono - listopad 2016.	6 000	5 535,00
2.	1010	6050	Rozbudowa sieci wodociągowej w m. Bielawy	Zakres: przygotowanie dokumentacji projektowej. Wykonawca: Biuro Usług Technicznych i Sieci Sanitarnych J. Lenartowski Kalisz. Zakończono - październik 2016.	6 500	6 027,00
3.	1010	6050	Rozbudowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w m. Kuchary	Zakres: wykonanie dokumentacji projektowej. Wykonawca: "Primeko" J. Grzelak Kalisz. Zakończono - grudzień 2016.	21 000	20 664,00
4.	1010	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w Szkudli, Kucharkach, Czechu, Karsach, Krzywosądowie, Żychlinie	Zakres: opracowanie Analizy efektywności kosztowej - załącznik do wniosku PROW - Nuvarro Sp. z o.o. Posada, Kazimierz Biskupi. Zakończono - listopad 2016.	8 000	4 920,00
5.	1010	6050	Budowa przykanalików kanalizacji sanitarnej w Gminie Gołuchów	Zakres: Budowa przykanalików do sieci kanalizacyjnej - 7 szt. Wykonawca: ZUK Gołuchów. Zakończono - grudzień 2016.	50 000	42 661,50
6.	1010	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kościelna Wieś - zlewnia G	Zakres: kanał grawitacyjny fi 200 mm - 630 m. Wykonawca: ZUK. Zadanie kontynuowane w 2017 r.	200 000	166 552,28
7.	1010	6050	Rozbudowa sieci wodociągowej w m. Kościelna Wieś (dz. nr 977/23)	Zakres: budowa sieci wodociągowej - 300m. Wykonawca: ZUK Gołuchów. Zakończono - grudzień 2016.	20 000	19 999,98
8.	1010	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej na osiedli "Za Lasem" w Gołuchowie	Zakres: wykonanie dokumentacji projektowej. Wykonawca: "Primeko" J. Grzelak Kalisz. Zakończono - grudzień 2016.	44 000	43 419,00
9.	1010	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej Kuchary, Popówek	Zakres: wykonanie przepompowni. Wykonawca: ZUK Gołuchów. Zakończono - grudzień 2016.	50 000	49 996,76
10.	1010	6050	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. Wawrzyński Ostreszów. Zakończono listopad 2016.	1 775 000	1 764 849,31
11.	1010	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w Kucharach etap II	Zakres: wykonanie 650 m rurociągu. Wykonawca: ZUK Gołuchów. Zadanie kontynuowane w 2017 r.	70 000	34 466,94
12.	1010	6050	Budowa kolektora odpływowego ścieków oczyszczonych wzdłuż rowu R-A2 w m. Jedlec	Odstąpiono od realizacji zadania w 2016 r. Zadanie zostało ujęte ponownie w planie wydatków w roku 2017	10 000	0,00
13.	1010	6230	Dopłaty do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków dla osób fizycznych	W roku 2016 podpisano z mieszkańcami gminy 5 umów na dofinansowanie budowy przydomowej oczyszczalni ścieków	12 500	12 300,00
14.	60011	6050	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. Zakończono - październik 2016 r.	90 000	88 263,11
15.	60014	6050	Przebudowa kanalizacji deszczowej w ciągu drogi powiatowej nr 4347P (ul. łącznej) w Kościelnej Wsi	Zakres: budowa kanalizacji deszczowej w ulicy łącznej Kościelnej Wsi Wykonawca: ZUK Gołuchów. Zakończono - lipiec 2016 r.	70 000	69 858,21
16.	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 4345P w zakresie budowy chodnika na odcinku Czerminek-Szkudla (Etap I)	Zakres: budowa chodnika wzdłuż drogi powiatowej. Wykonawca: ZYK Gołuchów. Zadanie kontynuowane w 2017 r.	200 000	199 999,21
17.	60014	6300	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	357 770,00
18.	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Kucharki – Czechel polegająca na budowie chodnika	Zakres: chodnik z kostki brukowej 300 m długości, szerokości 2,0 m Wykonawca: ZUK Gołuchów. Zakończono - grudzień 2016.	73 700	73 491,85
19.	60016	6050	Budowa drogi - łącznik ul. Słonecznej i ul. Kościuski w Gołuchowie	Odstąpiono od realizacji zadania w 2016 r. Zadanie zostało ujęte ponownie w planie wydatków w roku 2017.	34 000	0,00
20.	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej ul. Borowskiego w Gołuchowie	Zakres: wykonanie dokumentacji projektowej. Drokal W. Grygielski Kalisz. Zakończono - wrzesień 2016.	4 000	3 690,00
21.	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej dz. nr 155/4 w Kucharach	Zakres: wykonanie podbudowy oraz podbudowy z kruszywa, wykonanie nawierzchni bitumicznej. Wykonawca: Przedsiębiorstwo Budownictwa Drogowego S.A. Kalisz Zakończono - październik 2016.	168 000	165 325,86
22.	60016	6050	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-NAI Artur Różewicz Kalisz. Zakończono - październik 2016.	335 000	327 259,26

L.p.	Rodz.	Par.	Nazwa zadania	Opis (zakres inwestycji, wykonawca)	PLAN	Wydatki w PLN
23.	60016	6050	Przebudowa dróg gminnych w Goluchowie, ul. Mickiewicza, ul. Żeromskiego, ul. Asnyka	Zakres: zmiana nawierzchni jezdni, chodniki, parking, wjazdy, kanalizacja deszczowa, wyspa spawalniczą ruch. Wykonawca: Przedsiębiorstwo Budownictwa Drogowego S.A. Kalisz	600 000	583 042,94
24.	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej ul. Słoneczna w Kościelnej Wsi (ułożenie nawierzchni bitumicznej)	Zakres: wykończenie nawierzchni bitumicznej drogi 706 m szerokość 3,5 m. Wykonawca: Sidrog Błazki - rozstrzygnięcie przetargu sierpień. Zakończono - październik 2016.	106 000	105 730,72
25.	60016	6050	Budowa chodnika przy drodze gminnej nr 635521P w m. Karsy	Zakres: chodnik z kostki brukowej długości 85 m szerokości 1,5 m Wykonawca: ZUK Goluchoń. Zakończono - grudzień 2016.	15 000	14 999,06
26.	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w m. Kuchary (do oczyszczalni)	W roku 2016 wydatki przeznaczono na kopię arkusza mapy zasadniczej oraz na wypis z rejestru gruntów. Zadanie ponownie zostało ujęte w planie wydatków w roku 2017.	10 000	258,20
27.	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w Goluchowie ul. Polna	Zakres: przygotowanie dokumentacji projektowej. Wykonawca: Pracownia Projektowa Infrastruktury Drogowej M. Kasalka Ostrow Wlkp. Zakończono - sierpień 2016.	7 500	7 420,30
28.	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w Kościelnej Wsi (dz. nr 1021) oraz drogi wewnętrznej (dz. nr 946)	Zakres: wykończenie drogi o dł. 30,0 m i szer. jezdni 3,0 m z kostki brukowej na podbudowie z kruszywa łamanego. Wykonawca: ZUK Goluchoń. Zakończono - sierpień 2016.	50 000	48 307,35
29.	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w m. Popówek (budowa zjazdu z drogi powiatowej obok posesji nr 8 w Popówku)	Zakres: wykończenie 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 Goluchoń. Kontynuacja zadania przeniesiona na 2017 r.	7 000	24,20
30.	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w Kościelnej Wsi ul. Kreczunowicza	Zakres: opracowanie dokumentacji technicznej.	6 500	6 309,20
31.	60016	6050	Przebudowa drogi wewnętrznej w Kościelnej Wsi (dz. nr 815)	Wykonawca: „INRU” M. Łukasiewicz, Ostrow Wlkp. Zakończono - listopad 2016 r. Zakres: wykonanie łącznika drog o dł. 180 m i szer. 3,0 m z kostki brukowej	70 000	69 995,63
32.	60016	6060	Zakup wiat przystankowych	Wykonawca: ZUK Goluchoń. Zakończono - grudzień 2016 r.	8 000	7 878,15
33.	63095	6050	Przebudowa pomostu nad zalewem w ośrodku GOTIS (dokumentacja)	Wiat autobusowa 2,26x0,78 m ściany poliwęglan 3 mm - Kościelna Wieś, wiat autobusowa 3,00x0,78 ściany poliwęglan - Goluchoń "za Lasem" Dostawca: A2HM PHU, Koźmin Wlkp.	9 000	9 000,00
34.	63095	6060	Budowa wiaty na terenie pola namiotowego w GOTIS	Opracowanie dokumentacji projektowej; wykonawca - Pracownia Projektowa Kowalski, 200 Jarocin. Operat wodno prawny na budowę pomostu, wykonawca - Projektowanie i Nadzory Skowrońska D., Roszków, 63-200 Jarocin	8 000	4 947,94
35.	63095	6060	Zakup kosiarki samojezdnej dla Goluchońskiego Ośrodka Turystyki i Sportu	Zakup materiałów: papa, kruszywo, rynn, blacha, kantówka - wykonanie systemem gospodarczym.	14 000	13 777,40
36.	70005	6060	Wykup gruntów	Zakupiono kosiarkę samojezdną. Dostawca: PHP Agro-Efekt Sp. z oo, Słupia, 63-642 Perzów	7 000	5 860,00
37.	70095	6050	Przebudowa budynku przedszkola na budynek mieszkalny w Kajewie	Wykup działki nr 24/3 pod chodnik w Krzywogórowie. Wykup nastąpił w lipcu 2016r. Zakres: adaptacja pomieszczeń przedszkola na budynek mieszkalny z wydzieleniem 2 mieszkań komunalnych. Wykonawca: ZUK Goluchoń	30 000	28 090,95
38.	75023	6060	Zakup oprogramowania dla Urzędu Gminy	Zadanie kontynuowane w 2017 r. W grudniu 2016 zakupiono Systemu Informacji Przestrzennej GEOIMPZP wraz z Aplikacjami i licencjami na zakupione oprogramowanie. 1. System Informacji Przestrzennej do publikacji dokumentów planistycznych, 2. Aplikacje do wektoracji MPZP, do zarządzania dokumentami planistycznymi, do prowadzenia rejestru decyzji o warunkach zabudowy oraz celu publicznego, do prowadzenia bazy adresowej, do prowadzenia Gminnej Ewidencji Zabytków, do zarządzania deklaracjami do segregacji odpadów, do zarządzania aktami notarialnymi, do zarządzania decyzjami środowiskowymi i decyzjami o wycince drzew. Dostawca: GISON Kraków	30 000	29 520,00
39.	75411	6170	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 29.07.2016r.	10 000	10 000,00
40.	75412	6050	Budowa wiaty garażowej przy budynku OSP w Kucharach	Zakres: Wykonano projekt na budowę wiaty garażowej. Wykonawca: Pracownia Projektowa Kowalski, Jarocin. Termin zakończenia 16.12.2016r.	10 000	4 000,00

Lp.	Rozdz.	Par.	Nazwa zadania	Opis (zakres inwestycji, wykonawca)	PLAN	Wydatki w PLN
41.	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 Goluchołów)	Gmina przekazała OSP w Goluchowie dotację w wysokości 400 000 zł jako udział własny w projekcie. Umowę z OSP w Goluchowie 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 utożsamiony 4x4 wraz z wyposażeniem. Przewidywane zakończenie zadania - grudzień 2016 roku.	400 000	400 000,00
42.	75818	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	Rezerwa na inwestycje ulega rozwiązaniu z końcem roku	25 000	0,00
43.	80101	6050	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. Budowa podjazdów dla osób niepełnosprawnych, remont schodów wejściowych, wymiana posadzek w pomieszczeniach lekcyjnych. Wykonawca: Pracownia Projektowa K. Kowalski Jarocin, Archat Artur Chaciński Pleszew, ZUK. Zakończono październik 2016 r.	100 000	161 341,98
44.	80101	6050	Termomodernizacja budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Jedlicu oraz budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego i Warsztatu Terapii Zajęciowej w Kucharach - w ramach projektu "Modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej na terenie Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej"	Zakres: opracowanie dokumentacji technicznej wraz z audytami, ekspertyzami wymaganymi do wniosku o dofinansowanie w ramach naboru WRPO - ZIT dla rozwoju AKO. Wykonawca: Nuvarro Sp. z o.o. Posada, Kazimierz Biskupi. Zakończono - październik 2016 r.	34 965	28 536,00
45.	80101	6050	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	Zakres: opracowanie dokumentacji technicznej oraz wniosku aplikacyjnego wraz załącznikami w ramach naboru WRPO 2014+ - Poddziałanie 9.3 Inwestowanie w rozwój infrastruktury edukacji oświatowej. Wykonawca: Atrium Grupa Doradczą Sp. z o.o. Poznań (wniosek) / ASP 96 Paweł Woźniak - (dokumentacja projektowa). Zakończono - lipiec 2016 r.	70 000	69 495,00
46.	80101	6050	Docieplenie dachu stropopapą budynku Szkoły Podstawowej w Tursku	Zakres: wykonanie docieplenia dachu i pokrycie papą termozgrzewalną. Wykonawca: Zakład Dekarsko-Blacharski - Murarski M. Wierczok, Pleszew. Zakończono wrzesień 2016 r.	65 000	64 996,12
47.	80101	6620	Modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej na terenie Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej - opracowanie studium wykonalności projektu	Zakres: udział w kosztach opracowania studium wykonalności, zgodnie z umową z dnia 22.12.2016 r., która została zawarta z Powiatem Kaliskim. Zakończono - grudzień 2016 r.	5 035	5 033,53
48.	85111	6300	Pomoc finansowa na zakup ambulansu ratunkowego dla Pleszewskiego Centrum Medycznego Spółka z o.o. w Pleszewie	Dotacja celowa dla Powiatu Pleszewskiego przekazana została 30.08.2016r. i rozliczona do końca grudnia 2016 r. zgodnie z porozumieniem.	5 000	5 000,00
49.	85311	6300	Pomoc finansowa na dofinansowanie zakupu samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych, uczestników Warsztatów Terapii Zajęciowej w Kucharach	Dotacja celowa dla Powiatu Pleszewskiego przekazana została 27.12.2016r. i rozliczona do końca stycznia 2017r. zgodnie z porozumieniem.	60 000	60 000,00
50.	85395	6067	Leasing samochodów osobowych - 2 samochody dla opiekunów środowiskowych	Zakup dotyczy 2 samochodów osobowych Dacia Logan MCV Kombi 1,2 16V, wybrane w drodze zapytania ofertowego, najkorzystniejszą cenę zaproponowało Auto Centrum Lis z Kalisza. Zakup realizowany jest w ramach leasingu finansowego w BZ WBK SA, w roku 2016 opłacone zostały podatki VAT w całości (14 878,86 zł) oraz opłata przygotowawcza (606,44 zł). Raty leasingu finansowane będą realizowane w latach 2017-2018 zgodnie z umową Raty Gminy.	24 250	15 485,30
51.	90002	6060	Zakup kontenera na odpady selektywne do PSZOK	Kontener 24 m3, typ "Duży Hak", dł. 520, szer. 240, wys. 245 cm, waga 3,2 tony, dostawca PPHU VICO s.c. Morawin, dostawa dnia 24.11.2016r.	11 000	10 824,00
52.	90015	6010	Zakup udziałów w spółce "Oświetlenie Uliczne Sp. z o.o." z siedzibą w Kaliszu	Wkład z przeznaczeniem na: 1) Czechel - wymiana 8 opraw st. 17081 2) Kajew - dobudowa linii oświetleniowej wraz z trzema oprawami st. 17011 - zgodnie z opracowaną dokumentacją. 3) Kościelna Wieś ul. Św. Wawrzyńca - dobudowa linii oświetleniowej wraz z 1 oprawą, st. 17072, 4) Goluchołów ul. Gorgolewskiego (garaże) - montaż 1 oprawy st. 17184, 5) Goluchołów, ul. M. Dąbrowskiej - montaż 1 oprawy (zdemontowanej w Czechlu) st. 17184, 6) Kuchary - wymiana 7 opraw rękawicowych oraz montaż dodatkowej oprawy st. 17719. 7) Budowa oświetlenia na drodze powiatowej Bielawy Tursko - linia kablowa wraz z 10 latarniami.	74 500	74 500,00
53.	90015	6050	Rozbudowa oświetlenia ulicznego w m. Borczyśko (lampa hybrydowa)	Zakres: Lampa hybrydowa LED o wysokości 8,2 m z oprawą LED o mocy 30W, wykonawca: Modern HST M.P. Prytulak sp. j. Olszewo-Borki. Termin zakończenia: 22.06.2016	12 000	11 857,20

