

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 12.499.658,78 zł wykonano w wysokości **7.245.259,78 zł** co stanowiło **57,96%** planu.

Tabela nr 4

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	PLAN	WYKONANIE	Wyk. w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	612 770,30	612 770,30	100,00%
	01095		Pozostała działalność	612 770,30	612 770,30	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	612 770,30	612 770,30	100,00%
750			Administracja publiczna	90 477,00	45 240,00	50,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	90 477,00	45 240,00	50,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	90 477,00	45 240,00	50,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	46 008,00	44 938,00	97,67%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 144,00	1 074,00	50,09%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 144,00	1 074,00	50,09%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	43 864,00	43 864,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	43 864,00	43 864,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	69 664,48	69 664,48	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	69 664,48	69 664,48	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	69 664,48	69 664,48	100,00%
852			Pomoc społeczna	2 200,00	2 200,00	100,00%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 000,00	1 000,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 000,00	1 000,00	100,00%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 200,00	1 200,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 200,00	1 200,00	100,00%

855			Rodzina	11 678 539,00	6 470 447,00	55,40%
	85501		Świadczenie wychowawcze	7 187 614,00	4 141 976,00	57,63%
		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	7 187 614,00	4 141 976,00	57,63%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 473 462,00	2 316 371,00	51,78%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	4 473 462,00	2 316 371,00	51,78%
	85503		Karta Dużej Rodziny	3 000,00	3 000,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3 000,00	3 000,00	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	14 463,00	9 100,00	62,92%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	14 463,00	9 100,00	62,92%
RAZEM:				12 499 658,78	7 245 259,78	57,96%

WYDATKI

Wydatki na plan 12.499.658,78 zł wykonano w wysokości **6.843.028,75 zł** co stanowiło **54,75%** planu.

Tabela nr 5

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	PLAN	WYKONANIE	Wyk. w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	612 770,30	612 770,30	100,00%
	01095		Pozostała działalność	612 770,30	612 770,30	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 274,20	11 274,20	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54,00	54,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	644,00	644,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	600 755,20	600 755,20	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	42,90	42,90	100,00%
750			Administracja publiczna	90 477,00	45 240,00	50,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	90 477,00	45 240,00	50,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 477,00	45 240,00	50,00%

751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	46 008,00	38 680,94	84,07%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 144,00	1 004,22	46,84%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 680,00	840,00	50,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	287,28	143,64	50,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	41,16	20,58	50,00%
		4260	Zakup energii	135,56	0,00	0,00%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	43 864,00	37 676,72	85,89%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	24 000,00	23 650,00	98,54%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 200,00	3 623,25	69,68%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 243,17	148,77	11,97%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	110,73	21,31	19,25%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 820,00	3 493,29	91,45%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 386,63	6 386,63	100,00%
		4260	Zakup energii	23,98	23,98	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 914,00	164,00	5,63%
		4410	Podróże służbowe krajowe	165,49	165,49	100,00%
801			Oświata i wychowanie	69 664,48	0,00	0,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	69 664,48	0,00	0,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 995,44	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	689,69	0,00	0,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	57 979,35	0,00	0,00%
852			Pomoc społeczna	2 200,00	1 988,84	90,40%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 000,00	788,84	78,88%
		3110	Świadczenia społeczne	1 000,00	788,84	78,88%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 200,00	1 200,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 200,00	1 200,00	100,00%
855			Rodzina	11 678 539,00	6 144 348,67	52,61%
	85501		Świadczenie wychowawcze	7 187 614,00	3 936 051,89	54,76%
		3110	Świadczenia społeczne	7 079 800,00	3 877 639,61	54,77%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 402,00	37 738,20	50,05%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 048,00	5 047,89	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 850,00	7 367,78	53,20%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 000,00	1 048,24	52,41%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 800,00	1 649,92	58,93%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 755,00	3 153,60	83,98%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	520,65	43,39%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	42,00	21,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 459,00	1 844,00	74,99%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00%

85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 473 462,00	2 198 944,78	49,16%
	3110	Świadczenia społeczne	4 180 869,00	2 041 706,18	48,83%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 700,00	41 037,60	50,85%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 110,00	7 107,77	99,97%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	173 500,00	94 134,50	54,26%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 150,00	1 178,50	54,81%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	2 572,20	39,57%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	16 214,00	7 979,88	49,22%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 560,00	571,15	36,61%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	15,00	1,50%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 459,00	1 844,00	74,99%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	798,00	79,80%
85503		Karta Dużej Rodziny	3 000,00	252,00	8,40%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 700,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	252,00	84,00%
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	14 463,00	9 100,00	62,92%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	14 463,00	9 100,00	62,92%
RAZEM:			12 499 658,78	6 843 028,75	54,75%

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 (zwrot podatku akcyzowego wypłacono 506 producentom rolnym).

– wykonanie w wysokości 612.770,30 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 45.240,00 zł (tj. 50,00% planu).

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

Wydatki związane z aktualizacją list wyborców.

– wykonanie w wysokości 1.004,22 zł (tj. 46,84% planu).

Wydatki związane z Wyborami do Parlamentu Europejskiego.

– wykonanie w wysokości 37.676,72 zł (tj. 85,89% planu).

W dziale 801 - Oświata i wychowanie

- Wydatki na zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych – wykonanie w wysokości 0 zł (tj. 0% planu). Poszczególnym szkołom oraz stowarzyszeniu prowadzącemu szkołę w Kucharach zabezpieczono środki na realizację zadania, które jest wykonywane w III kwartale br.

W dziale 852 - Pomoc społeczna

- Wydatki na wypłatę dodatku energetycznego – wykonanie w wysokości 788,84 zł (tj. 78,88% planu).
- Wydatki na wynagrodzenia dla pracowników ośrodka pomocy społecznej za sprawowanie opieki (rozd. 85219) – wykonanie w wysokości 1.200,00 zł (tj. 100,00% planu).

W dziale 855 - Rodzina

- Wydatki na świadczenia wychowawcze „500+” – wykonanie w wysokości 3.936.051,89 zł (tj. 54,76% planu).
- Wydatki na świadczenia rodzinne, zaliczki alimentacyjne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczeni społecznego - wykonanie w wysokości 2.198.944,78 zł (tj. 49,16% planu).
- Wydatki na realizację rządowego programu dla rodzin wielodzietnych tzw. „Karta Dużej Rodziny” (plan 3.000 zł) – wykonanie w wysokości 252,00 zł (tj. 8,40% planu).
- Wydatki na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów - wykonanie w wysokości 9.100,00 zł (tj. 62,92% 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	95 000,00	21 321,41	22,44%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	95 000,00	21 321,41	22,44%
		0690	Wpływy z różnych opłat	95 000,00	21 321,41	22,44%
DOCHODY ogółem:				95 000,00	21 321,41	22,44%

WYDATKI MAJĄTKOWE

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	PLAN	WYKONANIE	Wykonanie w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	95 000,00	21 321,41	22,44%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	95 000,00	21 321,41	22,44%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych /*	95 000,00	21 321,41	22,44%
WYDATKI ogółem:				95 000,00	21 321,41	22,44%

/* Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Szkudła, Kucharki, Czechel – Etap I, Karsy – Etap I, Krzywosądów - Etap I oraz przebudowa sieci wodociągowej w m. Szkudła, Kucharki

Dochody związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zostały wykonane w wysokości 21.321,41 zł (tj. 22,44% planu). Niskie wykonanie planu wynika z tego, że dochody wpływają na rachunek Gminy z Urzędu Marszałkowskiego, Gmina nie ma wpływu na ich wysokość. Planowanie dochodów odbywa się w tym przypadku na podstawie średnich wpływów z lat poprzednich.

