

Zarządzenie Nr 313/2017
Wójta Gminy Gołuchów
z dnia 31 sierpnia 2017 r.

w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Gołuchów, o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej i przebiegu realizacji przedsięwzięć, o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury za I półrocze 2017 roku.

Na podstawie art. 266 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2016r., poz. 1870 ze zm.), Wójt Gminy Gołuchów **zarządza**, co następuje:

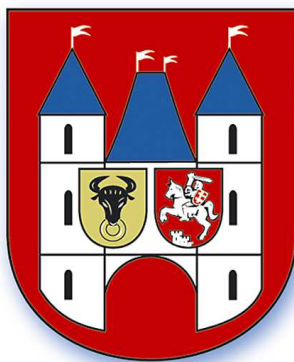
§ 1. Przyjmuje się informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Gołuchów, o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej i przebiegu realizacji przedsięwzięć, o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury za I półrocze 2017 roku, stanowiące załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

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

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WÓJT
/-/ Marek Zdunek

WÓJT GMINY GOŁUCHÓW



INFORMACJA

**o przebiegu wykonania budżetu
Gminy Gołuchów za I półrocze 2017,**

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

**o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych
instytucji kultury za I półrocze 2017**

SKARBNIK
GMINY GOŁUCHÓW

Zdzisław Gorzeliński

WÓJT
GMINY GOŁUCHÓW

Marek Zdunek

Gołuchów, sierpień 2017 rok.

INFORMACJA

o przebiegu wykonania budżetu Gminy Gołuchów za I półrocze 2017

Spis treści

Wstęp	___ 2
1. Opis dochodów budżetu.	___ 5
2. Opis wydatków budżetu.	___ 14
3. Wykonanie planu dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i innych zadań zleconych ustawami	___ 32
4. Wykonanie planu dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska.	___ 35
5. Stopień realizacji inwestycji, w tym finansowanych ze środków unijnych.	___ 36
6. Informacja dotycząca zadłużenia Gminy.	___ 40
7. Informacja o stanie zobowiązań, w tym wymagalnych.	___ 42
8. Informacja o stanie należności, w tym zaległości wymagalnych.	___ 43
9. Plan i wykonanie dochodów budżetowych.	___ 45
10. Plan i wykonanie wydatków budżetowych.	___ 50
11. Plan i wykonanie realizacji wydatków majątkowych.	___ 60
12. Plan i wykonanie przychodów i rozchodów budżetu.	___ 63
13. Plan i wykonanie dotacji udzielonych z budżetu gminy.	___ 64
14. Plan i wykonanie planu finansowego zakładu budżetowego.	___ 69
15. Wydatki na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego	___ 72
16. Wykonanie planu dotacji celowych otrzymanych na realizację zadań wspólnych realizowanych w drodze umów lub porozumień z innymi JST	___ 73
17. Wykonanie planu wydatków na realizację zadań wspólnych realizowanych w drodze umów lub porozumień z innymi JST	___ 74

Wstęp.

Uchwalony budżet na dzień 01.01.2017 r. zakładał uzyskanie:

1. Dochodów w wysokości **41.469.011 zł**, z tego:
 - dochody bieżące w wysokości 40.753.331 zł,
 - dochody majątkowe w wysokości 715.680 zł.Plan dochodów obejmował także:
 - dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 12.161.967 zł,
 - dotacje celowe na realizację zadań wspólnych realizowanych w drodze umów lub porozumień z innymi JST w wysokości 200.000 zł,
 - dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej w wysokości 1.372.231 zł.
2. Wydatków w wysokości **40.433.411 zł**, z tego:
 - wydatki bieżące w wysokości 37.134.060 zł,
 - wydatki majątkowe w wysokości 3.299.351 zł.Plan wydatków obejmował także:
 - wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 12.161.967 zł,
 - wydatki na realizację zadań wspólnych realizowanych w drodze umów lub porozumień z innymi JST w wysokości 200.000 zł,
 - wydatki na finansowanie programów finansowanych z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej w wysokości 1.425.164 zł

Różnica między planowanymi dochodami i wydatkami budżetu stanowiła nadwyżkę budżetu gminy w wysokości **1.035.600 zł**. Zaplanowano przychody z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w wysokości **1.200.000 zł** oraz rozchody z tytułu spłat rat otrzymanych pożyczek i kredytów w wysokości **2.235.600 zł**.

W ciągu I półrocza 2017 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 XXIII/233/2016	01.01.2017	41 469 011,00	40 433 411,00	1 200 000,00	2 235 600,00
2	Zarządzenie Nr 247/2017	05.01.2017	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Uchwała Nr XXIV/242/2017	03.02.2017	124 228,00	424 228,00	300 000,00	0,00
4	Uchwała Nr XXVI/247/2017	30.03.2017	3 295 886,40	6 595 886,40	3 300 000,00	0,00
5	Zarządzenie Nr 277/2017	31.03.2017	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00
6	Zarządzenie Nr 284/2017	21.04.2017	519 277,16	519 277,16	0,00	0,00
7	Uchwała Nr XXVII/262/2017	30.05.2017	257 198,00	257 198,00	0,00	0,00
8	Zarządzenie Nr 291/2017	31.05.2017	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Uchwała Nr XXVIII/275/2017	21.06.2017	45 045,00	45 045,00	0,00	0,00
	RAZEM:		45 750 645,56	48 315 045,56	4 800 000,00	2 235 600,00
zmiana od 01.01 do 30.06.2017			4 281 634,56	7 881 634,56	3 600 000,00	0,00

Budżet Gminy Gołuchów po wprowadzonych zmianach na dzień 30.06.2017r. kształtował się, odpowiednio:

Dochody budżetu ogółem w wysokości **45.750.645,56 zł** (wzrost o 4.281.634,56 zł w stosunku do planu na dzień 01.01.2017r.), z tego:

- dochody bieżące w kwocie 43.486.783,56 zł (wzrost o 2.733.452,56 zł w stosunku do planu z początku roku),
- dochody majątkowe w kwocie 2.263.862,00 zł (wzrost o 1.548.182 zł w stosunku do planu z początku roku),

Plan dochodów obejmował także:

- dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 12.682.869,16 zł (wzrost o 520.902,16 zł),
- dotacje celowe na realizację zadań wspólnych realizowanych w drodze umów lub porozumień z innymi JST w wysokości 200.000 zł (bez zmian od początku roku),
- dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej w wysokości 3.407.525,40 zł (wzrost o 2.035.294,40 zł).

Wydatki budżetu ogółem w wysokości **48.315.045,56 zł** (wzrost o 7.881.634,56 zł w stosunku do planu na dzień 01.01.2017r.), z tego:

- wydatki bieżące w wysokości 38.380.306,56 zł (wzrost o 1.246.246,56 zł w stosunku do planu z początku roku),
- wydatki majątkowe w wysokości 9.934.739,00 zł (wzrost o 6.635.388,00 zł w stosunku do planu z początku roku).

Plan wydatków obejmował także:

- wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 12.682.869,16 zł (wzrost o 520.902,16 zł),
- wydatki na realizację zadań wspólnych realizowanych w drodze umów lub porozumień z innymi JST w wysokości 200.000 zł (bez zmian od początku roku),
- wydatki na finansowanie programów finansowanych z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej w wysokości 6.205.659 zł (wzrost o 4.780.495,00 zł).

Planowana na dzień 30.06.2017r. różnica między dochodami a wydatkami budżetu stanowiła deficyt budżetu gminy w wysokości **2.564.400 zł** (zwiększenie o 3.600.000 zł w stosunku do planu na dzień 01.01.2017r).

Na dzień 30.06.2017 r. plan przychodów budżetu Gminy Gołuchów wynosił **4.800.000 zł** (wzrost o 3.600.000 zł w stosunku do planu z początku roku). Natomiast plan rozchodów budżetu Gminy Gołuchów na dzień 30.06.2017r. wynosił **2.235.600 zł** (bez zmian od początku roku).

Tabela 1.

Podstawowe elementy budżetu Gminy Gołuchów według stanu na 01.01.2017 i na 30.06.2017 roku.

L.p.	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2017	Zmiana planu w PLN	Plan na 30.06.2017	Wykonanie w PLN	w % planu
1.	Dochody ogółem	41 469 011,00	4 281 634,56	45 750 645,56	23 222 596,43	50,76%
	- Dochody bieżące	40 753 331,00	2 733 452,56	43 486 783,56	23 201 496,43	53,35%
	- Dochody majątkowe	715 680,00	1 548 182,00	2 263 862,00	21 100,00	0,93%
	Dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami	12 161 967,00	520 902,16	12 682 869,16	7 419 914,16	58,50%
	Dotacje celowe na realizację zadań wspólnych realizowanych w drodze umów lub porozumień z innymi JST	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00%
	Dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej	1 372 231,00	2 035 294,40	3 407 525,40	55 202,40	1,62%
2.	Wydatki ogółem	40 433 411,00	7 881 634,56	48 315 045,56	19 985 629,41	41,37%
	- Wydatki bieżące	37 134 060,00	1 246 246,56	38 380 306,56	19 121 826,97	49,82%
	- Wydatki majątkowe	3 299 351,00	6 635 388,00	9 934 739,00	863 802,44	8,69%
	Wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami	12 161 967,00	520 902,16	12 682 869,16	7 220 845,36	56,93%
	Wydatki na realizację zadań wspólnych realizowanych w drodze umów lub porozumień z innymi JST	200 000,00	0,00	200 000,00	22 460,00	11,23%
	Wydatki na finansowanie programów finansowanych z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej	1 425 164,00	4 780 495,00	6 205 659,00	141 432,38	2,28%
3.	Wynik budżetu	1 035 600,00	-3 600 000,00	-2 564 400,00	3 236 967,02	x
4.	Przychody ogółem	1 200 000,00	3 600 000,00	4 800 000,00	1 114 729,15	23,22%
5.	Rozchody ogółem	2 235 600,00	0,00	2 235 600,00	1 067 800,00	47,76%

1. Opis dochodów budżetu.

Dochody budżetu Gminy Gołuchów na plan 45.750.645,56 zł wykonano w kwocie **23.222.596,43 zł**, co stanowi **50,76 % planu**.

Dochody bieżące wykonano w kwocie **23.201.496,43 zł**, co stanowi **53,35 % planu**, natomiast dochody majątkowe wykonane zostały w kwocie **21.100,00 zł**, co stanowi **0,93 % planu**.

Dz.	Wyszczególnienie	PLAN	WYKONANIE	Wykonanie w %
010	Rolnictwo i łowiectwo	728 877,16	585 867,24	80,38%

- Wpływy z tytułu usług za sprzedaż usług odbioru ścieków od mieszkańców w m. Kościelna Wieś za IV kw. 2016 roku (płatności w styczniu 2017) – 59.220,23 zł oraz 148,08 zł odsetek za nieterminowe wpłaty.
- Wpływy z różnych dochodów – Gmina otrzymała odszkodowanie z instytucji ubezpieczeniowej za zniszczoną na skutek kolizji drogowej przepompownię ścieków w Kościelnej Wsi. Ponadto w par. 0970 zaplanowane są dochody z tytułu podatku VAT, które Gmina chce odzyskać od wydatków poniesionych w latach 2010-2011 na inwestycje w wodociągi i kanalizacje. Po negatywnej decyzji Naczelnika Urzędu Skarbowego w Pleszewie, Gmina odwołała się w listopadzie 2016 r. do Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Poznaniu. W związku ze zwłoką DIAS przygotowane zostało pognaglenie na opieszałość organu drugiej instancji. Dochody z tego tytułu mogą nie zostać zrealizowane w roku bieżącym, dlatego na sierpniowej sesji Rady Gminy plan zostanie skorygowany.
- 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 – 518.377,16 zł. Wysokie wykonanie wynika z tego, że dotacja do wysokości planu została przekazana w I półroczu.

Dz.	Wyszczególnienie	PLAN	WYKONANIE	Wykonanie w %
020	Leśnictwo	2 000,00	1 928,68	96,43%

- Dochody dotyczą opłat za dzierżawę obwodów łowieckich. Wysokie wykonanie dochodów z w/w tytułu wynika z tego, że są one niezależne od gminy, dochody były szacowane na podstawie wykonania z roku 2016.

Dz.	Wyszczególnienie	PLAN	WYKONANIE	Wykonanie w %
600	Transport i łączność	1 382 683,00	0,00	0,00%

- Dotacja celowa z Powiatu Pleszewskiego na inwestycję pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 4345P w zakresie budowy chodnika na odcinku Czerminiek-Szkudła (Etap 1)”, realizowaną na podstawie porozumienia pomiędzy JST – wykonanie 0,00 zł (zaplanowana w wysokości 100.000 zł dotacja wpłynie dopiero po rozliczeniu zadania w III kw. br.).
- Dotacja celowa z Powiatu Pleszewskiego na inwestycję pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 4343P w zakresie budowy chodnika w m. Pleszówka”, realizowaną na podstawie porozumienia pomiędzy JST – wykonanie 0,00 zł (zaplanowana w wysokości 100.000 zł dotacja wpłynie dopiero po rozliczeniu zadania w IV kw.).
- Na podstawie umowy o współfinansowaniu przebudowy dróg gminnych podpisanej przez Gminę ze Spółką Wodno-Ściekową „Prosna” w budżecie gminy zaplanowane są środki w wysokości 900.000 zł,

które Gmina otrzyma na współfinansowanie zadania budowy drogi gminnej pn.: „Przebudowa drogi gminnej w m. Kuchary (do oczyszczalni)”. Inwestycja zostanie zrealizowana w II półroczu i po jej zakończeniu zgodnie z umową Gmina otrzyma od spółki środki finansowe.

- Pomoc finansowa z samorządu Województwa Wielkopolskiego na dofinansowanie budowy (przebudowy) dróg dojazdowych do gruntów rolnych o szer. 4 m, oznaczonych w ewidencji gruntów jako obręb Jedlec – wykonanie 0,00 zł (dotacja w wysokości 116.250 zł wpłynęła 19 lipca br.).
- Pomoc finansowa z samorządu Powiatu Pleszewskiego na dofinansowania zadania „Przebudowa drogi gminnej ul. Borowskiego w Gołuchowie” – wykonanie 0,00 zł (zaplanowana w wysokości 55.847 zł dotacja wpłynie dopiero po rozliczeniu zadania w IV kw. br.).
- Dotacja celowa z budżetu państwa na zadanie „Przebudowa drogi gminnej ul. Borowskiego w Gołuchowie” – wykonanie 0,00 zł (zaplanowana w wysokości 110.586 zł dotacja wpłynie po rozliczeniu zadania w IV kw. br.).

Dz.	Wyszczególnienie	PLAN	WYKONANIE	Wykonanie w %
630	Turystyka	670 000,00	188 658,20	28,16%

Wpływy z dochodów – realizowanych przez Gołuchowski Ośrodek Turystyki i Sportu z działalności prowadzonej na terenie ośrodka wypoczynkowego w Gołuchowie - 188.658,20 zł

z tego:

- dochody z najmu domków i dzierżaw stoisk handlowych – 11.475,04 zł,
- dochody z usług: wpływy z opłat za domki letniskowe, pole namiotowe, parking, sprzęt rekreacyjny, sprzedaż biletów za wstęp na plażę i festyny, wstęp na park linowy i inne – łącznie 172.094,88 zł,
- dochody z odsetek od należności – 38,13 zł,
- dochody z tytułu zwrotu podatku VAT z urzędu skarbowego za 2016 – kwota 1.655,45 zł,
- dochody z różnych wpływów (wynagrodzenie za terminowe wpłaty PIT, zwroty za uszkodzone wyposażenie w domkach, złomowanie starego pomostu) – łącznie 3.394,70 zł.

Dz.	Wyszczególnienie	PLAN	WYKONANIE	Wykonanie w %
700	Gospodarka mieszkaniowa	420 000,00	129 336,28	30,79%

- wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste gruntów - 79.451,12 zł,
- wpływy z opłat za wynajem i dzierżawę gruntów - 49.666,54 zł,
- odsetki od należności uregulowanych po terminie płatności – 218,62 zł,
- wpłaty ze sprzedaży nieruchomości – 0,00 zł.

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

Dz.	Wyszczególnienie	PLAN	WYKONANIE	Wykonanie w %
750	Administracja publiczna	200 568,40	65 011,76	32,41%

- Dotacja celowa na zadania dotyczące działalności z zakresu meldunków i ewidencji ludności, dowodów osobistych oraz aktów stanu cywilnego. Dotacja zaplanowana na podstawie zawiadomienia wojewody – 42.162 zł.
- Dochody z tytułu zwrotu przez podatników kosztów upomnień od podatków oraz opłaty za odpady komunalne – 6.976,53 zł.
- Dochody z wynajmu pomieszczeń urzędu (sala sesyjna, pomieszczenia biurowe) oraz wynajmu samochodu służbowego urzędu – łącznie 2.903,97 zł.

- Odsetki od lokat oraz środków zgromadzonych na rachunkach bankowych gminy – 9.893,48 zł.
- Wpływy z różnych opłat – wykonanie 0,00 zł. Środki zaplanowane na podstawie wykonania dochodów z 2016 roku. W miesiącu sierpniu nastąpi korekta planu dochodów.
- Wpływy z różnych dochodów (Urząd Gminy):
 (rozdz. 75023) - 1.252,14 zł (refakturowanie kosztów energii i co za wynajmowane 2 pomieszczenia biurowe w budynku urzędu - 821,86 zł, wpływy za ksero z GCK „Zamek” – 219,90 zł oraz zwrot niewykorzystanej składki polisy OC od złomowanego auta – 97,82 zł).
 (rozdz. 75095): złomowanie starego samochodu służbowego marki Ford (673,20 zł), dochody za terminową wpłatę do US podatku dochodowego pracowników UG (261,00 zł)
 Niskie wykonanie planów w tym paragrafie (odpowiednio 11,63% i 5,19%) wynika z tego że środki zaplanowane na podstawie wykonania dochodów z 2016 roku. W miesiącu sierpniu nastąpi korekta planu dochodów.
- Wpływy z różnych dochodów (rozdz. 75085) - za terminowe odprowadzanie podatku PIT od wynagrodzeń pracowników GZEAS oraz jednostek oświatowych - 1.002,00 zł
- Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (rozdz. 75095) - zaplanowano środki z dotacji celowej w wysokości 46.301,40 zł. w związku z podpisaną w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego umowa dotacji na realizację projektu pn.: „Przygotowanie i opracowanie programu rewitalizacji dla Gminy Gołuchów” w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020. Przekazanie dotacji nastąpi po wykonaniu zadania w II półroczu.

Dz.	Wyszczególnienie	PLAN	WYKONANIE	Wykonanie w %
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 105,00	1 050,00	49,88%

- Dotacja z budżetu państwa na aktualizację list wyborców – 1.050,00 zł.

Dz.	Wyszczególnienie	PLAN	WYKONANIE	Wykonanie w %
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000,00	7 500,00	750,00%

- Wpływy z mandatów wystawionych przez strażnika gminnego – wykonanie 500,00 zł.
- Wpływy ze sprzedaży starego samochodu marki Jelcz/Star z OSP w Krzywosądowie – wykonanie 7.000,00 zł.

Wyższe wykonanie wynika z tego, że w planie dochodów nie były zaplanowane środki z tytułu sprzedaży starego samochodu OSP.

Dz.	Wyszczególnienie	PLAN	WYKONANIE	Wykonanie w %
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	13 805 353,00	7 583 727,29	54,93%

- **Wpływy z podatku od nieruchomości - 2.798.267,34 zł (51,82%)**
 - a) od osób prawnych - 2.054.669,50 zł - (50,93% planu)
 - b) od osób fizycznych - 743.597,84 zł - (54,42% planu)
- **Wpływy z podatku rolnego - 613.110,83 zł (58,68%)**
 - a) od osób prawnych - 73.797,00 zł - (54,97% planu)
 - b) od osób fizycznych - 539.313,83 zł - (59,23% planu)

- **Wpływy z podatku leśnego - 23.759,00 zł (51,40%)**
 - a) od osób prawnych - 23.373,00 zł - (51,20% planu)
 - b) od osób fizycznych - 386,00 zł - (67,72% planu)
- **Wpływy z podatku od środków transportowych - 209.554,32 zł (62,76%)**
 - a) od osób prawnych - 20.836,00 zł - (61,46% planu)
 - b) od osób fizycznych - 188.718,32 zł - (62,91% planu)
- **Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych – 697.141,57 zł (139,29%)**
 - a) od osób prawnych - 9.123,00 zł - (1824,60% planu)
 - b) od osób fizycznych - 688.018,57 zł - (137,60% planu)
- Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych od działalności gospodarczej opłacany w formie karty podatkowej - 5.742,36 zł (57,42% planu)
- Wpływy z podatku od spadków i darowizn od osób fizycznych – 12.079,60 zł (50,33% planu)
- Wpływy z opłaty targowej od osób fizycznych - 2.594,00 zł (28,82% planu)
- Wpływy z opłaty skarbowej - 28.921,00 zł (82,63% planu)
- Wpływy z opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu - 129.084,85 zł (70,73% planu)
- Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez JST na podstawie odrębnych ustaw - **88.385,81 zł** (102,77% planu). Osiągnięto następujące dochody:
 - a) opłata za umieszczenie w pasie drogowym – 75.003,81 zł,
 - b) opłata za zajęcie pasa drogowego – 12.972,00 zł.
 - c) opłata planistyczna – 410,00 zł
- Dochody z opłaty dodatkowej za przyjęcie oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński poza urzędem stanu cywilnego - 0,00 zł (wykonanie 0,0% planu). Dochody planowane na podstawie wykonania roku poprzedniego.
- Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – razem 3.338,81 zł (51,37% planu)
- **Udział gminy we wpływach w podatku dochodowym - 2.971.747,80 zł**
 - a) od osób prawnych (PIT) - 2.645.802,00 zł (45,64% planu)
 - b) od osób fizycznych (CIT) - 325.945,80 zł (101,86% planu)

Wykonanie dochodów w dziale 756 zrealizowano łącznie w 54,93% planu, jednak wykonanie planu dochodów w poszczególnych podatkach jest zróżnicowane:

- a) Niższe wykonanie (poniżej 40% planu) występuje:
 - w dochodach z tytułu wpływów z opłaty targowej (28,82% planu) – w roku bieżącym obserwuje się niższe zainteresowanie sprzedażą na targowisku,
 - w dochodach z tytułu wpływów z różnych opłat (rozdz. 75618) tj. 0,0% planu – zaplanowano dochody z opłaty dodatkowej za przyjęcie oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński poza urzędem stanu cywilnego (w roku 2016 dochody z tego tytułu wyniosły 9.000 zł, dlatego w roku 2017 zaplanowano na podobnym poziomie),
 - w dochodach z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat podatków i opłat (rozdz. 75618) tj. 31,41% planu – plan jest na niskim poziomie a dochody planowano na danych z roku 2016 stąd trudno o dokładny szacunek.
- b) Wyższe wykonanie (powyżej 60% planu) występuje:
 - we wpływach z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych (70,73% planu) – są to dochody z 2 na 3 raty płatności tej opłaty,
 - we wpływach z podatku od środków transportowych od osób prawnych (61,46% planu) i od osób fizycznych (62,91% planu) – wielu podatników wpłaciła podatek za cały 2017 rok,
 - we wpływach w podatku leśnym od osób prawnych (67,72% planu) – gmina zapłaciła podatek leśny za cały 2017 rok,
 - w dochodach z opłaty skarbowej (82,63% planu) – planowanie na podstawie danych historycznych,

- ponadto wyższe wykonanie występuje w dochodach gminy realizowanych przez urzędy skarbowe (wpływach z podatku od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych – 137,60%, z podatku od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych – 1824,60% oraz we wpływach z CIT – 101,86%), dochody realizowane są niezależnie od gminy, dlatego planowanie oparte jest na danych historycznych,
- we wpływach z innych lokalnych opłat pobieranych przez JST na podstawie odrębnych ustaw (102,77% planu)- opłata za umieszczenie urządzeń infrastruktury w pasie drogowym jest płatna w terminie do 15 stycznia.

Dz.	Wyszczególnienie	PLAN	WYKONANIE	Wykonanie w %
758	Różne rozliczenia	10 812 258,00	6 351 543,93	58,74%

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

Subwencja	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu w %
Część oświatowa	8 275 097,00	5 092 368,00	61,54%
Część wyrównawcza	2 508 111,00	1 254 054,00	50,00%

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

Ponadto w rozdz. 75814 zaksięgowane zostały wpłaty:

- a) z opłaty produktowej za lata ubiegłe (1.072,33 zł),
- b) z tytułu zwrotu niewykorzystanych dotacji za zadanie realizowane w 2016r. od następujących stowarzyszeń lub jednostek samorządu terytorialnego:
 - stowarzyszenie OSP Kościelna Wieś – zwrot w wysokości 44,86 zł. (zadanie: „Wspieranie amatorskiego ruchu muzycznego na terenie Gminy Gołuchów poprzez prowadzenie orkiestry dętej”),
 - stowarzyszenie „Senior XXI” - zwrot w wysokości 10,00 zł. (zadanie: „Realizacja planu zajęć Gminnego Uniwersytetu Trzeciego Wieku”),
 - Powiat Pleszewski - zwrot w wysokości 1.980,00 zł. (zadanie: „Zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych, uczestników WTZ w Kucharach”),
 - Powiat Kaliski - zwrot w wysokości 2.014,74 zł. (zadanie: „Modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej na terenie Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej – opracowanie studium wykonalności projektu”).

Dz.	Wyszczególnienie	PLAN	WYKONANIE	Wykonanie w %
801	Oświata i wychowanie	2 251 256,00	391 281,02	17,38%

Na dochody w tym dziale składają się:

- wpływy z różnych opłat (§ 0690) za wydanie duplikatu świadectwa szkolnego – 98,00 zł,
- dochody z opłat za najem (§ 0750) mieszkań od nauczycieli i sklepików w pomieszczeniach szkół oraz sali sportowych – 14.748,63 zł (w szkołach podstawowych) oraz 1.487,10 zł (w gimnazjach),
- wpływy z usług (§ 0830), z tego:
 - a) z tytułu odpłatności za wodę i nieczystości w lokalach szkolnych – 13.700,77 zł,
 - b) za wynajem „Gimbusu” - 1.911,38 zł,

c) odpłatność za żywienie w stołówce szkolnej – 71.683,05 zł.