L.p.	Rodz.	Par.	Nazwa zadania	Opis (zakres inwestycji, wykonawca)	PLAN	Wydatki w PLN
54.	90015	6050	Budowa zalicznikowej instalacji oświetlenia drogowego Bielawy - Tursko wzdłuż drogi powiatowej.	Opracowano projekt - zakres: linia kablowa 1000 m, Lampy uliczne 10 szt.	4 500	4 255,42
55.	90015	6050	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	11 685,00
56.	92105	6050	Budowa placu zabaw na osiedlu "Za lasem" w m. Gołuchów	Zakup urządzeń na plac zabaw w Gołuchowie, który obejmuje: zestaw Street Workout + koła gimnastyczne, zestaw Madeca ze zjeżdżalnią, belka do balansowania oraz huśtawka wagowa. Zestaw zakupiono w grudniu 2016r.	21 500	21 499,99
57.	92105	6050	Budowa placu zabaw w m. Kuchary	Zakres: Montaż elementów placu zabaw i wykonanie stref bezpieczestwa oraz zakup i montaż regulaminu. Wykonawca: Zakład Stolarski Waldemar Nowak, Zębowo, 64-310 Lwówek. Termin zakończenia: 5.08.2016	5 000	2 337,00
58.	92105	6060	Zakup altany i ławki na placu zabaw w m. Czechel	Zakres: Altana 6,0 x 4,0 m na utwardzeniu z kostki betonowej, oraz 2 stoły. Wykonawca: PPHU "Drewno" Marek Żarnowski, Pleszew Termin zakończenia: 15 lipiec 2016	15 500	14 362,00
59.	92105	6060	Zakup altany oraz elementów wyposażenia na plac zabaw w m. Bogusławice	Zakres: Altana 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
60.	92105	6060	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	6 000,00
61.	92105	6060	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., Mosina. Termin zakończenia: 07.04.2016r.	4 500	4 428,00
62.	92105	6060	Zakup placu zabaw i altany w m. Cieśle	Przygotowano teren pod plac zabaw - wycięcie kszaków, usunięcie śmieci, wyrównanie	6 000	0,00
63.	92109	6050	Wymiana pieca centralnego ogrzewania w kotłowni sali wiejskiej w Kucharkach	Kocioł C.O. 32 kW - wraz z wymianą w Sali Wiejskiej w Kucharkach, Dostawca - Zakład Produkcji Kotłów Centralnego Ogrzewania Arkadiusz Draszewka, Pleszew, termin dostawy 09.11.2016r.	5 000	4 800,00
64.	92109	6050	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	18 223,68
65.	92109	6050	Wymiana pieca centralnego ogrzewania w sali w Kościelnej Wsi	Kocioł C.O. KWM-SG 62 kW, wraz z wymianą w budynku OSP Kościelna Wieś, dostawca PPU "GREGOR: Grzegorz Królak, Gołuchów, termin dostawy 21.11.2016r.	7 000	6 765,00
66.	92109	6050	Budowa centralnego ogrzewania w sali wiejskiej w Jedlcu	Zakres: przygotowanie dokumentacji projektowej. Wykonawca: Biuro Usług Technicznych i Sieci Sanitarnych mgr inż. J. Lenartowski. Termin zakończenia: 31.05.2016 r.	7 380	7 380,00
67.	92109	6060	Zakup i montaż chłodzi w sali wiejskiej w m. Kajew	Komory chłodzińcze do ciasta i mięsa, ściany i sufit z płyt warstwowych na konstrukcji stalowej, drzwi 80x200 (szt. 2), agregaty chłodzińcze (2 szt.). Dostawca Elektromechanika Chłodziacza Jacek Szymczak, Pleszew, termin wykonania 17.11.2016r.	16 000	16 000,00
68.	92109	6050	Budowa świetlicy wiejskiej w m. Tursko	Zadanie nie zrealizowano w roku 2016, zostało ponownie ujęte w planie wydatków w roku 2017.	20 000	0,00
69.	92109	6050	Przebudowa świetlicy wiejskiej w m. Bogusławice	Zadanie nie zrealizowano w roku 2016, zostało ponownie ujęte w planie wydatków w roku 2017.	13 000	0,00
70.	92601	6050	Przebudowa boiska sportowego wraz z budową zaplecza szatniowo-sanitarnego i infrastrukturą techniczną w Gołuchowie ul. Żeromskiego	Zakres: opracowanie dokumentacji projektowej Wykonawca: Pracownia Projektowa K. Kowalski Jarocin Zakończono - listopad 2016 r.	20 000	13 530,00
71.	92601	6050	Wykonanie siłowni zewnętrznej przy placu zabaw w Jedlcu	Zakupiono elementy siłowni zewnętrznej: THU-B10 - twister/wahadło podwójne - 1 szt., THU-D22/B - pojedyncze narty biegówki wolnostojące - 1 szt. Wykonawca: Herkules, 32-500 Chrzanów. Zakupu dokonano w grudniu 2016r.	7 620	7 186,89
WYDATKI MAJĄTKOWE - Razem:					5 694 950,00	5 460 413,53

4. Informacja dotycząca zadłużenia Gminy.

Stan zadłużenia Gminy Gołuchów na 31 grudnia 2016 roku wynosił **12.297.265 zł** i stanowił **30,20%** wykonanych dochodów budżetu Gminy za 2016 rok.

Stan zadłużenia Gminy Gołuchów zwiększył się w ciągu 2016 roku o kwotę **44.517 zł**.

Wykonane dochody bieżące budżetu Gminy Gołuchów za 2016 rok są wyższe aniżeli wydatki bieżące budżetu o kwotę 4.781.995,46 zł. Tym samym spełnione zostały wymogi art. 242 ust 2 ustawy o finansach publicznych.

Tabela nr 5.

Zestawienie wysokości zobowiązań gminy z tytułu pożyczek i kredytów na 31.12.2016 r.

L.P.	Wyszczególnienie	Rok zawarcia umowy	Zadłużenie na 01.01.2016	Zadłużenie na 31.12.2016
A	Kredyty		9 929 548,00	9 191 200,00
1	Bank Spółdzielczy w Pleszewie	2010	237 600,00	151 200,00
2	Bank Spółdzielczy w Pleszewie	2011	532 000,00	420 000,00
3	Bank Spółdzielczy w Pleszewie	2014	1 500 000,00	1 500 000,00
4	Bank Spółdzielczy w Pleszewie	2015	1 000 000,00	1 000 000,00
5	BOŚ Bank S.A. w Ostrowie Wlkp.	2008	8 748,00	0,00
6	BOŚ Bank S.A. w Ostrowie Wlkp.	2013	1 305 000,00	1 105 000,00
7	Bank Gospodarstwa Krajowego w Kaliszu	2011	1 117 200,00	882 000,00
8	Bank Gospodarstwa Krajowego w Poznaniu	2010	704 000,00	448 000,00
9	Bank Gospodarstwa Krajowego w Poznaniu	2012	1 550 000,00	1 150 000,00
10	Bank Gospodarstwa Krajowego w Poznaniu	2012	475 000,00	375 000,00
11	PEKAO S.A. w Poznaniu	2014	1 500 000,00	1 460 000,00
12	Bank BPS w Sieradzu	2016	0,00	700 000,00
B	Pożyczki		2 323 200,00	3 106 065,00
1	WFOŚiGW w Poznaniu (umorzenie 130.000 zł)	2009	130 000,00	0,00
2	WFOŚiGW w Poznaniu	2010	805 000,00	483 000,00
3	WFOŚiGW w Poznaniu	2010	249 600,00	179 600,00
4	WFOŚiGW w Poznaniu	2013	375 600,00	335 600,00
5	WFOŚiGW w Poznaniu	2014	187 000,00	169 000,00
6	WFOŚiGW w Poznaniu	2014	576 000,00	520 000,00
7	WFOŚiGW w Poznaniu	2016	0,00	1 418 865,00
Razem kredyty i pożyczki (A + B)			12 252 748,00	12 297 265,00
DOCHODY na 2016 rok (wykonanie)			40 721 580,30	40 721 580,30
Zadłużenie do dochodów (w %)			30,09%	30,20%

Zestawienie kredytów i pożyczek – plan i wykonania spłaty zobowiązań za 2016 r.

L.P.	Wyszczególnienie	Rok zawarcia umowy	Plan spłat rat kapitałowych	Spłaty wykonane na 31.12.2016	% spłaty
A	Kredyty		1 438 348,00	1 438 348,00	100,00%
1	Bank Spółdzielczy w Pleszewie	2010	86 400,00	86 400,00	100,00%
2	Bank Spółdzielczy w Pleszewie	2011	112 000,00	112 000,00	100,00%
3	Bank Spółdzielczy w Pleszewie	2014	0,00	0,00	Nd
4	Bank Spółdzielczy w Pleszewie	2015	0,00	0,00	Nd
5	BOŚ Bank S.A. w Ostrowie Wlkp.	2008	8 748,00	8 748,00	100,00%
6	BOŚ Bank S.A. w Ostrowie Wlkp.	2013	200 000,00	200 000,00	100,00%
7	Bank Gospodarstwa Krajowego w Kaliszu	2011	235 200,00	235 200,00	100,00%
8	Bank Gospodarstwa Krajowego w Poznaniu	2010	256 000,00	256 000,00	100,00%
9	Bank Gospodarstwa Krajowego w Poznaniu	2012	400 000,00	400 000,00	100,00%
10	Bank Gospodarstwa Krajowego w Poznaniu	2012	100 000,00	100 000,00	100,00%
11	PEKAO S.A. w Poznaniu	2014	40 000,00	40 000,00	100,00%
12	Bank BPS w Sieradzu	2016	0,00	0,00	Nd
B	Pożyczki		506 000,00	506 000,00	100,00%
1	WFOŚiGW w Poznaniu (umorzenie 130.000 zł)	2009	0,00	0,00	Nd
2	WFOŚiGW w Poznaniu	2010	322 000,00	322 000,00	100,00%
3	WFOŚiGW w Poznaniu	2010	70 000,00	70 000,00	100,00%
4	WFOŚiGW w Poznaniu	2013	40 000,00	40 000,00	100,00%
5	WFOŚiGW w Poznaniu	2014	18 000,00	18 000,00	100,00%
6	WFOŚiGW w Poznaniu	2014	56 000,00	56 000,00	100,00%
7	WFOŚiGW w Poznaniu	2016	0,00	0,00	Nd
Razem kredyty i pożyczki (A + B)			1 944 348,00	1 944 348,00	100,00%

W okresie od 01.01 do 31.12.2016r. samorząd Gminy Gołuchów spłacił raty kredytów i pożyczek na łączną wartość **1.944.348 zł** (na plan 1.944.348 zł). Ponadto Gminie została umorzona część pożyczki (kwota **130.000 zł**) zaciągniętej w 2009 roku w WFOŚiGW w Poznaniu.

Jednocześnie Gmina zaciągnęła dług na łączną kwotę **2.118.865 zł** (na plan 2.868.865 zł). Na nowy dług składają się: kredyt w Banku BPS Sieradz - na kwotę 700.000 zł oraz pożyczka w WFOŚiGW w Poznaniu na kwotę 1.418.865 zł.

5. Informacja o stanie zobowiązań, w tym wymagalnych.

Zobowiązania bieżące Gminy Gołuchów na dzień 31.12.2016 r. (według sprawozdania Rb-28S) wynosiły **933.994,40 zł** (na koniec 2015 roku było to **960.092,73 zł**). Zobowiązania w większości dotyczyły naliczonej tzw. „trzynastki” czyli dodatkowego wynagrodzenie rocznego pracowników samorządowych (747.319,91 zł) oraz naliczonych pochodnych od tych „trzynastek”.

Zobowiązanie w par. 4010 wynika z zapłaty w styczniu 2017 r. podatku PIT od części grudniowych wynagrodzeń pracowników oświaty.

Ponadto zobowiązania niewymagalne dotyczyły faktur za zakup usług, zakup energii, zakup gazu, zakupy materiałów oraz z tytułu not odsetkowych od pożyczek z WFOŚiGW (16.618,34 zł) - płatnych do 20.01.2017r.).

Na koniec 2016 roku w żadnej jednostce Gminy Gołuchów nie wystąpiły zobowiązania wymagalne.

Tabela nr 7.

Paragraf	Wyszczególnienie	Zobowiązania
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 932,79
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	747 319,91
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	128 197,40
4120	Składki na Fundusz Pracy	14 517,27
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 585,29
4220	Zakup środków żywności	293,03
4260	Zakup energii	2 682,70
4300	Zakup usług pozostałych	12 799,61
4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	48,06
8110	Odsetki od zaciągniętych przez JST kredytów i pożyczek	16 618,34
RAZEM:		933 994,40

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

Stan należności ogółem na dzień 31.12.2016 r. według Rb-27S wynosił **1.823.159,81 zł**, co stanowiło **4,48%** wykonanych dochodów ogółem.

Natomiast stan należności wymagalnych (czyli zaległości) na dzień 31.12.2016r. według Rb-27S wynosił **1.505.474,10 zł**, co stanowiło **3,70%** wykonanych dochodów ogółem. Ogólna kwota zaległości w ciągu 2016 roku uległa wzrostowi o kwotę 216.626,59 zł (na koniec 2015 r. zaległości stanowiły kwotę **1.288.847,51zł**)

W roku 2016 Gmina Gołuchów nadal posiadała należności związana z naliczeniem 2 wykonawcom inwestycji kar umownych (§ 0970):

- Firma BUDMAR Sp. z o.o. - wykonawcy inwestycji „Przebudowa targowiska stałego jako zabudowy usługowej obejmującej budowę stoisk handlowych oraz przebudowę części budynku usługowego ze zmianą sposobu użytkowania na toalety publiczne wraz z infrastrukturą techniczną w ramach programu - Mój Rynek" – kary za zwłokę w zakończeniu inwestycji w terminie. Należność w wysokości 77.673 zł - trwa procedura dochodzenia należności na drodze sądowej (po wyroku Sądu Okręgowego w Kaliszu z dnia 14 grudnia 2015 r., w roku 2016 złożono apelację do Sądu Apelacyjnego w Łodzi). Apelacja zostanie rozpoznana w roku 2017.
- Wykonawca inwestycji „Budowa boiska sportowego ORLIK w Gołuchowie” - firma DOMIREX, kary umowne za zwłokę w zakończeniu inwestycji w terminie oraz za niewykonanie zadania. Należność w wysokości 212.333,59 jest dochodzona na drodze sądowej.

Tabela nr 8

Wykaz należności na dzień 31.12.2016 – na podstawie sprawozdania Rb-27S

Rozdział	Par.	Wyszczególnienie należności	Należności	Zaległości
01010	0830	Wpływy z usług (UG) - kanalizacja Kościelna Wieś	70 225,87	12 691,57
01010	0920	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu opłat za nieczystości ciekłe	2 488,78	2 488,78
50095	0970	Wpływy z różnych dochodów - kary umowne (BUDMAR)	77 673,00	77 673,00
63095	0830	Wpływy z usług (GOTIS)	2 339,66	2 339,66
63095	0920	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu umów cywilnopr. (GOTIS)	368,94	368,94
63095	0970	Wpływy z różnych dochodów (GOTIS)	8 772,53	276,14
70005	0750	Dochody z najmu i dzierżawy nieruchomości gminy (UG)	9 461,52	7 604,90
70005	0920	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu najmu i dzierżawy nieruch.	172,65	172,65
75416	0570	Mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	5 360,00	5 310,00
75601	0350	Podatek od działalności gospodarczej - karta podatkowa	25 629,85	25 629,85
75615	0310	Podatek od nieruchomości - od osób prawnych	309,00	309,00
75615	0340	Podatek od środków transportowych - od osób prawnych	6 966,00	6 966,00
75615	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków	1 470,00	-
75616	0310	Podatek od nieruchomości - od osób fizycznych	276 368,49	251 189,67
75616	0320	Podatek rolny - od osób fizycznych	68 272,06	66 657,46
75616	0330	Podatek leśny - od osób fizycznych	13,00	13,00
75616	0340	Podatek od środków transportowych - od osób fizycznych	60 343,29	60 343,29
75616	0360	Podatek od spadków i darowizn	2 100,00	2 100,00
75616	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych - od osób fizycznych	10 751,43	10 751,43
75616	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków	168 533,00	-
75618	0490	Dochody z opłaty planistycznej, za zajęcie i umieszczenie w pasie drog.	43 832,77	263,15
75618	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków	37,45	-
75621	0010	Udziały w PIT	1,00	1,00
75621	0020	Udziały w CIT	-7,48	-
85212	2360	Dochody JST związane z realizacją zadań z zakresu administr. rządowej	631 846,44	631 846,44
85214	0970	Wpływy z różnych dochodów (nienależnie pobrane zasiłki celowe)	1 900,00	1 900,00
85228	0970	Wpływy z różnych dochodów (usługi specjalistyczne)	45,08	-
90002	0490	Dochody z opłaty za odpady komunalne	125 046,18	125 046,18
90002	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu opłat za odpady komunalne	6 666,00	-
92109	0750	Dochody z najmu świetlic wiejskich	491,46	491,46
92109	0920	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu najmu świetlic wiejskich	11,75	11,75
92109	0970	Wpływy z różnych dochodów (obciążenia za media w świetlicach)	695,19	695,19
92601	0750	Dochody z najmu hali sportowej	2 641,31	-
92601	0970	Wpływy z różnych dochodów - kary umowne (DOMIREX)	212 333,59	212 333,59
			1 823 159,81	1 505 474,10

Stały wzrost zaległości występuje we wpływach z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego – obecnie jest to 631.846,44 zł. (wzrost o 153.113,32. zł).