W I półroczu 2019 środki wydatkowano na zadanie pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Szkudła, Kucharki, Czechel – Etap I, Karsy – Etap I, Krzywosądów - Etap I oraz przebudowa sieci wodociągowej w m. Szkudła, Kucharki”.

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

Rozdział	Paragraf	Zadanie	PLAN	Wykonanie na 30.06	Opis (zakres, wykonawca, przewidywane zakończenie)
1010	605 0	Rozbudowa sieci wodociągowej we Wszobowie	30 000	10,95	Opłata za Dziennik Budowy. Zadanie w trakcie realizacji. Wykonawca: Zakład Usług Komunalnych w Gołuchowie; ul. Biberona 8; 63-322 Gołuchów
1010	605 0	Rozbudowa sieci wodociągowej w Jedlicu (za parkiem)	30 000	10,95	Opłata za Dziennik Budowy. Zadanie w trakcie realizacji. Wykonawca: Zakład Usług Komunalnych w Gołuchowie; ul. Biberona 8; 63-322 Gołuchów
1010	605 0	Budowa przykanalików kanalizacji sanitarnej w Gminie Gołuchów	200 000	17 338,39	Zadanie w trakcie realizacji. Wykonawca: Zakład Usług Komunalnych w Gołuchowie; ul. Biberona 8; 63-322 Gołuchów
1010	605 0	Opracowanie dokumentacji projektowej regulacji rowu melioracyjnego (Struga) w Kościelnej Wsi	20 000	0,00	Wykonany został projekt budowlany dla budowy zbiornika retencyjnego na rowie melioracyjnym w Kościelnej Wsi. Wykonawca: Zakład Projektowo – Usługowy Inżynierii Środowiska „PRIMEKO”, ul. Łódzka 210, 62-800 Kalisz
1010	605 0	Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w Szkudli (w kierunku Paulinówki)	30 000	10,95	Opłata za Dziennik Budowy. Zadanie w trakcie realizacji. Wykonawca: Zakład Usług Komunalnych w Gołuchowie; ul. Biberona 8; 63-322 Gołuchów
1010	605 0	Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Szkudla, Kucharki, Czechel – Etap I, Karsy – Etap I, Karsy – Etap I, Kucharki – Etap I oraz przebudowa sieci wodociągowej w m. Szkudla, Kucharki – Krzywosądów.	3 850 000	209 075,57	Opłata za przyłącze kablowe przepompowni ścieków, dz. nr 77 w m. Czechel, dz. nr 70 i dz. nr 84 w m. Kucharki, dz. nr 486/1, dz. nr 209, dz. 245 i dz. nr 339 w m. Karsy, dz. nr 122/4 w m. Szkudla, dz. nr 157/18 i dz. nr 117 w m. Krzywosądów. Wykonawca: ENERGIA – OPERATOR SA Wykonawca robót budowlanych polegających na budowie kanalizacji sanitarnej: Zakład Usług Komunalnych w Gołuchowie; ul. Biberona 8; 63-322 Gołuchów
1010	605 0	Rozbudowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej w Gołuchowie "Osiedle za Lasem"	200 000	50 231,68	Opłata za przyłącze energetyczne do przepompowni ścieków w Gołuchowie. Zadanie w trakcie realizacji. Wykonawca: Zakład Usług Komunalnych w Gołuchowie; ul. Biberona 8; 63-322 Gołuchów
1010	605 0	Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej ul. Poligonowa w Kościelnej Wsi - zlewna F i G	200 000	45 010,95	Zadanie w trakcie realizacji. Opłata za Dziennik Budowy. Zlecono opracowanie projektu zamiennego na budowę kanalizacji sanitarnej i projektu budowlanego na budowę kanalizacji deszczowej - wykonawca: "Covogaz" Pracownia Projektowa Sieci i Instalacji Sanitarnych, ul. Serbinowska 1a, 62-800 Kalisz. Wykonawca robót budowlanych: Zakład Usług Komunalnych w Gołuchowie; ul. Biberona 8; 63-322 Gołuchów
1010	605 0	Budowa odprowadzenia oczyszczonych ścieków wzdłuż rowu melioracyjnego R-A2 do rzeki Prosnę	29 000	0,00	Planowane jest zlecenie wykonania projektu budowlanego.
1010	605 0	Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej ul. Szymańskiego w Gołuchowie	80 000	0,00	Zlecono wykonanie projektu budowlanego. Termin realizacji zadanie - do końca roku. Zakład Projektowo – Usługowy Inżynierii Środowiska „PRIMEKO”, ul. Łódzka 210, 62-800 Kalisz Wykonawca:
1010	623 0	Dopłaty do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków dla osób fizycznych	30 000	7 500,00	Do dnia 30.06 umowy dotacji podpisano z 12 osobami. Środki z dotacji zostały przekazane 3 osobom i rozliczone.
60016	605 0	Utwierdzenie części działki przy budynku szkoły w miejscowości Kuchary	5 000	4 435,61	Opis: - ułożenie chodnika z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm na podsypce cementowo - piaskowej, - podsypka piaskowa gr 5 cm. Powierzchnia utwardzenia 40,00 m2 Wykonawca: Zakład Usług Komunalnych w Gołuchowie; ul. Biberona 8; 63-322 Gołuchów Zakończono: 30.04.2019 r.
60016	605 0	Przebudowa drogi gminnej w zakresie budowy chodnika w m. Jedlec	10 000	0,00	Planowane do realizacji w II półroczu
60016	605 0	Przebudowa drogi gminnej polegająca na wykonaniu zatoki parkingowej przy cmentarzu w Kucharach	6 000	41,70	Planowane do realizacji. Zakupiona została mapa zasadnicza.
60016	605 0	Przebudowa drogi w Jedlicu	112 000	7 659,00	Zadanie w trakcie realizacji. Wykonany został wykaz zmian gruntowych. Przebudowano linię SN-15 kV. Wykonawca: „JANBUD” - Zakład Elektryczny Janusz Chmielewski, ul. Krótkoszyńska 57, 63-708 Rozdrażew.
60016	605 0	Budowa kanalizacji deszczowej w Gołuchowie ul. M. Dąbrowskiej	63 000	0,00	Zadanie w trakcie realizacji. Wykonawca: Zakład Usług Komunalnych w Gołuchowie; ul. Biberona 8; 63-322 Gołuchów Planowane zakończenie: do końca 2019 r.