- Wpływy z rozliczeń lat ubiegłych (§ 0940 w rozdz. 80101) – zwrot za energię elektryczną w ZSP w Kucharkach 1.917,11 zł,
- wpływy z otrzymanych darowizn (§ 0960 w rozdz. 80101) - wpłata z Zakładów Kórnickich na zakup książek w szkole w Gołuchowie 2.200,00 zł,
- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego (§ 0660 w rozdz. 80104) – 20.021,00 zł,
- wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w przedszkolach (§ 0670 w rozdz. 80104) – 78.435,00 zł,

W ramach planu finansowego Urzędu Gminy realizowano:

- Dotacja celowa od Wojewody (rozdz. 80101 - zadanie własne) na dofinansowanie zakupu nowości wydawniczych (książek niebędących podręcznikami) do bibliotek szkolnych i bibliotek pedagogicznych – w ramach „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa” – 11.200,00 zł (100,00% planu).
- Dotacja celowa od Wojewody (rozdz. 80103 - zadanie własne) na dofinansowanie zajęć w oddziałach przedszkolnych – 17.394,00 zł (50,00% planu).
- Dotacja celowa od Wojewody (rozdz. 80104 - zadanie własne) na dofinansowanie zajęć w przedszkolach – 144.504,00 zł (50,00% planu).
- Dotacja celowa od Wojewody (rozdz. 80110 - zadanie własne) na dofinansowanie zakupu nowości wydawniczych (książek niebędących podręcznikami) do bibliotek szkolnych i bibliotek pedagogicznych – w ramach „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa” – 4.800,00 zł (100,00% planu).
- Wpływy z różnych dochodów (rozdz. 80103) – planowane dochody z tytułu opłat, którymi obciążane są inne samorządy - za dzieci uczęszczające do oddziałów przedszkolnych na terenie Gminy Gołuchów – 0,00 zł (0,0% planu). Dochody zaplanowano na podstawie wykonania dochodów z roku 2016.
- Wpływy z różnych dochodów (rozdz. 80104) - dochody z tytułu opłat, którymi obciążono samorządy: Miasta Kalisza, Ostrowa Wielkopolskiego, Pleszewa, Nowych Skalmierzyc i Blizanowa - za dzieci uczęszczające do przedszkoli na terenie Gminy Gołuchów - 6.412,98 zł (49,33% planu).
- Wpływy z różnych dochodów (rozdz. 80195) - zaliczka z Fundacji Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży na projekt organizowany przez ZSP w Kucharkach - 768,00 zł (64,97% planu, wyższe wykonanie wynika z wypłaty zaliczki).
- Dochody z tytułu dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków UE (rozdz. 80101 – plan 1.526.979 zł) na dofinansowanie zadania pn.: „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”. Zadanie będzie realizowane w ramach WRPO na lata 2014-2020 (Oś priorytetowa 9: Infrastruktura dla kapitału ludzkiego, Działanie 9.3. Inwestowanie w rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej, Poddziałanie 9.3.3 Inwestowanie w rozwój infrastruktury edukacji ogólnokształcącej). Wykonanie 0,00 zł, wypłata 1 transzy dotacji planowana jest na IV. kw.br.

Dz.	Wyszczególnienie	PLAN	WYKONANIE	Wykonanie w %
852	Pomoc społeczna	315 369,00	251 213,33	79,66%

- wpływy z tytułu różnych dochodów (§ 0970), z tego:
 - a) odpłatność za pobyt w Domu Pomocy Społecznej 1.200,00 zł (40,00% planu),
 - b) częściowy zwrot za świadczone usługi opiekuńcze 5.852,78 zł (53,21% planu),
 - c) zwrot nienależnie pobranych zasiłków celowych – 350,00 zł (17,50% planu),
- odsetki od środków na rachunku bankowym dochodowym – 1,08 zł.
- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami (par. 2010) - opisane szczegółowo w pkt 3 informacji),

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

Rozdz.	Wyszczególnienie dotacji	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu w %
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	13 502,00	9 228,00	68,35%
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	41 041,00	33 600,00	81,87%
85216	Zasiłki stałe	96 000,00	91 124,00	94,92%
85219	Ośrodki pomocy społecznej	75 631,00	40 719,00	53,84%
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	59 538,00	59 538,00	100,00%
	RAZEM:	285 712,00	234 209,00	81,97%

Dz.	Wyszczególnienie	PLAN	WYKONANIE	Wykonanie w %
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 834 245,00	55 211,70	3,01%

W ramach tego działu 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”. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w tym projekcie występuje jako lider projektu a partnerami projektu są: Fundacja AKME, Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu oraz Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pleszewie.

W I półroczu Gmina otrzymała dotacje w łącznej wysokości 3.967,40 zł.

- 2) „Rozwój usług wsparcia rodziny w powiecie pleszewskim” – projekt realizowany od października 2016r. w ramach Działania 7.2 „Usługi społeczne i zdrowotne”, Poddziałania 7.2.2 „Usługi społeczne i zdrowotne – projekty konkursowe”. 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 I półroczu Gmina otrzymała dotacje w łącznej wysokości 51.235,00 zł.

Ponadto uzyskano dochody z tytułu odsetek od środków pieniężnych zdeponowanych na rachunku bankowym projektu – 9,30 zł (bez planu).

Dz.	Wyszczególnienie	PLAN	WYKONANIE	Wykonanie w %
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	40 000,00	40 000,00	100,00%

- Dotacja z budżetu państwa na zadania własne przeznaczona na pokrycie kosztów edukacyjnej pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym – 40.000,00 zł (100,00% planu).

Dz.	Wyszczególnienie	PLAN	WYKONANIE	Wykonanie w %
855	Rodzina	12 081 359,00	6 862 405,10	56,80%

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci (rozd. 85501, par. 2060) – opisane szczegółowo w pkt 3 informacji.
- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami (rozd. 85502 i 85503, par. 2010) - opisane szczegółowo w pkt 3 informacji,
- odsetki od środków na rachunku bankowym alimentacyjnym –1,33 zł (bez planu),
- zwrot nienależnie pobranych świadczeń pielęgnacyjnych - 1.200,00 zł (65,36% planu),
- udziały Gminy w uzyskanych od komornika sądowego wpływach z tytułu zaliczki alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnego - 12.478,31 zł (83,19% planu).

Dz.	Wyszczególnienie	PLAN	WYKONANIE	Wykonanie w %
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 000 612,00	662 632,08	66,22%

- Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez JST na podstawie odrębnych ustaw - opłata za odpady komunalne tzw. „opłata śmieciowa” – 577.488,33 zł (63,50% planu), oraz odsetki za nieterminowe wpłaty – 1.068,47 zł (213,69% planu).
- Zwrot środków ze spółki Oświetlenie Uliczne i Drogowe tytułem rozliczenia wkładu gotówkowego udziałów w spółce przekazanych w roku 2016 – kwota 611,52 zł (99,92% planu – jednorazowa wpłata dlatego wysoki % wykonania planu).
- Wpływy z opłaty za korzystanie ze środowiska - 83.363,76 zł (92,63% planu), opłata niezależna od gminy, dlatego planowanie oparte jest na danych historycznych.
- Wpływy z różnych dochodów - 100,00 zł (bez planu),

Dz.	Wyszczególnienie	PLAN	WYKONANIE	Wykonanie w %
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	69 960,00	24 860,09	35,53%

- Dochody z najmu świetlic wiejskich – 8.475,59 zł (42,41% planu).
- Dochody z tytułu refakturowania opłat za energię, gaz i wodę na najemców świetlic wiejskich 9.484,50 zł (51,27% planu).
- Dochody z tytułu najmu przez Bibliotekę Publiczną budynku od Gminy – 6.900 zł (50,0% planu).
- Dochody z tytułu zwrotu podatku VAT (od inwestycji z 2010 r. związanej z przebudową budynku na potrzeby Biblioteki Publicznej w Gołuchowie oraz inwestycji związanej z modernizacją świetlicy w Kucharkach) - środki zostały zaksięgowane w lipcu br. (stąd brak wykonania w tym paragrafie).

Dz.	Wyszczególnienie	PLAN	WYKONANIE	Wykonanie w %
926	Kultura fizyczna	133 000,00	20 369,73	15,32%

- Dochody z najmu/dzierżawy hali widowiskowo-sportowej w Gołuchowie – 20.345,80 zł (50,86% planu) oraz odsetki od nieterminowych wpłat 23,93 zł.
- Wpływy z różnych dochodów – dochody, które Gmina pozyska tytułem zwrotu podatku VAT od wcześniej poniesionych wydatków na realizację inwestycji „Budowa hali widowiskowo-sportowej w Gołuchowie” - środki zostały zaksięgowane w lipcu br. (stąd brak wykonania w tym paragrafie).

Z przedstawionego opisu wynika, że pomimo wykonania dochodów budżetu Gminy Gołuchów za I półrocze 2017 na poziomie 50,76% planu, wykonanie poszczególnych składników jest zróżnicowane.

Wyszczególnienie	PLAN	Wykonanie	w %
Dotacje (na zadania bieżące i inwestycyjne)	17 238 585,56	7 927 223,56	45,99%
Subwencje ogólne	10 783 208,00	6 346 422,00	58,85%
Pozostałe dochody własne	17 728 852,00	8 948 950,87	50,48%

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

- dochody z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych - PIT wykonane są na poziomie 45,64% planu, czyli na poziomie zbliżonym do wykonania za 6 m-cy 2016r. (tj. 46,12%). W związku z tym, że na koniec 2016 roku podatek ten został wykonany w wysokości 101,7% planu, realizacja dochodu z tego tytułu w planowanej wysokości jest bardzo realna,
- bardzo wysokie jest wykonanie dochodów z tytułu udziału w CIT oraz w podatku od czynności cywilnoprawnych,
- dochody z tytułu najważniejszych podatków lokalnych (podatek od nieruchomości, podatek rolny i podatek od środków transportowych) wykonane są na poziomie wyższym niż 50% planu zatem wykonanie zaplanowanych wielkości wydaje się bardzo realne,
- pozostałe dochody własne gminy są wykonane w sposób zróżnicowany w stosunku do planu, jednak po dokonaniu przez organ stanowiący drobnych korekt planu realizacja planu tych dochodów nie powinna być zagrożona.

Skutki obniżenia przez gminę górnych stawek podatków za okres I półrocza 2017 wyniosły **787.263,17 zł** (za I półrocze 2016 było to 774.801,84 zł).

Z kolei skutki udzielonych przez Gminę ulg i zwolnień od płacenia podatków (bez ulg i zwolnień ustawowych) za okres I półrocza 2017 roku wyniosły **89.964,88 zł** (za I półrocze 2016 było to 89.141,87 zł).

Ponadto w I półroczu 2017 organ wykonawczy rozłożył na raty lub odroczył należności na łączną kwotę **49.710,60 zł** (za I półrocze 2016 było to 134.440,00 zł). W I półroczu 2017 Wójt nie umorzył żadnych zaległości podatkowych.

Tabela nr 2.

Zestawienie skutków dla dochodów Gminy Gołuchów – I półrocze 2017.

Wyszczególnienie	Skutki obniżenia górnych stawek podatków	Skutki udzielonych przez Gminę ulg, zwolnień i umorzeń (bez ulg i zwolnień ustawowych)	Skutki decyzji: umorzenie zaległości podatkowych	Skutki decyzji: rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności
podatek od nieruchomości os. pr.	161 475,24	11 135,34	0,00	0,00
podatek od nieruchomości os. fiz.	378 010,05	78 829,54	0,00	44 856,60
podatek rolny os. pr.	1 899,62	0,00	0,00	0,00
podatek rolny os. fiz.	14 316,56	0,00	0,00	0,00
podatek od środków transportowych os. pr.	17 434,36	0,00	0,00	0,00
podatek od środków transportowych os. fiz.	214 127,34	0,00	0,00	0,00
odsetki os. fiz.	0,00	0,00	0,00	4 854,00
RAZEM:	787 263,17	89 964,88	0,00	49 710,60

2. Opis wydatków budżetu

Wydatki budżetu Gminy Gołuchów na dzień 30.06.2017 roku wykonano w kwocie **19.985.629,41 zł**, co stanowiło **41,37 % planu**. Wydatki bieżące wykonano w kwocie **19.121.826,97 zł**, tj. **49,82 % planu**.

Z kolei wydatki majątkowe Gminy wykonane zostały w kwocie **863.802,44 zł**, co stanowiło **8,69 % planu**.

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

Wykonanie wydatków

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	w %
010		Rolnictwo i łowiectwo	1 458 216,16	688 948,88	47,25%
	01008	Melioracje wodne	15 000,00	0,00	0,00%
		W II półroczu poniesione zostaną wydatki związane z melioracjami przy drogach gminnych.			
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	888 940,00	144 997,27	16,31%
		Wydatki na utrzymanie sieci kanalizacyjnej - opłata na rzecz Powiatu Pleszewskiego za umieszczenie w pasie drogowym sieci kanalizacyjnej (35.835,25 zł). W rozdziale tym znajdują się także wydatki na ubezpieczenie majątku Gminy (sieci kanalizacyjne i wodociągowe) oraz wydatki tytułem zwrotu kosztów postępowania kasacyjnego. W ramach wydatków majątkowych poniesiono wydatki w łącznej wysokości 106.655,02 zł przedstawione szczegółowo w pkt. 5 i pkt. 11.			
	01030	Izby rolnicze	21 500,00	12 834,19	59,69%
		Wydatki dotyczą wpłaty składki na rzecz izb rolniczych od I i II raty podatku rolnego.			
	01036	Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich	10 000,00	10 000,00	100,00%
		Wydatki na sfinansowanie rocznej składki członkowskiej gminy na rzecz stowarzyszenia „Wspólnie dla Przyszłości” – realizującego zadania dla wszystkich jednostek samorządowych Powiatu Pleszewskiego w ramach programu LEADER.			
	01095	Pozostała działalność	522 776,16	521 117,42	99,68%
		Wydatki w tym rozdziale są związane ze zwrotem podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionego przez gminy (zadanie zlecone) – 518.377,16 zł (w tym zwrot akcyzy 508.212,90 zł). Pozostałe wydatki w tym rozdziale dotyczyły organizacji olimpiady rolniczej oraz badań gleby – łącznie 2.740,26 zł			

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	PLAN	WYKONANIE	w %
500		Handel	13 500,00	5 307,93	39,32%
	50095	Pozostała działalność	13 500,00	5 307,93	39,32%
		Wydatki bieżące zostały wykonane w kwocie 5.307,93 zł i dotyczą wydatków osobowych pracownika obsługi targowiska oraz drobnych zakupów materiałów i środków czystości oraz zakupu energii - niezbędnych do bieżącego utrzymania targowiska.			

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	PLAN	WYKONANIE	w %
600		Transport i łączność	4 114 657,00	312 011,95	7,58%
	60004	Lokalny transport zbiorowy	155 700,00	27 850,00	17,89%
		Dopłaty do zbiorowego transportu publicznego: – porozumienie międzygminne z Miastem Kalisz (Linia 12K Kościelna Wieś - Kalisz) – przekazano dotację w wysokości 21.850 zł, – porozumienie międzygminne z Miastem Ostrów Wlkp. (Linia P) – przekazano dotację w wysokości 6.000 zł. Ponadto Gmina podpisała umowę z Pleszewskimi Liniami Autobusowymi „GAEDIG – REISEN” (płatność za usługi wykonane w I półroczu nastąpi zgodnie z umowa w lipcu 2017r.)			
	60014	Drogi publiczne powiatowe	1 018 307,00	122 460,00	12,03%
		W ramach wydatków majątkowych, w II półroczu zostaną poniesione wydatki na zadania przedstawione szczegółowo w pkt. 5 i pkt. 11. „Informacji”.			
	60016	Drogi publiczne gminne	2 940 650,00	161 701,95	5,50%
		Bieżące utrzymanie dróg gminnych, wykonano następujące zadania: – wykonanie poboczy - Jedlec , – remont drogi gminnej w m. Jedlec , – remont drogi gminnej Macew-Jastrzębniki , – remont drogi gminnej Borczysko, – wywiezienie i rozplanowanie gruzu (droga Jedlec), – naprawa dróg gminnych (uzupełnienie nawierzchni tłuczniem (Czechel, Macew, Wszółów), wykonanie muldy na ul. Kościuszki w Gołuchowie, – częściowe remonty nawierzchni dróg gminnych masą bitumiczno-asfaltową (Kościelna Wieś – ul. Zgodna, Poligonowa, Szwedzka, Witosa, Kościelna, Ogrodowa, droga Kucharki-Czechel-Karsy, Bogusławice, Tursko, Jedlec-Macew, Gołuchów – GOTiS, ul. Mickiewicza, Breugnota, Działyńskich, Kubaszewskiego, Słoneczna) – zakup i montaż znaków drogowych oraz znaków informacyjnych przy drogach gminnych, – zakupiono żużel paleniskowy i utwardzono nim drogi gruntowe. Łącznie powyższe wydatki bieżące wyniosły 154.983,75 zł. Ponadto zapłacono składkę za ubezpieczenie od OC na drogach gminnych -500,00 zł. Niższe wykonanie wydatków bieżących wynika z tego, że wykonywane są remonty dróg, których płatności będą realizowane w II półroczu br. W ramach wydatków majątkowych poniesiono wydatki (6.218,20 zł). Ponadto w II półroczu będą ponoszone wydatki na zadania przedstawione szczegółowo w pkt. 5 i pkt. 11. „Informacji”.			

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	PLAN	WYKONANIE	w %
630		Turystyka	967 000,00	594 146,04	61,44%
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	43 000,00	39 330,87	91,47%
		Bieżące utrzymanie Info-kiosku w Gołuchowie (zakup energii oraz usługi dostępu do łącza internetowego).			
	63095	Pozostała działalność	924 000,00	554 815,17	60,04%
		Wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem Gołuchowskiego Ośrodka Turystyki i Sportu wyniosły w I półroczu 340.645,13 zł (tj. 48,80% planu). GOTiS dysponuje następującym zapleczem turystycznym: plaża, domki letniskowe (43 szt. z 195 miejscami noclegowymi), pole namiotowe na 600 miejsc noclegowych, sprzęt pływający (14 rowerów wodnych i 12 kajaków), sprzęt rekreacyjny (9 gokartów), park linowy, parking niestrzeżony.			

	W ramach wydatków bieżących jednostka ponosiła wydatki na: – zakup środków czystości, ekwiwalenty za używanie własnej odzieży , – wydatki na wynagrodzenia osobowe; – dodatkowe wynagrodzenie roczne; – obowiązkowe składki ZUS od wynagrodzeń osobowych i bezosobowych; – obowiązkowa składka na fundusz pracy od wynagrodzeń osobowych i bezosobowych; – wydatki na wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenie, umowy o dzieło); – wydatki na zakup materiałów i wyposażenia oraz remontów obiektów - artykuły biurowe, prenumerata gazety; oleje, benzyna; wyposażenie domków, gospodarcze; zakupy dot. organizacji festynów; artykuły do remontów domków; postawienie zadaszeń na polu namiotowym – rozliczenie i dystrybucja energii elektrycznej, zużycie wody i opłata abonamentowa za liczniki wody, – zakup usług remontowych – remont domków – badania profilaktyczne i okresowe pracowników; – zakup usług pozostałych w tym: zgłoszenia, reklamy, opłaty pocztowe, abonamenty; wywóz nieczystości stałych ; ochrona mienia, konserwacje, naprawy; badanie wody w zalewie; organizacja festynów; pranie pościeli z domków; utrzymanie plaży, przeglądy sprzętu, usługa informatyka, raty leasingu samochodu Dacia, inne; – dostęp do usługi internetowej, opłaty za używanie służbowych telefonów komórkowych, opłaty telefonii stacjonarnej; – opłata za dzierżawę terenów leśnych; – ubezpieczenie mienia oraz imprez; – odpis na ZFŚS – podatek od nieruchomości; – szkolenia pracowników. W rozdziale tym wydatkowano także środki na zadanie inwestycyjne w łącznej wysokości 214.170,04 zł przedstawione szczegółowo w pkt. 5 i pkt. 11. „Informacji”.
--	---

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	PLAN	WYKONANIE	w %
700		Gospodarka mieszkaniowa	706 750,00	295 538,20	41,82%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	656 750,00	295 538,20	45,00%
		Główną pozycję w tym rozdziale stanowi podatek od nieruchomości za budynki, budowle i grunty stanowiące własność gminy (wykonanie 282.150 zł) oraz podatek leśny (555,00 zł). Ponadto wydatkowano środki na składkę z tytułu ubezpieczenia majątkowego Gminy (2.079,00 zł). Gmina ponosiła także koszty utrzymania lokalu socjalnego (odszkodowania na rzecz osób trzecich użyczających lokal rodzinom, którym należy zapewnić lokal socjalny) – 1.553,86 zł. Pozostałe wydatki (9.200,34 zł) dotyczyły procedur związanych z przygotowaniem gruntów do sprzedaży oraz dzierżawy położonych na terenie gminy (między innymi na ogłoszenia w gazecie, wycena nieruchomości działki, wykonanie kopii mapy zasadniczej, wypis z rejestru gruntów, sprostowanie zmian w ewidencji gruntów, sprostowanie księgi wieczystej, koszt aktu notarialnego (dz. nr 1081/2, ul. Kreczunowicza w Kościelnej Wsi), ujawnienie prawa własności na rzecz Gminy (dz. nr 437/1 w Macewie), a także za energię w garażu przy ul. Gorgolewskiego. Na wykupy gruntów zaplanowano 20.000 zł – w I półroczu nie było wydatków w tym zakresie.			
	70095	Pozostała działalność	50 000,00	0,00	0,00%
		W ramach wydatków majątkowych środki będą wydatkowane w II półroczu na zadanie przedstawione szczegółowo w pkt. 5 i pkt. 11. „Informacji”.			

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	PLAN	WYKONANIE	w %
710		Działalność usługowa	100 000,00	8 547,34	8,55%
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	75 000,00	3 258,34	4,34%
		Wydatki związane z procedurą przygotowania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. Zapłacono za publikację w prasie ogłoszeń dotyczących: – wyłożenia do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miejscowości Kuchary w rejonie drogi krajowej nr 12, – wyłożenia do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miejscowości Kościelna Wieś, w rejonie ulicy Kwiatowej, Długiej oraz ulicy Poznańskiej, – wyłożenia do publicznego wglądu projektu "miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miejscowości Gołuchów, w rejonie ulicy Gorgolewskiego i ulicy Czartoryskich, – przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miejscowości Kościelna Wieś, w rejonie ulicy Lotniczej, – strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu "Strategii Rozwoju Gminy Gołuchów na lata 2016-2025", – przyjęcia "Strategii Rozwoju Gminy Gołuchów na lata 2016-2025" stosownie do procedury wynikającej z ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie na środowisko. Ponadto zakupiono kopię arkusza mapy zasadniczej w postaci dokumentu drukowanego - dot. miejscowości Gołuchów oraz kopię arkusza mapy ewidencji gruntów i budynków w postaci dokumentu drukowanego - dot. miejscowości Gołuchów. Ponadto poniesiono wydatki na członków Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej za ich udział w posiedzeniach Komisji (kwota 1.450 zł). Niskie wykonanie wynika z długotrwałej procedury uchwalania miejscowych planów, które zostaną poddane procesowi uzgodnień a część zostanie uchwalonych w drugim półroczu. Ponadto płatności są uwarunkowane od zakończenia etapu uchwalania planu.			
	71095	Pozostała działalność	25 000,00	5 289,00	21,16%
		Wydatki bieżące związane z wydawaniem decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu. W I półroczu 2017 zapłacono za przygotowanie 27 projektów decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu			

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	PLAN	WYKONANIE	w %
750		Administracja publiczna	3 448 035,40	1 794 866,12	52,05%
	75011	Urzędy wojewódzkie	163 000,00	85 640,32	52,54%
		Wydatki dotyczyły wynagrodzenia i pochodnych od wynagrodzeń pracowników wykonujących zadanie zlecone przez Wojewodę z zakresu ewidencji ludności, wydawania dowodów osobistych i urzędu stanu cywilnego, a także innych wydatków bieżących związanych z realizacją zadania zleconego.			
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	90 000,00	49 391,65	54,88%
		Wydatki dotyczyły diet radnych (47.907,42 zł), a także wydatków na zakup artykułów spożywczych i wody na sesje Rady Gminy, dyktafonu dla pracownika obsługującego posiedzenia rady oraz wydatki na prenumeratę czasopisma "Wspólnota". Wyższe wykonanie wynika z faktu, że w II półroczu zwykle jest mniej sesji niż w I półroczu.			
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 499 445,00	1 336 384,62	53,47%
		Największą pozycję w tym rozdziale stanowiły wydatki na wynagrodzenia pracowników			

	Urzędu Gminy zatrudnionych na umowę o pracę (705.130,68 zł), a także pochodne od wynagrodzeń (152.119,51 zł – składki ZUS i Fundusz Pracy). Ponadto, zgodnie z przepisami dokonano odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (33.000,00 zł) i wypłacono tzw. „trzynastkę” (123.771,52 zł). Z wydatków rzeczowych środki przeznaczono m.in. na zakup materiałów i wyposażenia (26.787,34 zł) oraz na zakup usług (113.698,80 zł). W ramach pozycji dotyczącej zakupów materiałów i wyposażenia wydatki stanowiły zakup paliwa do samochodów służbowych, zakupy materiałów biurowych, sprzętu IT oraz akcesoriów do komputerów, środków czystości i artykułów sanitarnych, zakup specjalistycznych druków, zakup stojaka do rowerów. Z podstawowych wydatków dotyczących zakupu usług środki wydatkowano na konserwację kserokopiarek, opłaty pocztowe, aktualizację oprogramowania, aktualizację oraz asystę techniczną programu do elektronicznego systemu obiegu dokumentów, wywóz nieczystości, usługi prawnicze, usługi audytora wewnętrznego oraz na ogłoszenia w prasie. Ponadto w ramach tego rozdziału opłacono faktury za zakup energii elektrycznej, wody, gazu ziemnego, za usługi remontowe aut służbowych oraz wyposażenia urzędu, 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, czynszu za garaż, a także różnego rodzaju opłat (m.in. ubezpieczenie budynku urzędu, ubezpieczenie sprzętu komputerowego, samochodów służbowych, opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi). W rozdziale tym wydatkowano także środki na zakupy inwestycyjne w wysokości 119.035,53 zł przedstawione szczegółowo w pkt. 5 i pkt. 11. „Informacji”.			
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	2 159,66	21,60%
	Ze środków przeznaczonych na promocję Gminy Gołuchów opłacono: - ogłoszenie promujące Gminę Gołuchów w Przewodniku Turystycznym Południowej Wielkopolski, - nagrodę na wystawę koni w Marszewie, - nagrody dla uczestników Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym, - polisę ubezpieczeniową delegacji z Gminy na wyjazd do gminy partnerskiej na Słowację.			
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	451 639,00	237 635,90	52,62%
	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.			
75095	Pozostała działalność	233 951,40	83 653,97	35,76%
	W ramach tego rozdziału wydatkowano środki na: - wypłaty diet dla sołtysów (37.050,00 zł), - prenumeratę Gazety Sołeckiej na 2017 rok – dla sołtysów, - obsługę bankową budżetu gminy i jednostek organizacyjnych (28.800 zł), - opłacenie rocznej składki na Stowarzyszenie „Aglomeracja Kalisko-Ostrowska”, którego członkiem jest gmina (5.211,50 zł), - opłacenie raty składki członkowskiej do Wielkopolskiego Ośrodka Kształcenia i Studiów Samorządowych za I półrocze (5.520,00 zł),			

		• opłacenie 2 kwartalnych składek do Wielkopolskiej Organizacji Turystycznej (501,60 zł), • opłacenia rocznej składki do spółki wodno-ściekowej „Prosna” (163,21 zł), • środki przeznaczone na koszty opłaty komorniczej oraz koszty egzekucyjne związanego z egzekucją podatków (1.297,27 zł). Ponadto w ramach tego rozdziału realizowano projekt pn.: „Przygotowanie i opracowanie programu rewitalizacji dla Gminy Gołuchów” w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020. Planowano wartość tego zadania to 52.200 zł (wydatki na 30.06 br. wyniosły 3 788,91 zł, pozostałe wydatki na zadanie zostaną poniesione w II półroczu.
--	--	---

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	PLAN	WYKONANIE	w %
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 105,00	717,30	34,08%
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 105,00	717,30	34,08%
		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.			