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

Wyszczególnienie należności (zaległości)	31.12.2016	31.12.2015	wzrost/spadek
Podatek od nieruchomości - od osób fizycznych	251 189,67	139 058,98	112 130,69
Dochody z opłaty za odpady komunalne	125 046,18	131 270,20	-6 224,02
Podatek od środków transportowych - od osób fizycznych	60 343,29	75 171,49	-14 828,20
Podatek rolny - od osób fizycznych	66 657,46	60 334,22	6 323,24
Dochody z opłaty planistycznej oraz za zajęcie i umieszczenie w pasie drog.	263,15	47 176,40	-46 913,25
Podatek od działalności gospodarczej - karta podatkowa	25 629,85	25 056,24	573,61
Wpływy z usług (UG) - kanalizacja Kościelna Wieś	12 691,57	13 720,06	-1 028,49

W celu windykacji należności gminy podejmowano następujące czynności egzekucyjne:

W roku 2016 wystawiono:

- 1.138 szt. upomnień na podatek rolny, od nieruchomości leśny na łączną kwotę 371.456,16 zł.
- 24 szt. upomnień na podatek od środków transportowych na łączną kwotę 26.057,00 zł.
- 1.412 szt. upomnień z tytułu opłaty za odpady komunalne na łączną kwotę 173.417,15 zł.

W roku 2016 przestano do urzędów skarbowych:

- 393 tytułów wykonawczych na podatek rolny, od nieruchomości leśny na łączną kwotę 190.513,60 zł.
- 29 tytułów wykonawczych na podatek od środków transportowych na łączną kwotę 34.111,00 zł.
- 158 tytułów wykonawczych z tytułu opłaty za odpady komunalne na łączną kwotę 58.752,60 zł.

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

7. Plan i wykonanie DOCHODÓW budżetu Gminy Gołuchów za 2016 rok

Dział	Rozdział	Par.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie w PLN	w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	988 625,00	992 217,41	100,36%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	246 000,00	249 592,41	101,46%
		0830	Wpływy z usług	245 000,00	247 239,19	100,91%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 093,22	109,32%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 260,00	
	01095		Pozostała działalność	742 625,00	742 625,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	742 625,00	742 625,00	100,00%
020			Leśnictwo	2 025,00	2 022,11	99,86%
	02001		Gospodarka leśna	2 025,00	2 022,11	99,86%
		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	2 025,00	2 022,11	99,86%
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	728 324,00	727 252,54	99,85%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	136 000,00	134 929,10	99,21%
		6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	136 000,00	134 929,10	99,21%
	60016		Drogi publiczne gminne	592 324,00	592 323,44	100,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	318 986,00	318 985,44	100,00%
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	273 338,00	273 338,00	100,00%
630			Turystyka	646 800,00	648 529,26	100,27%
	63095		Pozostała działalność	646 800,00	648 529,26	100,27%
		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	47 000,00	48 219,75	102,60%
		0830	Wpływy z usług	555 600,00	555 922,98	100,06%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	200,41	100,21%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	44 000,00	44 186,12	100,42%
700			Gospodarka mieszkaniowa	230 844,00	227 392,11	98,50%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	229 201,00	225 749,03	98,49%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	79 451,00	79 451,12	100,00%
		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	137 400,00	133 998,07	97,52%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	12 100,00	12 056,90	99,64%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	250,00	242,94	97,18%
	70095		Pozostała działalność	1 643,00	1 643,08	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 643,00	1 643,08	100,00%
750			Administracja publiczna	158 812,00	162 625,40	102,40%
	75011		Urzędy wojewódzkie	86 282,00	86 282,05	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	86 265,00	86 265,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	17,00	17,05	100,29%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	35 530,00	36 530,57	102,82%
		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	5 057,08	101,14%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	28 000,00	29 048,23	103,74%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 530,00	2 425,26	95,86%
	75095		Pozostała działalność	37 000,00	39 812,78	107,60%
		0690	Wpływy z różnych opłat	19 000,00	22 025,14	115,92%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	18 000,00	17 787,64	98,82%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	8 744,00	8 744,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	8 744,00	8 744,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	8 744,00	8 744,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 142,00	7 961,58	97,78%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	7 642,00	7 641,58	99,99%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 642,00	7 641,58	99,99%
	75416		Straż gminna (miejska)	500,00	320,00	64,00%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	500,00	320,00	64,00%

Dział	Rozdział	Par.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie w PLN	w %
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	12 891 596,00	13 093 331,49	101,56%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	12 050,00	13 248,60	109,95%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	12 000,00	13 213,49	110,11%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50,00	35,11	70,22%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 112 760,00	4 126 763,62	100,34%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 915 000,00	3 929 467,42	100,37%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	126 360,00	126 335,00	99,98%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	45 700,00	45 696,00	99,99%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	24 500,00	24 341,00	99,35%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	450,00	296,00	65,78%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	750,00	628,20	83,76%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 389 884,00	3 420 536,68	100,90%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 480 000,00	1 482 468,26	100,17%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	972 750,00	964 558,47	99,16%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	585,00	572,00	97,78%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	315 500,00	316 906,60	100,45%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	24 175,00	34 130,44	141,18%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	7 000,00	7 188,00	102,69%
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	374,00	364,80	97,54%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	582 500,00	606 679,57	104,15%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7 000,00	7 668,54	109,55%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	355 064,00	361 357,11	101,77%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	32 564,00	34 140,00	104,84%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	180 000,00	183 499,67	101,94%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	121 000,00	122 029,17	100,85%
		0690	Wpływy z różnych opłat	9 000,00	9 000,00	100,00%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	12 500,00	12 688,27	101,51%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	5 021 838,00	5 171 425,48	102,98%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 907 838,00	4 991 186,00	101,70%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	114 000,00	180 239,48	158,10%
758			Różne rozliczenia	10 743 307,27	10 741 951,42	99,99%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 939 272,00	7 939 272,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 939 272,00	7 939 272,00	100,00%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 677 026,00	2 677 026,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 677 026,00	2 677 026,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	127 009,27	125 653,42	98,93%
		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	3 774,00	2 419,27	64,10%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	40 367,32	40 367,32	100,00%
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	960,00	959,15	99,91%
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	81 904,95	81 904,95	100,00%
801			Oświata i wychowanie	921 624,57	891 429,46	96,72%
	80101		Szkoły podstawowe	109 387,15	99 340,27	90,82%
		0690	Wpływy z różnych opłat	50,00	116,00	232,00%
		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	26 453,32	105,81%
		0830	Wpływy z usług	40 000,00	28 229,51	70,57%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	2 200,00	2 200,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 665,00	2 869,29	107,67%
		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	39 472,15	39 472,15	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	62 410,00	62 357,72	99,92%
		0830	Wpływy z usług	3 500,00	3 447,72	98,51%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	58 910,00	58 910,00	100,00%
	80104		Przedszkola	547 410,00	512 523,70	93,63%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	50 000,00	42 645,00	85,29%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	160 000,00	126 012,50	78,76%

Dział	Rozdział	Par.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie w PLN	w %
		0830	Wpływy z usług	4 500,00	10 956,20	243,47%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	332 910,00	332 910,00	100,00%
		80110	Gimnazja	47 353,08	49 490,58	104,51%
		0690	Wpływy z różnych opłat	40,00	81,00	202,50%
		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	18 564,00	20 660,50	111,29%
		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	28 749,08	28 749,08	100,00%
		80113	Dowożenie uczniów do szkół	3 000,00	2 834,92	94,50%
		0830	Wpływy z usług	3 000,00	2 834,92	94,50%
		80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	1 500,00	1 974,00	131,60%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00	1 974,00	131,60%
		80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	120 000,00	132 343,85	110,29%
		0830	Wpływy z usług	120 000,00	132 343,85	110,29%
		80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	1 878,34	1 878,34	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	1 878,34	1 878,34	100,00%
		80195	Pozostała działalność	28 686,00	28 686,08	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	28 686,00	28 686,08	100,00%
852			Pomoc społeczna	11 471 934,00	11 421 837,71	99,56%
	85202		Domy pomocy społecznej	4 200,00	2 300,00	54,76%
	0970		Wpływy z różnych dochodów	4 200,00	2 300,00	54,76%
	85206		Wspieranie rodziny	21 300,00	21 300,00	100,00%
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	21 300,00	21 300,00	100,00%
	85211		Świadczenie wychowawcze	6 505 475,00	6 462 165,23	99,33%
	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	6 505 475,00	6 462 165,23	99,33%
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 422 001,00	4 419 250,12	99,94%
	0920		Wpływy z pozostałych odsetek	7,00	3,49	49,86%
	0970		Wpływy z różnych dochodów	1 836,00	2 086,00	113,62%
	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	4 406 858,00	4 402 777,23	99,91%
	2360		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	13 300,00	14 383,40	108,15%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	24 003,00	24 003,00	100,00%
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	10 500,00	10 500,00	100,00%
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	13 503,00	13 503,00	100,00%
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	72 251,00	70 351,00	97,37%
	0970		Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	100,00	5,00%
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	70 251,00	70 251,00	100,00%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	4 050,00	3 571,94	88,20%
	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	4 050,00	3 571,94	88,20%
	85216		Zasiłki stałe	163 082,00	163 082,00	100,00%
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	163 082,00	163 082,00	100,00%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	138 378,00	138 328,00	99,96%
	0970		Wpływy z różnych dochodów	50,00	0,00	0,00%
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	138 328,00	138 328,00	100,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	10 200,00	10 618,14	104,10%
	0970		Wpływy z różnych dochodów	10 200,00	10 618,14	104,10%
	85295		Pozostała działalność	106 994,00	106 868,28	99,88%
	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	273,36	68,34%
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	106 594,00	106 594,00	100,00%

Dział	Rozdział	Par.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie w PLN	w %
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,92	---
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 144 700,00	392 690,70	34,31%
	85395		Pozostała działalność	1 144 700,00	392 690,70	34,31%
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	980 821,00	354 934,82	36,19%
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	115 298,00	37 755,88	32,75%
		2327	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	21 770,00	0,00	0,00%
		2329	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 561,00	0,00	0,00%
		6627	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	21 697,00	0,00	0,00%
		6629	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 553,00	0,00	0,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	87 790,00	87 590,00	99,77%
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	10 200,00	10 000,00	98,04%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 200,00	10 000,00	98,04%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	77 590,00	77 590,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	76 215,00	76 215,00	100,00%
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	1 375,00	1 375,00	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 073 180,00	1 117 134,11	104,10%
	90002		Gospodarka odpadami	961 200,00	1 012 098,89	105,30%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	960 000,00	1 010 558,03	105,27%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 200,00	1 540,86	128,41%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	8 880,00	8 880,00	100,00%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	8 880,00	8 880,00	100,00%
	90013		Schroniska dla zwierząt	880,00	354,60	40,30%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	525,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	355,00	354,60	99,89%
	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	83 582,89	92,87%
		0690	Wpływy z różnych opłat	90 000,00	83 582,89	92,87%
	90095		Pozostała działalność	10 300,00	10 298,78	99,99%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	6 100,00	6 100,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	198,78	99,39%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	4 000,00	4 000,00	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	69 024,00	71 532,04	103,63%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	44 525,00	47 033,82	105,63%
		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	22 000,00	23 337,38	106,08%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	25,00	26,78	107,12%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	22 500,00	23 669,66	105,20%
	92116		Biblioteki	23 209,00	23 208,81	100,00%
		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	13 800,00	13 800,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	9 409,00	9 408,81	100,00%
	92195		Pozostała działalność	1 290,00	1 289,41	99,95%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 290,00	1 289,41	99,95%
926			Kultura fizyczna	128 317,00	127 282,05	99,19%
	92601		Obiekty sportowe	128 317,00	127 282,05	99,19%
		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	35 000,00	33 964,47	97,04%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5,00	5,43	108,60%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	93 312,00	93 312,15	100,00%
Razem:				41 303 879,84	40 721 580,30	98,59%

8. Plan i wykonanie WYDATKÓW budżetu Gminy Gołuchów za 2016 rok

Dział	Rozdział	Par.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie w PLN	w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 471 910,00	3 342 699,20	96,28%
	01008		Melioracje wodne	15 000,00	14 870,17	99,13%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	14 870,17	99,13%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 679 735,00	2 550 895,90	95,19%
		4300	Zakup usług pozostałych	365 730,00	341 979,79	93,51%
		4430	Różne opłaty i składki	4 455,00	4 454,00	99,98%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	31 600,00	31 501,75	99,69%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	2 000,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 950,00	1 568,59	53,17%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 260 500,00	2 159 091,77	95,51%
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	12 500,00	12 300,00	98,40%
	01030		Izby rolnicze	21 500,00	21 457,75	99,80%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	21 500,00	21 457,75	99,80%
	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	745 675,00	745 475,38	99,97%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 242,65	14 242,65	100,00%
		4190	Nagrody konkursowe	910,00	901,86	99,11%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	458,62	413,22	90,10%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 853,92	92,70%
		4430	Różne opłaty i składki	728 063,73	728 063,73	100,00%
500			Handel	11 250,00	10 337,21	91,89%
	50095		Pozostała działalność	11 250,00	10 337,21	91,89%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 250,00	1 231,20	98,50%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 200,00	7 200,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	551,97	55,20%
		4260	Zakup energii	1 500,00	1 354,04	90,27%
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00	0,00	0,00%
600			Transport i łączność	2 697 820,00	2 573 396,57	95,39%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	123 700,00	120 521,24	97,43%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	46 700,00	46 700,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	77 000,00	73 821,24	95,87%
	60011		Drogi publiczne krajowe	90 000,00	88 263,11	98,07%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00	88 263,11	98,07%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	632 000,00	627 627,42	99,31%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	270 000,00	269 857,42	99,95%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	362 000,00	357 770,00	98,83%
	60016		Drogi publiczne gminne	1 852 120,00	1 736 984,80	93,78%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	28 095,47	62,43%
		4270	Zakup usług remontowych	215 000,00	201 990,07	93,95%
		4300	Zakup usług pozostałych	95 000,00	90 776,30	95,55%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 420,00	1 390,24	97,90%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 486 700,00	1 405 854,57	94,56%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00	7 878,15	98,48%
630			Turystyka	808 600,00	758 086,18	93,75%
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	3 300,00	2 881,42	87,32%
		4260	Zakup energii	2 350,00	2 047,71	87,14%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	850,00	737,15	86,72%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	100,00	96,56	96,56%
	63095		Pozostała działalność	805 300,00	755 204,76	93,78%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 700,00	2 547,60	94,36%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	221 700,00	216 305,17	97,57%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 400,00	19 394,00	99,97%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 500,00	43 249,54	95,05%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 500,00	5 861,72	90,18%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	76 700,00	68 806,50	89,71%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	107 430,00	97 264,58	90,54%
		4260	Zakup energii	50 000,00	41 497,69	83,00%
		4270	Zakup usług remontowych	15 400,00	14 772,20	95,92%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	830,00	69,17%
		4300	Zakup usług pozostałych	144 000,00	138 449,65	96,15%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 100,00	2 384,92	76,93%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	31 200,00	31 168,88	99,90%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	9 100,00	6 891,70	75,73%
		4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 300,00	7 252,76	99,35%
		4480	Podatek od nieruchomości	28 150,00	28 150,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 420,00	1 400,00	98,59%

Dział	Rozdział	Par.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie w PLN	w %
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	1 000,00	141,09	14,11%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 100,00	333,52	30,32%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	777,90	64,83%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 000,00	9 000,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	22 000,00	18 725,34	85,12%
700			Gospodarka mieszkaniowa	634 165,00	622 782,36	98,21%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	604 165,00	594 691,41	98,43%
		4260	Zakup energii	1 200,00	866,43	72,20%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 154,00	17 499,00	69,57%
		4430	Różne opłaty i składki	3 670,00	3 669,22	99,98%
		4480	Podatek od nieruchomości	563 576,00	563 576,00	100,00%
		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	3 000,00	2 663,76	88,79%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000,00	5 860,00	83,71%
	70095		Pozostała działalność	30 000,00	28 090,95	93,64%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	28 090,95	93,64%
710			Działalność usługowa	79 700,00	71 150,89	89,27%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	55 000,00	49 527,49	90,05%
		4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00	49 527,49	90,05%
	71095		Pozostała działalność	24 700,00	21 623,40	87,54%
		4300	Zakup usług pozostałych	24 700,00	21 623,40	87,54%
750			Administracja publiczna	2 906 950,00	2 790 501,15	95,99%
	75011		Urzędy wojewódzkie	150 926,00	131 733,53	87,28%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	118 000,00	105 246,72	89,19%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 191,00	18 166,10	89,97%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 100,00	2 079,23	99,01%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	1 210,87	34,60%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	300,00	108,00	36,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	299,00	99,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	1 136,28	37,88%
		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)	105 635,00	102 663,97	97,19%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	102 300,00	100 669,93	98,41%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35,00	31,00	88,57%
		4220	Zakup środków żywności	500,00	239,12	47,82%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 243,92	62,20%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	800,00	480,00	60,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 446 712,00	2 360 345,50	96,47%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 500,00	6 812,28	90,83%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 438 000,00	1 414 941,74	98,40%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	118 472,00	118 471,08	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	265 210,00	256 257,30	96,62%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	30 200,00	29 662,77	98,22%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 500,00	20 438,79	99,70%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	107 500,00	97 781,34	90,96%
		4220	Zakup środków żywności	1 622,00	1 301,99	80,27%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 900,00	1 486,58	78,24%
		4260	Zakup energii	62 000,00	50 170,57	80,92%
		4270	Zakup usług remontowych	34 000,00	29 066,61	85,49%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 700,00	3 645,70	77,57%
		4300	Zakup usług pozostałych	228 500,00	208 729,80	91,35%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 000,00	10 283,70	93,49%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	300,00	298,20	99,40%
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 600,00	5 341,58	80,93%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	555,00	553,95	99,81%
		4430	Różne opłaty i składki	8 600,00	8 027,70	93,35%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42 930,00	42 655,69	99,36%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 760,00	5 760,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	9 000,00	8 286,93	92,08%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 863,00	10 851,20	91,47%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	29 520,00	98,40%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	14 500,00	11 001,93	75,88%
		4190	Nagrody konkursowe	500,00	282,90	56,58%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	777,53	51,84%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 500,00	9 941,50	79,53%
	75095		Pozostała działalność	189 177,00	184 756,22	97,66%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	89 640,00	89 640,00	100,00%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	175,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	800,00	800,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 390,00	3 900,36	88,85%
		4300	Zakup usług pozostałych	74 100,00	71 033,88	95,86%
		4430	Różne opłaty i składki	17 250,00	17 129,43	99,30%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 822,00	2 252,55	79,82%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	8 744,00	8 744,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	8 744,00	8 744,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 200,00	1 200,00	100,00%