Rozdział	Paragraf	Zadanie	PLAN	Wykonanie na 30.06	Opis (zakres, wykonawca, przewidywane zakończenie)
60016	605 0	Przebudowa drogi gminnej ul. M. Dąbrowskiej w Gołuchowie	34 500	0,00	Zadanie w trakcie realizacji. Wykonawca: Zakład Usług Komunalnych w Gołuchowie; ul. Biberona 8; 63-322 Gołuchów Planowane zakończenie: do końca 2019 r.
60016	605 0	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Bielawy	23 000	0,00	Podpisana została umowa dotycząca opracowania projektu kanalizacji deszczowej do odwodnienia drogi w Bielawach. Wykonawca: Zakład Projektowo – Usługowy Inżynierii Środowiska „PRIMEKO”, ul. Łódzka 210, 62-800 Kalisz.
60016	605 0	Przebudowa drogi gminnej Kajew – Wszółw	690 000	166,70	Zadanie w trakcie realizacji. Opis: wykonanie koryta na poszerzeniu drogi, - wykonanie warstwy z kruszywa stabilizowanego cementem gr. 10 cm na poszerzeniu drogi, - wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie gr. 20 cm na poszerzeniu drogi, - wykonanie wyrównania z kruszywa łamanego istniejącej konstrukcji jezdni, - wykonanie warstwy ścieralnej gr. 6 cm, - wykonanie poboczy, - montaż znaków, - dł. odcinka 1 252 m. Wykonawca: Firma Budowlano – Usługowa „EKO-BUD” s.c. Elżbieta, Jacek Majdeccy, Lisewo 2B, 62-310 Pzdziv
60016	605 0	Budowa wjazdu z drogi gminnej do budynku OSP w miejscowości Kuchary	5 000	4 997,30	Opis: - ułożenie chodnika z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm na podsypane cementowo - piaskowej, - podsypka piaskowa gr 5 cm, - podbudowa z kruszywa łamanego gr 15 cm. Powierzchnia utwardzenia 32 m ² . Wykonawca: Zakład Usług Komunalnych w Gołuchowie; ul. Biberona 8; 63-322 Gołuchów Zakończono: 30.04.2019 r.
60016	605 0	Przebudowa drogi gminnej Gołuchów – Kajew (poszerzenie do 4 m)	240 000	60 165,20	Zadanie w trakcie realizacji. Wykonawca: Zakład Usług Komunalnych w Gołuchowie; ul. Biberona 8; 63-322 Gołuchów Planowane zakończenie: koniec 2019 r.
60016	605 0	Przebudowa drogi gminnej w m. Tursko polegająca na wydzieleniu chodnika	40 000	25 000,00	Opis: - wykonanie chodnika z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm na podsypane cementowo-piaskowej, - podbudowa z kruszywa łamanego gr 15 cm. Powierzchnia utwardzenia: 280,70 m ² . Wykonawca: Zakład Usług Komunalnych w Gołuchowie; ul. Biberona 8; 63-322 Gołuchów. Zakończono: 21.06.2019 r.
60016	605 0	Przebudowa drogi gminnej w m. Szkudla	490 000	461 762,89	Opis: - wykonanie koryta na poszerzeniu drogi, - wykonanie warstwy z kruszywa stabilizowanego cementem na poszerzeniu drogi gr. 10 cm, - wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie na poszerzeniu drogi gr. 20 cm, - wykonanie wyrównania z kruszywa łamanego istniejącej konstrukcji jezdni, - wykonanie warstwy ścieralnej gr. 6 cm, - wykonanie przepustu, barierki ochronnych, znaków drogowych, - wykonanie poboczy. Parametry techniczne drogi: - długość 950,0 m., - szerokość 4,0 m. Wykonawca: Zakład Budowy Dróg Henryk Mocny, ul. Polna 29, 98-235 Błaszki Zakończono: 09.05.2019 r.
60016	605 0	Przebudowa drogi gminnej Gołuchów – Przekupów polegająca na wydzieleniu chodnika	65 000	0,00	Wykonawca: Została podpisana umowa na wykonanie projektu. Pracownia Projektowa Infrastruktury Drogowej Marcin Kasalka, ul. Staroprzygodzka 25, 63-400 Kalisz.
60016	605 0	Przebudowa drogi gminnej ul. Szwedzka w Kościelnej Wsi	230 500	745,50	Zadanie w trakcie realizacji. Podpisana została umowa na wykonanie projektu budowy kolektora deszczowego do odprowadzenia wód deszczowych i roztopowych z ul. Szwedzkiej. Wykonawca: Zakład Projektowo – Usługowy Inżynierii Środowiska „PRIMEKO”, ul. Łódzka 210, 62-800 Kalisz Podpisana została umowa dotycząca wykonania robót budowlanych polegających na przebudowie ul. Szwedzkiej. Wykonawca: ITERBUD Bartosz Kosecki, ul. Korczak 79, 62-800 Kalisz
60016	605 0	Przebudowa drogi gminnej ul. Reymonta oraz budowa zatoku parkingowej przy drodze gminnej ul. Akacjowej w Gołuchowie	45 000	0,00	Zadanie w trakcie realizacji. Wykonawca: Zakład Usług Komunalnych w Gołuchowie; ul. Biberona 8; 63-322 Gołuchów Planowany termin zakończenia: do końca 2019 r.
60016	605 0	Budowa drogi gminnej Czecheł – Borczyso	24 000	0,00	Podpisana została umowa na wykonanie projektu budowlanego. Wykonawca: Pracownia Projektowa Infrastruktury Drogowej Marcin Kasalka, ul. Staroprzygodzka 25, 63-400 Kalisz.
60016	605 0	Przebudowa drogi gminnej polegająca na wykonaniu zatoki parkingowej przy ul. Mickiewicza w Gołuchowie	15 000	0,00	Zadanie w trakcie realizacji. Wykonawca: Zakład Usług Komunalnych w Gołuchowie; ul. Biberona 8; 63-322 Gołuchów Planowany termin zakończenia: do końca 2019 r.
60016	606 0	Zakup wiat przystankowych	20 000	0,00	Zadanie zostało wykonane w lipcu br. Dostarczono i zamontowano 2 wiaty przystankowe. - Tursko przy drodze gminnej przy Sali Wiejskiej. - przy drodze powiatowej przy szkole również w Tursku. Wartość zakupionych wiat 11 562 zł. Dostawca Budotechnika, PILCHOWICE ul. Bierawka 2a