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	PLAN	WYKONANIE	w %
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	303 737,00	131 548,08	43,31%
	75405	Komendy powiatowe Policji	15 000,00	15 000,00	100,00%
		W ramach wydatków majątkowych środki zostały wydatkowane na dofinansowanie zadania pn.: „Rozbudowa siedziby Komendy Powiatowej Policji w Pleszewie (dokumentacja)”, co szerzej przedstawiono w pkt. 5 i pkt. 11.			
	75412	Ochotnicze straże pożarne	236 737,00	89 169,45	37,67%
		Ze środków w tym rozdziale dokonano wypłat na poniższe zadania: – Dotacja dla OSP – zadanie w zakresie zapewnienia gotowości bojowej (pokrycie kosztów energii elektrycznej oraz ogrzewania gazowego w pomieszczeniach OSP gdzie znajdują się samochody pożarnicze (szczegóły pkt 13 „Informacji”). – Ekwiwalenty za udział strażaków OSP w działaniach ratowniczych oraz ekwiwalenty 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. – Remont samochodu OSP Gołuchów przekazanego do OSP Krzywosądków. – Naprawa syreny w OSP Kościelna Wieś. – Przegląd i naprawa gaśnic. – Opłata za wydanie zezwolenia dla kierowców OSP. – Badania lekarskie członków OSP na potrzeby szkoleń pożarniczych oraz udziału w działaniach ratowniczych. – Ubezpieczenia i przeglądy pojazdów pożarniczych biorących udział w działaniach bojowych oraz obowiązkowe ubezpieczenie członków OSP uczestniczących w w/w			

	działaniach. W rozdziale tym zaplanowano także wydatki na zadanie inwestycyjne w wysokości 35.000 zł przedstawione szczegółowo w pkt. 5 i pkt. 11. „Informacji”.			
75416	Straż gminna (miejska)	50 000,00	27 241,86	54,48%
	Największą pozycję w tym rozdziale stanowi wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń Strażnika Gminnego. Ponadto, zgodnie z przepisami dokonano odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.			
75495	Pozostała działalność	2 000,00	136,77	6,84%
	Bieżące utrzymanie monitoringu tzw. skwerku w Kościelnej Wsi - zakup energii elektrycznej.			

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	PLAN	WYKONANIE	w %
757		Obsługa długu publicznego	305 794,00	153 618,94	50,24%
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	290 000,00	153 618,94	52,97%
		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	15 794,00	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 30.06.2017r. wynosił 5.884,82 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 30.06.2017r. wynosił 9.908,33 zł Plan wydatków w tym rozdziale nie był wykonany.			

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	PLAN	WYKONANIE	w %
758		Różne rozliczenia	485 000,72	0,00	0,00%
	75814	Różne rozliczenia finansowe	10 000,00	0,00	0,00%
		W rozdziale tym zaplanowane są wydatki z tytułu rozliczeń VAT z Urzędem Skarbowym w ramach centralizacji rozliczeń VAT w Gminie. Wykonanie wydatków - 0,0%.			
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	475 000,72	0,00	0,00%
		W budżecie Gminy zaplanowana była na dzień 30.06 rezerwa ogólna w wysokości 50.000 zł oraz rezerwa celowa w wysokości 425.000,72 zł (w tym: 150.000,72 zł rezerwa na inwestycje). Wykonanie wydatków - 0,0%.			

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	PLAN	WYKONANIE	w %
801		Oświata i wychowanie	16 272 375,00	6 369 130,61	39,14%
	80101	Szkoły podstawowe	9 301 917,00	2 835 437,31	30,48%
		Wydatki bieżące szkół dokonywane były zgodnie z planem. Zapewniono środki finansowe na funkcjonowanie 5 szkół podstawowych, gdzie w 34 oddziałach uczyło się 563 uczniów, ponadto zatrudnionych było w przeliczeniu na etaty 60,60 nauczycieli i 17,25 pracowników obsługi (szczegółowe informacje poniżej w tabeli nr 3). W ramach wydatków rzeczowych wykonane zostało przyłącze kanalizacyjne do budynku Szkoły Podstawowej w Jedlcu. W rozdziale tym w II półroczu planowane są także wydatki na zadanie pn.: „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” w wysokości 4.265.000 zł. Opis zadania przedstawiony został szczegółowo w pkt. 5 i pkt. 11. „Informacji”. Ponadto w ramach tego rozdziału Gmina przekazywała dotacje szczegółowo opisane w pkt 13 „Informacji”.			
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	225 810,00	105 569,83	46,75%
		W rozdziale zapewniono środki finansowe na bieżące funkcjonowanie 3 oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych, gdzie zatrudnionych było 3,10 nauczycieli i uczyło się 64 dzieci (szczegółowe informacje poniżej w tabeli nr 3). Ponadto w ramach tego rozdziału Gmina przekazywała dotacje szczegółowo opisane w pkt 13 „Informacji”.			
	80104	Przedszkola	2 338 476,00	1 201 888,61	51,40%
		W rozdziale zapewniono środki finansowe na bieżące funkcjonowanie 5 przedszkoli, gdzie w 13 oddziałach uczyło się 279 przedszkolaków, w przeliczeniu na etaty zatrudnionych było 17,05 nauczycieli i 17 pracowników obsługi (szczegółowe informacje poniżej w tabeli nr 3). W ramach wydatków rzeczowych w Przedszkolu w Gołuchowie zakupiono meble do 2 klas. Ponadto w ramach tego rozdziału Gmina przekazywała dotacje szczegółowo opisane w pkt 13 „Informacji”.			
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	4 500,00	0,00	0,00%
		W ramach tego rozdziału Gmina nie poniosła żadnego wydatku. W II półroczu możliwe są wydatki tytułem dotacji dla innej jednostki samorządu terytorialnego.			
	80110	Gimnazja	2 749 974,00	1 470 108,61	53,46%
		W rozdziale zapewniono środki finansowe na bieżące funkcjonowanie 2 gimnazjów, gdzie znajdowało się 13 oddziałów, w których uczyło się 288 uczniów i zatrudnionych było w przeliczeniu na etaty 33,55 nauczycieli i 6 pracowników obsługi (szczegółowe informacje poniżej w tabeli nr 3).			
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	287 000,00	143 606,91	50,04%
		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.			
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	50 470,00	20 903,75	41,42%
		Wydatki na opłaty za szkolenia oraz studia podyplomowe nauczycieli (kwota 20 903,75 zł).			

80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	195 920,00	100 721,10	51,41%
	Wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem stołówek szkolnych i przedszkolnych. Zapewniono środki na płace i pochodne dla pracowników obsługi. Na zakup środków żywności wydatkowano kwotę 38 461,50 zł. W ramach wydatków inwestycyjnych została zakupiona patelnia elektryczna za kwotę 6.600,00 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	106 315,00	49 777,80	46,82%
	Wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych. Większość wydatków to wydatki na wynagrodzenia nauczycieli. Ponadto w ramach tego rozdziału Gmina przekazywała dotacje szczegółowo opisane w pkt 13 „Informacji”.			
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	852 221,00	388 006,69	45,53%
	Wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w szkołach podstawowych i gimnazjach. Większość wydatków to wydatki na wynagrodzenia nauczycieli. Ponadto w ramach tego rozdziału Gmina przekazywała dotacje szczegółowo opisane w pkt 13 „Informacji”.			
80195	Pozostała działalność	159 772,00	53 110,00	33,24%
	Wydatki rozdziału obejmują nagrody ze specjalnego funduszu nagród, zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla emerytowanych nauczycieli (53.110,00 zł). W I półroczu nie wypłacano zapomóg zdrowotnych dla nauczycieli.			

Tabela nr 3. Wydatki według jednostek budżetowych

Rozdz. 80101 (szkoły podstawowe) – według jednostek budżetowych

Jednostka	Plan	Wykonanie	Wydatki na wynagrodzenia z pochodnymi	Wydatki rzeczowe	% (wykon.)
ZSP Gołuchów	1 240 848,00	693 661,94	601 737,70	91 924,24	55,90%
ZSP Jedlec	813 913,00	464 692,82	385 209,64	79 483,18	57,09%
ZS Kość. Wieś	1 034 785,00	614 499,54	534 033,62	80 465,92	59,38%
ZSP Kucharki	789 628,00	483 037,68	416 896,03	66 141,65	61,17%
ZSP Tursko	802 743,00	423 114,77	364 685,21	58 429,56	52,71%
RAZEM:	4 681 917,00	2 679 006,75	2 302 562,20	376 444,55	57,22%

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

Jednostka	Plan	Wykonanie	Wydatki na wynagrodzenia z pochodnymi	Wydatki rzeczowe	% (wykon.)
ZSP Jedlec	76 006,00	39 337,87	34 163,33	5 174,54	51,76%
ZSP Kucharki	53 665,00	25 277,83	23 001,83	2 276,00	47,10%
ZSP Tursko	73 639,00	40 399,91	33 174,53	7 225,38	54,86%
RAZEM:	203 310,00	105 015,61	90 339,69	14 675,92	51,65%

Rozdz. 80104 (przedszkola) – według jednostek budżetowych

Jednostka	Plan	Wykonanie	Wydatki na wynagrodzenia z pochodnymi	Wydatki rzeczowe	% (wykon.)
ZSP Gołuchów	738 229,00	395 130,85	274 047,13	121 083,72	53,52%
ZSP Jedlec	108 689,00	55 904,23	51 057,70	4 846,53	51,44%
ZS Kość. Wieś	601 645,00	325 039,61	266 043,29	58 996,32	54,03%
ZSP Kucharki	256 430,00	133 993,51	113 339,88	20 653,63	52,25%
ZSP Tursko	111 483,00	57 416,27	48 327,48	9 088,79	51,50%
RAZEM:	1 816 476,00	967 484,47	752 815,48	214 668,99	53,26%

Rozdz. 80110 (gimnazja) – według jednostek budżetowych

Jednostka	Plan	Wykonanie	Wydatki na wynagrodzenia z pochodnymi	Wydatki rzeczowe	% (wykon.)
Gim. Gołuchów	2 181 551,00	1 202 432,18	1 036 661,25	165 770,93	55,12%
ZS Kość. Wieś	568 423,00	267 676,43	231 046,58	36 629,85	47,09%
RAZEM:	2 749 974,00	1 470 108,61	1 267 707,83	202 400,78	53,46%

Rozdz. 80113 (dowożenie uczniów) – według jednostek budżetowych

Jednostka	Plan	Wykonanie	Wydatki na wynagrodzenia z pochodnymi	Wydatki rzeczowe	% (wykon.)
ZSP Gołuchów	2 200,00	883,14	0,00	883,14	40,14%
ZSP Jedlec	13 900,00	7 398,44	0,00	7 398,44	53,23%
ZS Kość. Wieś	12 600,00	8 631,07	0,00	8 631,07	68,50%
ZSP Kucharki	2 000,00	706,45	0,00	706,45	35,32%
ZSP Tursko	8 700,00	3 709,18	0,00	3 709,18	42,63%
Gm. Gołuchów	97 000,00	41 856,43	0,00	41 856,43	43,15%
GZAES	150 600,00	80 422,20	3 198,35	77 223,85	53,40%
RAZEM:	287 000,00	143 606,91	3 198,35	140 408,56	50,04%

Rozdz. 80148 (stołówki szkolne) – według jednostek budżetowych

Jednostka	Plan	Wykonanie	Wydatki na wynagrodzenia z pochodnymi	Wydatki rzeczowe	% (wykon.)
ZSP Gołuchów	195 920,00	100 721,10	40 428,82	60 292,28	51,41%
RAZEM:	195 920,00	100 721,10	40 428,82	60 292,28	51,41%

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

Jednostka	Plan	Wykonanie	Wydatki na wynagrodzenia z pochodnymi	Wydatki rzeczowe	% (wykon.)
ZSP Gołuchów	79 926,00	29 025,53	28 605,94	419,59	36,32%
ZS Kość. Wieś	26 389,00	20 752,27	20 264,54	487,73	78,64%
RAZEM:	106 315,00	49 777,80	48 870,48	907,32	46,82%

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

Jednostka	Plan	Wykonanie	Wydatki na wynagrodzenia z pochodnymi	Wydatki rzeczowe	% (wykon.)
ZSP Gołuchów	43 542,00	34 419,31	33 774,99	644,32	79,05%
ZSP Jedlec	24 574,00	16 676,02	15 552,64	1 123,38	67,86%
ZS Kość. Wieś	205 837,00	71 602,42	70 285,08	1 317,34	34,79%
ZSP Kucharki	39 976,00	14 481,01	13 894,94	586,07	36,22%
ZSP Tursko	28 112,00	10 965,54	10 590,12	375,42	39,01%
Gim. Gołuchów	15 180,00	5 968,66	5 639,61	329,05	39,32%
RAZEM:	357 221,00	154 112,96	149 737,38	4 375,58	43,14%

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	PLAN	WYKONANIE	w %
851		Ochrona zdrowia	227 495,28	99 991,09	43,95%
	85141	Ratownictwo medyczne	18 134,28	0,00	0,00%
		Dotacja celowa dla samorządu Województwa Wielkopolskiego na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na budowę bazy Śmigłowcowej Służby Ratownictwa Medycznego (HEMS) na terenie Lotniska Michałków w Ostrowie Wielkopolskim. Gmina otrzymała pismo od władz samorządu Województwa Wielkopolskiego, żeby planowaną pomoc finansową przesunąć na rok 2018.			
	85149	Programy polityki zdrowotnej	15 000,00	5 200,00	34,67%
		Wydatki na program polityki zdrowotnej . Zakupiono i podano 1 serię szczepionek profilaktycznych dla dziewcząt z Gimnazjów Gminy Gołuchów. 2 seria szczepionek nastąpi w II półroczu.			

85153	Zwalczanie narkomanii	10 000,00	4 703,69	47,04%
	Wydatki związane z realizacją Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii, w szczególności na: wynagrodzenia bezosobowe (prowadzenie dyżurów psychologicznych w Gminnym Punkcie Informacyjno-Konsultacyjnym dla osób uzależnionych i ich rodzin).			
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	184 361,00	90 087,40	48,86%
	Wydatki związane z realizacją Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, w tym na: ▪ Wynagrodzenia bezosobowe (umowa zlecenie z pełnomocnikiem, umowy zlecenia z realizatorami pozalekcyjnych zajęć sportowych, umowa z psychologiem, umowy z kierownikami półkolonii letnich oraz opiekunami dzieci w czasie półkolonii letnich). ▪ Czynsze za budynki (za wynajem świetlicy w Pleszewie dla dojeżdżających uczniów z gminy Gołuchów). ▪ Dotacje dla stowarzyszeń na wykonywanie zadań własnych gminy (opis w pkt. 13 Informacji). ▪ W ramach par. 4210 wydatkowano środki na: a) zakup materiałów kampanii profilaktycznej pn.: "Zachowaj Trzeźwy Umysł" przeznaczonej dla dzieci i młodzieży szkół podstawowych i gimnazjalnych w Gołuchowie i Kościelnej Wsi b) zakup materiałów kampanii profilaktycznej pn.: "Postaw na rodzinę" przeznaczonej dla dzieci i młodzieży szkół podstawowych i gimnazjalnych w Gołuchowie i Kościelnej Wsi c) zakupu etykiet samoprzylepnych dla potrzeb działalności biura Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych d) zakup materiałów do obsługi półkolonii w okresie ferii zimowych dla dzieci z terenu gminy Gołuchów e) zakup materiałów do obsługi półkolonii letnich dla dzieci z terenu gminy Gołuchów f) zakupu medali sportowych dla dzieci z terenu gminy Gołuchów, które uczestniczyły w zajęciach prowadzonych w ramach zadania prewencyjnego zagospodarowania czasu wolnego dzieci i młodzieży pn. "Ferie zimowe z piłką siatkową -Gołuchowiana 2017" g) zakupu materiałów przeznaczonych na fanty podczas zabawy trzeźwościowej pod nazwa: „Bawimy się bez nałogów” zorganizowanej przez Stowarzyszenie Trzeźwościowe "Azymut" h) zakupu nagród dla dzieci z terenu gminy Gołuchów uczestniczących w konkursach podczas Gminnego Dnia Dziecka współorganizowanego przez Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. ▪ W ramach par. 4300 wydatkowano środki na: a) realizację warsztatów wokalnno-muzycznych z elementami profilaktyki uzależnień dla dzieci i młodzieży z terenu gminy Gołuchów, b) prowadzenie dyżurów w Gminnym Punkcie Informacyjno-Konsultacyjnym w Kościelnej Wsi dla osób z problemem alkoholowym i ich rodzin oraz osób z problemem przemocy w rodzinie, c) prowadzenie autorskich zajęć tanecznych dla dzieci i młodzieży z terenu gminy Gołuchów, jako prewencyjna forma zagospodarowania ich czasu wolnego, d) realizację programu profilaktycznego dla młodzieży gimnazjum w Gołuchowie pod nazwa "Czy słowem można zabić?", e) realizację spotkania autorskiego w ramach programu profilaktycznego dla dzieci i młodzieży ze szkół podstawowych i gimnazjalnych w Gołuchowie i Kościelnej Wsi pod nazwa "Uzależnieni od gier komputerowych", f) wynajem urządzeń rekreacyjnych (zamków dmuchanych) dla dzieci z terenu gminy Gołuchów uczestniczących w zabawach podczas imprezy z okazji Gminnego Dnia Dziecka,			

	g) prowadzenia animacji profilaktycznych dla dzieci z terenu gminy Gołuchów uczestniczących w zabawach podczas imprezy z okazji Gminnego Dnia Dziecka. h) Bilety wstępu do kina w Kaliszu, do Parku Wodnego w Pleszewie oraz do OKL w Gołuchowie dla uczestników półkolonii letnich).
--	---

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	PLAN	WYKONANIE	w %
852		Pomoc społeczna	1 698 867,00	888 694,30	52,31%
	85202	Domy pomocy społecznej	240 000,00	143 074,43	59,61%
		W ramach tego rozdziału realizowano wydatki związane z odpłatnością gminy za pobyt 11 osób skierowanych do Domów Pomocy Społecznej (2 osoby DPS Marszałki, 3 osoby DPS Pleszew, 1 osoba w DPS Kobyła Góra, 1 osoba DPS Kalisz, 2 osoby DPS Gostkowo, 1 osoba w DPS Kotlin oraz 1 osoba w DPS dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej Intellektualnie w Łopiennem).			
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	6 000,00	0,00	0,00%
		Zadania w tym rozdziale wykonywane są poprzez Zespół Interdyscyplinarny w ramach codziennej działalności. W pierwszym półroczu 2017 GOPS odnotował 5 przypadków przemocy w rodzinie (pomocą objętych jest 18 osób).			
	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.	32 000,00	17 070,21	53,34%
		W rozdziale tym realizowane są płatności składki zdrowotnej za niektóre osoby pobierające z pomocy społecznej zasiłki stałe oraz świadczenia pielęgnacyjne (zadanie zlecone) – obecnie obejmują 46 osób (36 z pomocy społecznej i 10 osób ze świadczeń rodzinnych).			
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	249 000,00	130 618,17	52,46%
		- Na zasiłki celowe i pomoc w naturze oraz pomoc dla gospodarstw jedno i dwuosobowych - wypłacono zasiłki na kwotę 90.555,65 zł. Pomoc obejmuje 245 rodzin. - Na zasiłki okresowe wypłacono kwotę 40.062,52 zł. Pomoc obejmuje 27 rodzin głównie z powodu bezrobocia (20 rodzin), niepełnosprawności (3 rodziny) oraz z powodu długotrwałej choroby (7 rodzin).			
	85215	Dodatki mieszkaniowe	62 400,00	21 743,07	34,84%
		Zadanie własne - dotyczy wypłacania dodatków mieszkaniowych celem zmniejszenia wydatków mieszkaniowych ponoszonych przez rodziny – obecnie korzystają 22 rodziny. Większość rodzin otrzymuje pomoc w formie dopłaty do czynszu na rachunek spółdzielni mieszkaniowych na kwotę 20.563,78 zł. W ramach zadań zleconych – (tzw. dodatek energetyczny) w pierwszym półroczu wypłacono go w kwocie 1.179,29 zł dla 15 rodzin.			
	85216	Zasiłki stałe	261 586,00	120 859,13	46,20%
		Wypłacono zasiłki stałe na kwotę 120.859,13 zł (w tym: 91.124,00 zł z dotacji od wojewody oraz 29.735,13 zł ze środków własnych). Z tej formy pomocy korzysta obecnie 39 osób w tym 31 osób samotnych oraz 8 osób mieszkających z rodzinami.			

85219	Ośrodki pomocy społecznej	534 181,00	285 974,12	53,54%
	Wydatki na bieżące funkcjonowanie GOPS w Gołuchowie. Środki wydatkowano m.in. na: wynagrodzenia i pochodne (242.471,81 zł), zakupy materiałów, zakup usług, delegacje krajowe, odpis na ZFŚS, usługi telefoniczne i dostęp do internetu, szkolenia pracowników, oraz podatek od nieruchomości. GOPS pracuje obecnie z 445 rodzinami (934 osobami), co daje 8,83% wszystkich mieszkańców gminy. Dominującymi problemami są: ubóstwo (142 rodziny), niepełnosprawność (139 rodzin), długotrwała lub ciężka choroba (112 rodzin), bezrobocie (77 rodzin), potrzeba ochrony macierzyństwa (62 rodziny), bezradność w prowadzeniu gospodarstwa domowego (18 rodzin), alkoholizm (18 rodzin).			
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	7 628,00	600,00	7,87%
	GOPS pokrywa koszty pobytu osób bezdomnych. Z tej formy pomocy korzystała 1 osoba bezdomna (w Schronisku św. Brata Alberta w Pleszewie).			
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	106 072,00	57 937,44	54,62%
	Wydatki dotyczą kosztów osobowych opiekunek świadczących usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze. Usługi takie realizuje się u 15 rodzin (17 osób) z terenu gminy. Usługi obejmują pomoc w zakresie prowadzenia własnego gospodarstwa domowego, pomoc w załatwianiu spraw urzędowych, pomoc w formie przygotowywania posiłków i robienie zakupów osobom, które nie są w stanie robić tego same ze względu na niepełnosprawność. 1 rodzina objęta jest pomocą w zakresie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi jednak odpłatność rodziny wynosi 100%.			
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	200 000,00	110 817,73	55,41%
	W ramach tego rozdziału realizowane jest zadanie pn: Program „Posiłek dla Potrzebujących” – obecnie z programu dożywiania korzysta 165 dzieci. Program jest realizowany w ramach konkursu dla organizacji pożytku publicznego przez stowarzyszenie (opis w pkt. 13 Informacji).			

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	PLAN	WYKONANIE	w %
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 875 316,00	124 500,47	6,64%
	85395	Pozostała działalność	1 875 316,00	124 500,47	6,64%
		W ramach tego rozdziału realizowane są dwa projekty: 1) od października 2016r. 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”. Wydatki dotyczące tego projektu wyniosły w I półroczu 87.085,22 zł. W ramach projektu poprzez rozwój świadczonych usług opiekuńczych zakupiono w par. 4217 i 4219 „Zakup materiałów i wyposażenia” telefony i urządzenia (bransolety) dla wdrożenia systemu teleopieki w Gminie Gołuchów dla osób zależnych z terenu gminy. Zakupiono także dwa samochody osobowe dla opiekunek środowiskowych (wydatkiem są raty leasingu finansowego). Wydatki w par. 4307 i 4309 „Zakup usług pozostałych” przeszkolono 5 asystentów osób niepełnosprawnych oraz opłacany jest abonament i aktywacja urządzeń służących teleopiece. W ramach wynagrodzeń i pochodnych wypłacane są dodatki specjalne dla 5 pracowników socjalnych pracujących w projekcie oraz ponadto wypłacone zostały zasiłki celowe w ramach projektu.			

	2) od listopada 2016r. 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”. Wydatki dotyczące tego projektu wyniosły w I półroczu 37.415,25 zł. W ramach projektu prowadzone są mediacje rodzinne (1 osoba umowa – zlecenie) i podejmowane działania o charakterze środowiskowym. Przekazano także dotację dla partnera – MGOPS w Pleszewie w wysokości 28.892,60 zł.
--	--

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	PLAN	WYKONANIE	w %
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	90 000,00	62 205,00	69,12%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	55 000,00	49 725,00	90,41%
		Stypendia dla osób o dochodzie nie większym niż 514 złotych na osobę w rodzinie (z tej formy pomocy korzysta 195 dzieci – wypłacono kwotę 49.725,00 zł) – zadanie realizowane przez GOPS. Wyższe wykonanie planu wynika z tego, że plan jest zwiększany sukcesywnie po otrzymaniu decyzji o przyznaniu lub zwiększeniu dotacji.			
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	35 000,00	12 480,00	35,66%
		W I półroczu wypłacono 12.480 zł tytułem stypendiów za wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe – zadanie realizowane przez GZEAS. Zabezpieczono także środki w wysokość 20.000 zł na wypłaty stypendiów dla uzdolnionej młodzieży ze szkół ponadgimnazjalnych (na podstawie uchwały nr XXI/212/2016 Rady Gminy Gołuchów z dnia 28 października 2016 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków udzielania pomocy uzdolnionej młodzieży zamieszkałej na terenie gminy Gołuchów, formie i zakresie tej pomocy). Wypłaty stypendiów będą realizowane w II półroczu. Zadanie realizowane przez Urząd Gminy.			