Dział	Rozdział	Par.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie w PLN	w %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	206,00	206,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	30,00	30,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 308,00	7 308,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	678 357,00	655 666,84	96,66%
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	10 000,00	10 000,00	100,00%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	10 000,00	10 000,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	612 900,00	593 534,00	96,84%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	32 000,00	26 398,68	82,50%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	28 000,00	24 813,50	88,62%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	2 672,73	89,09%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 500,00	28 210,00	98,98%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 250,00	38 795,34	98,84%
		4260	Zakup energii	13 000,00	12 141,91	93,40%
		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	5 959,24	85,13%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 500,00	6 150,00	94,62%
		4300	Zakup usług pozostałych	27 500,00	26 242,60	95,43%
		4430	Różne opłaty i składki	18 150,00	18 150,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	4 000,00	40,00%
		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)	52 957,00	51 882,21	97,97%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 230,00	37 128,50	99,73%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 025,00	3 024,81	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 075,00	6 866,22	97,05%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	983,78	98,38%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 400,00	2 784,97	81,91%
		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	2 500,00	250,63	10,03%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 800,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	300,00	250,63	83,54%
		4300	Zakup usług pozostałych	400,00	0,00	0,00%
757			Obsługa długu publicznego	358 557,00	289 284,02	80,68%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	315 000,00	289 284,02	91,84%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	315 000,00	289 284,02	91,84%
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	43 557,00	0,00	0,00%
		8030	Wpłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	43 557,00	0,00	0,00%
758			Różne rozliczenia	190 017,00	17,00	0,01%
	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	190 000,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	165 000,00	0,00	0,00%
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	25 000,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	12 934 627,57	12 667 869,19	97,94%
	80101		Szkoły podstawowe	5 821 722,15	5 701 003,37	97,93%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	312 000,00	311 178,32	99,74%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2 267,16	2 267,16	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	211 253,00	210 288,27	99,54%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 244 964,00	3 234 885,58	99,69%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	273 768,00	273 765,89	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	607 526,00	605 809,70	99,72%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	67 136,00	66 143,84	98,52%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 911,00	8 400,00	76,99%
		4190	Nagrody konkursowe	1 600,00	24,00	1,50%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	102 651,80	96 153,27	93,67%
		4220	Zakup środków żywności	5 746,00	4 279,12	74,47%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	58 964,19	53 705,64	91,08%
		4260	Zakup energii	195 933,00	146 952,37	75,00%
		4270	Zakup usług remontowych	36 000,00	32 128,94	89,25%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 390,00	2 203,99	65,01%
		4300	Zakup usług pozostałych	177 222,00	166 048,45	93,70%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 782,00	7 966,86	81,44%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 700,00	1 288,11	47,71%
		4430	Różne opłaty i składki	7 450,00	3 537,00	47,48%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	200 478,00	200 478,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	11 080,00	11 040,00	99,64%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 900,00	3 147,00	80,69%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	269 965,00	254 278,33	94,19%

Dział	Rozdział	Par.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie w PLN	w %
		6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 035,00	5 033,53	99,97%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	207 227,00	202 880,05	97,90%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 500,00	1 396,32	93,09%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 096,00	11 567,89	95,63%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	134 884,00	134 243,51	99,53%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 871,00	8 870,03	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 639,00	25 614,48	92,68%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 818,00	3 803,94	99,63%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 900,00	2 728,86	94,10%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	240,00	40,00	16,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	100,00%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	2 800,00	2 136,02	76,29%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 779,00	11 779,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	200,00	100,00%
	80104		Przedszkola	2 291 069,00	2 253 970,16	98,38%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	400 000,00	390 873,79	97,72%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	120 000,00	107 712,73	89,76%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	55 238,00	55 017,12	99,60%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 058 991,00	1 058 601,77	99,96%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	88 997,00	88 992,69	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	193 481,00	192 913,30	99,71%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	19 669,00	19 361,36	98,44%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 150,00	1 150,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 468,00	42 014,31	94,48%
		4220	Zakup środków żywności	110 954,00	105 337,05	94,94%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 745,00	2 705,71	98,57%
		4260	Zakup energii	24 019,00	20 896,55	87,00%
		4270	Zakup usług remontowych	3 165,00	3 162,62	99,92%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	975,00	776,00	79,59%
		4300	Zakup usług pozostałych	23 500,00	21 736,21	92,49%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	60 700,00	60 633,02	99,89%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 665,00	2 471,73	92,75%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	8 800,00	8 307,60	94,40%
		4410	Podróże służbowe krajowe	110,00	80,60	73,27%
		4430	Różne opłaty i składki	900,00	699,00	77,67%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	68 602,00	68 602,00	100,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 440,00	1 440,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	485,00	97,00%
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	3 600,00	3 553,12	98,70%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 600,00	3 553,12	98,70%
	80110		Gimnazja	2 700 358,08	2 646 268,97	98,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	127 200,00	125 258,15	98,47%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 617 175,00	1 614 688,27	99,85%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	133 013,00	133 012,12	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	314 000,00	310 711,86	98,95%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	38 600,00	37 943,90	98,30%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	13 410,00	89,40%
		4190	Nagrody konkursowe	1 500,00	658,59	43,91%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	73 952,64	71 738,07	97,01%
		4220	Zakup środków żywności	7 164,00	6 997,97	97,68%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	32 320,44	32 044,32	99,15%
		4260	Zakup energii	115 094,00	87 949,03	76,41%
		4270	Zakup usług remontowych	22 000,00	21 320,37	96,91%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	354,00	44,25%
		4300	Zakup usług pozostałych	84 100,00	74 407,70	88,48%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 900,00	4 676,30	79,26%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	260,00	26,00%
		4430	Różne opłaty i składki	2 850,00	2 747,00	96,39%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	102 129,00	102 129,00	100,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 760,00	5 760,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	202,32	25,29%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	287 000,00	270 144,32	94,13%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 135,00	5 133,62	99,97%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	194,20	97,10%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 323,00	30 322,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 991,00	31 858,40	83,86%
		4270	Zakup usług remontowych	8 042,00	3 977,23	49,46%
		4300	Zakup usług pozostałych	202 909,00	196 506,12	96,84%
		4430	Różne opłaty i składki	1 100,00	928,00	84,36%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 200,00	1 200,00	100,00%

Dział	Rozdział	Par.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie w PLN	w %
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	100,00	24,75	24,75%
		80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	513 838,00	505 008,26	98,28%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 800,00	1 795,00	99,72%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	377 138,00	376 886,98	99,93%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 325,00	24 324,41	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	66 927,00	60 944,35	91,06%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 500,00	4 296,34	95,47%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 438,00	14 042,52	97,26%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 000,10	66,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 073,00	7 072,41	99,99%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 300,00	1 291,65	99,36%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	312,55	62,51%
		4430	Różne opłaty i składki	406,00	406,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 931,00	7 931,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 300,00	4 086,85	77,11%
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	700,00	618,10	88,30%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	25 400,00	23 793,13	93,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 699,00	19 128,13	92,41%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 701,00	4 665,00	99,23%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	201 353,00	191 271,55	94,99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 326,00	75 180,85	99,81%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 744,00	4 743,29	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 600,00	10 489,10	98,95%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 200,00	5 534,75	76,87%
		4220	Zakup środków żywności	77 975,00	71 462,23	91,65%
		4260	Zakup energii	10 750,00	10 748,61	99,99%
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	270,60	18,04%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 350,00	9 349,40	99,99%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00	584,72	83,53%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00	2 188,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	720,00	720,00	100,00%
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	97 386,00	92 345,51	94,82%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 454,00	4 453,38	99,99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 819,00	69 310,48	93,89%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 154,00	1 153,14	99,93%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 953,00	12 753,69	98,46%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 881,00	1 841,58	97,90%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 427,00	1 318,99	92,43%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	300,00	296,10	98,70%
		4260	Zakup energii	767,00	637,47	83,11%
		4300	Zakup usług pozostałych	571,00	533,92	93,51%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	60,00	46,76	77,93%
	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	623 987,34	620 572,82	99,45%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	390 000,00	388 018,32	99,49%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 686,51	1 686,51	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 580,00	11 478,75	99,13%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	168 017,00	167 699,87	99,81%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 181,00	9 177,63	99,96%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 777,00	32 769,00	99,98%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 265,00	4 213,42	98,79%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 137,58	939,76	82,61%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	327,25	188,10	57,48%
		4260	Zakup energii	2 543,00	2 250,80	88,51%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 236,00	1 987,06	88,87%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	229,00	155,92	68,09%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8,00	7,68	96,00%
	80195		Pozostała działalność	161 687,00	157 057,93	97,14%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	4 500,00	90,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	71 223,00	69 040,00	96,93%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 800,00	11 688,52	99,06%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 690,00	1 009,41	59,73%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	200,00	20,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 500,00	6 150,00	94,62%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	64 464,00	64 464,00	100,00%
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	10,00	6,00	60,00%
851			Ochrona zdrowia	203 284,00	186 682,73	91,83%
	85111		Szpitałe ogólne	5 000,00	5 000,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	5 000,00	5 000,00	100,00%
		85149	Programy polityki zdrowotnej	15 000,00	6 760,00	45,07%

Dział	Rozdział	Par.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie w PLN	w %
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	15 000,00	6 760,00	45,07%
	85153		Zwalczanie narkomanii	10 000,00	8 281,40	82,81%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	5 724,00	95,40%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	250,00	249,90	99,96%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 750,00	2 307,50	61,53%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	173 284,00	166 641,33	96,17%
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	40 000,00	40 000,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6 850,00	6 850,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 800,00	16 621,41	98,94%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 964,00	3 808,64	96,08%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	560,00	545,66	97,44%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	51 250,00	48 376,00	94,39%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 620,00	12 030,63	95,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	36 700,00	33 937,29	92,47%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 660,00	3 659,70	99,99%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	880,00	812,00	92,27%
852			Pomoc społeczna	12 784 866,00	12 579 709,01	98,40%
	85202		Domy pomocy społecznej	236 000,00	233 526,90	98,95%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	236 000,00	233 526,90	98,95%
	85204		Rodziny zastępcze	66 000,00	60 300,75	91,36%
		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	60 300,75	94,22%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	6 000,00	4 797,00	79,95%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 800,00	4 200,00	87,50%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	597,00	59,70%
	85206		Wspieranie rodziny	42 725,00	41 514,27	97,17%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 000,00	30 000,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 250,00	2 201,95	97,86%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 000,00	5 485,32	91,42%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 105,00	780,42	70,63%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 870,00	2 646,58	92,22%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	400,00	80,00%
	85211		Świadczenie wychowawcze	6 505 475,00	6 462 165,23	99,33%
		3110	Świadczenia społeczne	6 378 010,00	6 336 294,50	99,35%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	83 700,00	83 633,34	99,92%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 834,00	14 436,08	97,32%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 132,00	2 054,99	96,39%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 500,00	13 331,10	98,75%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 799,00	10 372,22	96,05%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	2 043,00	81,72%
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 416 858,00	4 402 777,23	99,68%
		3110	Świadczenia społeczne	4 124 787,00	4 123 548,98	99,97%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 000,00	71 937,78	99,91%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 800,00	3 778,55	99,44%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	167 364,00	166 551,96	99,51%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 705,00	1 683,03	98,71%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 800,00	17 664,07	71,23%
		4300	Zakup usług pozostałych	19 202,00	15 720,76	81,87%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	1 145,77	95,48%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	129,33	12,93%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	617,00	61,70%
	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	40 047,00	29 900,26	74,66%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	40 047,00	29 900,26	74,66%
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	240 000,00	210 753,21	87,81%
		3110	Świadczenia społeczne	240 000,00	210 753,21	87,81%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	64 050,00	55 564,16	86,75%
		3110	Świadczenia społeczne	63 970,00	55 484,16	86,73%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80,00	80,00	100,00%
	85216		Zasiłki stałe	245 000,00	219 575,28	89,62%
		3110	Świadczenia społeczne	245 000,00	219 575,28	89,62%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	607 513,00	575 088,39	94,66%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	2 050,00	41,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	363 167,00	343 017,68	94,45%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 500,00	27 311,92	99,32%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	66 000,00	61 504,84	93,19%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 000,00	8 172,91	90,81%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 200,00	4 200,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 000,00	25 596,84	94,80%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	1 901,10	95,06%
		4300	Zakup usług pozostałych	70 788,00	70 319,46	99,34%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 900,00	3 841,96	78,41%

Dział	Rozdział	Par.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie w PLN	w %
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 300,00	2 268,08	98,61%
		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	6 797,60	97,11%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 401,00	13 401,00	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	4 500,00	4 348,00	96,62%
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	10 000,00	3 161,00	31,61%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	3 161,00	31,61%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	104 798,00	97 688,42	93,22%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 000,00	69 510,32	96,54%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00	4 979,25	99,59%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 300,00	12 366,56	92,98%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 810,00	961,11	53,10%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	1 574,10	62,96%
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 000,00	6 109,08	76,36%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00	2 188,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	200 400,00	182 896,91	91,27%
		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	100 000,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	100 000,00	82 623,55	82,62%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	300,00	273,36	91,12%
		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	1 243 700,00	461 308,49	37,09%
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	60 000,00	60 000,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	60 000,00	60 000,00	100,00%
	85395		Pozostała działalność	1 183 700,00	401 308,49	33,90%
		2317	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	78 903,00	0,00	0,00%
		2319	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	9 276,00	0,00	0,00%
		2337	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	85 911,00	55 478,41	64,58%
		2339	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 099,00	6 521,59	64,58%
		2367	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	787 865,00	258 167,42	32,77%
		2369	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	92 615,00	30 348,08	32,77%
		3119	Świadczenia społeczne	39 000,00	18 000,00	46,15%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 574,00	10 364,25	62,53%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 948,00	1 218,35	62,54%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 786,00	1 784,79	37,29%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	563,00	209,81	37,27%
		4127	Składki na Fundusz Pracy	681,00	253,91	37,28%
		4129	Składki na Fundusz Pracy	80,00	29,84	37,30%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	11 216,00	0,00	0,00%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 318,00	0,00	0,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	8 948,00	0,00	0,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 052,00	0,00	0,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	7 709,00	3 084,18	40,01%
		4309	Zakup usług pozostałych	906,00	362,56	40,02%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	21 697,00	13 856,44	63,86%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 553,00	1 628,86	63,80%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	138 790,00	134 653,33	97,02%
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	10 200,00	8 980,33	88,04%
		4220	Zakup środków żywności	2 300,00	1 281,45	55,72%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 900,00	7 698,88	97,45%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	128 590,00	125 673,00	97,73%
		3240	Stypendia dla uczniów	127 215,00	124 298,00	97,71%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	1 375,00	1 375,00	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 857 463,00	1 551 969,62	83,55%
	90002		Gospodarka odpadami	960 000,00	782 117,76	81,47%
		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	47 230,08	91,89%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 550,00	2 541,10	99,65%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 000,00	11 102,79	85,41%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 655,00	1 534,41	92,71%