Rodział	Paragraf	Zadanie	PLAN	Wykonanie na 30.06	Opis (zakres, wykonawca, przewidywane zakończenie)
70005	606 0	Wykup gruntów	50 000	7 350,00	Wykup do zasobów mienia komunalnego: - działki w Kościelnej Wsi nr 682/1 - kwota 50 zł - działki w Kościelnej Wsi nr 594/3 - kwota 7.300 zł
75022	606 0	Zakup mikrofonów stołowych wraz z terminalami do głosowania oraz oprogramowaniem do obsługi głosowań	25 000	0,00	Planowane do realizacji w II półroczu
75411	617 0	Zakup motopompy wpływającej Niagara plus - dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pleszewie	6 000	0,00	Zadanie zostanie zrealizowane w ramach wydatków bieżących (w III kwartale).
75412	623 0	Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego lekkiego dla OSP Bogusław-Bogustawice z napędem szosowym 4x2 (typu kontener), ze zbiornikiem wody i agregatem wysokościennym	112 000	0,00	Planowane do realizacji w II półroczu
75818	680 0	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	230 500,79	0,00	Rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne jest rozdysponowana w trakcie roku według potrzeb.
80101	605 0	Budowa przeciwpożarowej instalacji wodociągowej w budynku Szkoły Podstawowej w Kucharach	18 000	0,00	Planowane do realizacji w II półroczu
80101	605 0	Adaptacja akustyczna hali sportowej w Goluchowie	100 000	0,00	Planowane do realizacji w II półroczu
80101	605 0	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	343 500	316 280,02	ZADANIE REALIZOWANE PRZY WSPÓŁUDZIAŁE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ. Zaawansowanie rzeczowe - według stanu na dzień 30 czerwca br.: inwestycja zakończona obiekt został wyposażony w sprzęt. Dostawcami sprzętu były następujące firmy: MENTOR sp. z o.o. sp. k. ul. Modra 28 71-220 Szczecin, PB Tenders Jakub Pawulski ul. Grzymały-Siedleckiego 4/25, 85-868 Bydgoszcz, Fabryka Pomocy Naukowych Sp. z o.o. ul. Słowiańska 7, 48-300 Nysa, KOMBIT PLUS Sp. z o.o. sp. k. ul. Migdałowa 60-61-612 Poznań, PPH "MIWA" Michał Wawrzyniak, Niedzwiedzi 1, 62-800 Niedzwiedzi.
90005	623 0	Dotacja celowa na wymianę pieców, kotłów gazowych oraz pomp ciepła	100 000	19 700,00	Do dnia 30.06 umowy dotacji podpisano z 15 osobami (w tym 1 osoba zrezygnowała). Środki z dotacji zostały przekazane 5 osobom i rozliczone.
90015	601 0	Zakup udziałów w spółce "Oświetlenie Uliczne Sp. z o.o." z siedzibą w Kaliszu	150 000	150 000,00	Przekazano środki do "Oświetlenie Uliczne Sp. z o.o." z siedzibą w Kaliszu na zakup udziałów z przeznaczeniem na realizację rozbudowy oświetlenia na terenie Gminy Goluchów w miejscowościach: Kuchary przy parku, Goluchów ul. M. Dąbrowskiej, Goluchów, ul. Osiedlowa, Szkoła w kierunku Paulinówka, Kościelna Wies ul. Górna, Borchysko od pos. nr 13 do pos. nr 15, w miejscowości Wszółów zaprojektowanie i wykonanie linii kablowej oświetleniowej wraz z dwoma latarniami (na zakreśle i przy przystanku)
90095	661 9	Zaprojektowanie, dostawa i wdrożenie technologii GIS dla Regionalnej Zintegrowanej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Aglomeracji Kalisko - Ostrowskiej (RZLIP AKO)	30 116,21	30 116,21	ZADANIE REALIZOWANE PRZY WSPÓŁUDZIAŁE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ. Dotacja dla Miasta Kalisza na realizację projektu pn.: "Zaprojektowanie, dostawa i wdrożenie technologii GIS dla Regionalnej Zintegrowanej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej (RZLIP AKO)". Dotację przekazano dnia 12 lutego br.
92105	605 0	Zakup i montaż huśtawki na placu zabaw w m. Żychlin	10 000	0,00	Zadanie w trakcie realizacji. Podpisana została umowa na dostawę i montaż huśtawki wahadłowej podwójnej. Wykonawca: Grupa Hydro Sp. z o.o. Sp. k.; ul. Farbiarska 28; 62-050 Mosina Przewidywane zakończenie: 03.07.2019 r.
92105	605 0	Doposażenie placu zabaw, budowa siłowni zewnętrznej w m. Pleszówka	16 000	15 609,10	Opis: dostawa i montaż urządzeń siłowni zewnętrznej tj.: "Biegacz" pojedynczy, "Orbitrek" pojedynczy i "Wiosłarz" pojedynczy oraz elementu placu zabaw: "Karuzeli koło" z kierownicą i siedziskami. Wykonawca: Grupa Hydro Sp. z o.o. Sp. k.; ul. Farbiarska 28; 62-050 Mosina Zakończono: 10.04.2019 r.
92105	605 0	Doposażenie placu zabaw (karuzela) oraz zakup i montaż siłowni zewnętrznej w m. Cieście	14 000	12 423,40	Opis: zamontowane zostały urządzenia siłowni zewnętrznej takie jak: „Biegacz” pojedynczy, „Orbitrek” pojedynczy, „Wiosłarz” pojedynczy oraz element placu zabaw - karuzela koło z kierownicą i siedziskami. Wykonawca: Grupa Hydro Sp. z o.o. Sp. k.; ul. Farbiarska 28; 62-050 Mosina Zakończono: 30.05.2019 r.
92105	605 0	Doposażenie placu zabaw (Przekupów, Goluchów)	12 500	9 797,75	Opis: zakres wykonanych robót obejmował montaż następujących urządzeń: „Karuzela koło z kierownicą i siedziskami”, „Huśtawka wahadłowa podwójna”, kosz metalowy na słupku, belka do huśtawki wagowej „wałka”. Wykonawca: Grupa Hydro Sp. z o.o. Sp. k.; ul. Farbiarska 28; 62-050 Mosina Zakończono: 03.06.2019 r.

Rozdział	Paragraf	Zadanie	PLAN	Wykonanie na 30.06	Opis (zakres, wykonawca, przewidywane zakończenie)
92105	605 0	Wykonanie altany wraz z wyposażeniem w m. Macew	28 000	26 084,60	Utwardzenie z kostki - opis: wykonanie utwardzenia z kostki betonowej gr. 8 cm na podsyppce cementowo-piaskowej gr. 4 cm oraz podbudowie z kruszywa łamanego gr. 10 cm na powierzchni 35 m2 Wykonawca: Zakład Usług Komunalnych w Goluchowie; ul. Biberona 8; 63-322 Goluchów. Zakończono: 30.04.2019 r. Altana - opis: wykonanie konstrukcji drewnianej altany oraz pokrycia z gontu. Długość altany 7 m, szerokość 5 m. Wykonawca: Alt Drew Zakończono: 06.05.2019 r. Cosmo Bożenia Sij, Siedlec, ul. Kazimierza Wielkiego 71, 42-244 Mistów Wykonanie i dostawa mebli ogrodowych: 4 stoły i 8 ławek. Wykonawca: P.P.H.U. "DREWKO" Marek Żarnowski; ul. Piaski 18A; 63-300 Pleszew Zakończono: 13.05.2019 r.
92105	605 0	Wykonanie węgnowu w m. Kajew	15 000	25,00	Planowane do realizacji. Została zakupiona mapa zasadnicza.
92109	605 0	Utwardzenie części drogi kostką brukową przy świetlicy wiejskiej w Karsach	26 000	0,00	Planowane do realizacji w II półroczu
92109	605 0	Przebudowa i rozbudowa budynku sali wiejskiej w Tursku na cele społeczno - kulturalne i edukacyjne	70 000	0,00	Planowane do realizacji w II półroczu
92109	605 0	Budowa sali wiejskiej w Macewie (projekt - koncepcja)	6 000	0,00	Planowane do realizacji w II półroczu
92109	605 0	Montaż klimatyzacji oraz wentylacji w kuchni na sali wiejskiej w Kościelnej Wsi	45 000	26 361,36	Dostawa i montaż dwóch kpl. klimatyzatorów GREE GUDI 125 D/A-T + GUD 125W/NhA-x (12,1 kW) Protokół odbioru z dnia 13 maja 2019 roku, Wykonawca "VENTEM" Łukasz Wlazło, ul. F. Chopina 1, 62-800 Kalisz.
92109	605 0	Wymiana podłogi na sali wiejskiej w Jedlicu	70 000	0,00	Planowane do realizacji w II półroczu
92601	605 0	Zagospodarowanie gruntu na teren rekreacyjny w miejscowości Tursko	28 800	25,00	Zadanie w trakcie realizacji. Opis: Zakupiona została mapa do celów projektowych. Podpisana została umowa na dostawę samobsługowej stacji naprawy rowerów oraz trzech stojaków rowerowych. Wykonawca: IBOMBO JANUSZ KUBASIK, ul. Leśna Osada 15, 64-100 Leszno.
92601	605 0	Zakup i montaż siłowni zewnętrznej w m. Kajew	10 000	25,00	Zakupiona została mapa zasadnicza oraz podpisana umowa na dostawę i montaż urządzeń siłowni zewnętrznej. Wykonawca: Z.P.U. ROMEX Sp. z o.o., ul. Hetmańska 38, 85-039 Bydgoszcz. Zakończono: 24.06.2019 r.
92601	605 0	Zakup i montaż siłowni zewnętrznej w m. Goluchów	13 500	13 413,55	Opis: Zakres wykonanych robót obejmował montaż następujących urządzeń: „Orbitrek” pojedynczy – dwie sztuki, „Wiosłarz” pojedynczy – dwie sztuki. Wykonawca: Grupa Hydro Sp. z o.o. Sp. k.; ul. Farbiarska 28; 62-050 Mosina Zakończono: 03.06.2019 r.
92601	605 0	Zakup i montaż siłowni zewnętrznej (Wszółów I) oraz placu zabaw (Wszółów II)	22 000	21 050,00	Opis: zamontowane zostały urządzenia siłowni zewnętrznej takie jak: „Orbitrek” pojedynczy, „Twister + Wahadło” urządzenie podwójne (Wszółów I) oraz elementy placu zabaw: „Zestaw zabawowy nr 7”, „Huśtawka wałka pojedyncza”, „Huśtawka podwójna metalowa”, „Bujak słonik”, „Tablica regulamin”. Wykonawca: AVS Ekologiczne Place Zabaw Marek Malecki, ul. Turystyczna 106, 20-230 Lublin. Zakończono: 10.05.2019 r.
92601	605 0	Zakup i montaż siłowni zewnętrznej w m. Kościelna Wieś II	16 000	25,00	Planowane do realizacji. Zakupiona została mapa zasadnicza oraz podpisana umowa z wykonawcą. Opis - dostawa i montaż urządzenia modułowego z serii Street Workout. Wykonawca: Grupa Hydro Sp. z o.o. Sp. k.; ul. Farbiarska 28; 62-050 Mosina zakonczono: 15.08.2019 r.
92601	605 0	Wykonanie ogrodzenia boiska sportowego w Kościelnej Wsi	100 000		Planowane do realizacji w II półroczu
92695	606 0	Zakup ciągnika komunalnego do prac gospodarczych dla GOTTIS	120 000	119 947,14	Zakupion nowy ciągnik komunalny "KUBOTA" modeli: L1421, dostawca: POLSAD Jacek Korczak, 99-300 Kutno, ul. Holenderska 14, oddział Fabianów, ul. Południowa 2, 63-460 Nowe Skalmierzyce; Umowa z dnia 30 maja 2019r. zapłata 28 czerwca 2019 r.
R A Z E M :			8 604 917	1 662 396,47	