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	w %
855		Rodzina	12 176 078,00	6 703 790,79	55,06%
	85501	Świadczenie wychowawcze	7 840 608,00	4 366 603,63	55,69%
		Zadanie to jest zadaniem zleconym. Na dzień 30.06.2017 roku wypłacono 8.654 świadczeń wychowawczych w ramach rządowego programu „Rodzina 500+” dla 1.436 uprawnionych dzieci, w okresie styczeń-czerwiec 2017r. złożono dodatkowo 86 wniosków w tym 3 wnioski w formie elektronicznej. Realizacja programu przebiegała bez zakłóceń i opóźnień.			
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 223 790,00	2 285 113,83	54,10%
		Zadanie to jest zadaniem zleconym. Świadczenia rodzinne wypłacane są osobom uprawnionym w postaci zasiłków rodzinnych - 866 rodzin (2.965 świadczeń), dodatków do zasiłków oraz wypłaty z Funduszu Alimentacyjnego - 32 rodziny (313 świadczeń), jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka (39 świadczeń) oraz świadczeń pielęgnacyjnych (138 świadczeń) i zasiłków pielęgnacyjnych (1.085 świadczeń). Wypłata tych świadczeń w I półroczu 2017 r. zamknęła się kwotą 2.285.113,83 zł. Za świadczeniobiorców pobierających świadczenie pielęgnacyjne odprowadzane są do ZUS składki emerytalne i rentowe w w/w okresie sprawozdawczym przekazano kwotę			

	89.740,06 zł. Składki dotyczą osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy oraz zasiłek dla opiekuna. Kwota 65.404,82 zł dotyczy obsługi realizacji wypłaty świadczeń.			
85503	Karta Dużej Rodziny	125,00	0,00	0,00%
	W ramach tego rozdziału realizowane jest zadanie zlecone - Rządowy program dla rodzin wielodzietnych „Karta Dużej Rodziny” (plan 125 zł) – wykonanie 0,00 zł. Rozliczenie zadania i wydatki z tym związane nastąpią w IV kwartale.			
85504	Wspieranie rodziny	45 555,00	24 245,11	53,22%
	Wydatki związane są z zatrudnieniem Asystenta Rodziny. Od lipca 2013 roku w ramach ministerialnego programu wspierania rodziny został zatrudniony asystent rodziny, który pracuje na co dzień z rodzinami dysfunkcyjnymi. Celem pracy asystenta jest przywrócenie zdolności rodzin, którym odebrano dzieci do sprawowania opieki nad dziećmi i docelowo do powrotu dzieci do rodzin biologicznych. Na dzień 30.06.2017 asystent pracował z 13 rodzinami.			
85508	Rodziny zastępcze	66 000,00	27 828,22	42,16%
	Zadanie polega na zapewnieniu pieczy zastępczej dla dzieci - odpłatność gminy wobec powiatu pleszewskiego za dzieci umieszczone w domu dziecka i rodzinach zastępczych. Obecnie dotyczy to 7 dzieci zabranych z rodziny naturalnej z powodu nadużywania alkoholu.			

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	PLAN	WYKONANIE	w %
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 047 488,00	800 126,15	39,08%
	90002	Gospodarka odpadami	1 075 000,00	375 339,56	34,92%
		Ponoszone były wydatki związane z realizacją zadania odbioru śmieci od mieszkańców Gminy. W ramach tego zadania wydatki zostały poniesione na: – usługi związane z odbiorem i dostarczeniem odpadów od mieszkańców Gminy Gołuchów na wysypisko w Prażuchach - usługę świadczy firma PUK Kalisz – 321.580,80 zł, – obsługa merytoryczna zadania (wynagrodzenie dla 2 pracowników, szkolenia, odpis na ZFŚS, 13-ka, badania lekarskie) – łącznie ponad 48,5 tys. zł, – wynagrodzenie dla osoby obsługującej PSZOK - 5.000 zł.			
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	45 000,00	23 558,60	52,35%
		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	48 988,00	8 964,63	18,30%
		Poniesiono wydatki związane z pielęgnacją zieleni na terenie gminy Gołuchów (wykaszenie traw, nasadzenia drzew, zakup paliwa i części do kosiarek, serwis kosiarki).			
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	7 000,00	6 150,00	87,86%
		Poniesione wydatki dotyczą płatności za opracowanie rozszerzenia „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Gołuchów”.			
	90013	Schroniska dla zwierząt	35 000,00	11 362,02	32,46%
		Wydatki związane z utrzymaniem „Przytuliska”, w tym na: opiekę nad psami, (umowa zlecenie oraz składki ZUS i na FP), zakup karmy dla psów, wyłapywanie psów oraz innych zwierząt, obsługę weterynaryjną, usługi deratyzacji, zakup igieł i strzykawek.			

90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	693 000,00	349 156,34	50,38%
	Wydatki na zakup energii oświetlenia ulicznego oraz na obsługę i konserwację infrastruktury oświetleniowej – 249.156,34 zł. W ramach wydatków inwestycyjnych wydatki będą ponoszone w II półroczu – szczegóły w pkt. 5 i pkt. 11 „Informacji”.			
90095	Pozostała działalność	143 500,00	25 595,00	17,84%
	Wydatki w tym rozdziale związane są m.in. z zapłatą Przedsiębiorstwu Komunalnemu w Pleszewie za rekultywację wysypiska komunalnego w m. Dobra Nadzieja (kwota 35.480 zł – płatność w II półroczu), opłatą za gospodarcze korzystanie ze środowiska (2.492 zł), opłatą za odpady komunalne zgodnie ze złożoną deklaracją (2.400 zł) . Ponadto wydatki w tym rozdziale związane są m.in. z utylizacją odpadów szkodliwych, zakupem nowych koszy ulicznych oraz opróżnianiem koszy ulicznych i przystankowych (umowa zlecenie) – łącznie 6.816 zł. W ramach tego rozdziału zaplanowano i wydatkowano środki na dotacje celowe dla: – Miasta Kalisza na realizację projektu pn.: „Zaprojektowanie, dostawa i wdrożenie technologii GIS dla Regionalnej Zintegrowanej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej (RZIIP AKO)" - studium wykonalności. Wykonanie wydatków w wysokości 744,00 zł. – Miasta Kalisza na realizację projektu pn.: "Zaprojektowanie, dostawa i wdrożenie technologii GIS dla Regionalnej Zintegrowanej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej (RZIIP AKO)". Wykonanie wydatków w kwocie 13.143 zł. – Powiatu Pleszewskiego na realizację Programu usuwania azbestu. Zadanie w trakcie realizacji. Dotacja zostanie przekazana w II półroczu – wykonanie 0,00 zł.			

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	PLAN	WYKONANIE	w %
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 292 989,00	639 418,23	49,45%
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	142 300,00	42 991,13	30,21%
		W ramach wydatków bieżących przeznaczono środki na realizację funduszu sołeckiego: - nagrody dla dzieci z okazji Dnia Dziecka w Pleszówce, - wynajem „dmuchańcy” dla dzieci z okazji Dnia Dziecka w Tursku, - animacje dla dzieci z okazji Dnia Dziecka w Cerminku. Ponadto udzielono dotacji dla Stowarzyszenia Wspierania Wsi WSPÓLNE DOBRO w Kucharach na zadanie pn.: „Tydzień kultur, wypoczynku i rekreacji – półkolonie letnie”. Przekazano całą kwotę dotacji w wysokości 1.800 zł. W ramach wydatków majątkowych wydatki poniesiono wydatki w łącznej wysokości 40.365,95 zł przedstawione szczegółowo w pkt. 5 i pkt. 11. Niższe wykonanie planu w tym rozdziale wynika z tego, że większość zadań będzie realizowana w II półroczu.			
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	623 689,00	321 427,10	51,54%
		Przekazano dotacje na bieżące funkcjonowanie Gminnego Centrum Kultury „Zamek” – wykonanie 155.000 zł. Szerzej o wykonaniu planu ww. instytucji w „Informacji o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury za I półrocze 2017”. Pozostałe wydatki bieżące w tym rozdziale obejmują m.in.: koszty utrzymania świetlic wiejskich (energia, gaz, zakup materiałów i wyposażania do świetlic, remonty świetlic w Jedlcu, Kucharach i Wszołowie, wynagrodzenie z umów zleceń dla opiekunów świetlic). Część wydatków dotyczących świetlic zawiera się w funduszu sołeckim (opis w pkt. 15 informacji). W ramach wydatków majątkowych wydatki poniesiono wydatki w łącznej wysokości 103.833,62 zł przedstawione szczegółowo w pkt. 5 i pkt. 11.			

92116	Biblioteki	490 000,00	275 000,00	56,12%
	W ramach tego rozdziału przekazano dotację dla Biblioteki Publicznej Gminy Gołuchów – wykonanie 275.000 zł. Szerzej o wykonaniu planu ww. instytucji w „Informacji o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury za I półrocze 2017”.			
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	37 000,00	0,00	0,00%
	Zabezpieczono środki na opracowanie „Gminnego programu opieki nad zabytkami”, na wykonanie dokumentacji konserwatorskiej dotyczącej obiektu wpisanego do rejestru zabytków - spichlerz w m. Kuchary oraz na prace remontowo-konserwatorskie tegoż zabytku – łącznie 22.000 zł. Wydatki są planowane w II półroczu. Ponadto zaplanowano środki w wysokości 15.000 zł na dotacje celową na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych. Dotacja może zostać uruchomiona w II półroczu.			

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	PLAN	WYKONANIE	w %
926		Kultura fizyczna	729 642,00	312 521,99	42,83%
	92601	Obiekty sportowe	363 057,00	143 307,37	39,47%
		Wydatki związane z utrzymaniem hali widowiskowo-sportowej w Gołuchowie. – wynagrodzenia pracowników obsługi oraz kierownika hali – ponad 53,8 tys. zł, – zakup energii, gazu i wody – ponad 32,3 tys. zł, – zakup sprzętu i wyposażenia oraz materiałów i środków czystości - ponad 10,5 tys. zł (m.in. wyposażenie apteczki hali sportowej, kasa fiskalna do ewidencji wynajmu hali i siłowni, zakup piłko-chwyty, desek na ławki oraz stelaże do ławek na boisko sportowe w Krzywosądowie, – faktury za odbiór ścieków, dystrybucję gazu i energii elektrycznej, obsługę kotłowni na hali, za ochronę obiektu oraz przegląd i konserwację urządzeń klimatyzacyjnych i wentylacyjnych – ponad 45,1 tys. zł, – Inne wydatki związane z funkcjonowaniem hali w Gołuchowie – 1,1 tys. zł.			
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	166 885,00	121 275,00	72,67%
		W ramach tego rozdziału podpisano umowę dotacji dla LKS Gołuchów. Nazwa zadania: Wspierania i upowszechniania kultury fizycznej: Prowadzenie sekcji piłki nożnej oraz tenisa stołowego. Kwota umowy wynosi 160.000 zł, przekazano transze dotacji na kwotę ogółem 120.000 zł. Ponadto wydatkowano niewielkie środki na realizację zadań w zakresie kultury fizycznej (nagroda konkursowe na turniej sportowy – 460 zł, oraz pokryto koszty udziału w programie "Szkolny Klub Sportowy" – 800 zł.			
	92695	Pozostała działalność	199 700,00	47 939,62	24,01%
		W ramach tych wydatków GOTiS opiekuje się obiektami sportowymi na terenie gminy (boiska sportowe i place zabaw), ponadto organizuje imprezy sportowe. Wydatki bieżące w I półroczu 2017 wyniosły 47.939,62 zł (tj. 24,01% planu). Jednostka ponosiła wydatki na: ekwiwalent za używanie własnej odzieży, wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne, obowiązkowe składki ZUS, obowiązkowa składka na fundusz pracy, wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenie, o dzieło), materiały i wyposażenie (nawozy, oleje, benzyna, materiały do napraw, sprzęt sportowy, zakupy dotyczące organizacji imprez, zakup kosiarki), pozostałe usługi (koszenie boisk, transport drużyn na zawody, obsada medyczna na turniejach, usługi związane z konserwacją boisk), zużycie wody na boisku w Gołuchowie i Tursku, odpis na ZFŚS.			

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

DOCHODY

Dotacje na plan 12.682.869,16 zł wykonano w wysokości **7.419.914,16 zł** co stanowiło **58,50%** planu.

Tabela nr 4

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	PLAN	WYKONANIE	Wyk. w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	518 377,16	518 377,16	100,00%
	01095		Pozostała działalność	518 377,16	518 377,16	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zlec. gminie ustawami	518 377,16	518 377,16	100,00%
750			Administracja publiczna	84 407,00	42 162,00	49,95%
	75011		Urzędy wojewódzkie	84 407,00	42 162,00	49,95%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zlec. gminie ustawami	84 407,00	42 162,00	49,95%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 105,00	1 050,00	49,88%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 105,00	1 050,00	49,88%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zlec. gminie ustawami	2 105,00	1 050,00	49,88%
852			Pomoc społeczna	13 457,00	9 600,00	71,34%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	11 057,00	7 800,00	70,54%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zlec. gminie ustawami	11 057,00	7 800,00	70,54%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	2 400,00	1 800,00	75,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zlec. gminie ustawami	2 400,00	1 800,00	75,00%
855			Rodzina	12 064 523,00	6 848 725,00	56,77%
	85501		Świadczenie wychowawcze	7 840 608,00	4 506 600,00	57,48%
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	7 840 608,00	4 506 600,00	57,48%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 223 790,00	2 342 000,00	55,45%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zlec. gminie ustawami	4 223 790,00	2 342 000,00	55,45%

	85503		Karta Dużej Rodziny	125,00	125,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zlec. gminie ustawami	125,00	125,00	100,00%
RAZEM:				12 682 869,16	7 419 914,16	58,50%

WYDATKI

Wydatki na plan 12.682.869,16 zł wykonano w wysokości **7.220.845,36 zł** co stanowiło **56,93%** planu.

Tabela nr 5

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	PLAN	WYKONANIE	Wyk. w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	518 377,16	518 377,16	100,00%
	01095		Pozostała działalność	518 377,16	518 377,16	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 267,26	9 267,26	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	897,00	897,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	508 212,90	508 212,90	100,00%
750			Administracja publiczna	84 407,00	42 162,00	49,95%
	75011		Urzędy wojewódzkie	84 407,00	42 162,00	49,95%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	84 407,00	42 162,00	49,95%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 105,00	717,30	34,08%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 105,00	717,30	34,08%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 200,00	600,00	50,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	206,00	102,60	49,81%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	30,00	14,70	49,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	669,00	0,00	0,00%
852			Pomoc społeczna	13 457,00	7 871,44	58,49%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	11 057,00	6 644,16	60,09%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	11 057,00	6 644,16	60,09%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	2 400,00	1 227,28	51,14%
		3110	Świadczenia społeczne	2 352,00	1 179,29	50,14%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48,00	47,99	99,98%
855			Rodzina	12 064 523,00	6 651 717,46	55,13%
	85501		Świadczenie wychowawcze	7 840 608,00	4 366 603,63	55,69%
		3110	Świadczenia społeczne	7 723 008,00	4 307 706,40	55,78%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	79 135,00	39 000,00	49,28%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 665,00	2 664,77	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 500,00	7 174,68	53,15%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 000,00	1 020,79	51,04%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 628,00	545,08	9,69%
		4300	Zakup usług pozostałych	11 300,00	6 119,91	54,16%
		4440	Odpisy na ZFŚS	2 372,00	2 372,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników	1 000,00	0,00	0,00%

	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 223 790,00	2 285 113,83	54,10%
		3110	Świadczenia społeczne	3 943 740,00	2 129 968,95	54,01%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	76 409,00	35 160,00	46,02%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 670,00	6 657,39	99,81%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	167 814,00	96 941,01	57,77%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 755,00	1 024,53	58,38%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 628,00	4 995,68	57,90%
		4300	Zakup usług pozostałych	13 202,00	6 561,04	49,70%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	1 033,23	86,10%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	31,00	3,10%
		4440	Odpisy na ZFŚS	2 372,00	2 372,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników	1 000,00	369,00	36,90%
	85503		Karta Dużej Rodziny	125,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	125,00	0,00	0,00%
RAZEM:				12 682 869,16	7 220 845,36	56,93%

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 518.377,16 zł (tj. 100,00% planu), zadanie zrealizowano w całości.

W dziale 750 - Administracja publiczna

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

– wykonanie w wysokości 42.162,00 zł (tj. 49,95% planu).

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

Wydatki związane z aktualizacją list wyborców.

– wykonanie w wysokości 717,30 zł (tj. 34,08% planu).

W dziale 852 - Pomoc społeczna

- Wydatki na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej – wykonanie w wysokości 6.644,16 zł (tj. 60,09% planu).
- Wydatki na wypłatę dodatku energetycznego – wykonanie w wysokości 1.227,28 zł (tj. 51,14% planu).

W dziale 855 - Rodzina

- Wydatki na świadczenia wychowawcze „500+” – wykonanie w wysokości 4.366.603,63 zł (tj. 55,69% planu).
- Wydatki na świadczenia rodzinne, zaliczki alimentacyjne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - wykonanie w wysokości 2.285.113,83 zł (tj. 54,10% planu).
- Wydatki na realizację rządowego programu dla rodzin wielodzietnych tzw. „Karta Dużej Rodziny” (plan 125,00 zł) – wykonanie w wysokości 0 zł (tj. 0,0% planu).

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

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

Tabela nr 6

DOCHODY BIEŻĄCE

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	PLAN	WYKONANIE	Wykonanie w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	90 000,00	83 363,76	92,63%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	90 000,00	83 363,76	92,63%
		0690	Wpływy z różnych opłat	90 000,00	83 363,76	92,63%
DOCHODY ogółem:				90 000,00	83 363,76	92,63%

WYDATKI MAJĄTKOWE

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	PLAN	WYKONANIE	Wykonanie w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	90 000,00	83 363,76	92,63%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	90 000,00	83 363,76	92,63%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych /*	90 000,00	83 363,76	92,63%
WYDATKI ogółem:				90 000,00	83 363,76	92,63%

/* Zadanie pn.: Budowa kanalizacji w Kucharach - etap II

Dochody związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zostały wykonane w wysokości 83.363,76 zł (tj. 92,63% planu). Wysokie wykonanie planu wynika z tego, że na rachunek Gminy wpłynęły już zrealizowane przez Urząd Marszałkowski dochody. Planowanie dochodów odbywa się w tym przypadku na podstawie średnich wpływów z lat poprzednich.

W I półroczu 2017 wykonano wydatki dotyczące zadanie pn. „Budowa kanalizacji w Kucharach - etap II”.

5. Stopień realizacji inwestycji, w tym finansowanych ze środków unijnych

Rozdz.	L.p.	Wyszczególnienie	Opis (zakres, wykonawca, przewidywane zakończenie)	PLAN	WYKONANIE
					w PLN
01010				846 000,00	106 655,02
	1	Rozbudowa sieci wodociągowej przy ul. Kajewskiej w Gołuchowie	Inwestycja planowana do realizacji w II półroczu. Wykonawca: ZUK w Gołuchowie	10 000,00	---
	2	Rozbudowa sieci kanalizacji w m. Kościelna Wieś, ul. Poligonowa	Dokumentacja projektowa opracowana przez "Cowogaz" Pracownia Projektowa Sieci i Instalacji Sanitarnych, ul. Serbinowska 1 a, 62-800 Kalisz	6 000,00	3 494,00
	3	Uszczelnienie rowu melioracyjnego R-A2 w m Jedlec	Inwestycja planowana do realizacji w II półroczu	100 000,00	---
	4	Budowa przykanalików kanalizacji sanitarnej w Gminie Gołuchów	Inwestycja planowana do realizacji w II półroczu. Wykonawca: ZUK w Gołuchowie	45 000,00	---
	5	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kościelna Wieś - zlewnia G	Zakres: roboty ziemne, wykonanie sieci kanalizacyjnej (623 m Ø 200), odtworzenie nawierzchni drogi po wykonanych robotach ziemnych na całej szerokości jezdni. Wykonawca: ZUK w Gołuchowie. Termin zakończenia: 31.08.2017 r.	100 000,00	95,60
	6	Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Szkudła	Inwestycja planowana do realizacji w II półroczu. Wykonawca: ZUK w Gołuchowie	20 000,00	---
	7	Budowa kanalizacji sanitarnej w Kucharach etap II	Zakres: Kanał Ø 200 mm dł. 952,00 mb, rurociąg Ø 90 mm dł. 1 623,00 mb i Ø 63 mm dł. 17,00 mb, przykanaliki Ø 160 mm 29/230,00 mb. Wykonawca: ZUK w Gołuchowie. Termin zakończenia: 29.12.2017 r.	550 000,00	100 565,42
	8	Dopłaty do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków dla osób fizycznych	W I półroczu podpisano 1 umowę na dopłaty. Na realizację zadania w roku 2017 zabezpieczono środki na 6 umów.	15 000,00	2 500,00
60014				1 018 307,00	122 460,00
	9	Przebudowa drogi powiatowej nr 4343P w zakresie budowy chodnika w m. Pleszówka	Zakres: chodnik dł. 995 m, szer. 2,0 z kostki brukowej. Wykonawca: ZUK w Gołuchowie. Termin zakończenia: 3-4 kw. 2017	200 000,00	---
	10	Przebudowa drogi powiatowej nr 4345P w zakresie budowy chodnika na odcinku Czerminek-Szkudła (Etap 1)	Zakres: roboty ziemne, wykonanie drenażu rozsączającego, montaż obrzeży i krawężników na ławie betonowej z oporem, wykonanie podbudowy na wjazdach z chudego betonu gr. 15 cm, wykonanie nawierzchni chodnika z kostki betonowej o gr. 6 cm na podsypce cementowo- piaskowej, wykonanie nawierzchni wjazdów z kostki brukowej betonowej o gr. 8 cm na podsypce cementowo - pisakowej. Długość chodnika 992,0 m, szerokość 2,0 m. Wykonawca: ZUK w Gołuchowie. Termin zakończenia: grudzień 2017	200 000,00	122 460,00
	11	Przebudowa drogi powiatowej nr 4348P na odcinku Kuchary-Kucharki	Dotacja dla Powiatu Pleszewskiego zostanie przekazana po rozliczeniu przez powiat zadania	618 307,00	---
60016				2 550 350,00	6 218,20
	12	Przebudowa drogi wewnętrznej w Kościelnej Wsi (łącznik ul. Kościelnej z ul. Dolną)	Inwestycja planowana do realizacji w II półroczu. Wykonawca: ZUK w Gołuchowie	30 000,00	---
	13	Przebudowa drogi gminnej w Kościelnej Wsi ul. Poligonowa	Inwestycja planowana do realizacji w II półroczu. Wykonawca: ZUK w Gołuchowie	27 100,00	---
	14	Budowa drogi - łącznik ul. Słonecznej i ul. Kościuszki w Gołuchowie	Wykonanie dokumentacji technicznej - zakończenie w II półroczu.	34 000,00	---
	15	Przebudowa drogi gminnej ul. Borowskiego w Gołuchowie	Zakres: przebudowa drogi gminnej ul. Borowskiego w Gołuchowie na odcinku od 0+000 do km 0+380 obejmuje: - roboty pomiarowe, - wykonanie poszerzenia drogi do szerokości 5,5 m, - wzmocnienie nawierzchni drogi do kategorii ruchu KR1, - wykonanie nawierzchni bitumicznej, - ustawienie krawężnika betonowego 15x30 cm na ławie betonowej z oporem, - wykonanie wyniesionego przejazdu dla rowerzystów o nawierzchni z kostki brukowej betonowej, - wykonanie oznakowania poziomego i pionowego, - wykonanie poboczy. Wykonawca: Przedsiębiorstwo Drogowo - Inżynieryjne "KAREX". Termin zakończenia: 14.08.2017 r.	245 000,00	---
	16	Przebudowa drogi gminnej w Kościelnej Wsi ul. Witosa	Inwestycja w ramach funduszu sołeckiego planowana do realizacji w II półroczu, po ewentualnej korekcie budżetu (zwiększenie planu)	9 000,00	---
	17	Przebudowa drogi gminnej w Kościelnej Wsi ul. Ogrodowa	Inwestycja w ramach funduszu sołeckiego planowana do realizacji w II półroczu, po ewentualnej korekcie budżetu (zwiększenie planu)	5 000,00	---
	18	Budowa zatoki parkingowej przy drodze gminnej ul. Asnyka	Inwestycja planowana do realizacji w II półroczu. Wykonawca: ZUK w Gołuchowie	45 000,00	---
	19	Przebudowa drogi gminnej w m. Kościelna Wieś (dz. nr 31)	Inwestycja w trakcie realizacji, zakończenie w III kwartale. Wykonawca: ZUK w Gołuchowie	25 000,00	---
	20	Przebudowa drogi gminnej Jedlec - Gołuchów	Zakres: Przebudowa drogi gminnej Jedlec – Gołuchów na odcinku od 0+000 do km 0+976,10 Obejmuje: - roboty ziemne, - wykonanie profilowania i zagęszczenia podłoża pod warstwy konstrukcyjne, - wykonanie podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem gr. 10 cm, - wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego gr. 25 cm, - nawierzchni drogi – warstwa wiążąca o strukturze zamkniętej gr. 4 cm Przebudowa drogi gminnej Jedlec – Gołuchów na odcinku od 0+000 do km 0+140 Obejmuje: - roboty ziemne, - wykonanie profilowania i zagęszczenia podłoża pod warstwy konstrukcyjne, - wykonanie podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem gr. 10 cm, - wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego gr. 25 cm, - nawierzchni drogi – warstwa wiążąca o strukturze zamkniętej gr. 4 cm. Wykonawca: ITERBUD Bartosz Kosecki, Kalisz. Termin zakończenia: 31.10.2017 r.	436 250,00	4 260,80