Dział	Rozdział	Par.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie w PLN	w %
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 500,00	18 040,50	97,52%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 400,00	3 197,68	20,76%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	240,00	149,50	62,29%
		4300	Zakup usług pozostałych	840 000,00	685 673,97	81,63%
		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%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500,00	203,80	13,59%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	165,00	16,50%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 000,00	10 824,00	98,40%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	45 000,00	29 055,98	64,57%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	3 332,23	83,31%
		4300	Zakup usług pozostałych	41 000,00	25 723,75	62,74%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	59 988,00	54 268,80	90,47%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 500,00	10 415,99	77,16%
		4260	Zakup energii	588,00	492,41	83,74%
		4300	Zakup usług pozostałych	45 900,00	43 360,40	94,47%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	18 205,00	18 204,00	99,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	18 205,00	18 204,00	99,99%
	90013		Schroniska dla zwierząt	35 000,00	29 801,23	85,15%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 300,00	820,80	63,14%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	117,60	58,80%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 800,00	8 475,00	78,47%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	4 598,53	76,64%
		4300	Zakup usług pozostałych	16 700,00	15 789,30	94,55%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	643 000,00	552 806,21	85,97%
		4260	Zakup energii	22 000,00	21 566,06	98,03%
		4300	Zakup usług pozostałych	518 000,00	428 942,53	82,81%
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	74 500,00	74 500,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	28 500,00	27 797,62	97,54%
	90095		Pozostała działalność	96 270,00	85 715,64	89,04%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	850,00	820,80	96,56%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	5 250,00	75,00%
		4190	Nagrody konkursowe	1 400,00	1 378,32	98,45%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 300,00	7 140,70	76,78%
		4260	Zakup energii	550,00	73,18	13,31%
		4300	Zakup usług pozostałych	64 350,00	58 240,64	90,51%
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	2 492,00	99,68%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 320,00	10 320,00	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 249 335,00	1 174 905,95	94,04%
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	109 500,00	88 355,40	80,69%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 500,00	2 883,30	27,46%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	23 165,00	92,66%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26 500,00	23 836,99	89,95%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	42 500,00	33 470,11	78,75%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	598 335,00	545 480,91	91,17%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	250 000,00	250 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 200,00	1 183,32	98,61%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	6 920,00	86,50%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 995,00	30 128,42	88,63%
		4260	Zakup energii	69 500,00	61 600,11	88,63%
		4270	Zakup usług remontowych	112 500,00	110 985,47	98,65%
		4300	Zakup usług pozostałych	28 050,00	23 864,91	85,08%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	4 920,00	98,40%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	250,00	250,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 460,00	2 460,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	71 380,00	37 168,68	52,07%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 000,00	16 000,00	100,00%
	92116		Biblioteki	533 000,00	533 000,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	533 000,00	533 000,00	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	6 000,00	5 898,69	98,31%
		4340	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	6 000,00	5 898,69	98,31%
	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	690 261,27	622 829,47	90,23%
	92601		Obiekty sportowe	345 112,27	283 133,90	82,04%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	435,00	238,80	54,90%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 050,00	54 360,55	95,29%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 108,00	4 107,72	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 480,00	10 492,32	91,40%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 607,00	1 362,18	84,77%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 700,00	30 360,00	90,09%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 400,00	9 372,95	90,12%
		4260	Zakup energii	140 000,00	103 968,69	74,26%
		4300	Zakup usług pozostałych	54 697,00	44 306,50	81,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,27	533,36	76,16%

Dział	Rozdział	Par.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie w PLN	w %
		4430	Różne opłaty i składki	1 127,00	1 126,08	99,92%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00	2 187,86	99,99%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27 620,00	20 716,89	75,01%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	159 100,00	154 141,16	96,88%
		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	152 000,00	152 000,00	100,00%
		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	628,46	17,96%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	520,00	26,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	350,00	15,00	4,29%
	92695		Pozostała działalność	186 049,00	185 554,41	99,73%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00	96,25	96,25%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	78 650,00	78 489,52	99,80%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 500,00	2 460,05	98,40%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 750,00	13 713,33	99,73%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 050,00	2 021,93	98,63%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 650,00	19 647,25	99,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 050,00	15 930,18	99,25%
		4260	Zakup energii	100,00	63,88	63,88%
		4300	Zakup usług pozostałych	52 105,00	52 038,09	99,87%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	1 093,93	99,99%
Razem:				42 948 396,84	40 502 593,21	94,31%

9. Plan i wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i innych zadań zleconych ustawami w 2016 r.

Tabela nr 9

DOCHODY

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	PLAN	Wykonanie w zł	Wykonanie w %
010	01095	Rolnictwo i łowiectwo / Pozostała działalność	742 625,00	742 625,00	100,00%
750	75011	Administracja publiczna / Urzędy wojewódzkie	86 265,00	86 265,00	100,00%
751	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej... / Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	8 744,00	8 744,00	100,00%
801	80101	Oświata i wychowanie / Szkoły podstawowe	39 472,15	39 472,15	100,00%
801	80110	Oświata i wychowanie / Gimnazja	28 749,08	28 749,08	100,00%
801	80150	Oświata i wychowanie / Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach ...	1 878,34	1 878,34	100,00%
852	85211	Pomoc społeczna / Świadczenie wychowawcze	6 505 475,00	6 462 165,23	99,33%
852	85212	Pomoc społeczna / Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezp. emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 406 858,00	4 402 777,23	99,91%
852	85213	Pomoc społeczna / Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	10 500,00	10 500,00	100,00%
852	85215	Pomoc społeczna / Dodatki mieszkaniowe	4 050,00	3 571,94	88,20%
852	85295	Pomoc społeczna / Pozostała działalność	400,00	273,36	68,34%
RAZEM dotacje (par. 2010):			11 835 016,57	11 787 021,33	99,59%

Dotacje na plan 11.835.016,57 zł wykonano w wysokości **11.787.021,33 zł** co stanowi 99,59 % planu, z tego:

Dotujący	PLAN	WYKONANIE	w %
Dotacje od Wojewody	11 826 272,57	11 778 277,33	99,59%
Dotacje z Krajowego Biura Wyborczego	8 744,00	8 744,00	100,00%

Tabela nr 10

WYDATKI

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	PLAN	Wykonanie w zł	Wykonanie w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	742 625,00	742 625,00	100,00%
	01095		Pozostała działalność	742 625,00	742 625,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 242,65	14 242,65	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	318,62	318,62	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	728 063,73	728 063,73	100,00%
750			Administracja publiczna	86 265,00	86 265,00	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	86 265,00	86 265,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	86 265,00	86 265,00	100,00%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	8 744,00	8 744,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	8 744,00	8 744,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 200,00	1 200,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	206,00	206,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	30,00	30,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 308,00	7 308,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	70 099,57	70 099,57	100,00%
	80101		Szkoły podstawowe	39 472,15	39 472,15	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zlec. do realizacji stowarzysz.	2 267,16	2 267,16	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	390,80	390,80	100,00%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydak. i książek	36 814,19	36 814,19	100,00%
	80110		Gimnazja	28 749,08	28 749,08	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	284,64	284,64	100,00%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydak. i książek	28 464,44	28 464,44	100,00%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach ...	1 878,34	1 878,34	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zlec. do realizacji stowarzysz.	1 686,51	1 686,51	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18,58	18,58	100,00%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydak. i książek	173,25	173,25	100,00%
852			Pomoc społeczna	10 927 283,00	10 879 287,76	99,56%
	85211		Świadczenia wychowawcze	6 505 475,00	6 462 165,23	99,33%
		3110	Świadczenia społeczne	6 378 010,00	6 336 294,50	99,35%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	83 700,00	83 633,34	99,92%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 834,00	14 436,08	97,32%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 132,00	2 054,99	96,39%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 500,00	13 331,10	98,75%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 799,00	10 372,22	96,05%
		4700	Szkolenia pracowników	2 500,00	2 043,00	81,72%

85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 406 858,00	4 402 777,23	99,91%
	3110	Świadczenia społeczne	4 124 787,00	4 123 548,98	99,97%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 000,00	71 937,78	99,91%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 800,00	3 778,55	99,44%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	167 364,00	166 551,96	99,51%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 705,00	1 683,03	98,71%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 800,00	17 664,07	99,24%
	4300	Zakup usług pozostałych	16 202,00	15 720,76	97,03%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	1 145,77	95,48%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	129,33	12,93%
	4700	Szkolenia pracowników	1 000,00	617,00	61,70%
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne	10 500,00	10 500,00	100,00%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	10 500,00	10 500,00	100,00%
85215		Dodatki mieszkaniowe	4 050,00	3 571,94	88,20%
	3110	Świadczenia społeczne	3 970,00	3 491,94	87,96%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80,00	80,00	100,00%
85295		Pozostała działalność	400,00	273,36	68,34%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	300,00	273,36	91,12%
	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 wydatki:			11 835 016,57	11 787 021,33	99,59%

Wydatki na plan 11.835.016,57 zł wykonano w wysokości 11.787.021,33 zł co stanowi 99,59% planu.

W dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Wydatki na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionego przez gminy – wykonanie w wysokości 742.652 zł (tj. 100,0% planu), zadanie zrealizowano w całości.

W dziale 750 - Administracja publiczna

Wydatki na utrzymanie administracji rządowej (zadania zlecone) - urzędy wojewódzkie – wykonanie w wysokości 86.265 zł (tj. 100,0% planu), zadanie zrealizowano w całości.

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

Wydatki związane z aktualizacją list wyborców (1.436 zł) oraz zakupem nowych przezroczystych urn wyborczych (7.308 zł) – wykonanie w łącznej wysokości 8.744 zł (tj. 100,0% planu), zadanie zrealizowano w całości – dotacja z Krajowego Biura Wyborczego.

W dziale 801 - Oświata i wychowanie

Wydatki na dofinansowanie wyposażenia szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe – wykonanie w wysokości 39.472,15 zł (tj. 100,0% planu), zadanie zrealizowano w całości.

Wydatki na dofinansowanie wyposażenia w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe do gimnazjum – wykonanie w wysokości 28.749,08 zł (tj. 100,0% planu), zadanie zrealizowano w całości.

Wydatki na dofinansowanie wyposażenia w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe do realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach – wykonanie w wysokości 1.878,34 zł (tj. 100,0% planu).

W dziale 852 - Pomoc społeczna

Wydatki na świadczenia wychowawcze – Program „Rodzina 500+” (**rozdz. 85211**) – wykonanie w wysokości 6.462.165,23 zł (tj. 99,33% planu), zadanie zrealizowano w całości. Niewykorzystane środki w kwocie 43.309,77 zł zwrócono 29.12.2016r.

Wydatki na świadczenia rodzinne, zaliczki alimentacyjne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczeni społecznego (**rozdz. 85212**) – wykonanie w wysokości 4.402.777,23 zł (tj. 99,91% planu), zadanie zrealizowano w całości. Niewykorzystane środki w kwocie 4.080,77 zł zwrócono 29.12.2016r.

Wydatki na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej (**rozdz. 85213**) – wykonanie w wysokości 10.500,00 zł (tj. 100,0% planu), zadanie zrealizowano w całości.

Niewykorzystane środki w kwocie 585,40 zł zwrócono 31.12.2015r.

Wydatki z tytułu wypłaty zryczałtowanego dodatku energetycznego dla odbiorcy wrażliwego zgodnie z ustawą *Prawo energetyczne* (**rozdz. 85215**) – wykonanie w wysokości 3.571,94 zł (tj. 88,20% planu), zadanie zrealizowano w całości. Niewykorzystane środki w kwocie 478,06 zł zwrócono 29.12.2016r.

Wydatki związane z realizacji zadań z zakresu administracji rządowej, o których mowa w rozporządzeniu Rady Ministrów w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu dla rodzin wielodzietnych tzw. „Kart Dużej Rodziny” (**rozdz. 85295**) – wykonanie w wysokości 273,36 zł (tj. 68,34% planu), zadanie zrealizowano w całości. Niewykorzystane środki w kwocie 126,64 zł zwrócono 29.12.2016r.

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.

10. Plan i wykonanie wydatków majątkowych za 2016 rok

Dział	Rozdz.	Par.	Nazwa zadania	PLAN	Wykonanie	w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 273 000	2 171 391,77	95,5%
	1010	6050	Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w m. Kościelnej Wsi – Zlewnia F	6 000	5 535,00	92,3%
	1010	6050	Rozbudowa sieci wodociągowej w m. Bielawy	6 500	6 027,00	92,7%
	1010	6050	Rozbudowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w m. Kuchary	21 000	20 664,00	98,4%
	1010	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w Szkudli, Kucharach, Czechlu, Karsach, Krzywosądowie, Żychlinie	8 000	4 920,00	61,5%
	1010	6050	Budowa przykanalików kanalizacji sanitarnej w Gminie Gołuchów	50 000	42 661,50	85,3%
	1010	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kościelna Wieś - zlewnia G	200 000	166 552,28	83,3%
	1010	6050	Rozbudowa sieci wodociągowej w m. Kościelna Wieś (dz. nr 977/23)	20 000	19 999,98	100,0%
	1010	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej na osiedli "Za Lasem" w Gołuchowie	44 000	43 419,00	98,7%
	1010	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej Kuchary, Popówek	50 000	49 996,76	100,0%
	1010	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Jedlec - Etap I	1 775 000	1 764 849,31	99,4%
	1010	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w Kucharach etap II	70 000	34 466,94	49,2%
	1010	6050	Budowa kolektora odpływowego ścieków oczyszczonych wzdłuż rowu R-A2 w m. Jedlec	10 000	0,00	0,0%
	1010	6230	Dopłaty do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków dla osób fizycznych	12 500	12 300,00	98,4%
600			Transport i łączność	2 216 700	2 129 623,25	96,1%
	60011	6050	Rozbudowa (przebudowa) skrzyżowania drogi krajowej nr 12 z drogą powiatową nr 4327P w kierunku Popówka w km 257+400	90 000	88 263,11	98,1%
	60014	6050	Przebudowa kanalizacji deszczowej w ciągu drogi powiatowej nr 4347P (ul. łącznej) w Kościelnej Wsi	70 000	69 858,21	99,8%
	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 4345P w zakresie budowy chodnika na odcinku Czerminiek-Szkudła (Etap 1)	200 000	199 999,21	100,0%
	60014	6300	Przebudowa drogi powiatowej nr 5297P (ul. Ostrowskiej) w m. Kościelna Wieś	362 000	357 770,00	98,8%
	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Kucharaki – Czechel polegająca na budowie chodnika	73 700	73 491,85	99,7%
	60016	6050	Budowa drogi - łącznik ul. Słonecznej i ul. Kościuszki w Gołuchowie	34 000	0,00	0,0%
	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej ul. Borowskiego w Gołuchowie	4 000	3 690,00	92,3%
	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej dz. nr 165/4 w Kucharach	168 000	165 325,86	98,4%
	60016	6050	Budowa drogi gminnej w m. Kościelna Wieś zlokalizowanej na dz. nr 977/23	335 000	327 259,26	97,7%
	60016	6050	Przebudowa dróg gminnych w Gołuchowie, ul. Mickiewicza, ul. Żeromskiego, ul. Asnyka	600 000	583 042,94	97,2%
	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej ul. Słoneczna w Kościelnej Wsi (ulożenie nawierzchni bitumicznej)	106 000	105 730,72	99,7%
	60016	6050	Budowa chodnika przy drodze gminnej nr 635521P w m. Karsy	15 000	14 999,06	100,0%
	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w m. Kuchary (do oczyszczalni)	10 000	258,20	2,6%
	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w Gołuchowie ul. Polna	7 500	7 420,30	98,9%
	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w Kościelnej Wsi (dz. nr 1021) oraz drogi wewnętrznej (dz. nr 946)	50 000	48 307,35	96,6%
	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w m. Popówek (budowa zjazdu z drogi powiatowej obok posesji nr 8 w Popówku)	7 000	24,20	0,3%
	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w Kościelnej Wsi ul. Kreczunowicza	6 500	6 309,20	97,1%

Dział	Rozdz.	Par.	Nazwa zadania	PLAN	Wykonanie	w %
	60016	6050	Przebudowa drogi wewnętrznej w Kościelnej Wsi (dz. nr 815)	70 000	69 995,63	100,0%
	60016	6060	Zakup wiat przystankowych	8 000	7 878,15	98,5%
630			Turystyka	31 000	27 725,34	89,4%
	63095	6050	Przebudowa pomostu nad zalewem w ośrodku GOTIS (dokumentacja)	9 000	9 000,00	100,0%
	63095	6060	Budowa wiaty na terenie pola namiotowego w GOTIS	8 000	4 947,94	61,8%
	63095	6060	Zakup kosiarki samojezdnej dla Gołuchowskiego Ośrodka Turystyki i Sportu	14 000	13 777,40	98,4%
700			Gospodarka mieszkaniowa	37 000	33 950,95	91,8%
	70005	6060	Wykup gruntów	7 000	5 860,00	83,7%
	70095	6050	Przebudowa budynku przedszkola na budynek mieszkalny w Kajewie	30 000	28 090,95	93,6%
750			Administracja publiczna	30 000	29 520,00	98,4%
	75023	6060	Zakup oprogramowania dla Urzędu Gminy	30 000	29 520,00	98,4%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	420 000	414 000,00	98,6%
	75411	6170	Zakup specjalnego samochodu do przewozu ratowników do działań ratowniczo-gaśniczych dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pleszewie	10 000	10 000,00	100,0%
	75412	6050	Budowa wiaty garażowej przy budynku OSP w Kucharach	10 000	4 000,00	40,0%
	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	400 000,00	100,0%
758			Różne rozliczenia	25 000	0,00	0,0%
	75818	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	25 000	0,00	0,0%
801			Oświata i wychowanie	275 000	259 311,86	94,3%
	80101	6050	Budowa podjazdów dla osób niepełnosprawnych, remont schodów wejściowych i posadzek w budynku Szkoły Podstawowej i Warsztatów Terapii Zajęciowej w Kucharach	100 000	91 251,21	91,3%
	80101	6050	Termomodernizacja budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Jedlicu oraz budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego i Warsztatu Terapii Zajęciowej w Kucharach - w ramach projektu "Modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej na terenie Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej"	34 965	28 536,00	81,6%
	80101	6050	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	70 000	69 495,00	99,3%
	80101	6050	Docieplenie dachu styropapą budynku Szkoły Podstawowej w Tursku	65 000	64 996,12	100,0%
	80101	6620	Modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej na terenie Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej – opracowanie studium wykonalności projektu	5 035	5 033,53	100,0%
851			Ochrona zdrowia	5 000	5 000,00	100,0%
	85111	6300	Pomoc finansowa na zakup ambulansu ratunkowego dla Pleszewskiego Centrum Medycznego Spółka z o.o. w Pleszewie	5 000	5 000,00	100,0%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	84 250	75 485,30	89,6%
	85311	6300	Pomoc finansowa na dofinansowanie zakupu samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych, uczestników Warsztatu Terapii Zajęciowej w Kucharach	60 000	60 000,00	100,0%
	85395	6067	Leasing samochodów osobowych - 2 samochody dla opiekunów środowiskowych	24 250	15 485,30	63,9%