6. Informacja dotycząca zadłużenia Gminy.

Stan zadłużenia Gminy Gołuchów na dzień 30 czerwca 2019 roku wynosił **18.164.965,00 zł** i stanowił **36,52%** planowanych dochodów. Stan zadłużenia Gminy Gołuchów zmniejszył się w ciągu I półrocza o kwotę 1.258.100,00 zł.

Tabela nr 8.

Zestawienie wysokości zobowiązań gminy z tytułu pożyczek i kredytów w I półroczu 2019.

L.P.	Wyszczególnienie	Rok zawarcia umowy /emisji	Zadłużenie na 01.01.2019	Zadłużenie na 30.06.2019
A	Kredyty		11 457 600,00	10 336 500,00
1	BS w Pleszewie	2011	196 000,00	140 000,00
2	BGK w Kaliszu	2011	411 600,00	294 000,00
3	BGK w Poznaniu	2012	510 000,00	350 000,00
4	BGK w Poznaniu	2012	175 000,00	125 000,00
5	BOŚ w Ostrowie Wlkp.	2013	705 000,00	605 000,00
6	PEKAO Poznań	2014	1 080 000,00	960 000,00
7	BS w Pleszewie	2014	1 080 000,00	960 000,00
8	BS w Pleszewie	2015	1 000 000,00	827 500,00
9	Bank BPS Sieradz	2016	700 000,00	650 000,00
10	BS w Pleszewie	2017	3 600 000,00	3 425 000,00
11	BS w Pleszewie	2018	2 000 000,00	2 000 000,00
B	Pożyczki		1 965 465,00	1 828 465,00
1	WFOŚiGW w Poznaniu	2013	255 600,00	230 600,00
2	WFOŚiGW w Poznaniu	2014	133 000,00	124 000,00
3	WFOŚiGW w Poznaniu	2014	408 000,00	380 000,00
4	WFOŚiGW w Poznaniu	2016	1 168 865,00	1 093 865,00
C	Obligacje		6 000 000,00	6 000 000,00
1	PKO BP S.A - seria A	2018	400 000,00	400 000,00
2	PKO BP S.A - seria B	2018	600 000,00	600 000,00
3	PKO BP S.A - seria C	2018	800 000,00	800 000,00
4	PKO BP S.A - seria D	2018	800 000,00	800 000,00
5	PKO BP S.A - seria E	2018	1 000 000,00	1 000 000,00
6	PKO BP S.A - seria F	2018	1 200 000,00	1 200 000,00
7	PKO BP S.A - seria G	2018	1 200 000,00	1 200 000,00

Razem zadłużenie (A + B + C)	19 423 065,00	18 164 965,00
-------------------------------------	----------------------	----------------------

DOCHODY - plan na 30.06.2019	49 740 828,83	
Zadłużenie do planowanych dochodów (w %)	39,05%	36,52%

Gmina Gołuchów w okresie od 01.01 do 30.06.2019 roku spłaciła raty kredytów i pożyczek na łączną wartość **1.258.100,00 zł**. W I półroczu 2019 roku nie zaciągnięto żadnych nowych zobowiązań długoterminowych. Nowe zobowiązanie planowane są do zaciągnięcia dopiero w II półroczu 2019.

Tabela nr 9.

Zestawienie kredytów i pożyczek – plan i wykonania spłaty zobowiązań w I półroczu 2019

L.P.	Wyszczególnienie	Rok zawarcia umowy	Plan spłat rat	Spłaty wykonane na 30.06.2019	% spłaty
A	Kredyty		2 247 200,00	1 121 100,00	49,89%
1	BS w Pleszewie	2011	112 000,00	56 000,00	50,00%
2	BGK w Kaliszu	2011	235 200,00	117 600,00	50,00%
3	BGK w Poznaniu	2012	320 000,00	160 000,00	50,00%
4	BGK w Poznaniu	2012	100 000,00	50 000,00	50,00%
5	BOŚ w Ostrowie Wlkp.	2013	205 000,00	100 000,00	48,78%
6	PEKAO Poznań	2014	240 000,00	120 000,00	50,00%
7	BS w Pleszewie	2014	240 000,00	120 000,00	50,00%
8	BS w Pleszewie	2015	345 000,00	172 500,00	50,00%
9	Bank BPS Sieradz	2016	100 000,00	50 000,00	50,00%
10	BS w Pleszewie	2017	350 000,00	175 000,00	50,00%
11	BS w Pleszewie	2018	0,00	0,00	x
B	Pożyczki		279 000,00	137 000,00	49,10%
1	WFOŚiGW w Poznaniu	2013	55 000,00	25 000,00	45,45%
2	WFOŚiGW w Poznaniu	2014	18 000,00	9 000,00	50,00%
3	WFOŚiGW w Poznaniu	2014	56 000,00	28 000,00	50,00%
4	WFOŚiGW w Poznaniu	2016	150 000,00	75 000,00	50,00%
C	Obligacje		0,00	0,00	x
1	PKO BP S.A - seria A	2018	0,00	0,00	x
2	PKO BP S.A - seria B	2018	0,00	0,00	x
3	PKO BP S.A - seria C	2018	0,00	0,00	x
4	PKO BP S.A - seria D	2018	0,00	0,00	x
5	PKO BP S.A - seria E	2018	0,00	0,00	x
6	PKO BP S.A - seria F	2018	0,00	0,00	x
7	PKO BP S.A - seria G	2018	0,00	0,00	x
Razem spłaty rat (A + B)			2 526 200,00	1 258 100,00	49,80%

Zobowiązania Gminy Gołuchów na dzień 30.06.2019 r. z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów (według sprawozdania Rb-Z)

Wyszczególnienie	kwota zadłużenia
ZOBOWIĄZANIA wg tytułów dłużnych	18 407 260,83
1. papiery wartościowe	0,00
2. kredyty i pożyczki	18 407 260,83
- krótkoterminowe	0,00
- długoterminowe	18 407 260,83
3. zobowiązania wymagalne (z tyt. dostaw i usług)	0,00

Z zestawienia wynika, że kredytowo-pożyczkowe zobowiązania długoterminowe Gminy wynosiły **18.407.260,83 zł**, z tego zobowiązania z tytułu kredytów, pożyczek i emisji obligacji 18.164.965,00 zł.