Rozdz.	L.p.	Wyszczególnienie	Opis (zakres, wykonawca, przewidywane zakończenie)	PLAN	WYKONANIE
					w PLN
	21	Przebudowa drogi gminnej nr 517 i utwardzenie terenu części dz. nr 510 w Tursku	Wykonano projekt. Zakres zadania: przebudowa drogi i utwardzenie placu przykościelnego, szer. 4,00 m, dł. 165 m., - wykonanie nawierzchni z kostki betonowej. Realizacja w II półroczu.	100 000,00	1 845,00
	22	Budowa chodnika przy drodze gminnej nr 635521P w m. Karsy	Inwestycja planowana do realizacji w II półroczu	20 000,00	---
	23	Przebudowa drogi gminnej w m. Kuchary (do oczyszczalni)	Zakres: Przebudowa drogi wewnętrznej G73 P w miejscowości Kuchary obejmuje: - rozbiórka istniejącej nawierzchni z płyt żelbetowych, - przeprofilowanie istniejącej podsytki piaskowej, - umocnienie podłoża z gruntu stabilizowanego cementem gr. 15 cm, - montaż krawężników betonowych na ławie betonowej, - wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego gr. 20 cm, - wykonanie warstwy wiążącej gr. 5 cm z AC 16W 50/70, - wykonanie warstwy ścieralnej gr. 4 cm z AC 115 50/70, - wykonanie poboczy o szerokości 50 cm z kruszywa łamanego gr. 15 cm, - wykonanie wjazdów na posesje i na pola uprawne z kruszywa łamanego gr. 15 cm, - montaż przepustów pod wjazdami fi. 300 mm z głowicami prefabrykowanymi, - wykonanie rowu przydrożnego. Przebudowa drogi wewnętrznej G74 P w miejscowości Kuchary obejmuje: - wyrównanie istniejącej drogi o nawierzchni ulepszonej w części gruzem oraz w części kruszywem łamanym, - wykonanie warstwy odsączającej z piasku gr. 15 cm, - wykonanie nawierzchni drogi z płyt drogowych, Termin zakończenia: 15.11.2017 r.	1 100 000,00	96,60
	24	Przebudowa drogi gminnej ul. Reymonta w Gołuchowie	Inwestycja planowana do realizacji w II półroczu. Wykonawca: ZUK w Gołuchowie	60 000,00	---
	25	Przebudowa drogi gminnej w Gołuchowie ul. Polna	Inwestycja planowana do realizacji w II półroczu	140 000,00	---
	26	Przebudowa drogi gminnej w m. Popówek (budowa zjazdu z drogi powiatowej obok posesji nr 6, 7 w Popówku)	Inwestycja planowana do realizacji w II półroczu	30 000,00	---
	27	Przebudowa drogi gminnej w Kucharach polegająca na wykonaniu zatoki parkingowej przy cmentarzu	Inwestycja planowana do realizacji w II półroczu. Wykonawca: ZUK w Gołuchowie	23 000,00	---
	28	Przebudowa drogi gminnej w m. Popówek (budowa zjazdu z drogi powiatowej obok posesji nr 8 w Popówku)	Inwestycja planowana do realizacji w II półroczu	30 000,00	15,80
	29	Przebudowa drogi gminnej w Kościelnej Wsi ul. Kreczunowicza	Zakres: rzeczowy obejmuje: - roboty ziemne, - montaż krawężników na ławie betonowej z oporem, - wykonanie wpustów deszczowych, - wykonanie ścieku z kostki betonowej na ławie betonowej, - wykonanie podbudowy betonowej, - wykonanie jezdni o nawierzchni z kostki betonowej, - wykonane chodników, - wykonanie regulacji pionowej studzienek. Roboty dodatkowe: - roboty rozbiórkowe płyty betonowej szamba - 14,00 m3, -roboty rozbiórkowe ścian betonowych szamba - 2,00 m3, - wywiezienie gruzu na składowisko - 16,00 m3, -zasypanie szamba z zagęszczeniem - 72,00 m3, - przebudowa istniejących studni kanalizacji deszczowej - 4,00 szt. Wykonawca: EKO - NAI Artur Rózewicz, Kalisz. Termin zakończenia: 31.10.2017 r.	167 000,00	---
	30	Przebudowa drogi gminnej w m. Czechel (od krzyża do centrum wsi)	Inwestycja planowana do realizacji w II półroczu	14 000,00	---
	31	Zakup wiat przystankowych	Zakup wiat planowany w II półroczu	10 000,00	---
63095				226 000,00	214 170,04
	32	Budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej do pawilonów gastronomicznych na terenie GOTiS	Zadanie zrealizowane w całości I półroczu	25 000,00	18 599,50
	33	Budowa pomostu pontonowego w Gołuchowie	Zadanie zrealizowane w całości I półroczu. Zakres rzeczowy zadania obejmuje: demontaż istniejącego pomostu, montaż konstrukcji z pływaków siatkobetonowych (16 szt.), montaż lin kotwiących. Dostawa i montaż: łańcucha kotwicznego, pierścieni kotwicznych (20 szt.), pała kotwicznego (4 szt.), kotwic o masie 1200 kg (16 szt.), podkładów pomostów drewnianych 218,0 m2, balustrad drewnianych 105,0 m, elementów wyposażenia (wieszak koła ratunkowego, drabinki, stanowisko ratownicze), trapu dojściowego 5,0 x 2,4 m (2 szt.)	190 000,00	184 584,75
	34	Wykup samochodu osobowego dla Gołuchowskiego Ośrodka Turystyki i Sportu (leasing operacyjny)	Zadanie zrealizowane w całości I półroczu. Samochód osobowy Dacia Doker został przez GOSTiS wykupiony 28.04.2017r. zgodnie z umową leasingu.	11 000,00	10 985,79
70005				20 000,00	0,00
	35	Wykup gruntów	W I półroczu nie wykupiono żadnej nieruchomości. W II półroczu planowane są wykupy działek (odszkodowania) za drogi przejęte z mocy prawa, oraz wykup działek pod drogi w m. Kościelna Wieś.	20 000,00	---
70095				50 000,00	0,00
	36	Przebudowa budynku przedszkola na budynek mieszkalny w Kajewie	Inwestycja w trakcie realizacji, zakończenie w II półroczu. Wykonawca: ZUK w Gołuchowie	50 000,00	---
75023				120 000,00	119 035,53
	37	Zakup oprogramowania dla Urzędu Gminy	Zakupiono oprogramowanie XOPERO (3.965,52 zł) oraz oprogramowanie Microsoft Office 2016 (749,99 zł)	5 000,00	4 715,51
	38	Zakup i dostawa fabrycznie nowego samochodu osobowego typu bus dla Urzędy Gminy w Gołuchowie	Samochód osobowy Renault Trafic Grand Passenger Pack Clim 3,0 tEnergy 1.6 Rok produkcji 2017, kolor beż popielaty, 1598 cm3, liczba miejsc 9, olej napędowy, ABS, klimatyzacja, radio, dodatkowy komplet kół, centralny zamek, immobilizer, alarm, , nawigacja, koło zapasowe, przyciemniane szyby. Dostawca - Wykonawca: Auto Centrum Lis Sp. z o. o., Kalisz. Termin dostawy: 10.05.2017 r.	115 000,00	114 320,02
75095				5 000,00	0,00
	39	Zakup sprzętu nagłośnieniowego	Zakup planowany w III kwartale.	5 000,00	---

Rozdz.	L.p.	Wyszczególnienie	Opis (zakres, wykonawca, przewidywane zakończenie)	PLAN	WYKONANIE
					w PLN
75405				15 000,00	15 000,00
	40	Rozbudowy siedziby Komendy Powiatowej Policji w Pleszewie (dokumentacja)	W I półroczu przekazano środki na wsparcie finansowe na państwowy fundusz celowy Policji z przeznaczeniem na dofinansowanie opracowania dokumentacji projektowej „Rozbudowy siedziby Komendy Powiatowej Policji w Pleszewie”.	15 000,00	15 000,00
75412				35 000,00	0,00
	41	Budowa wiaty garażowej przy budynku OSP w Kucharach	Zakres: wykonanie stóp fundamentowych, - wykonanie konstrukcji drewnianej, - wykonanie pokrycia z papy i obróbek blacharskich. Wykonawca: Parkiet Studio Leszek Szczepański, Gołuchów. Termin zakończenia: 31 lipca 2017 r.	25 000,00	---
	42	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)	Zaplanowano dotację celową 10.000 zł dla OSP Gołuchów na realizację zadania 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".	10 000,00	---
75818				150 000,72	0,00
	43	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	Rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne jest dysponowana według potrzeb.	150 000,72	---
80101				4 265 000,00	0,00
	44	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	ZADANIE REALIZOWANE przy współudziale środków Unii Europejskiej. Zakres: Budowa sali sportowej przy Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Kościelnej Wsi z infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu oraz dostawę i montaż wyposażenia sportowego. Sala sportowa: - kubatura 15 694,00 m3, - powierzchnia użytkowa 1 574,56 m2, - długość budynku 58,20 m, - szerokość budynku 38,06 m, - wysokość budynku 10,40 m, - liczba kondygnacji 2. Wykonawca: Firma Budowlana „Marek Antczak” Kalisz Termin zakończenia: 30.11.2018 r.	1 526 979,00	---
80148				2 738 021,00	---
	45	Zakup wyposażenia do kuchni (patelnia elektryczna) w ZSP w Gołuchowie	Wydatek zrealizowany w II kwartale.	7 000,00	6 600,00
85141				7 000,00	6 600,00
	46	Pomoc finansowa na budowę bazy Śmigłowej Służby Ratownictwa Medycznego (HEMS) na terenie Lotniska Michałków w Ostrowie Wielkopolskim	Gmina otrzymała pismo od władz samorządu Województwa Wielkopolskiego, żeby planowaną pomoc finansową przesunąć na rok 2018.	18 134,28	---
85395				18 134,28	---
	47	Leasing samochodów osobowych - 2 samochody dla opiekunów środowiskowych	ZADANIE REALIZOWANE przy współudziale środków Unii Europejskiej. Wydatek dotyczy rat leasingu finansowego w BZ WBK S.A. za 2 samochodów osobowych Dacia Logan Kombi 1,2	29 977,00	14 335,86
90002				3 527,00	1 685,22
	48	Zakup samochodu do obsługi PSZOK oraz obsługi systemu gospodarowania odpadami komunalnymi	Inwestycja planowana do realizacji w II półroczu	50 000,00	0,00
90015				50 000,00	---
	49	Zakup udziałów w spółce "Oświetlenie Uliczne Sp. z o.o." z siedzibą w Kaliszu	Przekazano środki do spółki "Oświetlenie Uliczne Sp. z o.o." z siedzibą w Kaliszu na zakup udziałów - z przeznaczeniem na budowę oświetlenia ścieżki rowerowej w gołuchowie przy drodze krajowej nr 12 i ul. Leśnej	105 000,00	100 000,00
	50	Dostawa i montaż lampy przydrożnej na zakręcie przy drodze powiatowej w m. Borchysko	Inwestycja planowana do realizacji w II półroczu	12 000,00	---
	51	Dostawa i montaż 3 lamp od Wielkiej Wsi do centrum wsi Tursko	Inwestycja planowana do realizacji w II półroczu	36 000,00	---
90095				53 143,00	13 143,00
	52	Instalacja OZE w budynkach użyteczności publicznej Gminy Gołuchów	Przygotowano zapytanie ofertowe na opracowanie i złożenie kompletnego wniosku aplikacyjnego o dofinansowanie wraz z wszystkimi wymaganymi załącznikami, w tym studium wykonalności oraz program funkcjonalno użytkowy dla zadania "Zaprojektowanie i wykonanie montażu urządzeń fotowoltaicznych w budynkach użyteczności publicznej Gminy Gołuchów"	40 000,00	---
	53	Zaprojektowanie, dostawa i wdrożenie technologii GIS dla Regionalnej Zintegrowanej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Aglomeracji Kalisko - Ostrowskiej (RZIIIP AKO)	Przekazano dotację celową dla Miasta Kalisza na realizację projektu.	13 143,00	13 143,00
92105				109 300,00	40 365,95
	54	Dostawa i montaż elementów na placu zabaw w Bogusławicach	Inwestycja planowana do realizacji w II półroczu	12 100,00	---
	55	Dostawa i montaż placu zabaw w m. Macew	Inwestycja planowana do realizacji w II półroczu	5 000,00	---
	56	Budowa placu zabaw na osiedlu "Za lasem" w m. Gołuchów	Montaż wcześniej dostarczonych urządzeń zabawowych, wykonanie stref bezpieczeństwa oraz dostawa i montaż dodatkowych elementów placu zabaw Wykonawca Grupa HYDRO Sp. zo.o. Sp.k. ul. Farbiarska 28, 62-050 Mosina	27 000,00	23 170,55

Rozdz.	L.p.	Wyszczególnienie	Opis (zakres, wykonawca, przewidywane zakończenie)	PLAN	WYKONANIE
					w PLN
	57	Dostawa i montaż elementów na placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Kucharkach	Inwestycja planowana do realizacji w II półroczu	12 000,00	---
	58	Dostawa i montaż elementów na placu zabaw w Kościelnej Wsi	Inwestycja planowana do realizacji w II półroczu	35 900,00	---
	59	Dostawa i montaż placu zabaw w m. Cieśle	Dostawa i moontaż urządzeń zabawowych, Wykonawca Grupa HYDRO Sp. zo.o. Sp.k. ul. Farbiarska 28, 62-050 Mosina	17 300,00	17 195,40
92109				160 000,00	103 833,62
	60	Przebudowa świetlicy wiejskiej w m. Bogusławice	Opracowanie dokumentacji projektowej. Wykonawca: Pracownia Projektowa Krzysztof Kowalski Jarocin W II półroczu zapłata za wykonany projekt	13 000,00	---
	61	Zakup i montaż klimatyzatora w sali w Karsach	Inwestycja planowana do realizacji w II półroczu	8 500,00	---
	62	Budowa świetlicy wiejskiej w Tursku (projekt)	Opracowanie dokumentacji projektowej. Wykonawca: Pracownia Projektowa Krzysztof Kowalski Jarocin W II półroczu zapłata za wykonany projekt	20 000,00	---
	63	Zakup i montaż piecy akumulacyjnych oraz klimatyzatora do sali wiejskiej we Wszołowie	Zakupiono i zamontowano klimatyzator GREE GWH24KG, oraz dwa piece akumulacyjne VFMI 30-3,0 i jeden piec akumulacyjny VFMI 50 wraz z termostatami , oraz wykonano instalację elektryczną zasilającą powyższe urządzenia, Elektromechanika Chłodnicza, Jacek Szymczak, ul. Kaliska 12, 63-300 Pleszew, Instalatorstwo Elektryczne Ryszard Włodarczyk, ul. Kopernika 4, 63-322 Gołuchów , MK Przedsiębiorstwo handlowo-Usługowe Jolanta i Marek Kwiatek s.c., ul. Ozimska 53, 45-368 Opole	19 500,00	18 666,45
	64	Budowa centralnego ogrzewania w sali wiejskiej w Jedlcu	Zakres: INSTALACJA C.O. - przebicie otworów w ścianach-przejścia rur instalacyjnych, - montaż instalacji c.o. z rur i kształtek stalowych, - czyszczenie i malowanie rur, - izolacje termiczne instalacji, - montaz grzejników stalowych płytowych, - montaż głowic i zaworów termostatycznych, - montaz nagrzewnic wodnych. KOTŁOWNIA GAZOWA - wydzielenie pomieszczeń kotłowni z garażu ścianką EI 60 z bloczków betonu komórkowego gr. 24 cm, - wykonanie tynkowania i szpachlowania, - ułożenie płytek na posadzce, - wykonanie instalacji wod - kan kotłowni, - montaż przyłącza gazowego, - montaż kotła kondensacyjnego, - montaz pomp obiegowych, - montaż systemu powietrzno - spalinyowego kotła gazowego, - wykonanie instalacji wentylacyjnej kotłowni, - montaż instalacji gazowej, - wykonanie instalacji elektrycznej w kotłowni, - wyposażenie kotłowni w sprzęt gasniczy i instrukcję p. poż. Wykonawca: ProjMan Tomasz Kasprzak, Kalisz. Termin zakończenia: 28.04.2017 r.	69 000,00	68 322,32
	65	Zakup i montaż klimatyzatora w sali w Tursku	Inwestycja planowana do realizacji w II półroczu	12 000,00	---
	66	Zakup i montaż klimatyzacji w Sali wiejskiej w Kajewie	Zakupiono i zamontowano trzy klimatyzator GREE GWH24KG, (moc chłodzenia 6,5 kW, moc grzania 7 kW) Inwenter, Wykonawca Elektromechanika Chłodnicza, Jacek Szymczak, ul. Kaliska 12, 63-300 Pleszew	18 000,00	16 844,85
92601				50 000,00	300,00
	67	Przebudowa boiska sportowego wraz z budową zaplecza szatniowo-sanitarnego i infrastrukturą techniczną w Gołuchowie ul. Żeromskiego	Inwestycja planowana do realizacji w II półroczu. Wydatki w wysokości 300 zł dotyczyły wypisu z rejestru gruntów.	50 000,00	300,00
Razem WYDATKI MAJĄTKOWE:				9 934 739,00	863 802,44

6. Informacja dotycząca zadłużenia Gminy.

Stan zadłużenia Gminy Gołuchów na koniec czerwca 2017 roku wynosił **11.229.465,00 zł** i stanowił **24,54%** planowanych dochodów. Stan zadłużenia Gminy Gołuchów zmniejszył się w ciągu I półrocza o kwotę 1.067.800,00 zł.

Tabela nr 8.

Zestawienie wysokości zobowiązań gminy z tytułu pożyczek i kredytów w I półroczu 2017.

L.P.	Wyszczególnienie	Rok zawarcia umowy	Zadłużenie na 01.01.2017	Zadłużenie na 30.06.2017
A	Kredyty		9 191 200,00	8 376 400,00
1	BS w Pleszewie	2010	151 200,00	108 000,00
2	BGK w Poznaniu	2010	448 000,00	320 000,00
3	BS w Pleszewie	2011	420 000,00	364 000,00
4	BGK w Kaliszu	2011	882 000,00	764 400,00
5	BGK w Poznaniu	2012	1 150 000,00	990 000,00
6	BGK w Poznaniu	2012	375 000,00	325 000,00
7	BOŚ w Ostrowie Wlkp.	2013	1 105 000,00	1 005 000,00
8	PEKAO Poznań	2014	1 460 000,00	1 390 000,00
9	BS w Pleszewie	2014	1 500 000,00	1 410 000,00
10	BS w Pleszewie	2015	1 000 000,00	1 000 000,00
11	Bank BPS Sieradz	2016	700 000,00	700 000,00
B	Pożyczki		3 106 065,00	2 853 065,00
12	WFOŚiGW w Poznaniu	2010	483 000,00	322 000,00
13	WFOŚiGW w Poznaniu	2010	179 600,00	144 600,00
14	WFOŚiGW w Poznaniu	2013	335 600,00	315 600,00
15	WFOŚiGW w Poznaniu	2014	169 000,00	160 000,00
16	WFOŚiGW w Poznaniu	2014	520 000,00	492 000,00
17	WFOŚiGW w Poznaniu	2016	1 418 865,00	1 418 865,00
	Razem kredyty i pożyczki (A + B)		12 297 265,00	11 229 465,00
	DOCHODY - plan na 30.06.2017		45 750 645,56	
	Zadłużenie do planowanych dochodów (w %)		26,88%	24,54%

Gmina Gołuchów w okresie od 01.01 do 30.06 br. spłaciła raty kredytów i pożyczek na łączną wartość **1.067.800,00 zł** i nie zaciągnęła żadnych nowych kredytów/pożyczek. Nowe zobowiązanie (kredyt) jest planowane do zaciągnięcia w II półroczu 2017.

Tabela nr 9.

Zestawienie kredytów i pożyczek – plan i wykonania spłaty zobowiązań w I półroczu 2017

L.P.	Wyszczególnienie	Rok zawarcia umowy	Plan spłat rat	Spłaty wykonane na 30.06.2017	% spłaty
A	Kredyty		1 629 600,00	814 800,00	50,00%
1	BS w Pleszewie	2010	86 400,00	43 200,00	50,00%
2	BGK w Poznaniu	2010	256 000,00	128 000,00	50,00%
3	BS w Pleszewie	2011	112 000,00	56 000,00	50,00%
4	BGK w Kaliszu	2011	235 200,00	117 600,00	50,00%
5	BGK w Poznaniu	2012	320 000,00	160 000,00	50,00%
6	BGK w Poznaniu	2012	100 000,00	50 000,00	50,00%
7	BOŚ w Ostrowie Wlkp.	2013	200 000,00	100 000,00	50,00%
8	PEKAO Poznań	2014	140 000,00	70 000,00	50,00%
9	BS w Pleszewie	2014	180 000,00	90 000,00	50,00%
10	BS w Pleszewie	2015	0,00	0,00	x
11	Bank BPS Sieradz	2016	0,00	0,00	x
B	Pożyczki		506 000,00	253 000,00	50,00%
12	WFOŚiGW w Poznaniu	2010	322 000,00	161 000,00	50,00%
13	WFOŚiGW w Poznaniu	2010	70 000,00	35 000,00	50,00%
14	WFOŚiGW w Poznaniu	2013	40 000,00	20 000,00	50,00%
15	WFOŚiGW w Poznaniu	2014	18 000,00	9 000,00	50,00%
16	WFOŚiGW w Poznaniu	2014	56 000,00	28 000,00	50,00%
17	WFOŚiGW w Poznaniu	2016	100 000,00	0,00	0,00%
	Razem kredyty i pożyczki (A + B)		2 135 600,00	1 067 800,00	50,00%

**Zobowiązania Gminy Gołuchów na dzień 30.06.2017 r. z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów
(według sprawozdania Rb-Z)**

Wyszczególnienie	kwota zadłużenia
ZOBOWIĄZANIA wg tytułów dłużnych	11 229 465,00
1. papiery wartościowe	0,00
2. kredyty i pożyczki	11 229 465,00
- krótkoterminowe	0,00
- długoterminowe	11 229 465,00
3. zobowiązania wymagalne (z tyt. dostaw i usług)	0,00

Z zestawienia wynika, że kredytowo-pożyczkowe zobowiązania długoterminowe Gminy wynosiły **11.229.465,00 zł**. Gmina nie posiadała zobowiązań krótkoterminowych.

Gmina Gołuchów ma podpisaną umowę, z bankiem prowadzącym obsługę budżetu gminy, kredytu w rachunku bieżącym na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu (w ramach uchwalonego przez Radę Gminy limitu zobowiązań). Jednak na dzień 30.06.2017r. Gmina nie korzystała z tego limitu.

7. Informacja o stanie zobowiązań, w tym wymagalnych

Zobowiązania bieżące Gminy Gołuchów na dzień 30.06.2017r. (według sprawozdania Rb-28S) wynosiły **348.470,48 zł**. W kwocie tej znajdują się m.in.:

- zobowiązania dotyczące faktur z tytułu realizacji inwestycji z terminem płatności w miesiącu lipcu – 143.191,65 zł,
- podatki, składki ZUS i składki na fundusz pracy za miesiąc czerwiec (blisko 30 tys. zł),
- zobowiązania dotyczące faktur i rachunków za usługi, zakupy bieżące z terminem płatności w lipcu (ponad 175 tys. zł),
- odsetki od pożyczek w WFOŚiGW w Poznaniu - płatne do 20 lipca – kwota 21.911,05 zł.

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

Tabela nr 10

Paragraf	Wyszczególnienie	Zobowiązania
3110	Świadczenia społeczne	259,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 435,66
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 986,20
4120	Składki na Fundusz Pracy	661,37
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 815,63
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 633,81
4220	Zakup środków żywności	4 854,80
4260	Zakup energii	14 843,85
4270	Zakup usług remontowych	250,00
4300	Zakup usług pozostałych	120 101,70
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	830,76

4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	695,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	143 191,65
8110	Odsetki od zaciągniętych przez JST kredytów i pożyczek	21 911,05
RAZEM:		348 470,48

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

Stan należności ogółem na dzień 30.06.2017 r. według Rb-27S wynosił **5.525.257,87** zł, co stanowiło **12,08%** planowanych dochodów ogółem. Należy pamiętać, że na należności te składają się m.in. przypisane na cały 2017 rok podatki od nieruchomości, rolny, od środków transportowych, a także opłata za odpady komunalne, których termin płatności przypada w II półroczu.

Stan należności wymagalnych (zaległości od osób fizycznych i prawnych) na dzień 30.06.2017 r. według Rb-27S wynosił **1.470.612,38** zł, co stanowiło **3,21%** planowanych dochodów ogółem.

W ciągu ostatnich 12 miesięcy (od 30.06.2016 do 30.06.2017r.) ogólna kwota należności Gminy wzrosła o 10.300,67 zł, natomiast kwota zaległości wzrosła o 145.560,46 zł.

Tabela nr 11

Wykaz należności na dzień 30.06.2017 – na podstawie sprawozdania Rb-27S

Paragraf	Wyszczególnienie	stan na 30.06.2017		zmiana od 30.06.2016	
		Należności	w tym: zaległości	Należności	w tym: zaległości
0310	Podatek od nieruchomości	2 931 772,75	260 925,06	105 172,77	113 502,93
0320	Podatek rolny	545 895,46	76 061,31	-10 040,54	8 782,45
0330	Podatek leśny	22 476,90	8,00	-96,90	2,00
0340	Podatek od środków transportowych	213 562,37	69 253,69	2 470,08	-13 847,80
0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	10 860,93	10 860,93	744,14	744,14
0360	Podatek od spadków i darowizn	2 100,00	2 100,00	-24,37	-24,37
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	61 550,91	0,00	3 348,47	0,00
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez JST na podstawie odrębnych ustaw	573 117,32	126 599,24	-67 629,27	-43 493,25
0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	21 333,86	21 333,86	17 645,86	17 645,86
0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	5 360,00	5 360,00	150,00	200,00
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych JST	14 379,28	3 996,44	-88 110,35	2 012,34
0830	Wpływy z usług	46 345,51	10 068,86	-30 070,07	-4 521,72
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	190 456,70	0,00	32 431,81	0,00
0920	Pozostałe odsetki	1 674,91	1 674,91	-917,19	-917,19
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 840,35	1 840,35	1 840,35	1 840,35
0970	Wpływy z różnych dochodów	217 022,49	215 021,60	-95 499,87	-75 251,03

2360	Dochody JST związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	665 508,13	665 508,13	138 885,75	138 885,75
RAZEM:		5 525 257,87	1 470 612,38	10 300,67	145 560,46

Największą pozycję dotyczącą zaległości stanowią należności od wykonawcy inwestycji „Budowa boiska sportowego ORLIK w Gołuchowie” - firmy DOMIREX, kary umowne za zwłokę w zakończeniu inwestycji w terminie oraz za niewykonanie zadania. Należność w wysokości 212.333,59 jest dochodzona na drodze sądowej, firma jest w upadłości.

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

- podatek od nieruchomości - **260.925,06** zł (wzrost o 113.502,93 zł w ciągu 12 miesięcy),
- podatek rolny - **76.061,31** zł (wzrost o 8.782,45 zł w ciągu 12 miesięcy),
- podatek od środków transportowych - **69.253,69** zł (spadek o 13.847,80 zł w ciągu 12 miesięcy),
- opłata za odpady komunalne – **126.089,22** zł (wzrost o 22.775,08 zł w ciągu 12 miesięcy).

Stały wzrost zaległości występuje we wpływach z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego – obecnie jest to ponad 665 tys. zł (wzrost o blisko 139 tys. zł w okresie ostatnich 12 miesięcy).

W celu windykacji należności gminy podejmowano następujące czynności egzekucyjne:

W I półroczu 2017 wystawiono:

- 503 szt. upomnień na podatek rolny, od nieruchomości oraz leśny na łączną kwotę 121.942,30 zł.
- 10 szt. upomnień na podatek od środków transportowych na łączną kwotę 11.233,00 zł.
- 461 szt. upomnień z tytułu opłaty za odpady komunalne na łączną kwotę 40.507,60 zł.