Dział	Rozdz.	Par.	Nazwa zadania	PLAN	Wykonanie	w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	114 000	113 121,62	99,2%
	90002	6060	Zakup kontenera na odpady selektywne do PSZOK	11 000	10 824,00	98,4%
	90015	6010	Zakup udziałów w spółce "Oświetlenie Uliczne Sp. z o.o." z siedzibą w Kaliszu	74 500	74 500,00	100,0%
	90015	6050	Rozbudowa oświetlenia ulicznego w m. Borchysko (lampa hybrydowa)	12 000	11 857,20	98,8%
	90015	6050	Budowa zalicznikowej instalacji oświetlenia drogowego Bielawy - Tursko wzdłuż drogi powiatowej.	4 500	4 255,42	94,6%
	90015	6050	Budowa zalicznikowej instalacji oświetlenia drogowego w Gołuchowie - wzdłuż DK nr 12 i ul. Leśnej (projekt)	12 000	11 685,00	97,4%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	156 380	110 475,78	70,6%
	92105	6050	Budowa placu zabaw na osiedlu "Za lasem" w m. Gołuchów	21 500	21 499,99	100,0%
	92105	6050	Budowa placu zabaw w m. Kuchary	5 000	2 337,00	46,7%
	92105	6060	Zakup altany i ławki na placu zabaw w m. Czechel	15 500	14 362,00	92,7%
	92105	6060	Zakup altany oraz elementów wyposażenia na plac zabaw w m. Bogusławice	10 000	8 680,11	86,8%
	92105	6060	Zakup elementu wyposażenia na plac zabaw w m. Przekupów	6 500	6 000,00	92,3%
	92105	6060	Zakup karuzeli, urządzenia zabawowego na plac zabaw w m. Kościelna Wieś II	4 500	4 428,00	98,4%
	92105	6060	Zakup placu zabaw i altany w m. Cieśle	6 000	0,00	0,0%
	92105	6050	Wymiana pieca centralnego ogrzewania w kotłowni sali wiejskiej w Kucharkach	5 000	4 800,00	96,0%
	92109	6050	Budowa ogrodzenia terenu sali wiejskiej w Tursku	19 000	18 223,68	95,9%
	92109	6050	Wymiana pieca centralnego ogrzewania w sali w Kościelnej Wsi	7 000	6 765,00	96,6%
	92109	6050	Budowa centralnego ogrzewania w sali wiejskiej w Jedlcu	7 380	7 380,00	100,0%
	92109	6060	Zakup i montaż chłodzi w sali wiejskiej w m. Kajew	16 000	16 000,00	100,0%
	92109	6050	Budowa świetlicy wiejskiej w m. Tursko	20 000	0,00	0,0%
	92109	6050	Przebudowa świetlicy wiejskiej w m. Bogusławice	13 000	0,00	0,0%
			Kultura fizyczna	27 620	20 716,89	75,0%
	92601	6050	Przebudowa boiska sportowego wraz z budową zaplecza szatniowo-sanitarnego i infrastrukturą techniczną w Gołuchowie ul. Żeromskiego	20 000	13 530,00	67,7%
	92601	6050	Wykonanie siłowni zewnętrznej przy placu zabaw w Jedlcu	7 620	7 186,89	94,3%
RAZEM wydatki majątkowe				5 694 950	5 390 322,76	94,7%

11. Plan i wykonanie przychodów i rozchodów budżetu gminy w 2016 r.

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

PRZYCHODY OGÓŁEM		3 588 865,00	2 840 162,34	79,14%
§ 950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	720 000,00	721 297,34	100,18%
§ 952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	2 868 865,00	2 118 865,00	73,86%

ROZCHODY OGÓŁEM		1 944 348,00	1 944 348,00	100,00%
§ 992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	1 944 348,00	1 944 348,00	100,00%

12. Plan i wykonanie dotacji udzielonych z budżetu Gminy w 2016 r.

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

a) dotacje celowe:

Dział	Rozdz.	Paragraf	wyszczególnienie	PLAN	Wykonanie w PLN	w %
600	60004	2310	Dotacja dla Miasta Kalisza na świadczenie usług transportu zbiorowego na terenie Gminy Gotuchów autobusami komunikacji miejskiej Kalisza	43 700,00	43 700,00	100,00%
600	60004	2310	Dotacja dla Gminy Miasta Ostrow Wielkopolski na realizację zadania publicznego w zakresie lokalnego transportu zbiorowego (komunikacji miejskiej), polegającego na przewozie osób autobusami w granicach administracyjnych Gminy Gotuchów.	3 000,00	3 000,00	100,00%
600	60014	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnego zadania inwestycyjnego Powiatu Pleszewskiego pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 5297P (ul. Ostrowskiej) w m. Kościełna Wieś”	362 000,00	357 770,00	98,83%
801	80101	6620	Dotacja dla Powiatu Kaliskiego na współfinansowanie zadania pn.: „Modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej na terenie Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej – Opracowanie studium wykonalności projektu”	5 035,00	5 033,53	99,97%
801	80103	2310	Dotacja dla JST za dzieci z Gminy Gotuchów uczęszczające do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych niepublicznych	1 500,00	1 396,32	93,09%
801	80104	2310	Dotacja dla JST za dzieci z Gminy Gotuchów uczęszczające do przedszkoli niepublicznych	400 000,00	390 873,79	97,72%
801	80106	2310	Dotacja dla JST za dzieci z Gminy Gotuchów uczęszczające do niepublicznych punktów wychowania przedszkolnego	3 600,00	3 553,12	98,70%
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	5 000,00	100,00%
853	85311	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie zakupu samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych, uczestników Warsztatu Terapii Zajęciowej w Kucharach	60 000,00	60 000,00	100,00%
853	85395	2317, 2319	Dotacja celowa dla Miasta i Gminy Pleszew (partner Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pleszewie) na realizację projektu pn.: „Rozwój usług aktywnej integracji w subregionie kaliskim”	88 179,00	0,00	0,00%
853	85395	2337, 2339	Dotacja celowa dla samorządu Województwa Wielkopolskiego (partner - Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu) na realizację projektu pn.: „Rozwój usług aktywnej integracji w subregionie kaliskim”	96 010,00	62 000,00	64,58%
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 w PLN	w %
921	92109	2480	Dotacja na działalność Gotuchowskiego Centrum Kultury "Zamek"	250 000,00	250 000,00	100,00%
921	92116	2480	Dotacja na działalność Gminnej Biblioteki Publicznej w Gotuchowie	533 000,00	533 000,00	100,00%

RAZEM dla jednostek sektora finansów publicznych				1 852 524,00	1 715 326,76	92,59%
---	--	--	--	---------------------	---------------------	---------------

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

a) dotacje celowe:

Dział	Rozdz.	Paragraf	wyszczególnienie	PLAN	Wykonanie w PLN	w %
010	01010	6230	Dopłaty do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków dla mieszkańców	12 500,00	12 300,00	98,40%
754	75412	2820	Działalność w zakresie ochrony przeciwpożarowej - utrzymywanie gotowości bojowej	32 000,00	26 398,68	82,50%
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 KFRG-etap I (dotacja dla OSP Goluchoń)	400 000,00	400 000,00	100,00%
801	80101	2820	Zadanie zlecone - Dotacja na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną - Stowarzyszenie Wspierania Wsi "Wspólne Dobro" w Kucharach	2 267,16	2 267,16	100,00%
801	80150	2820	Zadanie zlecone - Dotacja na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną - Stowarzyszenie Wspierania Wsi "Wspólne Dobro" w Kucharach	1 686,51	1 686,51	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	40 000,00	100,00%
852	85295	2360	Zadania w zakresie pomocy społecznej - dostarczanie gorącego posiłku dla osób objętych Programem "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"	100 000,00	100 000,00	100,00%
853	85395	2367, 2369	Dotacja celowa dla Fundacji AKME (partner) na realizację projektu pn.: "Rozwój usług aktywnej integracji w subregionie kaliskim"	880 480,00	288 515,50	32,77%
926	92605	2360	Zadania w zakresie upowszechniania kultury fizycznej - wspieranie organizacji zajęć oraz imprez sportowych dla mieszkańców gminy	152 000,00	152 000,00	100,00%

b) dotacje podmiotowe:

Dział	Rozdz.	Paragraf	wyszczególnienie	PLAN	Wykonanie w PLN	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	312 000,00	311 178,32	99,74%
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	120 000,00	107 712,73	89,76%
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	390 000,00	388 018,32	99,49%

RAZEM dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				2 442 933,67	1 830 077,22	74,91%
--	--	--	--	--------------	--------------	--------

RAZEM dotacje:				4 295 457,67	3 545 403,98	82,54%
----------------	--	--	--	--------------	--------------	--------

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 43.700,00 zł (100,00% planu).

Dotacja dla Gminy Miasta Ostrów Wielkopolski na finansowanie części zadania publicznego w zakresie lokalnego transportu zbiorowego (komunikacji miejskiej), polegającego na przewozie osób autobusami na linii komunikacyjnej nr: P w granicach administracyjnych Gminy Gołuchów – wykonanie 3.000,00 zł (100,00% 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” – wykonanie 357.770,00 zł. (98,83% planu). Zadanie wykonane w całości – dotacja rozliczona w terminie.

Rozdz. 80101

Dotacje dla Powiatu Kaliskiego na współfinansowanie zadania pn.: „Modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej na terenie Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej – Opracowanie studium wykonalności projektu” – wykonanie 5.033,53 zł. (99,97% planu). Zadanie wykonane w całości – dotacja rozliczona w terminie.

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 1.396,32 zł (93,09% planu).

Rozdz. 80104

Dotacje dla:

- Miasta Kalisza - 287.016,78 zł,
- Miasta i Gminy Pleszew - 103.857,01 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 400.000 zł – wykonanie **390.873,79** zł (tj. 97,72% 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 3.553,12 zł (98,70% 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 – wykonanie 5.000,00 zł. (100% planu). Zadanie wykonane w całości – dotacja rozliczona w terminie.

Rozdz. 85311

Dotacje dla Powiatu Pleszewskiego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych Powiatu Pleszewskiego pn.: Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie zakupu samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych, uczestników Warsztatu Terapii Zajęciowej w Kucharach” – wykonanie 60.000,00 zł. (100% planu). Zadanie wykonane w całości – dotacja rozliczona w terminie (styczeń 2017).

Rozdz. 85395

Dotacja celowa dla samorządu Województwa Wielkopolskiego (partner - Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu) na realizację projektu pn.: "Rozwój usług aktywnej integracji w subregionie kaliskim" – wykonanie 62.000,00 zł. (64,58% planu). Zadanie 3-letnie, dotacja za 2016r. rozliczona w terminie.

Dotacja celowa dla Miasta i Gminy Pleszew (partner Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pleszewie) na realizację projektu pn.: "Rozwój usług aktywnej integracji w subregionie kaliskim" – wykonanie 0,00 zł. (0% planu). Zadanie 3-letnie, dotacja nie została przekazana w roku 2016r. Partner nie realizował wydatków w roku 2016.

Rozdz. 90002

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

Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych

– dotacje podmiotowe

Rozdz. 92109

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

Rozdz. 92116

Dotacja na działalność Gminnej Biblioteki Publicznej w Gołuchowie – wykonanie 533.000 zł (100% planu).

Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

– dotacje celowe

Rozdz. 01010

Dotacje celowe z budżetu na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych - dopłaty do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków dla mieszkańców. w roku 2016 wypłacono 5 dotacji na dofinansowanie w łącznej wysokości 12.300 zł. Wykonanie planu wynosi 98,40%.

Rozdz. 75412

Dotacje na utrzymanie gotowości bojowej (koszty energii elektrycznej oraz ogrzewania gazowego), a także dotacje na zakup sprzętu bojowego oraz uzupełnienie umundurowania – wykonanie 26.398,68 zł (82,5% planu) W roku 2016 dotacje otrzymały wszystkie OSP z terenu Gminy:

L.p.	OSP	kwota dotacji	Sprzęt i umundurowanie	Gaz/energia
1	Kościelna Wieś	15 602,35	11 988,00	3 614,35
2	Jedlec	2 546,41	396,00	2 150,41
3	Gołuchów	4 239,89	2 390,59	1 849,30
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:		26 398,68	18 784,62	7 614,06

Gmina Gołuchów przekazała również OSP w Gołuchowie dotację w wysokości 400.000 zł (umowa z 25.02.2016r.) 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”.

Dotacja została przekazana w związku z umową partnerską z dnia 7.12.2015r. zawartą pomiędzy Oddziałem Wojewódzkim Związku OSP RP Województwa Wielkopolskiego, Gminą Gołuchów a OSP w Gołuchowie. łączny koszt zakupu pojazdu (przed przetargiem) to ok 1,1 mln zł. Rodzaj auta: nowy średni samochód ratowniczo-gaśniczy z napędem uterenowiony 4x4 wraz z wyposażeniem. Auto zostało dostarczone w styczniu 2017r.

Jednak w związku z tym, że cały projekt nie został do końca stycznia 2017r. rozliczony przez Wojewódzkim Związku OSP RP Województwa Wielkopolskiego w Urzędzie Marszałkowskim, w związku z tym również OSP Gołuchów nie miało możliwości rozliczenia się z Gminą.

Rozdz. 80101

Dotacja na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną - Stowarzyszenie Wspierania Wsi "Wspólne Dobro" w Kucharach
Zadanie zlecone – przekazane do realizacji stowarzyszeniu - wykonanie 2.267,16 zł (100% planu)

Rozdz. 80150

Dotacja na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną - Stowarzyszenie Wspierania Wsi "Wspólne Dobro" w Kucharach
Zadanie zlecone – przekazane do realizacji stowarzyszeniu - wykonanie 1.686,51 zł (100% planu)

Rozdz. 85154

Podpisano 4 umowy na łączną kwotę 40.000 zł – wykonanie na kwotę ogółem 40.000 zł (tj. 100 % planu).
Wszystkie zadania zostały zrealizowane w całości, a dotacje rozliczone w terminie.

Lp.	Organizacja	Tytuł zadania	Kwota dotacji	Przekazana dotacja
1.	OSP Kościelna Wieś	Kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego: „Wspieranie amatorskiego ruchu muzycznego na terenie Gminy Gołuchów poprzez prowadzenie orkiestry dętej”.	22.000	22.000
2.	Stowarzyszenie „SENIOR XXI”	Działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym: „Realizacja planu zajęć Gminnego Uniwersytetu Trzeciego Wieku”.	12.000	12.000
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
4.	Parafialny Oddział Akcji Katolickiej działający przy parafii pw. Świętej Trójcy w Kucharkach	Wypoczynek dzieci i młodzieży: „Wyjazd dzieci i młodzieży z Kucharek do Czech”	4.000	4.000
RAZEM:			40.000	40.000

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 100.000 zł. Wykonanie planu wynosi 100,00%. Zadanie zostało zrealizowane w całości, a dotacje rozliczone w terminie.

Rozdz. 85395

Dotacja celowa dla Fundacji AKME (partner) na realizację projektu pn.: "Rozwój usług aktywnej integracji w subregionie kaliskim". Wykonanie 288.515,50 zł. (32,77% planu). Zadanie 3-letnie, dotacja za 2016r. rozliczona w terminie.

Rozdz. 92695

Podpisano 2 umowy dotacji na łączną kwotę 152.000 zł – wykonanie na kwotę ogółem 152.000 zł (tj. 100 % planu). Oba zadania zostały zrealizowane w całości, a dotacje rozliczone w terminie.