Ponadto w zobowiązaniach długoterminowych (w sprawozdaniu Rb-Z) ujęty został leasing operacyjny (w kolumnie pozostałe krajowe instytucje finansowe). Stan zadłużenia z tytułu leasingu na 30.06.2019 wynosi 242.295,83 zł. Leasingobiorcą jest Zakładu Usług Komunalnych w Gołuchowie, a leasingodawcą „Caterpillar Financial Services Poland Sp. z o.o.” Umowa leasingu operacyjnego zawarta w IV kw. 2018 r. (ostatnie raty leasingowe i wykup – w 2021 roku). Gmina na 30.06.2019 r. 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 30.06.2019r. Gmina nie korzystała z tego limitu.

7. Informacja o stanie zobowiązań, w tym wymagalnych

Zobowiązania bieżące Gminy Gołuchów na dzień 30.06.2019r. (według sprawozdania Rb-28S) wynosiły **1.031.547,02 zł**. W kwocie tej znajdują się m.in.:

- zobowiązania dotyczące faktur z tytułu realizacji inwestycji z terminem płatności w miesiącu lipcu na łączną kwotę 226.528,50 zł,
- podatki, składki ZUS i składki na fundusz pracy za miesiąc czerwiec (361.541,41. zł),
- zobowiązania dotyczące faktur i rachunków za usługi, zakupy bieżące z terminem płatności w lipcu (ponad 420 tys. zł),
- odsetki od pożyczek w WFOŚiGW w Poznaniu, płatne do 20 lipca – kwota 14.131,11 zł.

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

Tabela nr 10

Paragraf	Wyszczególnienie	Zobowiązania
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	432,00
3110	Świadczenia społeczne	708,40
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	186 320,65
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	154 180,46
4120	Składki na Fundusz Pracy	16 970,27
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 070,03
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 907,47
4220	Zakup środków żywności	438,30
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	115 554,24
4260	Zakup energii	12 810,31
4270	Zakup usług remontowych	8 166,46
4280	Zakup usług zdrowotnych	850,00
4300	Zakup usług pozostałych	260 654,68
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 165,30
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	91,09
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	860,00
4430	Różne opłaty i składki	778,00

4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 609,30
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	960,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	299,00
4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	61,45
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	214 966,50
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 562,00
8110	Odsetki od zaciągniętych przez JST kredytów i pożyczek	14 131,11
RAZEM:		1 031 547,02

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

Stan należności ogółem na dzień 30.06.2019 r. według Rb-27S wynosił **7.289.678,72 zł**, co stanowiło **14,66%** planowanych dochodów ogółem. Należy pamiętać, że na należności te składają się m.in. przypisane na cały 2019 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 30.06.2019 r. według Rb-27S wynosił **2.256.499,62 zł**, co stanowiło **4,54%** planowanych dochodów ogółem.

W ciągu ostatnich 12 miesięcy (od 01.07.2018 do 30.06.2019r.) ogólna kwota należności Gminy wzrosła o 1.181.191,02 zł, natomiast kwota zaległości wzrosła o 542.791,16 zł.

Tabela nr 11

Wykaz należności na dzień 30.06.2019 – na podstawie sprawozdania Rb-27S

Paragraf	Wyszczególnienie	stan na 30.06.2019		zmiana	
		Należności	w tym: zaległości	Należności	w tym: zaległości
0310	Podatek od nieruchomości	4 362 790,67	1 133 584,38	1 064 202,68	831 764,91
0320	Podatek rolny	521 941,12	74 994,13	-5 019,89	5 870,93
0330	Podatek leśny	21 898,00	6,00	-887,00	6,00
0340	Podatek od środków transportowych	295 956,19	92 003,49	49 414,30	16 351,60
0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	21 282,63	15 600,63	502,90	808,90
0360	Podatek od spadków i darowizn	7 403,79	2 100,00	-2 855,73	0,00
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	65 691,36	1 050,00	6 986,63	1 050,00
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez JST na podstawie odrębnych ustaw	705 403,20	101 873,10	117 903,88	-88 594,21
0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	21 471,52	21 141,52	33,53	1 153,53
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	2 661,70	2 661,70	0,00	0,00
0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	5 360,00	5 160,00	250,00	50,00
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	250,18	0,00	0,00	0,00
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	2 246,00	0,00	0,00	0,00

0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych JST	18 365,35	17 958,85	-23 045,62	-23 255,10
0830	Wpływy z usług	34 514,40	5 346,26	-1 045,07	-3 017,85
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	395 015,36	0,00	176 985,36	0,00
0920	Pozostałe odsetki	3 918,12	3 918,12	-378,55	-378,55
0970	Wpływy z różnych dochodów	27 657,00	3 249,31	-215 451,38	-212 613,98
2360	Dochody JST związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	775 852,13	775 852,13	14 547,32	14 547,32
RAZEM:		7 289 678,72	2 256 499,62	1 181 191,02	542 791,16

Stały wzrost zaległości występuje we wpływach z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego – **775.852,13 zł** (wzrost w okresie ostatnich 12 miesięcy o 14.547,32 zł).

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

- podatek od nieruchomości – **1.133.584,38 zł** (wzrost o 831.764,91 zł w ciągu 12 miesięcy),
- podatek rolny - **74.994,13 zł** (wzrost o 5.870,93 zł w ciągu 12 miesięcy),
- podatek od środków transportowych - **92.003,49 zł** (wzrost o 16.351,60 zł w ciągu 12 miesięcy),
- opłata za odpady komunalne – **100.934,80 zł** (spadek o 40.775,66 zł w ciągu 12 miesięcy).

Duży wzrost zaległości w podatku od nieruchomości wynika z weryfikacji deklaracji podatkowych i przypisu nie deklaruwanego podatku za ostatnie 5 lat (wraz z przypisem odsetek od zaległości). Są to dodatkowe dochody podatkowe z lat 2014-2018, które będą przez Gminę zgodnie z procedurą egzekwowane.

W celu windykacji należności gminy podejmowano następujące czynności egzekucyjne:

W I półroczu 2019 wystawiono:

- 74 szt. upomnień na podatek rolny, od nieruchomości oraz leśny na łączną kwotę 59.819 zł.
- 15 szt. upomnień na podatek od środków transportowych na łączną kwotę 45.615,37 zł.
- 78 szt. upomnień z tytułu opłaty za odpady komunalne na łączną kwotę 22.673,65 zł.

W I półroczu 2019 przestano do urzędów skarbowych:

- 91 tytułów wykonawczych z tytułu opłaty za odpady komunalne na łączną kwotę 35.939,00 zł.

Na hipoteczne zabezpieczone są należności w łącznej wysokości 5.438,60 zł (2 podatników). Oprócz tego dnia 05.08.2019r. złożono do Sądu Rejonowego w Pleszewie (Wydział Ksiąg Wieczystych) wniosek o zabezpieczenie na hipoteczne zaległości podatkowych o łącznej wartości 223.143,60 zł (z tego: 172.625 zł - należność główna, 50.303 zł - odsetki od zaległości i 185,60 zł - koszty upomnień). Z kolei na rzeczach ruchomych ustanowiony jest zastaw skarbowy o wartości 31.321,00 zł.