W I półroczu 2017 przesłano do urzędów skarbowych:

- 41 tytułów wykonawczych na podatek rolny, podatek od nieruchomości oraz podatek leśny na łączną kwotę 14.491,10 zł.
- 4 tytuły wykonawcze na podatek od środków transportowych na łączną kwotę 23.660,00 zł.
- 45 tytułów wykonawczych z tytułu opłaty za odpady komunalne na łączną kwotę 11.122,50 zł.

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

9. Plan i wykonanie dochodów budżetowych - za I półrocze 2017

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	728 877,16	585 867,24	80,38%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	210 500,00	67 490,08	32,06%
		0830	Wpływy z usług	60 000,00	59 220,23	98,70%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	148,08	29,62%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	150 000,00	8 121,77	5,41%
	01095		Pozostała działalność	518 377,16	518 377,16	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	518 377,16	518 377,16	100,00%
020			Leśnictwo	2 000,00	1 928,68	96,43%
	02001		Gospodarka leśna	2 000,00	1 928,68	96,43%
		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	2 000,00	1 928,68	96,43%
600			Transport i łączność	1 382 683,00	0,00	0,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	200 000,00	0,00	0,00%
		6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	200 000,00	0,00	0,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	1 182 683,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	900 000,00	0,00	0,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	172 097,00	0,00	0,00%
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	110 586,00	0,00	0,00%
630			Turystyka	670 000,00	188 658,20	28,16%
	63095		Pozostała działalność	670 000,00	188 658,20	28,16%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	45 000,00	11 475,04	25,50%
		0830	Wpływy z usług	616 500,00	172 094,88	27,91%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	38,13	12,71%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 500,00	1 655,45	47,30%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 700,00	3 394,70	72,23%
700			Gospodarka mieszkaniowa	420 000,00	129 336,28	30,79%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	420 000,00	129 336,28	30,79%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	79 500,00	79 451,12	99,94%
		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	140 240,00	49 666,54	35,42%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	200 000,00	0,00	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	260,00	218,62	84,08%
750			Administracja publiczna	200 568,40	65 011,76	32,41%
	75011		Urzędy wojewódzkie	84 407,00	42 162,00	49,95%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	84 407,00	42 162,00	49,95%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	33 360,00	13 926,72	41,75%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 000,00	2 903,97	58,08%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20 000,00	9 883,17	49,42%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 360,00	1 139,58	13,63%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 500,00	1 012,31	67,49%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	10,31	x
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00	1 002,00	66,80%
	75095		Pozostała działalność	81 301,40	7 910,73	9,73%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00	6 976,53	69,77%
		0690	Wpływy z różnych opłat	7 000,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	18 000,00	934,20	5,19%
		2008	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	39 356,20	0,00	0,00%
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	6 945,20	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	w %
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 105,00	1 050,00	49,88%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 105,00	1 050,00	49,88%
		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	2 105,00	1 050,00	49,88%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000,00	7 500,00	750,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	7 000,00	x
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	7 000,00	x
	75416		Straż gminna (miejska)	1 000,00	500,00	50,00%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	1 000,00	500,00	50,00%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	13 805 353,00	7 583 727,29	54,93%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 000,00	5 742,36	57,42%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	10 000,00	5 742,36	57,42%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 248 800,00	2 182 019,39	51,36%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 034 000,00	2 054 669,50	50,93%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	134 250,00	73 797,00	54,97%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	45 650,00	23 373,00	51,20%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	33 900,00	20 836,00	61,46%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	500,00	9 123,00	1824,60%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	220,89	44,18%
	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	3 115 370,00	2 177 511,95	69,90%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 366 300,00	743 597,84	54,42%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	910 500,00	539 313,83	59,23%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	570,00	386,00	67,72%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	300 000,00	188 718,32	62,91%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	24 000,00	12 079,60	50,33%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	9 000,00	2 594,00	28,82%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	500 000,00	688 018,57	137,60%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	2 803,79	56,08%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	313 500,00	246 705,79	78,69%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	35 000,00	28 921,00	82,63%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	182 500,00	129 084,85	70,73%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	86 000,00	88 385,81	102,77%
		0690	Wpływy z różnych opłat	9 000,00	0,00	0,00%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	314,13	31,41%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	6 117 683,00	2 971 747,80	48,58%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 797 683,00	2 645 802,00	45,64%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	320 000,00	325 945,80	101,86%
758			Różne rozliczenia	10 812 258,00	6 351 543,93	58,74%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	8 275 097,00	5 092 368,00	61,54%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 275 097,00	5 092 368,00	61,54%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 508 111,00	1 254 054,00	50,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 508 111,00	1 254 054,00	50,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	29 050,00	5 121,93	17,63%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	25 000,00	1 072,33	4,29%
		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	4 050,00	4 049,60	99,99%
801			Oświata i wychowanie	2 251 256,00	391 281,02	17,38%
	80101		Szkoły podstawowe	1 595 138,00	43 828,51	2,75%
		0690	Wpływy z różnych opłat	62,00	62,00	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	22 630,00	14 748,63	65,17%
		0830	Wpływy z usług	30 150,00	13 700,77	45,44%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 917,00	1 917,11	100,01%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	2 200,00	2 200,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	11 200,00	11 200,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	w %
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	1 526 979,00	0,00	0,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	38 288,00	17 394,00	45,43%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 500,00	0,00	0,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	34 788,00	17 394,00	50,00%
	80104		Przedszkola	502 308,00	249 372,98	49,65%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	35 500,00	20 021,00	56,40%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	164 800,00	78 435,00	47,59%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	13 000,00	6 412,98	49,33%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	289 008,00	144 504,00	50,00%
	80110		Gimnazja	6 840,00	6 323,10	92,44%
		0690	Wpływy z różnych opłat	40,00	36,00	90,00%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 000,00	1 487,10	74,36%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	4 800,00	4 800,00	100,00%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	2 500,00	1 911,38	76,46%
		0830	Wpływy z usług	2 500,00	1 911,38	76,46%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	105 000,00	71 683,05	68,27%
		0830	Wpływy z usług	105 000,00	71 683,05	68,27%
	80195		Pozostała działalność	1 182,00	768,00	64,97%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 182,00	768,00	64,97%
852			Pomoc społeczna	315 369,00	251 213,33	79,66%
	85202		Domy pomocy społecznej	3 000,00	1 200,00	40,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	1 200,00	40,00%
	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.	24 559,00	17 028,00	69,34%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	11 057,00	7 800,00	70,54%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	13 502,00	9 228,00	68,35%
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	43 041,00	33 950,00	78,88%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	350,00	17,50%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	41 041,00	33 600,00	81,87%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	2 400,00	1 800,00	75,00%
		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	2 400,00	1 800,00	75,00%
	85216		Zasiłki stałe	96 000,00	91 124,00	94,92%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	96 000,00	91 124,00	94,92%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	75 831,00	40 720,08	53,70%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1,08	x
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	0,00	0,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	75 631,00	40 719,00	53,84%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	11 000,00	5 853,25	53,21%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,47	x
		0970	Wpływy z różnych dochodów	11 000,00	5 852,78	53,21%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	59 538,00	59 538,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	59 538,00	59 538,00	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 834 245,00	55 211,70	3,01%
	85395		Pozostała działalność	1 834 245,00	55 211,70	3,01%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	9,30	x
		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	1 498 880,00	3 967,40	0,26%
		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	176 196,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	w %
		2327	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	93 926,00	26 962,89	28,71%
		2329	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	11 043,00	3 172,11	28,73%
		6627	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	48 498,00	18 878,95	38,93%
		6629	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 702,00	2 221,05	38,95%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	40 000,00	40 000,00	100,00%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	40 000,00	40 000,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	40 000,00	40 000,00	100,00%
855			Rodzina	12 081 359,00	6 862 405,10	56,80%
	85501		Świadczenie wychowawcze	7 840 608,00	4 506 600,00	57,48%
		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	7 840 608,00	4 506 600,00	57,48%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 240 626,00	2 355 679,64	55,55%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1,33	x
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 836,00	1 200,00	65,36%
		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	4 223 790,00	2 342 000,00	55,45%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	15 000,00	12 478,31	83,19%
	85503		Karta Dużej Rodziny	125,00	125,46	100,37%
		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	125,00	125,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,46	x
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 000 612,00	662 632,08	66,22%
	90002		Gospodarka odpadami	910 000,00	578 556,80	63,58%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	909 500,00	577 488,33	63,50%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	1 068,47	213,69%
	90013		Schroniska dla zwierząt	0,00	100,00	x
		0830	Wpływy z usług	0,00	100,00	x
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	612,00	611,52	99,92%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	612,00	611,52	99,92%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	90 000,00	83 363,76	92,63%
		0690	Wpływy z różnych opłat	90 000,00	83 363,76	92,63%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	69 960,00	24 860,09	35,53%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	38 500,00	17 960,09	46,65%
		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	19 985,00	8 475,59	42,41%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	15,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	18 500,00	9 484,50	51,27%
	92116		Biblioteki	23 210,00	6 900,00	29,73%
		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	6 900,00	50,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	9 410,00	0,00	0,00%
	92195		Pozostała działalność	8 250,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 250,00	0,00	0,00%
926			Kultura fizyczna	133 000,00	20 369,73	15,32%
	92601		Obiekty sportowe	133 000,00	20 369,73	15,32%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	40 000,00	20 345,80	50,86%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	23,93	x
		0970	Wpływy z różnych dochodów	93 000,00	0,00	0,00%
DOCHODY ogółem:				45 750 645,56	23 222 596,43	50,76%

Wykonanie planu dochodów budżetu Gminy Gołuchów na 30.06.2017 rok - według paragrafów

Wyszczególnienie dochodu		PLAN	WYKONANIE w PLN	wykonanie w %
DOCHODY BIEŻĄCE		43 486 783,56	23 201 496,43	53,35%
Wpływy z podatków		7 359 670,00	4 359 655,02	59,24%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	5 400 300,00	2 798 267,34	51,82%
0320	Wpływy z podatku rolnego	1 044 750,00	613 110,83	58,68%
0330	Wpływy z podatku leśnego	46 220,00	23 759,00	51,40%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	333 900,00	209 554,32	62,76%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	10 000,00	5 742,36	57,42%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	24 000,00	12 079,60	50,33%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	500 500,00	697 141,57	139,29%
Wpływy z opłat		1 617 902,00	1 094 819,40	67,67%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	35 000,00	28 921,00	82,63%
0430	Wpływy z opłaty targowej	9 000,00	2 594,00	28,82%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	182 500,00	129 084,85	70,73%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez JST na podstawie odrębnych ustaw	995 500,00	665 874,14	66,89%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	79 500,00	79 451,12	99,94%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00	6 976,53	69,77%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	35 500,00	20 021,00	56,40%
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	164 800,00	78 435,00	47,59%
0690	Wpływy z różnych opłat	106 102,00	83 461,76	78,66%
Inne dochody własne		2 433 597,00	522 728,65	21,48%
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	1 000,00	500,00	50,00%
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych JST	290 655,00	117 931,35	40,57%
0830	Wpływy z usług	814 150,00	318 710,31	39,15%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7 000,00	4 407,28	62,96%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	21 075,00	10 334,42	49,04%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 417,00	3 572,56	65,95%
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	2 200,00	2 200,00	100,00%
0970	Wpływy z różnych dochodów	1 273 050,00	48 544,36	3,81%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	15 000,00	12 478,77	83,19%
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	4 050,00	4 049,60	99,99%
Dotacje celowe		15 174 723,56	7 906 123,56	52,10%
2008	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	39 356,20	0,00	0,00%
2009		6 945,20	0,00	0,00%
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	1 498 880,00	3 967,40	0,26%
2059		176 196,00	0,00	0,00%
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 842 261,16	2 913 314,16	60,16%
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	665 508,00	452 107,00	67,93%
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	7 840 608,00	4 506 600,00	57,48%
2327	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	93 926,00	26 962,89	28,71%
2329		11 043,00	3 172,11	28,73%
Subwencje		10 783 208,00	6 346 422,00	58,85%
2920	Część oświatowa subwencji ogólnej dla gmin	8 275 097,00	5 092 368,00	61,54%
2920	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 508 111,00	1 254 054,00	50,00%
Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa		6 117 683,00	2 971 747,80	48,58%
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 797 683,00	2 645 802,00	45,64%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	320 000,00	325 945,80	101,86%
DOCHODY MAJĄTKOWE:		2 263 862,00	21 100,00	0,93%
Dochody ze sprzedaży majątku		200 000,00	0,00	0,00%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	200 000,00	0,00	0,00%
Dotacje na inwestycje		2 063 862,00	21 100,00	1,02%
6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	1 526 979,00	0,00	0,00%
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	172 097,00	0,00	0,00%
6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	110 586,00	0,00	0,00%
6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	200 000,00	0,00	0,00%
6627	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	48 498,00	18 878,95	38,93%
6629		5 702,00	2 221,05	38,95%
DOCHODY budżetu		45 750 645,56	23 222 596,43	50,76%

Wyszczególnienie	PLAN	WYKONANIE	Wykonanie planu w %
DOCHODY budżetu	45 750 645,56	23 222 596,43	50,76%
z tego:			
Dochody bieżące	43 486 783,56	23 201 496,43	53,35%
Dochody majątkowe	2 263 862,00	21 100,00	0,93%

Wyszczególnienie	PLAN	WYKONANIE	Wykonanie planu w %
dotacje	17 238 585,56	7 927 223,56	45,99%
subwencje	10 783 208,00	6 346 422,00	58,85%
dochody własne	17 728 852,00	8 948 950,87	50,48%

10. Plan i wykonanie wydatków budżetowych - za I półrocze 2017

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 458 216,16	688 948,88	47,25%
	01008		Melioracje wodne	15 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	0,00	0,00%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	888 940,00	144 997,27	16,31%
		4430	Różne opłaty i składki	4 500,00	2 227,00	49,49%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	35 840,00	35 835,25	99,99%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	2 000,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	600,00	280,00	46,67%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	831 000,00	104 155,02	12,53%
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	15 000,00	2 500,00	16,67%
	01030		Izby rolnicze	21 500,00	12 834,19	59,69%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	21 500,00	12 834,19	59,69%
	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	522 776,16	521 117,42	99,68%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 267,26	9 267,26	100,00%
		4190	Nagrody konkursowe	886,00	885,46	99,94%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 710,00	1 011,56	59,16%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 700,00	1 740,24	64,45%
		4430	Różne opłaty i składki	508 212,90	508 212,90	100,00%
500			Handel	13 500,00	5 307,93	39,32%
	50095		Pozostała działalność	13 500,00	5 307,93	39,32%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	684,00	68,40%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 600,00	4 000,00	41,67%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	189,73	18,97%
		4260	Zakup energii	1 100,00	434,20	39,47%
		4300	Zakup usług pozostałych	800,00	0,00	0,00%
600			Transport i łączność	4 114 657,00	312 011,95	7,58%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	155 700,00	27 850,00	17,89%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	55 700,00	27 850,00	50,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	0,00	0,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 018 307,00	122 460,00	12,03%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	122 460,00	30,62%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	618 307,00	0,00	0,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	2 940 650,00	161 701,95	5,50%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 300,00	13 853,89	57,01%
		4270	Zakup usług remontowych	240 000,00	88 195,83	36,75%
		4300	Zakup usług pozostałych	125 000,00	52 934,03	42,35%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	500,00	50,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 540 350,00	6 218,20	0,24%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	0,00%
630			Turystyka	967 000,00	594 146,04	61,44%
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	43 000,00	39 330,87	91,47%
		4260	Zakup energii	3 000,00	486,84	16,23%
		4300	Zakup usług pozostałych	550,00	0,00	0,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	970,00	368,58	38,00%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	38 480,00	38 475,45	99,99%
	63095		Pozostała działalność	924 000,00	554 815,17	60,04%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	2 051,39	82,06%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	217 500,00	113 789,21	52,32%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 700,00	17 287,55	97,67%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 000,00	21 165,32	41,50%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 500,00	2 966,05	39,55%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	70 000,00	26 357,30	37,65%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64 000,00	24 922,23	38,94%
		4260	Zakup energii	55 000,00	7 345,14	13,35%
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	6 949,50	46,33%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	220,00	22,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	w %
		4300	Zakup usług pozostałych	141 000,00	92 594,98	65,67%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 100,00	1 186,62	38,28%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	9 100,00	2 371,50	26,06%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 300,00	6 314,34	76,08%
		4480	Podatek od nieruchomości	30 000,00	14 109,00	47,03%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 500,00	120,00	8,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 000,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 600,00	895,00	55,94%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	215 000,00	203 184,25	94,50%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 000,00	10 985,79	99,87%
700			Gospodarka mieszkaniowa	706 750,00	295 538,20	41,82%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	656 750,00	295 538,20	45,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	1 000,00	110,49	11,05%
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	52 150,00	9 089,85	17,43%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 000,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	2 079,00	51,98%
		4480	Podatek od nieruchomości	564 305,00	282 150,00	50,00%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	555,00	555,00	100,00%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	8 740,00	1 553,86	17,78%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,00%
	70095		Pozostała działalność	50 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00%
710			Działalność usługowa	100 000,00	8 547,34	8,55%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	75 000,00	3 258,34	4,34%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	74 800,00	3 258,34	4,36%
	71095		Pozostała działalność	25 000,00	5 289,00	21,16%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	24 800,00	5 289,00	21,33%
750			Administracja publiczna	3 448 035,40	1 794 866,12	52,05%
	75011		Urzędy wojewódzkie	163 000,00	85 640,32	52,54%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	119 835,00	58 783,37	49,05%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 772,00	9 771,88	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 200,00	11 659,29	52,52%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 330,00	1 290,33	55,38%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 298,00	463,62	20,17%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	234,65	46,93%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 300,00	17,00	0,74%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 965,00	2 845,58	95,97%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	574,60	71,83%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	90 000,00	49 391,65	54,88%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	85 000,00	47 907,42	56,36%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	417,84	59,69%
		4220	Zakup środków żywności	500,00	442,39	88,48%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	624,00	17,83%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00	0,00	0,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 499 445,00	1 336 384,62	53,47%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	1 522,72	38,07%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 449 228,00	705 130,68	48,66%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	123 772,00	123 771,52	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	260 721,00	136 476,31	52,35%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	35 000,00	15 643,20	44,69%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 000,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	600,00	3,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	82 000,00	26 787,34	32,67%
		4220	Zakup środków żywności	1 903,00	583,83	30,68%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 900,00	523,10	27,53%
		4260	Zakup energii	60 000,00	23 445,40	39,08%
		4270	Zakup usług remontowych	17 500,00	2 972,77	16,99%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 200,00	1 155,10	52,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	205 000,00	113 698,80	55,46%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00	5 116,25	51,16%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	w %
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	300,00	149,10	49,70%
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 000,00	3 066,65	38,33%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 500,00	440,14	29,34%
		4430	Różne opłaty i składki	11 000,00	7 009,37	63,72%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 411,00	33 000,00	76,02%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 600,00	5 280,00	49,81%
		4580	Pozostałe odsetki	50,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	11 000,00	3 718,84	33,81%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 360,00	7 257,97	44,36%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	119 035,53	99,20%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	2 159,66	21,60%
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	513,65	51,37%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	299,85	29,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 700,00	1 230,00	15,97%
		4430	Różne opłaty i składki	300,00	116,16	38,72%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	451 639,00	237 635,90	52,62%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	318 053,00	159 076,69	50,02%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 647,00	28 646,06	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58 800,00	31 099,30	52,89%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 431,00	1 938,64	22,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 800,00	4 967,10	56,44%
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	1 051,70	23,37%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 300,00	539,31	41,49%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	363,83	24,26%
		4430	Różne opłaty i składki	700,00	406,00	58,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 608,00	5 782,00	76,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 800,00	3 407,56	58,75%
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	700,00	357,71	51,10%
	75095		Pozostała działalność	233 951,40	83 653,97	35,76%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	90 000,00	37 050,00	41,17%
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 180,00	2 424,52	26,41%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 820,00	744,79	26,41%
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 569,78	414,58	26,41%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	482,22	127,37	26,41%
		4128	Składki na Fundusz Pracy	224,91	59,39	26,41%
		4129	Składki na Fundusz Pracy	69,09	18,26	26,43%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	1 257,48	27,94%
		4300	Zakup usług pozostałych	61 751,40	28 864,00	46,74%
		4308	Zakup usług pozostałych	28 381,50	0,00	0,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	9 472,50	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	18 000,00	11 396,31	63,31%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500,00	1 297,27	86,48%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	0,00	0,00%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 105,00	717,30	34,08%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 105,00	717,30	34,08%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 200,00	600,00	50,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	206,00	102,60	49,81%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	30,00	14,70	49,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	669,00	0,00	0,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	303 737,00	131 548,08	43,31%
	75405		Komendy powiatowe Policji	15 000,00	15 000,00	100,00%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	15 000,00	15 000,00	100,00%
		75412	Ochotnicze straże pożarne	236 737,00	89 169,45	37,67%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	32 000,00	16 039,33	50,12%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	25 000,00	5 568,00	22,27%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	1 077,30	35,91%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 500,00	12 600,00	34,52%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 650,00	9 279,72	44,94%
		4260	Zakup energii	6 000,00	154,52	2,58%
		4270	Zakup usług remontowych	8 587,00	3 600,00	41,92%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 500,00	1 200,00	26,67%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	w %
		4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00	20 990,08	74,96%
		4430	Różne opłaty i składki	37 500,00	18 660,50	49,76%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	0,00	0,00%
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000,00	0,00	0,00%
		75416	Straż gminna (miejska)	50 000,00	27 241,86	54,48%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 352,00	18 648,00	49,93%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 148,00	3 147,21	99,97%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 920,00	3 726,99	53,86%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	534,00	53,40%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	280,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	114,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00	1 185,66	99,97%
		75495	Pozostała działalność	2 000,00	136,77	6,84%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	800,00	24,94	3,12%
		4300	Zakup usług pozostałych	600,00	111,83	18,64%
		757	Obsługa długu publicznego	305 794,00	153 618,94	50,24%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	290 000,00	153 618,94	52,97%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	290 000,00	153 618,94	52,97%
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	15 794,00	0,00	0,00%
		8030	Wyплаты z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	15 794,00	0,00	0,00%
758			Różne rozliczenia	485 000,72	0,00	0,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	10 000,00	0,00	0,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	10 000,00	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	475 000,72	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	325 000,00	0,00	0,00%
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	150 000,72	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	16 272 375,00	6 369 130,61	39,14%
	80101		Szkoły podstawowe	9 301 917,00	2 835 437,31	30,48%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	355 000,00	156 430,56	44,06%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	188 014,00	108 348,69	57,63%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 891 056,00	1 577 942,00	54,58%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	261 621,00	261 618,24	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	575 265,00	321 107,00	55,82%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	82 400,00	33 546,27	40,71%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 940,00	2 906,90	29,24%
		4190	Nagrody konkursowe	1 600,00	288,14	18,01%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	82 700,00	41 430,10	50,10%
		4220	Zakup środków żywności	2 900,00	836,56	28,85%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	23 500,00	1 139,41	4,85%
		4260	Zakup energii	195 800,00	57 891,96	29,57%
		4270	Zakup usług remontowych	17 000,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 100,00	1 446,00	35,27%
		4300	Zakup usług pozostałych	107 682,00	94 253,78	87,53%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 900,00	4 363,84	44,08%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	326,86	13,07%
		4430	Różne opłaty i składki	7 450,00	3 988,00	53,53%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	204 409,00	155 351,00	76,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	11 080,00	11 040,00	99,64%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	1 182,00	39,40%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 526 979,00	0,00	0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 738 021,00	0,00	0,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	225 810,00	105 569,83	46,75%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 400,00	554,22	39,59%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 900,00	5 105,66	51,57%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	119 933,00	61 393,45	51,19%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 458,00	9 456,17	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 934,00	12 794,98	53,46%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 836,00	1 589,43	41,43%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	1 511,32	37,78%
		4260	Zakup energii	15 000,00	2 545,15	16,97%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	w %
		4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	3 856,45	48,21%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	21 000,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 899,00	6 763,00	76,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	0,00	0,00%
	80104		Przedszkola	2 338 476,00	1 201 888,61	51,40%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	340 000,00	139 810,05	41,12%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	130 000,00	77 715,45	59,78%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	55 139,00	28 662,08	51,98%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 097 276,00	558 730,95	50,92%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	83 123,00	83 120,21	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	221 328,00	111 604,67	50,43%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	31 715,00	11 017,57	34,74%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 450,00	290,00	20,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 000,00	31 369,29	64,02%
		4220	Zakup środków żywności	109 900,00	55 123,96	50,16%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 700,00	486,53	13,15%
		4260	Zakup energii	41 250,00	15 077,68	36,55%
		4270	Zakup usług remontowych	11 500,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	40,00	5,71%
		4300	Zakup usług pozostałych	31 500,00	16 149,48	51,27%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	52 000,00	16 878,64	32,46%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 650,00	964,60	36,40%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	8 800,00	4 153,80	47,20%
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	104,65	34,88%
		4430	Różne opłaty i składki	900,00	258,00	28,67%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	64 065,00	48 689,00	76,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 680,00	1 440,00	85,71%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	202,00	40,40%
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	4 500,00	0,00	0,00%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 500,00	0,00	0,00%
	80110		Gimnazja	2 749 974,00	1 470 108,61	53,46%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	125 838,00	65 783,51	52,28%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 684 800,00	874 746,82	51,92%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	131 157,00	131 156,31	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	336 330,00	175 536,87	52,19%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	48 188,00	20 484,32	42,51%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 500,00	8 293,00	44,83%
		4190	Nagrody konkursowe	1 500,00	937,26	62,48%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 000,00	16 346,03	28,18%
		4220	Zakup środków żywności	1 200,00	297,21	24,77%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000,00	784,96	7,85%
		4260	Zakup energii	124 350,00	44 434,41	35,73%
		4270	Zakup usług remontowych	17 500,00	1 000,00	5,71%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	436,00	10,90%
		4300	Zakup usług pozostałych	61 000,00	36 747,81	60,24%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 700,00	1 806,10	26,96%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	182,00	12,13%
		4430	Różne opłaty i składki	2 850,00	2 763,00	96,95%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	108 701,00	82 613,00	76,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 760,00	5 760,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 100,00	0,00	0,00%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	287 000,00	143 606,91	50,04%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	3 020,63	60,41%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	177,72	88,86%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 000,00	17 842,00	61,52%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 000,00	17 872,95	47,03%
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	197 400,00	103 493,61	52,43%
		4430	Różne opłaty i składki	1 100,00	0,00	0,00%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 200,00	1 200,00	100,00%
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	100,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	w %
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	50 470,00	20 903,75	41,42%
		4300	Zakup usług pozostałych	28 873,00	14 825,95	51,35%
		4410	Podróże służbowe krajowe	861,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 736,00	6 077,80	29,31%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	195 920,00	100 721,10	51,41%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 131,00	29 408,40	51,48%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 879,00	4 878,59	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 600,00	5 804,75	54,76%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 520,00	337,08	22,18%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 200,00	5 002,35	69,48%
		4220	Zakup środków żywności	81 500,00	38 461,50	47,19%
		4260	Zakup energii	10 000,00	4 098,20	40,98%
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	40,00	13,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	3 364,98	37,39%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00	204,25	29,18%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 370,00	1 801,00	75,99%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	720,00	720,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000,00	6 600,00	94,29%
	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	106 315,00	49 777,80	46,82%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 400,00	2 044,89	60,14%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 235,00	32 809,25	40,89%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 123,00	6 122,61	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 032,00	6 903,83	62,58%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 150,00	989,90	46,04%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	900,00	423,85	47,09%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	700,00	81,96	11,71%
		4260	Zakup energii	900,00	198,13	22,01%
		4300	Zakup usług pozostałych	750,00	187,29	24,97%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	125,00	16,09	12,87%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	852 221,00	388 006,69	45,53%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	495 000,00	233 893,73	47,25%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 700,00	6 074,99	32,49%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	255 824,00	110 616,02	43,24%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 325,00	9 322,61	99,97%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 397,00	21 134,79	45,55%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 086,00	2 588,94	36,54%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 167,00	791,93	15,33%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 302,00	15,23	0,66%
		4260	Zakup energii	5 615,00	1 575,46	28,06%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	1 879,30	31,32%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	605,00	113,69	18,79%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	0,00	0,00%
	80195		Pozostała działalność	159 772,00	53 110,00	33,24%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 549,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 631,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 702,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	69 880,00	53 110,00	76,00%
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	10,00	0,00	0,00%
851			Ochrona zdrowia	227 495,28	99 991,09	43,95%
	85141		Ratownictwo medyczne	18 134,28	0,00	0,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	18 134,28	0,00	0,00%
	85149		Programy polityki zdrowotnej	15 000,00	5 200,00	34,67%
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	15 000,00	5 200,00	34,67%
	85153		Zwalczanie narkomanii	10 000,00	4 703,69	47,04%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	w %
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	3 024,00	50,40%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 540,00	453,86	29,47%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 460,00	1 225,83	49,83%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	184 361,00	90 087,40	48,86%
		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	36 000,00	90,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7 000,00	2 700,00	38,57%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 500,00	11 439,36	46,69%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 020,00	1 800,21	44,78%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	580,00	257,94	44,47%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	41 000,00	14 250,00	34,76%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 779,00	5 002,32	21,96%
		4300	Zakup usług pozostałych	39 772,00	16 191,75	40,71%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 660,00	2 195,82	60,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	800,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	250,00	250,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	1 698 867,00	888 694,30	52,31%
	85202		Domy pomocy społecznej	240 000,00	143 074,43	59,61%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	240 000,00	143 074,43	59,61%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	6 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 800,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00%
	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.	32 000,00	17 070,21	53,34%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	32 000,00	17 070,21	53,34%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	249 000,00	130 618,17	52,46%
		3110	Świadczenia społeczne	249 000,00	130 618,17	52,46%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	62 400,00	21 743,07	34,84%
		3110	Świadczenia społeczne	62 352,00	21 695,08	34,79%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48,00	47,99	99,98%
	85216		Zasiłki stałe	261 586,00	120 859,13	46,20%
		3110	Świadczenia społeczne	261 586,00	120 859,13	46,20%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	534 181,00	285 974,12	53,54%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 100,00	5 000,00	70,42%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	343 744,00	172 889,01	50,30%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 900,00	29 832,36	99,77%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	64 000,00	34 760,70	54,31%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 100,00	4 989,74	54,83%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 200,00	300,00	7,14%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	6 444,55	32,22%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	121,00	24,20%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 720,00	11 832,44	38,52%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	1 457,75	36,44%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 800,00	712,15	39,56%
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	2 437,16	97,49%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 760,00	11 756,00	99,97%
		4480	Podatek od nieruchomości	357,00	357,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	0,26	0,05%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	3 084,00	77,10%
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	7 628,00	600,00	7,87%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	7 628,00	600,00	7,87%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	106 072,00	57 937,44	54,62%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 000,00	35 074,00	48,71%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 100,00	5 681,05	93,13%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 400,00	7 018,04	56,60%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 200,00	556,49	46,37%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	1 556,67	34,59%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	4 824,30	80,41%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	854,89	56,99%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 372,00	2 372,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	w %
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	200 000,00	110 817,73	55,41%
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	110 000,00	70 000,00	63,64%
		3110	Świadczenia społeczne	90 000,00	40 817,73	45,35%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 875 316,00	124 500,47	6,64%
	85395		Pozostała działalność	1 875 316,00	124 500,47	6,64%
		2317	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między JST	156 616,00	25 853,47	16,51%
		2319	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między JST	18 411,00	3 039,13	16,51%
		2337	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między JST	148 365,00	0,00	0,00%
		2339	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między JST	17 441,00	0,00	0,00%
		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	1 189 196,00	0,00	0,00%
		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	139 793,00	0,00	0,00%
		3119	Świadczenia społeczne	54 000,00	25 000,00	46,30%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 142,00	23 366,95	51,76%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 306,00	3 391,92	63,93%
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 035,00	978,18	94,51%
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	122,00	122,00	100,00%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 505,00	4 700,18	55,26%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 001,00	552,48	55,19%
		4127	Składki na Fundusz Pracy	1 626,00	715,48	44,00%
		4129	Składki na Fundusz Pracy	190,00	84,10	44,26%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	18 763,00	5 881,42	31,35%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	2 439,00	691,38	28,35%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	11 150,00	6 683,71	59,94%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 311,00	785,69	59,93%
		4307	Zakup usług pozostałych	19 149,00	5 784,98	30,21%
		4309	Zakup usług pozostałych	2 251,00	848,32	37,69%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	29 977,00	14 335,86	47,82%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 527,00	1 685,22	47,78%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	90 000,00	62 205,00	69,12%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	55 000,00	49 725,00	90,41%
		3240	Stypendia dla uczniów	55 000,00	49 725,00	90,41%
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	35 000,00	12 480,00	35,66%
		3240	Stypendia dla uczniów	35 000,00	12 480,00	35,66%
855			Rodzina	12 176 078,00	6 703 790,79	55,06%
	85501		Świadczenie wychowawcze	7 840 608,00	4 366 603,63	55,69%
		3110	Świadczenia społeczne	7 723 008,00	4 307 706,40	55,78%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	79 135,00	39 000,00	49,28%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 665,00	2 664,77	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 500,00	7 174,68	53,15%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 000,00	1 020,79	51,04%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 628,00	545,08	9,69%
		4300	Zakup usług pozostałych	11 300,00	6 119,91	54,16%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 372,00	2 372,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 223 790,00	2 285 113,83	54,10%
		3110	Świadczenia społeczne	3 943 740,00	2 129 968,95	54,01%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	76 409,00	35 160,00	46,02%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 670,00	6 657,39	99,81%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	167 814,00	96 941,01	57,77%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 755,00	1 024,53	58,38%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 628,00	4 995,68	57,90%
		4300	Zakup usług pozostałych	13 202,00	6 561,04	49,70%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	1 033,23	86,10%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	31,00	3,10%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 372,00	2 372,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	369,00	36,90%
	85503		Karta Dużej Rodziny	125,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	w %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	125,00	0,00	0,00%
		85504	Wspieranie rodziny	45 555,00	24 245,11	53,22%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 745,00	16 320,92	49,84%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 850,00	2 847,69	99,92%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 650,00	3 246,78	57,47%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	810,00	461,96	57,03%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 870,00	1 367,76	47,66%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	630,00	0,00	0,00%
	85508	Rodziny zastępcze		66 000,00	27 828,22	42,16%
		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	27 828,22	43,48%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 047 488,00	800 126,15	39,08%
	90002		Gospodarka odpadami	1 075 000,00	375 339,56	34,92%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 700,00	34 784,57	49,20%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 500,00	3 235,95	71,91%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 900,00	7 257,13	45,64%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 000,00	1 039,79	51,99%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	5 000,00	25,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	70,00	0,35%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	875 000,00	321 580,80	36,75%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 028,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 372,00	2 371,32	99,97%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	45 000,00	23 558,60	52,35%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	692,55	23,09%
		4300	Zakup usług pozostałych	42 000,00	22 866,05	54,44%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	48 988,00	8 964,63	18,30%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 450,00	3 299,40	24,53%
		4260	Zakup energii	538,00	2,83	0,53%
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	5 662,40	16,18%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	7 000,00	6 150,00	87,86%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	7 000,00	6 150,00	87,86%
	90013		Schroniska dla zwierząt	35 000,00	11 362,02	32,46%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 400,00	598,50	42,75%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	85,75	42,88%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 400,00	3 920,00	29,25%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	3 521,57	58,69%
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	3 236,20	23,12%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	693 000,00	349 156,34	50,38%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	15 000,00	3 467,84	23,12%
		4300	Zakup usług pozostałych	523 000,00	245 688,50	46,98%
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	105 000,00	100 000,00	95,24%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	48 000,00	0,00	0,00%
	90095		Pozostała działalność	143 500,00	25 595,00	17,84%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między JST	744,00	744,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między JST na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 100,00	367,65	33,42%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	2 150,00	30,71%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 500,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	49 113,00	4 298,35	8,75%
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	2 492,00	99,68%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 400,00	2 400,00	23,08%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	0,00	0,00%
		6619	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między JST	13 143,00	13 143,00	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 292 989,00	639 418,23	49,45%
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	142 300,00	42 991,13	30,21%
		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	3 000,00	1 800,00	60,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	w %	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	0,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	363,68	7,27%	
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	461,50	2,31%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	109 300,00	40 365,95	36,93%	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	623 689,00	321 427,10	51,54%	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	275 000,00	155 000,00	56,36%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 200,00	381,33	31,78%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	2 430,00	30,38%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 839,00	17 049,97	32,89%	
		4260	Zakup energii	40 000,00	7 664,02	19,16%	
		4270	Zakup usług remontowych	37 000,00	7 513,41	20,31%	
		4300	Zakup usług pozostałych	47 760,00	26 234,75	54,93%	
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	250,00	0,00	0,00%	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 640,00	1 320,00	50,00%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	160 000,00	103 833,62	64,90%	
	92116		Biblioteki	490 000,00	275 000,00	56,12%	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	490 000,00	275 000,00	56,12%	
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	37 000,00	0,00	0,00%	
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	15 000,00	0,00	0,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	0,00	0,00%	
		4340	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	0,00%	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 000,00	0,00	0,00%	
	926		Kultura fizyczna	729 642,00	312 521,99	42,83%	
		92601		Obiekty sportowe	363 057,00	143 307,37	39,47%
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	287,25	57,45%
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 810,00	27 715,34	48,79%
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 440,00	4 439,24	99,98%
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	9 523,00	5 846,13	61,39%	
4120			Składki na Fundusz Pracy	1 510,00	756,72	50,11%	
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	33 700,00	13 552,00	40,21%	
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	23 791,00	10 546,84	44,33%	
4260			Zakup energii	107 000,00	32 301,80	30,19%	
4300			Zakup usług pozostałych	72 400,00	45 141,64	62,35%	
4360			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	602,00	245,90	40,85%	
4430			Różne opłaty i składki	1 200,00	593,63	49,47%	
4440			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 581,00	1 580,88	99,99%	
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	300,00	0,60%	
92605			Zadania w zakresie kultury fizycznej	166 885,00	121 275,00	72,67%	
		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	162 000,00	120 000,00	74,07%	
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	650,00	0,00	0,00%	
		4190	Nagrody konkursowe	1 500,00	460,00	30,67%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	800,00	53,33%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	235,00	15,00	6,38%	
92695			Pozostała działalność	199 700,00	47 939,62	24,01%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	285,00	71,25%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	84 856,00	15 715,38	18,52%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 700,00	2 590,51	95,94%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 850,00	2 715,55	15,21%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 650,00	399,36	15,07%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 500,00	3 037,67	15,58%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 500,00	8 934,49	57,64%	
		4260	Zakup energii	1 500,00	22,50	1,50%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	0,00	0,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	52 904,00	13 053,50	24,67%	
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	0,00%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 190,00	1 185,66	99,64%	
WYDATKI ogółem:				48 315 045,56	19 985 629,41	41,37%	