Lp.	Organizacja	Tytuł zadania	Kwota dotacji	Przekazana dotacja
1.	LKS Gołuchów	„Prowadzenie sekcji piłki nożnej oraz tenisa stołowego”.	150.000	150.000
2.	OSP Krzywosądów	Wypoczynek dzieci i młodzieży: Wyjazd dzieci i młodzieży z jednostki OSP Krzywosądów.	2.000	2.000
RAZEM:			40.000	40.000

Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych – dotacje podmiotowe

Rozdz. 80101, 80104, 80150

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

Na koniec 2016 roku do szkoły podstawowej uczęszczało 42 uczniów (w tym 8 uczniów z orzeczeniem o niepełnosprawności). Wśród uczniów uczęszczających do szkoły podstawowej jest 7 dzieci niebędących mieszkańcami gminy Gołuchów.

Z kolei do przedszkola na koniec 2016 rok uczęszczało 22 dzieci (w tym 4 niebędące mieszkańcami gminy Gołuchów).

W okresie 01.01.2016 – 31.12.2016 udzielono stowarzyszeniu dotacji w następujących wysokościach:

Rozdz.	wyszczególnienie	PLAN	Wykonanie w PLN	w %
80101	Szkoły podstawowe	312 000,00	311 178,32	99,74%
80104	Przedszkola	120 000,00	107 712,73	89,76%
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach.	390 000,00	388 018,32	99,49%
RAZEM:		822 000,00	806 909,37	98,16%

13. Plan i wykonanie dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska - wykonanie za 2016 r.

Tabela nr 11

DOCHODY

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	PLAN	Wykonanie	w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	90 000,00	83 582,89	92,87%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	90 000,00	83 582,89	92,87%
		0690	Wpływy z różnych opłat	90 000,00	83 582,89	92,87%
DOCHODY ogółem:				90 000,00	83 582,89	92,87%

WYDATKI

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	PLAN	Wykonanie	w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	90 000,00	87 240,32	96,93%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	90 000,00	87 240,32	96,93%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych/*	90 000,00	87 240,32	96,93%
WYDATKI ogółem:				90 000,00	87 240,32	96,93%

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

Po rozliczeniu roku 2015 stan niewykorzystanych środków na 01.01.2016r. wynosił 3.657,43 zł.

DOCHODY:

Wpływy z WFOŚIGW z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska wyniosły w 2016 roku wyniosły 83.582,89 zł (tj. 92,87% planu).

WYDATKI:

Wydatki wykonane zostały w wysokości 87.240,32 zł na dofinansowanie zadania pn.: Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Jedlec - Etap I. Wydatki te zostały sfinansowane ze środków pochodzących z rozliczenia roku 2015 oraz uzyskanych w 2016 dochodów.

14. Plan i wykonanie planu finansowego zakładu budżetowego - rok 2016

ZAKŁAD USŁUG KOMUNALNYCH W GOŁUCHOWIE

PRZYCHODY

W 2016 roku wykonano **92,09%** planowanych rocznych przychodów.

§ 0750	Dochody z najmu i dzierżawy lokali mieszkalnych i użytkowych – 367.704,59 zł (wykonano w 98,58%)
§ 0830	Wpływy z usług (m.in. oczyszczalni, hydroforni, kotłowni oraz robót instalacyjno-budowlanych) zrealizowano w wysokości 3.776.548,70 zł
§ 0920	Pozostałe odsetki wykonano w wysokości 16.149,21 zł . (53,83% planu).
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów w kwocie 1.938,26 zł (tj. 27,69% planu) obejmują: – zwrot kosztów sądowych oraz zastępstwa procesowego - 1.320,52 zł – wynagrodzenie z tytułu terminowego wpłacania podatku - 237,00 zł – pozostałe - 380,74 zł.

Pokrycie amortyzacji środków trwałych - **101.707,47 zł**.

W sprawozdaniu Rb- 30 za 2016 rok w innych zwiększeniach ujęto :

- rozwiązanie rezerwy na należności wątpliwe w wysokości - 39.919,17 zł .
- niezapłacone odsetki - 35.986,13 zł.
- pozostałe - 1.200,78 zł.

ROZCHODY

Plan rozchodów w 2016 roku zrealizowano w **92,82%**.

§ 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 83,80%
§ 4010	„Wynagrodzenia osobowe pracowników” wykonano w 93,71%.
§ 4040	„Dodatkowe wynagrodzenie roczne” (13-tka) wykonano w 80,63%
§ 4110	„Składki na ubezpieczenia społeczne” wykonano w 88,31%
§ 4120	„Składki na Fundusz Pracy” zrealizowano 62,95% rocznego planu finansowego
§ 4170	„Wynagrodzenia bezosobowe” dotyczące umów zleceń i umów o dzieło – plan roczny wykonano w 74,46%
§ 4210	„Zakup materiałów i wyposażenia” do działalności bieżącej wykonano w 92,39 %

§ 4260	„Zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody” zrealizowano w 92,20%, w tym: • zakup energii elektrycznej 387.993,48 zł • zakup energii ciepłej 73.229,28 zł • zakup wody 276.364,94 zł W 2016 roku zakupiono wodę wg poniższego zestawienia: • PK spółka z o.o. Pleszew - 124.810,00 m³ • PWiK Kalisz - 39.466,22 m³ • RSP Żychlin - 5.933,00 m³
§ 4270	„Usługi remontowe” dotyczące remontów mieszkań, samochodów, koparek, pomp, sprężarek i agregatów wykonano w 95,84%
§ 4280	„Zakup usług zdrowotnych” – wykonano 72,07%
§ 4300	„Zakup usług pozostałych”- obejmuje między innymi; wywóz nieczystości stałych, usługi telekomunikacyjne, badania techniczne pojazdów, koszty obsługi prawnej, usługi kominiarskie, oczyszczanie ścieków Kuchary, opłaty eksploatacyjne Plan roczny wykonano w 92,72%
§ 4360	„Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych – plan wykonano w 87,94%
§ 4390	„Ekspertyzy, analizy, opinie” – dotyczą m.in. badań laboratoryjnych wody i ścieków –21.810,67 zł, plan wykonano w 98,84%
§ 4410	„Podróże służbowe” – 76,00 zł, plan wykonano w 15,20%
§ 4430	„Różne opłaty i składki” dotyczą: opłat ekologicznych, ubezpieczeń pojazdów i ubezpieczeń majątkowych, dozoru technicznego urządzeń - plan wykonano w 66,37%. W okresie od I do XII 2016 roku poniesiono koszty z tytułu różnych opłat i składek w kwocie 49.775,00 zł w tym: - Opłaty ekologiczne: • Od wydobytej wody: 33.626,00 zł. • Od odprowadzonych ścieków: 4.467,00 zł. • Od zużytego opału: 3.577,32 zł. • Od zużytego paliwa: 635,68 zł. Razem: 42.306,00 zł - Ubezpieczenia: • Pojazdów 5.458,00 zł. • Majątkowe 1.973,00 zł. - Pozostałe 38,00 zł.
§ 4440	„Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych wykonano w 99,89% -
§ 4480	„Podatek od nieruchomości” – 93.378,00 zł (100% planu)
§ 4500	„Podatek od środków transportowych” – 1.240,00 zł (100,00% planu)
§ 4510	Opłata za wbudowanie urządzeń - drogi krajowe – 688,16 zł (65,51% planu)
§ 4520	Opłata za wbudowanie urządzeń-drogi powiatowe - 303,50 zł (97,90% planu)
§ 4530	„Podatek VAT” naliczony, nie podlegający odliczeniu – 25.638,33 zł (73,25% planu)
§ 4610	„Koszty postępowania sądowego” – opłacono w wysokości 2.135,76,00 zł (53,39% planu) i dotyczą opłat z tytułu wniesienia spraw do sądu przeciwko dłużnikom tut. zakładu.
§ 4700	„Szkolenie pracowników” – koszty wynikające z udziału pracowników w szkoleniach specjalistycznych (szkolenia podatkowe, energetyczne) – wykonanie 80,62% planu

§ 6080	„Zakupy inwestycyjne z własnych wypracowanych środków” kwota 156.499,00 zł (78,25% planu) dotyczą zakupów: – Obudowa wykopów - 7.000,00 zł – Agregaty prądotwórcze- 39.100 zł oraz 48.200 zł. – Zakup samochodu marki Opel - 42.199 zł – Projekty SUW Kucharki i Czechel - 20.000 zł.
--------	--

Odpisy amortyzacyjne - środki trwałe otrzymane – **101.707,47 zł.**

Odpisy amortyzacyjne - środki trwałe zakupione przez ZUK – **53.647,67 zł.**

W sprawozdaniu Rb-30 w poz. „Inne zmniejszenia” wykazano kwotę **72.103,27 zł** dotyczącą:

- odpisów aktualizacyjnych należności wątpliwych 34.786,95 zł,
- zmiana stanu produktów 1.330,19 zł,
- odsetki niezapłacone 35.986,13 zł.

„Podatek dochodowy od osób prawnych” za 2016 rok wynosi 30.401,00 zł.

Plan i wykonanie planu finansowego zakładu budżetowego - rok 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	367 704,59	0	98,58%
0830	Wpływy z usług	4 202 000,00	0	3 776 548,70	0	89,88%
0920	Pozostałe odsetki	30 000,00	0	16 149,21	0	53,83%
0970	Wpływy z różnych dochodów	7 000,00	0	1 938,26	0	27,69%
	Pokrycie amortyzacji	102 000,00	X	101 707,47	X	X
	Inne zwiększenia	0,00	X	77 106,08	X	X
Razem		4 714 000,00	0	4 341 154,31	0	92,09%
Stan środków obrotowych na początek roku		200 000,00	X	467 492,56	X	233,75%
OGÓŁEM:		4 914 000,00	X	4 808 646,87	X	97,86%

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	8 000,00	0,00	6 704,15	0,00	83,80%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	950 000,00	0,00	890 210,08	0,00	93,71%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	81 000,00	0,00	65 313,81	0,00	80,63%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	182 000,00	0,00	160 726,06	0,00	88,31%
4120	Składki na Fundusz Pracy	25 000,00	0,00	15 737,50	0,00	62,95%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 688,00	0,00	25 084,00	0,00	74,46%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 250 894,00	0,00	1 155 676,19	0,00	92,39%
4260	Zakup energii	800 000,00	0,00	737 587,70	0,00	92,20%
4270	Zakup usług remontowych	195 000,00	0,00	186 893,32	0,00	95,84%
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 700,00	0,00	1 945,95	0,00	72,07%
4300	Zakup usług pozostałych	545 000,00	0,00	505 307,36	0,00	92,72%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 500,00	0,00	10 113,51	0,00	87,94%
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	27 000,00	0,00	26 687,72	0,00	98,84%
4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	76,00	0,00	15,20%
4430	Różne opłaty i składki	75 000,00	0,00	49 775,00	0,00	66,37%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 800,00	0,00	19 778,25	0,00	99,89%
4480	Podatek od nieruchomości	93 378,00	0,00	93 378,00	0,00	100,00%
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 240,00	0,00	1 240,00	0,00	100,00%
4510	Opłata za wbudowanie urządzeń drogi krajowe	990,00		688,16		69,51%
4520	Opłata za wbudowanie urządzeń drogi powiatowe	310,00		303,50		97,90%
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	35 000,00	0,00	25 638,33	0,00	73,25%
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00	0,00	2 135,76	0,00	53,39%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	0,00	4 837,48	0,00	80,62%
6080	Wydatki na zakupy inwestycyjne samorządowych zakładów budżetowych	200 000,00	0,00	156 499,00	0,00	78,25%
	Odpisy amortyzacji-ST otrzymane	102 000,00	X	101 707,47	X	99,71%
	Inne zmniejszenia	0,00	X	72 103,27	X	X
RAZEM:		4 650 000,00	0,00	4 316 147,57	0,00	92,82%
	Podatek dochodowy od osób prawnych	0,00		30 401,00		X
	Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych	0,00		0,00		X
Stan środków obrotowych na koniec roku		210 000,00	X	462 098,30	X	220,05%
RAZEM:		4 860 000,00	X	4 808 646,87	X	98,94%
	Odpisy amortyzacji-ST Zakup ZUK	54 000,00	X	53 647,67	X	99,35%
Razem		4 914 000,00	X	4 862 294,54	X	98,95%

15. Wydatki na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego - wykonanie planu na 2016 r.

Dz.	Rozdz.	§	Tytuł zadania	sołectwo	Plan	Wykonanie	w %
600			Transport i łączność		170 065,03	148 777,18	87,5%
	60016		Drogi publiczne gminne		170 065,03	148 777,18	87,5%
		4270	Zakup usług remontowych		54 188,34	44 724,02	82,5%
			Remont drogi dojazdowej do pól.	Bogusławice	8 646,78	7 697,34	89,0%
			Remont drogi gminnej tłucznem.	Czechel	6 542,67	0,00	0,0%
			Remont drogi gminnej w Czerminiku (dz. nr 18/1).	Czerminiek	13 223,66	13 223,66	100,0%
			Remont drogi dojazdowej do pól.	Pleszówka	8 619,12	6 000,00	69,6%
			Remont drogi gminnej Żychlin-Karsy	Krzywosądzów	6 000,00	7 539,90	125,7%
			Remont drogi gminnej Szkudła w kierunku KRUS.	Szkudła	11 156,11	10 263,12	92,0%
		4300	Zakup usług pozostałych		21 212,92	16 366,13	77,2%
			Wyprofilowanie i utwardzenie zjazdu do doliny rzeki Proсна dz. nr 131.	Jedlec	10 672,72	10 462,13	98,0%
			Przebudowa rowu na skrzyżowaniu drogi gminnej 635530P z drogą 635529P w Macewie.	Macew	10 540,20	5 904,00	56,0%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		94 663,77	87 687,03	92,6%
			Przebudowa drogi gminnej Kucharki - Czechel polegająca na budowie chodnika.	Kucharki	3 555,64	3 555,64	100,0%
			Przebudowa drogi gminnej dz. nr 165/4 w Kucharach.	Kuchary	5 000,00	5 000,00	100,0%
			Przebudowa drogi gminnej w m. Popówek (budowa zjazdu z drogi powiatowej obok posesji nr 8 w Popówku).	Popówek	7 000,00	24,20	0,3%
			Budowa chodnika przy drodze gminnej nr 635521P w m. Karsy.	Karsy	15 000,00	14 999,06	100,0%
			Przebudowa drogi gminnej w Kościelnej Wsi (dz. nr 1021).	Kościelna Wieś I	15 000,00	15 000,00	100,0%
			Przebudowa drogi gminnej w Kościelnej Wsi (dz. nr 1021).	Kościelna Wieś II	23 164,57	23 164,57	100,0%
			Przebudowa drogi gminnej ul. Słoneczna w Kościelnej Wsi (ulożenie nawierzchni bitumicznej).	Kościelna Wieś I	11 198,35	11 198,35	100,0%
			Przebudowa drogi gminnej ul. Słoneczna w Kościelnej Wsi (ulożenie nawierzchni bitumicznej).	Kościelna Wieś III	14 745,21	14 745,21	100,0%
750			Administracja publiczna		1 807,76	1 807,76	100,0%
	75095		Pozostała działalność		1 807,76	1 807,76	100,0%
		4210	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%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		2 000,00	1 999,98	100,0%
	75412		Ochotnicze strażne pożarne		2 000,00	1 999,98	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 000,00	1 999,98	100,0%
			Zakup wyposażenie do samochodu OSP	Krzywosądzów	2 000,00	1 999,98	100,0%
801			Oświata i wychowanie		11 440,04	11 440,04	100,0%
	80101		Szkoły podstawowe		11 440,04	11 440,04	100,0%
		6050	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			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		23 424,60	16 724,85	71,4%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg		18 424,60	11 724,85	63,6%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		18 424,60	11 724,85	63,6%
			Budowa zalicznikowej instalacji oświetlenia drogowego Bielawy - Tursko wzdłuż drogi powiatowej.	Bielawy	10 955,17	4 255,42	38,8%
			Zakup i montaż 2 szt. lamp ulicznych w m. Borchysko.	Borchysko	7 469,43	7 469,43	100,0%
	90095		Pozostała działalność		5 000,00	5 000,00	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych		5 000,00	5 000,00	100,0%
			Oczyszczenie stawu i rewitalizacja terenu dz. nr 204.	Kuchary	5 000,00	5 000,00	100,0%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		133 737,68	122 479,02	91,6%
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury		56 308,65	53 265,24	94,6%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		4 400,00	2 070,00	47,0%
			Doposażenie placu zabaw.	Szkudła	1 500,00	1 230,00	82,0%
			Organizacja imprezy "600-lecie m. Cieśle"	Cieśle	1 400,00	700,00	50,0%
			Organizacja imprez kulturalnych w sołectwie.	Pleszówka	1 500,00	140,00	9,3%
		4300	Zakup usług pozostałych		11 401,41	10 760,00	94,4%
			Uporządkowanie terenu pod plac zabaw	Cieśle	2 801,41	2 160,00	77,1%
			Organizacja imprezy "600-lecie m. Cieśle"	Cieśle	3 600,00	3 600,00	100,0%
			Organizacja imprezy jubileusz 40-lecia zespołu "Żychlinioki"	Krzywosądzów	5 000,00	5 000,00	100,0%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		21 464,57	21 464,57	100,0%
			Budowa placu zabaw na osiedlu "Za lasem" w m. Gołuchów.	Gołuchów	21 464,57	21 464,57	100,0%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		19 042,67	18 970,67	99,6%
			Zakup karuzeli, urządzenia zabawowego w Kościelnej Wsi II.	Kościelna Wieś II	4 500,00	4 428,00	98,4%
			Zakup altany i ławki na placu zabaw w m. Czechel.	Czechel	6 542,67	6 542,67	100,0%
			Zakup elementu wyposażenia na plac zabaw w m. Bogusławice.	Bogusławice	3 000,00	3 000,00	100,0%
			Zakup elementu wyposażenia na plac zabaw w m. Przekupów.	Gołuchów	5 000,00	5 000,00	100,0%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		77 429,03	69 213,78	89,4%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		13 518,02	6 775,13	50,1%
			Zakup kosiarki, zakup firan i karniszy do świetlicy.	Karsy	2 318,02	991,15	42,8%
			Zakup płytek na podest przed salą wiejską	Krzywosądzów	2 500,00	0,00	0,0%
			Zakup wyposażenia do kuchni w świetlicy wiejskiej	Krzywosądzów	2 000,00	0,00	0,0%
			Zakup plotu przy świetlicy.	Pleszówka	1 500,00	1 500,00	100,0%
			Zakup kuchenki gazowo-elektrycznej do świetlicy.	Szkudła	1 200,00	1 104,98	92,1%
			Zakup pieca gazowo-elektrycznego do kuchni w wiejskim domu kultury.	Kucharki	4 000,00	3 179,00	79,5%
		4270	Zakup usług remontowych		21 337,84	20 592,03	96,5%
			Remont dachu na budynku gospodarczym, remont schodów i podestu przy sali OSP.	Krzywosądzów	4 272,01	4 000,00	93,6%
			Malowanie świetlicy.	Kucharki	6 000,00	5 526,20	92,1%
			Remont świetlicy wiejskiej.	Wszółów	11 065,83	11 065,83	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych		2 300,00	2 300,00	100,0%
			Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej.	Szkudła	2 300,00	2 300,00	100,0%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		26 330,25	25 603,68	97,2%
			Budowa ogrodzenia terenu sali wiejskiej w Tursku.	Tursko	18 950,23	18 223,68	96,2%
			Budowa centralnego ogrzewania w sali wiejskiej w Jedcu.	Jedlec	7 380,00	7 380,00	100,0%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		13 942,94	13 942,94	100,0%
			Zakup i montaż chłodziń w sali wiejskiej w m. Kajew.	Kajew	13 942,94	13 942,94	100,0%
926			Kultura fizyczna		7 620,00	7 186,89	94,3%
	92601		Obiekty sportowe		7 620,00	7 186,89	94,3%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		7 620,00	7 186,89	94,3%
			Wykonanie siłowni zewnętrznej przy placu zabaw w Jedcu	Jedlec	7 620,00	7 186,89	94,3%
WYDATKI Razem:					350 095,11	310 415,72	88,7%

16. Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Wykonanie na 31.12.2016	Wykonanie 2016 w %
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				24 174 304,00	4 701 747,00	3 526 168,47	75,0%
1.a	- wydatki bieżące				8 809 142,00	3 187 917,00	2 136 355,36	67,0%
1.b	- wydatki majątkowe				15 365 162,00	1 513 830,00	1 389 813,11	91,8%
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240 z późn.zm.), z tego:				2 871 069,00	1 144 700,00	401 308,49	35,1%
1.1.1	- wydatki bieżące				2 788 187,00	1 120 450,00	385 823,19	34,4%
1.1.1.1	Rozwój usług aktywnej integracji w subregionie kaliskim (LIDER)	Urząd Gminy Gołuchów	2016	2018	2 592 428,00	1 096 119,00	358 940,52	32,7%
1.1.1.2	Rozwój usług wsparcia rodziny w powiecie pleszewskim (PARTNER)	GOPS w Gołuchowie	2016	2018	195 759,00	24 331,00	26 882,67	110,5%
1.1.2	- wydatki majątkowe				82 882,00	24 250,00	15 485,30	63,9%
1.1.2.1	Rozwój usług wsparcia rodziny w powiecie pleszewskim (PARTNER)	GOPS w Gołuchowie	2016	2018	82 882,00	24 250,00	15 485,30	63,9%
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0	0	0	---
1.2.1	- wydatki bieżące				0	0,00	0,00	---
1.2.2	- wydatki majątkowe				0	0,00	0,00	---
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				21 303 235,00	3 557 047,00	3 124 859,98	87,8%
1.3.1	- wydatki bieżące				6 020 955,00	2 067 467,00	1 750 532,17	84,7%
1.3.1.1	Kompleksowa dostawa paliwa gazowego do jednostek organizacyjnych Gminy Gołuchów - Zapewnienie realizacji zadań gminy poprzez bieżące funkcjonowanie jednostek organizacyjnych gminy	Urząd Gminy Gołuchów	2016	2017	460 000,00	110 000,00	63 904,07	58,1%
1.3.1.2	Najem nieruchomości gruntowej na plac zabaw	Urząd Gminy Gołuchów	2016	2021	10 000,00	0,00	0,00	---
1.3.1.3	Opracowanie planów zagospodarowania przestrzennego dla Gminy Gołuchów - Wzrost atrakcyjności nieruchomości na terenie gminy	Urząd Gminy Gołuchów	2016	2017	130 000,00	80 000,00	31 664,99	39,6%
1.3.1.4	Opracowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Gołuchów - Poprawa jakości powietrza na terenie gminy	Urząd Gminy Gołuchów	2015	2016	18 500,00	18 400,00	18 204,00	98,9%
1.3.1.5	Oświetlenie uliczne i drogowe na terenie gminy - Poprawa bezpieczeństwa ruchu kołowego i przechodniów na drogach i ulicach	Urząd Gminy Gołuchów	2015	2017	1 045 000,00	520 000,00	422 658,15	81,3%
1.3.1.6	Podziały i wyceny nieruchomości - Wzrost atrakcyjności nieruchomości gminnych	Urząd Gminy Gołuchów	2016	2017	40 000,00	15 000,00	6 244,50	41,6%
1.3.1.7	Prowadzenie audytu wewnętrznego w gminie - Wspieranie kierownika jednostki w realizacji celów i zadań przez systematyczną ocenę kontroli zarządczej oraz czynności doradcze	Urząd Gminy Gołuchów	2016	2017	24 000,00	12 000,00	9 225,00	76,9%
1.3.1.8	Rekultywacja składowiska odpadów komunalnych w m. Dobra Nadziaja - Minimalizacja negatywnego wpływu na środowisko oraz przywrócenie wartości przyrodniczych	Urząd Gminy Gołuchów	2014	2020	228 267,00	35 480,00	35 479,88	100,0%
1.3.1.9	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	---
1.3.1.10	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	394 000,00	0,00	0,00	---
1.3.1.11	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	683 703,51	94,3%
1.3.1.12	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	51 587,00	100,0%

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Wykonanie na 31.12.2016	wykonanie 2016 w %
			od	do				
1.3.1.13	Zakup energii elektrycznej na potrzeby oświetlenia ulicznego, budynków użyteczności publicznej i innych obiektów na terenie Gminy Gołuchów - Zapewnienie realizacji zadań gminy poprzez bieżące funkcjonowanie jednostek organizacyjnych gminy	Urząd Gminy Gołuchów	2016	2018	910 000,00	455 000,00	390 777,28	85,9%
1.3.1.14	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	16 343,04	81,7%
1.3.1.16	Zaprojektowanie, dostawa i wdrożenie technologii GIS dla Regionalnej Zintegrowanej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Aglomeracji Kalisko - Ostrowskiej (RZiIP AKO)	Urząd Gminy Gołuchów	2016	2018	53 426,00	0,00	0,00	---
1.3.1.17	Zimowe utrzymanie dróg gminnych - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Urząd Gminy Gołuchów	2016	2017	50 000,00	25 000,00	20 740,75	83,0%
1.3.2 - wydatki majątkowe					15282280	1 489 580,00	1 374 327,81	92,3%
1.3.2.1	Budowa centralnego ogrzewania w salii wiejskiej w Jedlicu	Urząd Gminy Gołuchów	2016	2017	52 380,00	7 380,00	7 380,00	100,0%
1.3.2.2	Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej na osiedlu "Za Lasem" w Gołuchowie - Podniesienie jakości życia mieszkańców oraz poprawa warunków prowadzenia działalności gospodarczej poprzez budowę kanalizacji sanitarnej i deszczowej	Urząd Gminy Gołuchów	2015	2016	49 000,00	44 000,00	43 419,00	98,7%
1.3.2.3	Budowa placu zabaw na osiedlu "Za lasem" w m. Gołuchów	Urząd Gminy Gołuchów	2016	2017	26 500,00	21 500,00	21 499,99	100,0%
1.3.2.4	Budowa świetlicy wiejskiej w m. Tursko - Zaspokojenie potrzeb kulturalnych mieszkańców wsi	Urząd Gminy Gołuchów	2015	2016	25 000,00	20 000,00	0,00	0,0%
1.3.2.5	Budowa windy garażowej przy budynku OSP w Kucharach	Urząd Gminy Gołuchów	2016	2017	25 000,00	10 000,00	4 000,00	40,0%
1.3.2.6	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	12 000,00	12 000,00	11 685,00	97,4%
1.3.2.7	Przebudowa boiska sportowego wraz z budową zaplecza szatniowo-sanitarnego i infrastrukturą techniczną w Gołuchowie ul. Żeromskiego	Urząd Gminy Gołuchów	2016	2017	170 000,00	20 000,00	13 530,00	67,7%
1.3.2.8	Przebudowa drogi gminnej Kucharki - Czecheł polegająca na budowie chodnika - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz jakości życia mieszkańców gminy	Urząd Gminy Gołuchów	2013	2016	158 700,00	73 700,00	73 491,85	99,7%
1.3.2.9	Przebudowa drogi gminnej ul. Borowskiego w Gołuchowie	Urząd Gminy Gołuchów	2016	2017	167 000,00	4 000,00	3 690,00	92,3%
1.3.2.10	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	129 700,00	50 000,00	48 307,35	96,6%
1.3.2.11	Przebudowa drogi gminnej w Gołuchowie ul. Polna	Urząd Gminy Gołuchów	2016	2017	147 500,00	7 500,00	7 420,30	98,9%
1.3.2.12	Przebudowa drogi gminnej w Kościelnej Wsi ul. Kreczunowicza	Urząd Gminy Gołuchów	2016	2017	156 500,00	6 500,00	6 309,20	97,1%
1.3.2.13	Przebudowa dróg gminnych w Gołuchowie, ul. Mickiewicza, ul. Żeromskiego, ul. Asnyka - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz jakości życia mieszkańców gminy	Urząd Gminy Gołuchów	2015	2016	685 000,00	650 000,00	583 042,94	89,7%
1.3.2.14	Rozbudowa i modernizacja energooszczędnej infrastruktury wodno-ściekowej wraz z pozyskiwaniem przy niej energii elektrycznej - Wykorzystanie potencjału odnawialnych źródeł energii na terenie gminy oraz poprawa efektywności energetycznej obiektów komunalnych	Urząd Gminy Gołuchów	2018	2020	400 000,00	0,00	0,00	---
1.3.2.15	Rozbudowa i modernizacja oświetlenia ulicznego oraz zastosowanie nowoczesnego oświetlenia hybrydowego na terenie Gminy Gołuchów - Zmniejszenie emisji wywołanej transportem	Urząd Gminy Gołuchów	2016	2020	162 000,00	12 000,00	11 857,20	98,8%
1.3.2.16	Rozbudowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w m. Kucharach - Podniesienie jakości życia mieszkańców oraz poprawa warunków prowadzenia działalności gospodarczej poprzez budowę kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej	Urząd Gminy Gołuchów	2015	2016	26 000,00	21 000,00	20 664,00	98,4%
1.3.2.17	Rozbudowa sieci wodociągowej w m. Kościelna Wieś (dz. nr 977/23) - Podniesienie jakości życia mieszkańców oraz poprawa warunków prowadzenia działalności gospodarczej poprzez budowę sieci wodociągowej	Urząd Gminy Gołuchów	2015	2016	20 000,00	20 000,00	19 999,98	100,0%

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Wykonanie na 31.12.2016	wykonanie 2016 w %
			od	do				
1.3.2.18	Szkola 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 Goluchoń	2015	2019	11 170 000,00	70 000,00	69 495,00	99,3%
1.3.2.19	Termomodernizacja budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Jedlicu oraz budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego i Warsztatu Terapii Zajęciowej w Kucharach - w ramach projektu "Modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej na terenie Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej"	Urząd Gminy Goluchoń	2016	2018	1 290 000,00	40 000,00	28 536,00	71,3%
1.3.2.20	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 Goluchoń) - Wsparcie systemu ratownictwa chemiczno-ekologicznego i służb ratowniczych	Urząd Gminy Goluchoń	2015	2017	410 000,00	400 000,00	400 000,00	100,0%

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

W tabeli „Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich” powyżej przedstawiono wykonanie kwotowe i procentowe tychże programów w stosunku do limitu roku 2016. Wynika z niej, że w roku 2016 przedsięwzięcia wieloletnie na zadania bieżące wieloletnie zostały zrealizowane w 67,0% planu - kwota **2.136.355,36 zł**. W tym programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych zostały zrealizowane w 34,4% planu - kwota **385.823,19 zł**.

Z kolei przedsięwzięcia wieloletnie na zadania inwestycyjne wieloletnie zostały zrealizowane w 91,8% planu - kwota **1.389.813,11 zł**. W tym programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych zostały zrealizowane w 63,9% planu - kwota **15.485,30 zł**.

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

Rozdz.	Par.	Plan na 01.01.2016	zmiana	Plan na 28.10.2016	zmiana	Plan na 15.11.2016	zmiana	Plan na 31.12.2016
85395	2317	0,00	78 903,00	78 903,00	0,00	78 903,00	0,00	78 903,00
	2319	0,00	9 276,00	9 276,00	0,00	9 276,00	0,00	9 276,00
	2337	0,00	85 911,00	85 911,00	0,00	85 911,00	0,00	85 911,00
	2339	0,00	10 099,00	10 099,00	0,00	10 099,00	0,00	10 099,00
	2367	0,00	787 865,00	787 865,00	0,00	787 865,00	0,00	787 865,00
	2369	0,00	92 615,00	92 615,00	0,00	92 615,00	0,00	92 615,00
	3119	0,00	41 000,00	41 000,00	-2 000,00	39 000,00	0,00	39 000,00
	4017	0,00	16 574,00	16 574,00	0,00	16 574,00	0,00	16 574,00
	4019	0,00	1 948,00	1 948,00	0,00	1 948,00	0,00	1 948,00
	4117	0,00	4 786,00	4 786,00	0,00	4 786,00	0,00	4 786,00
	4119	0,00	563,00	563,00	0,00	563,00	0,00	563,00
	4127	0,00	681,00	681,00	0,00	681,00	0,00	681,00
	4129	0,00	80,00	80,00	0,00	80,00	0,00	80,00
	4177	0,00	11 216,00	11 216,00	0,00	11 216,00	0,00	11 216,00
	4179	0,00	1 318,00	1 318,00	0,00	1 318,00	0,00	1 318,00
	4217	0,00	8 948,00	8 948,00	0,00	8 948,00	0,00	8 948,00
	4219	0,00	1 052,00	1 052,00	0,00	1 052,00	0,00	1 052,00
	4307	0,00	7 709,00	7 709,00	0,00	7 709,00	0,00	7 709,00
	4309	0,00	906,00	906,00	0,00	906,00	0,00	906,00
	6067	0,00	21 697,00	21 697,00	0,00	21 697,00	0,00	21 697,00
	6069	0,00	2 553,00	2 553,00	0,00	2 553,00	0,00	2 553,00
RAZEM:		0,00	1 185 700,00	1 185 700,00	-2 000,00	1 183 700,00	0,00	1 183 700,00

Plan wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych na dzień 01.01.2016r. wynosił **0,00 zł**.

Uchwałą Rady Gminy Nr XXI/202/2016 z dnia 28.10.2016r. wprowadzono do budżetu 2 zadania współfinansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy) - plan w łącznej wysokości **1.185.700 zł**.

Następnie uchwałą Rady Gminy Nr XXII/224/2016 z dnia 15.11.2016r. zmniejszono plan o kwotę 2.000 zł do wysokości **1.183.700 zł**.

W ramach tego planu wykonano wydatki w łącznej wysokości 401.308,49 zł na realizację 2 projektów:

- 1) „Rozwój usług aktywności integracji w subregionie kaliskim”, w którym jednostka budżetowa Gminy (GOPS) jest Liderem,
- 2) „Rozwój usług wsparcia rodziny w powiecie pleszewskim”, w którym jednostka budżetowa Gminy (GOPS) jest Partnerem.

Wójt

mgr inż. Marek Zdunek

Skarbnik Gminy

mgr Zdzisław Gorzeliński