9. Plan i wykonanie dochodów budżetowych - za I półrocze 2019

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	631 137,30	613 098,38	97,14%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	367,00	328,08	89,40%
		0830	Wpływy z usług	340,00	303,65	89,31%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	27,00	24,43	90,48%
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	18 000,00	0,00	0,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	18 000,00	0,00	0,00%
	01095		Pozostała działalność	612 770,30	612 770,30	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	612 770,30	612 770,30	100,00%
020			Leśnictwo	2 000,00	2 028,41	101,42%
	02001		Gospodarka leśna	2 000,00	2 028,41	101,42%
		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	2 028,41	101,42%
600			Transport i łączność	144 000,00	6 173,77	4,29%
	60016		Drogi publiczne gminne	144 000,00	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	144 000,00	0,00	0,00%
	60095		Pozostała działalność	0,00	6 173,77	x
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	6 173,77	x
630			Turystyka	641 500,00	260 460,84	40,60%
	63095		Pozostała działalność	641 500,00	260 460,84	40,60%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	47 000,00	15 423,71	32,82%
		0830	Wpływy z usług	591 000,00	244 945,86	41,45%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	8,63	1,73%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	82,64	2,75%
700			Gospodarka mieszkaniowa	633 375,00	144 592,36	22,83%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	633 375,00	144 592,36	22,83%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	79 300,00	69 227,39	87,30%
		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	150 575,00	71 910,38	47,76%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	400 000,00	0,00	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 500,00	3 454,59	98,70%
750			Administracja publiczna	179 647,00	59 455,39	33,10%
	75011		Urzędy wojewódzkie	90 477,00	45 241,55	50,00%
		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	90 477,00	45 240,00	50,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	1,55	x
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	32 750,00	8 426,74	25,73%
		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	4 750,00	3 435,08	72,32%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	25 000,00	2 871,01	11,48%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	2 120,65	70,69%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	42 500,00	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	42 500,00	0,00	0,00%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 520,00	1 227,02	80,73%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20,00	12,02	60,10%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00	1 215,00	81,00%
	75095		Pozostała działalność	12 400,00	4 560,08	36,77%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	12 000,00	4 206,63	35,06%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	400,00	353,45	88,36%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	46 008,00	44 938,00	97,67%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 144,00	1 074,00	50,09%
		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	2 144,00	1 074,00	50,09%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	w %
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	43 864,00	43 864,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	43 864,00	43 864,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000,00	250,00	25,00%
	75416		Straż gminna (miejska)	1 000,00	250,00	25,00%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	1 000,00	250,00	25,00%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	17 716 382,00	8 860 317,16	50,01%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 000,00	3 626,12	36,26%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	10 000,00	3 663,54	36,64%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	-37,42	x
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 143 267,00	2 677 117,02	52,05%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 905 000,00	2 537 295,52	51,73%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	119 500,00	63 857,00	53,44%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	44 570,00	22 810,00	51,18%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	53 350,00	50 217,50	94,13%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	20 000,00	2 741,00	13,71%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	847,00	196,00	23,14%
	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	3 632 851,00	1 865 846,55	51,36%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 455 325,00	784 645,51	53,92%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	961 000,00	572 725,76	59,60%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	526,00	384,00	73,00%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	385 000,00	228 077,60	59,24%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	25 000,00	11 285,50	45,14%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	1 000,00	953,00	95,30%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	800 000,00	261 655,34	32,71%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	6 119,84	122,40%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	344 100,00	267 779,38	77,82%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	32 000,00	16 981,00	53,07%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	190 000,00	129 832,07	68,33%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	120 000,00	118 952,97	99,13%
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	2 000,00	100,00%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	13,34	13,34%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	8 586 164,00	4 045 948,09	47,12%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	8 286 164,00	3 877 061,00	46,79%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	300 000,00	168 887,09	56,30%
758			Różne rozliczenia	10 769 531,00	6 408 392,80	59,50%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	8 622 453,00	5 306 128,00	61,54%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 622 453,00	5 306 128,00	61,54%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 132 078,00	1 066 038,00	50,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 132 078,00	1 066 038,00	50,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	15 000,00	36 226,80	241,51%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	14 392,00	35 486,99	246,57%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	592,00	724,08	122,31%
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	16,00	15,73	98,31%
801			Oświata i wychowanie	5 594 869,48	615 729,83	11,01%
	80101		Szkoły podstawowe	3 907 968,00	240 845,25	6,16%
		0690	Wpływy z różnych opłat	160,00	45,00	28,13%
		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	79 400,00	31 881,98	40,15%
		0830	Wpływy z usług	20 295,00	6 617,02	32,60%
		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	23 420,00	0,00	0,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	70 000,00	70 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	w %
		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	199 060,00	0,00	0,00%
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	3 515 633,00	132 301,25	3,76%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	40 687,00	20 340,00	49,99%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	40 687,00	20 340,00	49,99%
	80104		Przedszkola	487 003,00	219 180,80	45,01%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	30 000,00	8 245,54	27,49%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	145 000,00	55 365,50	38,18%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00	14 568,76	48,56%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	282 003,00	141 001,00	50,00%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	2 500,00	1 133,10	45,32%
		0830	Wpływy z usług	2 500,00	1 133,10	45,32%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	110 000,00	64 566,20	58,70%
		0830	Wpływy z usług	110 000,00	64 566,20	58,70%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	69 664,48	69 664,48	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	69 664,48	69 664,48	100,00%
	80195		Pozostała działalność	977 047,00	0,00	0,00%
		6257	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	977 047,00	0,00	0,00%
852			Pomoc społeczna	390 176,05	255 670,64	65,53%
	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.	15 720,00	7 099,00	45,16%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	15 720,00	7 099,00	45,16%
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	35 304,00	23 501,00	66,57%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 450,00	0,00	0,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	33 854,00	23 501,00	69,42%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 000,00	1 000,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 000,00	1 000,00	100,00%
	85216		Zasiłki stałe	98 428,00	79 338,00	80,61%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	98 428,00	79 338,00	80,61%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	89 038,00	45 916,77	51,57%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1,00	0,77	77,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	24,00	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	1 200,00	1 200,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	83 045,00	44 716,00	53,85%
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	4 768,00	0,00	0,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	43 970,00	25 615,87	58,26%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 000,00	4 645,87	58,07%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	5 280,00	5 280,00	100,00%
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	30 690,00	15 690,00	51,12%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	103 716,05	72 000,00	69,42%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	103 716,05	72 000,00	69,42%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	22 660,00	22 660,00	100,00%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	22 660,00	22 660,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	22 660,00	22 660,00	100,00%
855			Rodzina	11 704 690,00	6 483 434,44	55,39%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	w %
	85501		Świadczenie wychowawcze	7 189 214,00	4 143 149,85	57,63%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	136,08	136,08%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 500,00	1 037,77	69,18%
		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	7 187 614,00	4 141 976,00	57,63%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 498 012,00	2 328 184,11	51,76%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	35,04	70,08%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 500,00	1 111,42	74,09%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	1 500,00	50,00%
		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	4 473 462,00	2 316 371,00	51,78%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20 000,00	9 166,65	45,83%
	85503		Karta Dużej Rodziny	3 001,00	3 000,48	99,98%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 000,00	3 000,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1,00	0,48	48,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	14 463,00	9 100,00	62,92%
		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	14 463,00	9 100,00	62,92%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 100 000,00	527 744,12	47,98%
	90002		Gospodarka odpadami	1 005 000,00	506 422,71	50,39%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 000 000,00	503 769,70	50,38%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	2 653,01	53,06%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	95 000,00	21 321,41	22,44%
		0690	Wpływy z różnych opłat	95 000,00	21 321,41	22,44%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	74 653,00	40 931,21	54,83%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	43 000,00	16 148,36	37,55%
		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	20 475,00	7 227,92	35,30%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	25,00	26,23	104,92%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	22 500,00	8 894,21	39,53%
	92116		Biblioteki	23 410,00	16 540,66	70,66%
		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	14 000,00	7 131,85	50,94%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	9 410,00	9 408,81	99,99%
	92195		Pozostała działalność	8 243,00	8 242,19	99,99%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 243,00	8 242,19	99,99%
926			Kultura fizyczna	89 200,00	0,00	0,00%
	92601		Obiekty sportowe	89 200,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	89 200,00	0,00	0,00%
DOCHODY ogółem:				49 740 828,83	24 345 877,35	48,95%

Wykonanie planu dochodów budżetu Gminy Gołuchów na 30.06.2019 rok - według paragrafów