11. Plan i realizacja wydatków majątkowych - na 30.06.2017r.

Rozdz.	Par.	L.p.	Wyszczególnienie	PLAN	WYKONANIE	
					w PLN	w %
01010			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	846 000,00	106 655,02	12,61%
	6050	1	Rozbudowa sieci wodociągowej przy ul. Kajewskiej w Gołuchowie	10 000,00	0	0,00%
	6050	2	Rozbudowa sieci kanalizacji w m. Kościelna Wieś, ul. Poligonowa	6 000,00	3 494,00	58,23%
	6050	3	Uszczelnienie rowu melioracyjnego R-A2 w m Jedlec	100 000,00	0	0,00%
	6050	4	Budowa przykanalików kanalizacji sanitarnej w Gminie Gołuchów	45 000,00	0	0,00%
	6050	5	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kościelna Wieś - zlewnia G	100 000,00	95,60	0,10%
	6050	6	Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Szkudła	20 000,00	0	0,00%
	6050	7	Budowa kanalizacji sanitarnej w Kucharach etap II	550 000,00	100 565,42	18,28%
	6230	8	Dopłaty do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków dla osób fizycznych	15 000,00	2 500,00	16,67%
60014				1 018 307,00	122 460,00	12,03%
	6050	9	Przebudowa drogi powiatowej nr 4343P w zakresie budowy chodnika w m. Pleszówka	200 000,00	0	0,00%
	6050	10	Przebudowa drogi powiatowej nr 4345P w zakresie budowy chodnika na odcinku Czerminek-Szkudła (Etap 1)	200 000,00	122 460,00	61,23%
	6300	11	Przebudowa drogi powiatowej nr 4348P na odcinku Kuchary-Kucharki	618 307,00	0	0,00%
60016				2 550 350,00	6 218,20	0,24%
	6050	12	Przebudowa drogi wewnętrznej w Kościelnej Wsi (łącznik ul. Kościelnej z ul. Dolną)	30 000,00	0	0,00%
	6050	13	Przebudowa drogi gminnej w Kościelnej Wsi ul. Poligonowa	27 100,00	0	0,00%
	6050	14	Budowa drogi - łącznik ul. Słonecznej i ul. Kościuszki w Gołuchowie	34 000,00	0	0,00%
	6050	15	Przebudowa drogi gminnej ul. Borowskiego w Gołuchowie	245 000,00	0	0,00%
	6050	16	Przebudowa drogi gminnej w Kościelnej Wsi ul. Witosa	9 000,00	0	0,00%
	6050	17	Przebudowa drogi gminnej w Kościelnej Wsi ul. Ogrodowa	5 000,00	0	0,00%
	6050	18	Budowa zatoki parkingowej przy drodze gminnej ul. Asnyka	45 000,00	0	0,00%
	6050	19	Przebudowa drogi gminnej w m. Kościelna Wieś (dz. nr 31)	25 000,00	0	0,00%
	6050	20	Przebudowa drogi gminnej Jedlec - Gołuchów	436 250,00	4 260,80	0,98%
	6050	21	Przebudowa drogi gminnej nr 517 i utwardzenie terenu części dz. nr 510 w Tursku	100 000,00	1 845,00	1,85%
	6050	22	Budowa chodnika przy drodze gminnej nr 635521P w m. Karsy	20 000,00	0	0,00%
	6050	23	Przebudowa drogi gminnej w m. Kuchary (do oczyszczalni)	1 100 000,00	96,60	0,01%
	6050	24	Przebudowa drogi gminnej ul. Reymonta w Gołuchowie	60 000,00	0	0,00%
	6050	25	Przebudowa drogi gminnej w Gołuchowie ul. Polna	140 000,00	0	0,00%
	6050	26	Przebudowa drogi gminnej w m. Popówek (budowa zjazdu z drogi powiatowej obok posesji nr 6, 7 w Popówku)	30 000,00	0	0,00%
	6050	27	Przebudowa drogi gminnej w Kucharach polegająca na wykonaniu zatoki parkingowej przy cmentarzu	23 000,00	0	0,00%
	6050	28	Przebudowa drogi gminnej w m. Popówek (budowa zjazdu z drogi powiatowej obok posesji nr 8 w Popówku)	30 000,00	15,80	0,05%
	6050	29	Przebudowa drogi gminnej w Kościelnej Wsi ul. Kreczunowicza	167 000,00	0	0,00%
	6050	30	Przebudowa drogi gminnej w m. Czechel (od krzyża do centrum wsi)	14 000,00	0	0,00%
	6060	31	Zakup wiat przystankowych	10 000,00	0	0,00%

Rozdz.	Par.	L.p.	Wyszczególnienie	PLAN	WYKONANIE	
					w PLN	w %
63095				226 000,00	214 170,04	94,77%
	6050	32	Budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej do pawilonów gastronomicznych na terenie GOTIS	25 000,00	18 599,50	74,40%
	6050	33	Budowa pomostu pontonowego w Gołuchowie	190 000,00	184 584,75	97,15%
	6060	34	Wykup samochodu osobowego dla Gołuchowskiego Ośrodka Turystyki i Sportu (leasing operacyjny)	11 000,00	10 985,79	99,87%
70005				20 000,00	0	0,00%
	6060	35	Wykup gruntów	20 000,00	0	0,00%
70095				50 000,00	0	0,00%
	6050	36	Przebudowa budynku przedszkola na budynek mieszkalny w Kajewie	50 000,00	0	0,00%
75023				120 000,00	119 035,53	99,20%
	6060	37	Zakup oprogramowania dla Urzędu Gminy	5 000,00	4 715,51	94,31%
	6060	38	Zakup i dostawa fabrycznie nowego samochodu osobowego typu bus dla Urzędu Gminy w Gołuchowie	115 000,00	114 320,02	99,41%
75095				5 000,00	0	0,00%
	6060	39	Zakup sprzętu nagłośnieniowego	5 000,00	0	0,00%
75405				15 000,00	15 000,00	100,00%
	6170	40	Rozbudowy siedziby Komendy Powiatowej Policji w Pleszewie (dokumentacja)	15 000,00	15 000,00	100,00%
75412				35 000,00	0	0,00%
	6050	41	Budowa wiaty garażowej przy budynku OSP w Kucharach	25 000,00	0	0,00%
	6230	42	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)	10 000,00	0	0,00%
75818				150 000,72	0	0,00%
	6800	43	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	150 000,72	0	0,00%
80101				4 265 000,00	0	0,00%
	6057	44	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	1 526 979,00	0	0,00%
	6059		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	2 738 021,00	0	0,00%
80148				7 000,00	6 600,00	94,29%
	6060	45	Zakup wyposażenia do kuchni (patelnia elektryczna) w ZSP w Gołuchowie	7 000,00	6 600,00	94,29%
85141				18 134,28	0	0,00%
	6300	46	Pomoc finansowa na budowę bazy Śmigłowcowej Służby Ratownictwa Medycznego (HEMS) na terenie Lotniska Michałków w Ostrowie Wielkopolskim	18 134,28	0	0,00%
85395				33 504,00	16 021,08	47,82%
	6067	47	Leasing samochodów osobowych - 2 samochody dla opiekunek środowiskowych	29 977,00	14 335,86	47,82%
	6069		Leasing samochodów osobowych - 2 samochody dla opiekunek środowiskowych	3 527,00	1 685,22	47,78%
90002				50 000,00	0	0,00%
	6060	48	Zakup samochodu do obsługi PSZOK oraz obsługi systemu gospodarowania odpadami komunalnymi	50 000,00	0	0,00%
90015				153 000,00	100 000,00	65,36%

Rozdz.	Par.	L.p.	Wyszczególnienie	PLAN	WYKONANIE	
					w PLN	w %
	6010	49	Zakup udziałów w spółce "Oświetlenie Uliczne Sp. z o.o." z siedzibą w Kaliszu	105 000,00	100 000,00	95,24%
	6050	50	Dostawa i montaż lampy przydrożnej na zakręcie przy drodze powietowej w m. Borczysko	12 000,00	0	0,00%
	6050	51	Dostawa i montaż 3 lamp od Wielkiej Wsi do centrum wsi Tursko	36 000,00	0	0,00%
90095				53 143,00	13 143,00	24,73%
	6050	52	Instalacja OZE w budynkach użyteczności publicznej Gminy Gołuchów	40 000,00	0	0,00%
	6610	53	Zaprojektowanie, dostawa i wdrożenie technologii GIS dla Regionalnej Zintegrowanej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Aglomeracji Kalisko - Ostrowskiej (RZIIP AKO)	13 143,00	13 143,00	100,00%
92105				109 300,00	40 365,95	36,93%
	6050	54	Dostawa i montaż elementów na placu zabaw w Bogusławicach	12 100,00	0	0,00%
	6050	55	Dostawa i montaż placu zabaw w m. Macew	5 000,00	0	0,00%
	6050	56	Budowa placu zabaw na osiedlu "Za lasem" w m. Gołuchów	27 000,00	23 170,55	85,82%
	6050	57	Dostawa i montaż elementów na placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Kucharkach	12 000,00	0	0,00%
	6050	58	Dostawa i montaż elementów na placu zabaw w Kościelnej Wsi	35 900,00	0	0,00%
	6050	59	Dostawa i montaż placu zabaw w m. Cieśle	17 300,00	17 195,40	99,40%
92109				160 000,00	103 833,62	64,90%
	6050	60	Przebudowa świetlicy wiejskiej w m. Bogusławice	13 000,00	0	0,00%
	6050	61	Zakup i montaż klimatyzatora w sali w Karsach	8 500,00	0	0,00%
	6050	62	Budowa świetlicy wiejskiej w Tursku (projekt)	20 000,00	0	0,00%
	6050	63	Zakup i montaż piecy akumulacyjnych oraz klimatyzatora do sali wiejskiej we Wszołowie	19 500,00	18 666,45	95,73%
	6050	64	Budowa centralnego ogrzewania w sali wiejskiej w Jedlcu	69 000,00	68 322,32	99,02%
	6050	65	Zakup i montaż klimatyzatora w sali w Tursku	12 000,00	0	0,00%
	6050	66	Zakup i montaż klimatyzacji w Sali wiejskiej w Kajewie	18 000,00	16 844,85	93,58%
92601				50 000,00	300,00	0,60%
	6050	67	Przebudowa boiska sportowego wraz z budową zaplecza szatniowo-sanitarnego i infrastrukturą techniczną w Gołuchowie ul. Żeromskiego	50 000,00	300,00	0,60%
Razem WYDATKI MAJĄTKOWE:				9 934 739,00	863 802,44	8,69%

12. Plan i wykonanie przychodów i rozchodów budżetu

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

PRZYCHODY OGÓŁEM		4 800 000,00	1 114 729,15	23,22%
§ 950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	1 100 000,00	1 114 729,15	101,34%
§ 952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	3 700 000,00	0,00	0,00%

ROZCHODY OGÓŁEM		2 235 600,00	1 067 800,00	47,76%
§ 992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	2 235 600,00	1 067 800,00	47,76%

13. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy - I półrocze 2017

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

a) dotacje celowe:

Dział	Rozdz.	Paragraf	wyszczególnienie	PLAN	WYKONANIE	Wyk. w %
600	60004	2310	Dotacja dla Miasta Kalisza na świadczenie usług transportu zbiorowego na terenie Gminy Gołuchów autobusami komunikacji miejskiej Kalisza	43 700,00	21 850,00	50,00%
600	60004	2310	Dotacja dla Gminy Miasta Ostrów Wielkopolski na realizację zadania publicznego w zakresie lokalnego transportu zbiorowego (komunikacji miejskiej), polegającego na przewozie osób autobusami w granicach administracyjnych Gminy Gołuchów.	12 000,00	6 000,00	50,00%
600	60014	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnego zadania inwestycyjnego Powiatu Pleszewskiego pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 4348P na odcinku Kuchary-Kucharki”	618 307,00	0,00	0,00%
801	80103	2310	Dotacja dla JST za dzieci z Gminy Gołuchów uczęszczające do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych niepublicznych	1 400,00	554,22	39,59%
801	80104	2310	Dotacja dla JST za dzieci z Gminy Gołuchów uczęszczające do przedszkoli niepublicznych	340 000,00	139 810,05	41,12%
801	80106	2310	Dotacja dla JST za dzieci z Gminy Gołuchów uczęszczające do niepublicznych punktów wychowania przedszkolnego	4 500,00	0,00	0,00%
851	85141	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na budowę bazy Śmigłowej Służby Ratownictwa Medycznego (HEMS) na terenie Lotniska Michałków w Ostrowie Wielkopolskim	18 134,28	0,00	0,00%
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"	175 027,00	28 892,60	16,51%
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"	165 806,00	0,00	0,00%
900	90095	2310	Dotacja celowa dla Miasta Kalisza na realizację projektu pn.: "Zaprojektowanie, dostawa i wdrożenie technologii GIS dla Regionalnej Zintegrowanej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej (RZIIP AKO)" studium wykonalności	744,00	744,00	100,00%
900	90095	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	10 000,00	0,00	0,00%
900	90095	6619	Dotacja celowa dla Miasta Kalisza na realizację projektu pn.: "Zaprojektowanie, dostawa i wdrożenie technologii GIS dla Regionalnej Zintegrowanej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej (RZIIP AKO)"	13 143,00	13 143,00	100,00%

b) dotacje podmiotowe:

Dział	Rozdz.	Paragraf	wyszczególnienie	PLAN	WYKONANIE	Wyk. w %
921	92109	2480	Dotacja na działalność Gołuchowskiego Centrum Kultury "Zamek"	275 000,00	155 000,00	56,36%
921	92116	2480	Dotacja na działalność Gminnej Biblioteki Publicznej w Gołuchowie	490 000,00	275 000,00	56,12%

RAZEM:				2 167 761,28	640 993,87	29,57%
---------------	--	--	--	---------------------	-------------------	---------------

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

a) dotacje celowe:

Dział	Rozdz.	Paragraf	wyszczególnienie	PLAN	WYKONANIE	Wyk. w %
010	01010	6230	Dopłaty do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków dla mieszkańców	15 000,00	2 500,00	16,67%
754	75412	2820	Działalność w zakresie ochrony przeciwpożarowej - utrzymywanie gotowości bojowej	32 000,00	16 039,33	50,12%
754	75412	6230	Wsparcie systemu ratownictwa chemiczno-ekologicznego i służb ratowniczych Województwa Wielkopolskiego na wypadek wystąpienia zjawisk katastrofalnych lub poważnych awarii poprzez zakup samochodów dla OSP w ramach KSRG-etap I (dotacja dla OSP Gołuchów)	10 000,00	0,00	0,00%
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	36 000,00	90,00%
852	85230	2360	Zadania w zakresie pomocy społecznej - dostarczanie gorącego posiłku dla osób objętych Programem „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”	110 000,00	70 000,00	63,64%
853	85395	2367, 2369	Dotacja celowa dla Fundacji AKME (partner) na realizację projektu pn.: "Rozwój usług aktywnej integracji w subregionie kaliskim"	1 328 989,00	0,00	0,00%
921	92105	2360	Zadania w zakresie upowszechniania kultury - wspieranie organizacji zajęć oraz imprez kulturalnych dla mieszkańców gminy	3 000,00	1 800,00	60,00%
921	92120	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	15 000,00	0,00	0,00%
926	92605	2360	Zadania w zakresie upowszechniania kultury fizycznej - wspieranie organizacji zajęć oraz imprez sportowych dla mieszkańców gminy	162 000,00	120 000,00	74,07%

b) dotacje podmiotowe:

Dział	Rozdz.	Paragraf	wyszczególnienie	PLAN	WYKONANIE	Wyk. w %
801	80101	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	355 000,00	156 430,56	44,06%
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	130 000,00	77 715,45	59,78%
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	495 000,00	233 893,73	47,25%

RAZEM:				2 695 989,00	714 379,07	26,50%
---------------	--	--	--	---------------------	-------------------	---------------

Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych

– dotacje celowe

Rozdz. 60004

Dotacje dla:

- Miasta Kalisza na świadczenie usług transportu zbiorowego na terenie Gminy Gołuchów autobusami komunikacji miejskiej Kalisza – wykonanie 21.850,00 zł (50,00% planu).
- 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 6.000,00 zł (50,00% planu).

Rozdz. 60014

Dotacje dla Powiatu Pleszewskiego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych Powiatu Pleszewskiego pn.: Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnego zadania inwestycyjnego Powiatu Pleszewskiego pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 4348P na odcinku Kuchary-Kucharki”. Zadanie w trakcie realizacji. Dotacja zostanie przekazana w II półroczu – wykonanie 0,00 zł.

Rozdz. 80103

Dotacje dla Miasta Kalisza na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między JST za dzieci z Gminy Gołuchów uczęszczające do oddziałów przedszkolnych publicznych i niepublicznych – wykonanie 554,22 zł (39,59% planu).

Rozdz. 80104

Dotacje dla:

- Miasta Kalisza - 115.979,49 zł,
- Miasta i Gminy Pleszew - 23.830,56 zł,

na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między JST za dzieci z Gminy Gołuchów uczęszczające do przedszkoli publicznych i niepublicznych.

Na łączny plan 340.000 zł – wykonanie **139.810,05** zł (tj. 41,12% 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 0,00 zł.

Rozdz. 85141

Dotacja celowa dla samorządu Województwa Wielkopolskiego na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na budowę bazy Śmigłowcowej Służby Ratownictwa Medycznego (HEMS) na terenie Lotniska Michałków w Ostrowie Wielkopolskim. Planowana dotacja 18.134,28 zł. Gmina otrzymała pismo od władz samorządu Województwa Wielkopolskiego, żeby planowaną pomoc finansową przesunąć na rok 2018 – wykonanie 0,00 zł.

Rozdz. 85395

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 28.892,60 zł. (16,51% planu). Partner większość wydatków będzie realizował w II półroczu 2017.
- samorządu Województwa Wielkopolskiego (partner: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu) na realizację projektu pn.: "Rozwój usług aktywnej integracji w subregionie kaliskim" – wykonanie 0,00 zł. Zadanie 3-letnie, partner większość wydatków będzie realizował w II półroczu 2017.

Rozdz. 90095

Dotacja celowa dla:

- Powiatu Pleszewskiego na realizację Programu usuwania azbestu. Zadanie w trakcie realizacji. Dotacja zostanie przekazana w II półroczu – wykonanie 0,00 zł.
- Miasta Kalisza na realizację projektu pn.: „Zaprojektowanie, dostawa i wdrożenie technologii GIS dla Regionalnej Zintegrowanej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej (RZIIP AKO)” - studium wykonalności. Wykonanie wydatków w wysokości 744,00 zł (tj. 100% planu).
- Miasta Kalisza na realizację projektu pn.: "Zaprojektowanie, dostawa i wdrożenie technologii GIS dla Regionalnej Zintegrowanej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej (RZIIP AKO)". Zadanie inwestycyjne realizowane w latach 2017-2018. Wykonanie wydatków w wysokości 13.143 zł (tj. 100% planu na 2017 rok).

Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych

– dotacje podmiotowe

Rozdz. 92109

Dotacja na działalność Gołuchowskiego Centrum Kultury "Zamek" – wykonanie 155.000 zł (56,36% planu).

Rozdz. 92116

Dotacja na działalność Gminnej Biblioteki Publicznej w Gołuchowie – wykonanie 275.000 zł (56,12% planu).

Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

– dotacje celowe

Rozdz. 01010

Dotacje celowe z budżetu na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych - dopłaty do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków dla mieszkańców. w I półroczu wypłacono 1 dotację na dofinansowanie w łącznej wysokości 2.500 zł. Wykonanie wynosi 16,67% planu.

Rozdz. 75412

Dotacje na utrzymanie gotowości bojowej (koszty energii elektryczne, ogrzewania gazowego, wody i ścieków), a także dotacje na zakup sprzętu bojowego oraz uzupełnienie umundurowania – wykonanie 16.039,33 zł (50,12% planu) W I półroczu 2017 dotacje otrzymały wszystkie OSP z terenu Gminy:

L.p.	OSP	kwota dotacji	Sprzęt i umundurowanie	Gaz/energia
1	Kościelna Wieś	2 235,47	0	2 235,47
2	Gołuchów	2 629,56	0	2 629,56
3	Jedlec	3 814,26	2 655,00	1 159,26
4	Kuchary	1 792,20	1 792,20	0
5	Krzywosądów	1 791,55	1 791,55	0
6	Bogusław-Bogusławice	2 187,01	2 187,01	0
7	Bielawy	818,01	818,01	0
8	Karsy	771,27	771,27	0
RAZEM:		16 039,33	10 015,04	6 024,29

Ponadto w planie wydatków ujęta jest dotacja dla OSP w Gołuchowie w wysokości 10.000 zł jako udział własny w projekcie pn.: „Wsparcie systemu ratownictwa chemiczno-ekologicznego i służb ratowniczych Województwa Wielkopolskiego na wypadek wystąpienia zjawisk katastrofalnych lub poważnych awarii poprzez zakup samochodów dla OSP w ramach KSRG–etap I”. – wykonanie 0,00 zł.

Rozdz. 85154

Plan dotacji wynosi 40.000 zł. W roku 2017 podpisano 3 umowy na łączną kwotę 36.000 zł , przekazano transze dotacji na kwotę ogółem 36.000 zł. Wykonanie planu wynosi 90,00 %.

Lp.	Organizacja	Tytuł zadania	Kwota dotacji	Przekazana dotacja
1.	OSP Kościelna Wieś	Wspieranie amatorskiego ruchu muzycznego na terenie Gminy Gołuchów poprzez prowadzenie orkiestry dętej.	25.000	25.000
2.	Stowarzyszenie „SENIOR XXI”	Realizacja planu zajęć Gminnego Uniwersytetu Trzeciego Wieku.	10.000	10.000
3.	Stowarzyszeniem Gospodyń Wiejskich „Akacja”	Wyjazd dzieci i młodzieży z miejscowości Czechel i okolic do Łodzi.	1.000	1.000
RAZEM:			36.000	36.000

Rozdz. 85230

Podpisano 1 umowę dotacji z Wielobranżową Spółdzielnią Socjalną "A-Z". Nazwa zadania: Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie 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 wynosi 110.000 zł. przekazano transze dotacji na kwotę ogółem 70.000 zł. Wykonanie planu wynosi 63,64%.

Rozdz. 85395

Dotacja celowa dla Fundacji AKME (partner) na realizację projektu pn.: "Rozwój usług aktywnej integracji w subregionie kaliskim" – wykonanie 0,00 zł. Zadanie 3-letnie, partner większość wydatków będzie realizował w II półroczu 2017.

Rozdz. 92105

Podpisano 1 umowę dotacji z Stowarzyszenie Wspierania Wsi WSPÓLNE DOBRO w Kucharach. Nazwa zadania: Tydzień kultur, wypoczynku i rekreacji – półkolonie letnie. Kwota umowy wynosi 1.800 zł, przekazano całą kwotę dotacji. Wykonanie na 30.06 br. wynosi 100% planu.

Rozdz. 92120

W budżecie Gminy zaplanowano środki w wysokości 15.000 zł na dotacje celową na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych. Dotacja może zostać uruchomiona w II półroczu – wykonanie 0,00 zł.

Rozdz. 92695

Podpisano 1 umowę dotacji z LKS Gołuchów. Nazwa zadania: Wspierania i upowszechniania kultury fizycznej: Prowadzenie sekcji piłki nożnej oraz tenisa stołowego. Kwota umowy wynosi 160.000 zł, przekazano transze dotacji na kwotę ogółem 120.000 zł. Wykonanie na 30.06 wynosi 74,07% planu.

Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych – dotacje podmiotoweRozdz. 80101, 80104, 80150

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

W czerwcu 2017 roku do szkoły podstawowej uczęszczało 34 uczniów (w tym 8 uczniów z orzeczeniem o niepełnosprawności), natomiast do przedszkola 23 dzieci.

W okresie 01.01.2017 – 30.06.2017 udzielono stowarzyszeniu dotacji w następujących wysokościach:

Rozdz.	wyszczególnienie	PLAN	Wykonanie w PLN	w %
80101	Szkoły podstawowe	355 000,00	156 430,56	44,06%
80104	Przedszkola	130 000,00	77 715,45	59,78%
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach.	495 000,00	233 893,73	47,25%
RAZEM:		980 000,00	468 039,74	47,76%

14. Plan i wykonanie planu finansowego zakładu budżetowego - za I półrocze 2017

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	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych JST oraz innych umów o podobnym charakterze	375 000,00	0,00	181 667,90	0,00	48,44%
0830	Wpływy z usług	3 408 306,00	0,00	1 912 997,04	0,00	56,13%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	30 000,00	0,00	5 481,33	0,00	18,27%
0970	Wpływy z różnych dochodów	7 000,00	0,00	1 573,89	0,00	22,48%
Równowartość odpisów amortyzacyjnych		70 000,00	X	34 568,84	X	49,38%
Inne zwiększenia		0,00	X	44 021,29	X	X
Razem		3 890 306,00	0,00	2 180 310,29	0,00	56,04%
Stan środków obrotowych na początek roku		210 000,00	0,00	462 098,30	0,00	220,05%
OGÓŁEM:		4 100 306,00	0,00	2 642 408,59	0,00	64,44%

B. KOSZTY

Paragraf	Wyszczególnienie	Plan		Wykonanie		Wykonanie w %
		Ogółem	w tym: wpłata do budżetu	Ogółem	w tym: wpłata do budżetu	
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 500,00	0,00	382,46	0,00	4,03%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	950 000,00	0,00	428 747,98	0,00	45,13%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	81 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	190 300,00	0,00	78 207,48	0,00	41,10%
4120	Składki na Fundusz Pracy	25 000,00	0,00	8 432,29	0,00	33,73%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	70 000,00	0,00	18 615,40	0,00	26,59%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	597 088,00	0,00	344 709,52	0,00	57,73%
4220	Zakup środków żywności	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4260	Zakup energii	850 000,00	0,00	270 020,74	0,00	31,77%
4270	Zakup usług remontowych	100 000,00	0,00	25 075,27	0,00	25,08%
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 700,00	0,00	2 055,00	0,00	76,11%
4300	Zakup usług pozostałych	450 000,00	0,00	205 941,62	0,00	45,76%
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 500,00	0,00	6 032,31	0,00	44,68%
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	25 000,00	0,00	4 286,91	0,00	17,15%
4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4430	Różne opłaty i składki	75 000,00	0,00	22 275,84	0,00	29,70%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 000,00	0,00	21 341,88	0,00	92,79%
4480	Podatek od nieruchomości	93 378,00	0,00	46 686,00	0,00	50,00%
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 240,00	0,00	620,00	0,00	50,00%
4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	990,00	0,00	688,16	0,00	69,51%
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	310,00	0,00	183,50	0,00	59,19%
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	30 000,00	0,00	2 655,31	0,00	8,85%
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00	0,00	416,00	0,00	10,40%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	0,00	1 441,00	0,00	24,02%
6080	Wydatki na zakupy inwestycyjne samorządowych zakładów budżetowych	150 000,00	0,00	36 095,73	0,00	24,06%
Odpisy amortyzacyjne (od ST otrzymanych nieodpłatnie)		70 000,00	X	34 568,84	X	49,38%
Inne zmniejszenia		0,00	X	105,78	X	X
RAZEM:		3 820 306,00	0,00	1 559 585,02	0,00	40,82%
Podatek dochodowy od osób prawnych		0,00	X	90 641,00	X	X
Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych		0,00	X		X	X
Stan środków obrotowych na koniec roku		210 000,00	0,00	992 182,57	0,00	472,47%
OGÓŁEM:		4 030 306,00	0,00	2 642 408,59	0,00	65,56%
Odpisy amortyzacyjne (od ST zakupionych z własnych środków)		70 000,00	X	33 426,04	X	47,75%
OGÓŁEM:		4 100 306,00	0,00	2 675 834,63	0,00	65,26%

Zakład Usług Komunalnych - PRZYCHODY

W I półroczu 2017 roku wykonano **64,44%** planowanych rocznych przychodów.

§ 0750	Dochody z najmu i dzierżawy lokali mieszkalnych i użytkowych – 181.667,90 zł (wykonano w 48,44%)
§ 0830	Wpływy z usług (m.in. oczyszczalni, hydroforni, kotłowni oraz robót instalacyjno-budowlanych) zrealizowano w wysokości 1.912.997,04 zł – tj. 56,13% wykonania planu.
§ 0920	Pozostałe odsetki wykonano w wysokości 5.481,33 zł . (18,27% planu).
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów w kwocie 1.573,89 zł (tj. 22,48% planu) obejmują: – zwrot kosztów sądowych oraz zastępstwa procesowego -1.464,89 zł, – wynagrodzenie z tytułu terminowego wpłacania podatku - 109,00 zł.
Pokrycie amortyzacji – 34.568,84 zł (49,38% planu)	
W sprawozdaniu Rb-30 w innych zwiększeniach (razem 44.021,29 zł) ujęto : • rozwiązanie rezerwy na należności wątpliwe w wysokości - 14.238,55 zł, • rozliczenie VAT za rok 2016 - 965,39 zł, • odsetki niezapłacone - 24.820,80 zł, • zmiana stanu produktów - 3.996,55 zł.	

Zakład Usług Komunalnych - KOSZTY

Plan kosztów w I półroczu 2017 roku zrealizowano w **65,26%**.

§ 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 4,03%
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników wykonano w 45,13%.
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne (tzw. 13-tka) wykonano w 0,0%.
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne wykonano w 41,10%.
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy zrealizowano w 33,73% rocznego planu finansowego.
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe dotyczące umów zleceń i umów o dzieło wykonano 26,59%.
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia do działalności bieżącej wykonano w 57,73%.
§ 4220	Zakup środków żywności – wykonanie 0,0%.
§ 4260	Zakup energii elektrycznej i ciepłej oraz zakup wody wykonano w 31,77%.
§ 4270	Usługi remontowe dotyczące remontów mieszkań, samochodów, koparek, pomp, sprężarek i agregatów - wykonanie 25,08%.
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych – wykonanie 76,11%.
§ 4300	Zakup usług pozostałych - obejmuje między innymi; badania techniczne pojazdów, koszty obsługi prawnej, usługi kominiarskie, oczyszczanie ścieków Kuchary, opłaty eksploatacyjne. Plan roczny wykonano w 45,76%.
§ 4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – plan wykonano w 44,68%.
§ 4390	Ekspertyzy, analizy, opinie – dotyczą m.in. badań laboratoryjnych wody i ścieków – 4.286,91 zł. (plan wykonano w 17,15%).
§ 4410	Podróże służbowe - wykonanie 0,0%.

§ 4430	Różne opłaty i składki dotyczą: opłat ekologicznych, ubezpieczeń pojazdów i ubezpieczeń majątkowych, dozoru technicznego urządzeń - plan wykonano w 29,70%. W okresie od I do VI 2016 roku poniesiono koszty z tytułu różnych opłat i składek w łącznej kwocie 22.275,84 zł, w tym: – Opłaty ekologiczne: 20.857,84 zł, – Ubezpieczenia majątkowe: 1.418,00 zł.
§ 4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych wykonano w 92,79%.
§ 4480	Podatek od nieruchomości – 46.686,00 zł – 50,0% planu.
§ 4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetu gminy (podatek od środków transportu) 620,00 zł – wykonanie w 50,0%
§ 4501	Opłata za wbudowanie urządzeń (drogi krajowe) – wykonanie 69,51%.
§ 4502	Opłata za wbudowanie urządzeń (drogi powiatowe) – wykonanie 59,19%.
§ 4530	Podatek VAT naliczony, nie podlegający odliczeniu – wykonanie 8,85%.
§ 4610	Koszty postępowania sądowego – opłacono w wysokości 416,00zł (dotyczą opłat z tytułu wniesienia spraw do sądu przeciwko dłużnikom ZUK) – 10,40% planu.
§ 4700	Szkolenia pracowników – udział pracowników w szkoleniach specjalistycznych – wykonanie 24,02% planu.
§ 6080	Wydatki na zakupy inwestycyjne z własnych wypracowanych środków – 24,06%.
	Odpisy amortyzacyjne od Ś.T. otrzymanych nieodpłatnie – 34.568,84 zł
	Odpisy amortyzacyjne od Ś.T. zakupionych z własnych środków – 33.426,04 zł.
	Podatek dochodowy od osób prawnych - 90.641,00 zł.
W sprawozdaniu Rb-30 w poz. „Inne zmniejszenia” wykazano kwotę 105,78 zł dotyczącą odpisów aktualizacyjnych należności wątpliwych.	

15. Wydatki na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołectkiego w roku 2017 - I półrocze

Dz.	Rozdz.	§	Tytuł zadania	sołectwo	PLAN na 30.06	Wykonanie	w %
600			Transport i łączność		184 941,24	0,00	0,0%
	60016		Drogi publiczne gminne		184 941,24	0,00	0,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		8 900,00	0,00	0,0%
			Zakup lustra na ul. Lotniczą	Kościelna Wieś III	1 400,00	0,00	0,0%
			Zakup tłucznia na drogę Żychlin - Karsy	Krzywosądów	7 500,00	0,00	0,0%
		4270	Zakup usług remontowych		63 972,83	0,00	0,0%
			Naprawa - utwardzenie drogi gminnej z m. Bielawy do m. Kajew	Bielawy	10 479,59	0,00	0,0%
			Utwardzenie drogi do posesji nr 41	Czerminiek	8 000,00	0,00	0,0%
			Remont drogi Karsy - Szkudła	Karsy	18 018,16	0,00	0,0%
			Remont dróg tłuczniowych	Pleszówka	10 299,28	0,00	0,0%
			Remont drogi gminnej ze Szkudły w kierunku Kuchar	Szkudła	17 175,80	0,00	0,0%
		4300	Zakup usług pozostałych		6 785,50	0,00	0,0%
			Naprawa drogi żużlem	Kościelna Wieś III	635,50	0,00	0,0%
			Oczyszczenie rowu przydrożnego	Macew	5 650,00	0,00	0,0%
			Zamontowanie lustra przy wyjeździe na drogę powiatową od pos. 6 i 7	Popówek	500,00	0,00	0,0%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		105 282,91	0,00	0,0%
			Przebudowa drogi gminnej w m. Czechel (od krzyża do centrum wsi)	Czechel	13 746,45	0,00	0,0%
			Przebudowa drogi gminnej ul. Borowskiego w Gołuchowie	Gołuchów	21 062,26	0,00	0,0%
			Przebudowa drogi gminnej w Kościelnej Wsi ul. Poligonowa	Kościelna Wieś I	27 033,20	0,00	0,0%
			Przebudowa drogi gminnej w Kościelnej Wsi ul. Witosa	Kościelna Wieś III	9 000,00	0,00	0,0%
			Przebudowa drogi gminnej w Kościelnej Wsi ul. Ogrodowa	Kościelna Wieś III	4 600,00	0,00	0,0%
			Przebudowa drogi gminnej w Kucharach polegająca na wykonaniu zatoki parkingowej przy cmentarzu	Kuchary	22 407,00	0,00	0,0%
			Przebudowa drogi gminnej w m. Popówek (budowa zjazdu z drogi powiatowej obok posesji nr 6, 7)	Popówek	7 434,00	0,00	0,0%
750			Administracja publiczna		5 000,00	0,00	0,0%
	75095		Pozostała działalność		5 000,00	0,00	0,0%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		5 000,00	0,00	0,0%
			Zakup sprzętu nagłośnieniowego	Kościelna Wieś II	5 000,00	0,00	0,0%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		2 000,00	0,00	0,0%
	75412		Ochotnicze straże pożarne		2 000,00	0,00	0,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 000,00	0,00	0,0%
			Zakup sprzętu p-poż dla OSP	Krzywosądów	2 000,00	0,00	0,0%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		31 413,59	0,00	0,0%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		1 450,53	0,00	0,0%
		4300	Zakup usług pozostałych		1 450,53	0,00	0,0%
			Rekultywacja i posadzenie drzew przy boisku	Wszółów	1 450,53	0,00	0,0%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg		29 963,06	0,00	0,0%
		4300	Zakup usług pozostałych		3 000,00	0,00	0,0%
			Lampa na skrzyżowaniu ul. Kajewskiej i Klonowej	Gołuchów	3 000,00	0,00	0,0%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		26 963,06	0,00	0,0%
			Dostawa i montaż lampy przydrożnej na zakręcie przy drodze powiatowej w m. Borchysko	Borchysko	7 963,06	0,00	0,0%
			Dostawa i montaż 3 lamp od Wielkiej Wsi do centrum wsi Tursko	Tursko	19 000,00	0,00	0,0%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		143 201,12	56 365,39	39,4%
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury		77 263,37	8 654,62	11,2%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		3 000,00	0,00	0,0%
			Zakup strojów dla Zespołu "Żychlinioki"	Krzywosądów	3 000,00	0,00	0,0%
		4300	Zakup usług pozostałych		15 058,90	430,00	2,9%
			Organizacja festynu rodzinnego w m. Bielawy	Bielawy	1 000,00	0,00	0,0%
			Organizacja Dnia Dziecka	Czerminiek	500,00	200,00	40,0%
			Zorganizowanie festynu rodzinnego dla sołectwa Gołuchów	Gołuchów	5 000,00	0,00	0,0%
			Organizacja Dnia Dziecka	Kościelna Wieś I	2 000,00	0,00	0,0%
			Organizacja Dnia Dziecka	Kościelna Wieś II	2 000,00	0,00	0,0%
			Zorganizowanie festynu rodzinnego	Kucharki	2 500,00	0,00	0,0%
			Impreza okolicznościowa Dzień Kobiet	Pleszówka	500,00	0,00	0,0%
			Impreza okolicznościowa Dzień Dziecka	Pleszówka	500,00	0,00	0,0%
			Impreza okolicznościowa Dzień Seniora	Pleszówka	500,00	0,00	0,0%
			Organizacja uroczystości wiejskich	Tursko	558,90	230,00	41,2%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		59 204,47	8 224,62	13,9%
			Dostawa i montaż elementów na placu zabaw w Bogusławicach	Bogusław-Bogusławice	12 089,90	0,00	0,0%
			Dostawa i montaż placu zabaw w m. Cieśle	Cieśle	8 224,62	8 224,62	100,0%
			Dostawa i montaż elementów na placu zabaw w Kościelnej Wsi	Kościelna Wieś II	22 062,26	0,00	0,0%
			Dostawa i montaż placu zabaw w m. Macew	Macew	5 000,00	0,00	0,0%
			Dostawa i montaż elementów na placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Kucharkach	Kucharki	11 827,69	0,00	0,0%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		65 937,75	47 710,77	72,4%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		17 726,10	3 004,57	16,9%
			Zestaw nagłośnieniowy	Czerminiek	3 004,57	3 004,57	100,0%
			Zakup sprzętu kuchennego do sali wiejskiej	Krzywosądów	2 000,00	0,00	0,0%
			Zakup płytek do sali wiejskiej	Krzywosądów	7 721,53	0,00	0,0%
			Remont sali wiejskiej i zakup sprzętu	Wszółów	5 000,00	0,00	0,0%
		4270	Zakup usług remontowych		5 000,00	3 794,55	75,9%
			Remont sali wiejskiej i zakup sprzętu	Wszółów	5 000,00	3 794,55	75,9%
		4300	Zakup usług pozostałych		2 300,00	0,00	0,0%
			Odwodnienie wzdłuż sali	Czerminiek	2 300,00	0,00	0,0%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		40 911,65	40 911,65	100,0%
			Budowa centralnego ogrzewania w sali wiejskiej w Jedlcu	Jedlec	26 911,65	26 911,65	100,0%
			Zakup i montaż klimatyzacji w sali wiejskiej w Kajewie	Kajew	14 000,00	14 000,00	100,0%
WYDATKI Razem:					366 555,95	56 365,39	15,4%

16. Wykonanie planu dotacji celowych otrzymanych na realizację zadań wspólnych realizowanych w drodze umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego - za I półrocze 2017

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa zadania	PLAN	WYKONANIE	Wykonanie w %
600			Transport i łączność	200 000,00	0,00	0,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	200 000,00	0,00	0,00%
		6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między JST	200 000,00	0,00	0,00%
			Przebudowa drogi powiatowej nr 4345P w zakresie budowy chodnika na odcinku Czerminiek-Szkudła (Etap 1)	100 000,00	0,00	0,00%
			Przebudowa drogi powiatowej nr 4343P w zakresie budowy chodnika w m. Pleszówka	100 000,00	0,00	0,00%
Razem:				200 000,00	0,00	0,00%

17. Wykonanie planu wydatków na realizację zadań wspólnych realizowanych w drodze umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego - za I półrocze 2017

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa zadania	PLAN	WYKONANIE	Wykonanie w %
600			Transport i łączność	200 000,00	22 460,00	11,23%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	200 000,00	22 460,00	11,23%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	22 460,00	11,23%
			Przebudowa drogi powiatowej nr 4345P w zakresie budowy chodnika na odcinku Czerminiek-Szkudła (Etap 1)	100 000,00	22 460,00	22,46%
			Przebudowa drogi powiatowej nr 4343P w zakresie budowy chodnika w m. Pleszówka	100 000,00	0,00	0,00%
Razem:				200 000,00	22 460,00	11,23%