Wyszczególnienie dochodu		PLAN	WYKONANIE w PLN	wykonanie w %
DOCHODY BIEŻĄCE		44 704 148,83	24 213 576,10	54,16%
Wpływy z podatków		8 779 271,00	4 539 358,27	51,71%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	6 360 325,00	3 321 941,03	52,23%
0320	Wpływy z podatku rolnego	1 080 500,00	636 582,76	58,92%
0330	Wpływy z podatku leśnego	45 096,00	23 194,00	51,43%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	438 350,00	278 295,10	63,49%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	10 000,00	3 663,54	36,64%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	25 000,00	11 285,50	45,14%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	820 000,00	264 396,34	32,24%
Wpływy z opłat		1 706 460,00	930 900,21	54,55%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	32 000,00	16 981,00	53,07%
0430	Wpływy z opłaty targowej	1 000,00	953,00	95,30%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	190 000,00	129 832,07	68,33%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez JST na podstawie odrębnych ustaw	1 120 000,00	622 722,67	55,60%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	79 300,00	69 227,39	87,30%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	12 000,00	4 206,63	35,06%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	30 000,00	8 245,54	27,49%
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	145 000,00	55 365,50	38,18%
0690	Wpływy z różnych opłat	97 160,00	23 366,41	24,05%
Inne dochody własne		1 304 233,00	578 318,75	44,34%
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	1 000,00	250,00	25,00%
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych JST	318 200,00	139 039,33	43,70%
0830	Wpływy z usług	724 135,00	317 565,83	43,85%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 947,00	8 944,77	81,71%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	29 223,00	6 568,80	22,48%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	17 392,00	37 636,18	216,40%
0970	Wpływy z różnych dochodów	183 319,00	59 129,43	32,25%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20 001,00	9 168,68	45,84%
2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	16,00	15,73	98,31%
Dotacje celowe		13 573 489,83	7 746 884,78	57,07%
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	23 420,00	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	42 500,00	0,00	0,00%
2059		199 060,00	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	5 312 044,78	3 103 283,78	58,42%
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	755 393,05	485 935,00	64,33%
2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	7 187 614,00	4 141 976,00	57,63%
2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	35 458,00	15 690,00	44,25%
2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	18 000,00	0,00	0,00%
Subwencje		10 754 531,00	6 372 166,00	59,25%
2920	Część oświatowa subwencji ogólnej dla gmin	8 622 453,00	5 306 128,00	61,54%
2920	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 132 078,00	1 066 038,00	50,00%
Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa		8 586 164,00	4 045 948,09	47,12%
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	8 286 164,00	3 877 061,00	46,79%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	300 000,00	168 887,09	56,30%
DOCHODY MAJĄTKOWE:		5 036 680,00	132 301,25	2,63%
Dochody ze sprzedaży majątku		400 000,00	0,00	0,00%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	400 000,00	0,00	0,00%
Dotacje na inwestycje		4 636 680,00	132 301,25	2,85%
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	3 515 633,00	132 301,25	3,76%
6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych 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	977 047,00	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	144 000,00	0,00	0,00%
DOCHODY budżetu		49 740 828,83	24 345 877,35	48,95%

Wyszczególnienie	PLAN	WYKONANIE	Wykonanie planu w %
DOCHODY budżetu	49 740 828,83	24 345 877,35	48,95%
z tego:			
Dochody bieżące	44 704 148,83	24 213 576,10	54,16%
Dochody majątkowe	5 036 680,00	132 301,25	2,63%

Wyszczególnienie	PLAN	WYKONANIE	Wykonanie planu w %
dotacje	18 210 169,83	7 879 186,03	43,27%
subwencje	10 754 531,00	6 372 166,00	59,25%
dochody własne	20 776 128,00	10 094 525,32	48,59%

10. Plan i wykonanie wydatków budżetowych - za I półrocze 2019

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	5 412 770,30	1 016 824,19	18,79%
	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	4 750 000,00	378 559,19	7,97%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00	362,20	36,22%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	50 000,00	49 007,55	98,02%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 669 000,00	321 689,44	6,89%
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00	7 500,00	25,00%
	01030		Izby rolnicze	21 610,00	12 614,05	58,37%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	21 610,00	12 614,05	58,37%
	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	616 160,30	615 650,95	99,92%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 274,20	11 274,20	100,00%
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	952,13	95,21%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	554,00	108,00	19,49%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 534,00	2 518,52	99,39%
		4430	Różne opłaty i składki	600 755,20	600 755,20	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	42,90	42,90	100,00%
500			Handel	14 000,00	5 870,61	41,93%
	50095		Pozostała działalność	14 000,00	5 870,61	41,93%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 600,00	820,80	51,30%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 600,00	4 106,97	42,78%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	900,00	154,39	17,15%
		4260	Zakup energii	1 200,00	788,45	65,70%
		4300	Zakup usług pozostałych	600,00	0,00	0,00%
600			Transport i łączność	2 893 000,00	786 640,81	27,19%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	252 142,00	87 256,43	34,61%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	82 142,00	41 070,98	50,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	170 000,00	46 185,45	27,17%
	60016		Drogi publiczne gminne	2 640 858,00	699 384,38	26,48%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 858,00	13 460,50	54,15%
		4270	Zakup usług remontowych	367 000,00	77 639,14	21,16%
		4300	Zakup usług pozostałych	126 000,00	38 310,84	30,41%
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 098 000,00	564 973,90	26,93%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,00%
630			Turystyka	822 080,00	431 881,74	52,54%
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	43 000,00	39 055,90	90,83%
		4260	Zakup energii	2 000,00	64,08	3,20%
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	187,83	37,57%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	0,00	0,00%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	40 000,00	38 803,99	97,01%
	63095		Pozostała działalność	779 080,00	392 825,84	50,42%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00	1 623,50	46,39%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	253 777,00	141 132,56	55,61%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 723,00	25 722,69	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	64 500,00	29 280,41	45,40%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 300,00	3 891,23	41,84%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100 500,00	48 480,38	48,24%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	76 300,00	57 899,30	75,88%
		4260	Zakup energii	50 000,00	9 908,66	19,82%
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	29 033,20	96,78%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	260,00	21,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	110 000,00	17 126,61	15,57%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	1 111,80	37,06%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	15,00	7,50%
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	4 665,80	58,32%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 680,00	8 070,70	75,57%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	w %
		4480	Podatek od nieruchomości	29 000,00	14 334,00	49,43%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 500,00	120,00	8,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 600,00	150,00	9,38%
700			Gospodarka mieszkaniowa	742 500,00	308 840,62	41,59%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	742 500,00	308 840,62	41,59%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	1 000,00	307,16	30,72%
		4300	Zakup usług pozostałych	56 000,00	2 465,36	4,40%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 700,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	11 554,10	77,03%
		4480	Podatek od nieruchomości	615 000,00	286 662,00	46,61%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	600,00	502,00	83,67%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 500,00	0,00	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	7 350,00	14,70%
710			Działalność usługowa	125 000,00	34 455,65	27,56%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	80 000,00	9 984,80	12,48%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	79 300,00	9 984,80	12,59%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	0,00	0,00%
	71095		Pozostała działalność	45 000,00	24 470,85	54,38%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	44 800,00	24 470,85	54,62%
750			Administracja publiczna	3 813 753,00	2 112 211,92	55,38%
	75011		Urzędy wojewódzkie	90 477,00	45 240,00	50,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 477,00	45 240,00	50,00%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	125 000,00	60 201,07	48,16%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	92 000,00	58 904,82	64,03%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	122,05	12,21%
		4220	Zakup środków żywności	700,00	381,20	54,46%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	793,00	13,22%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00	0,00	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	0,00	0,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 655 876,00	1 469 247,00	55,32%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	2 832,48	94,42%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 586 915,00	851 668,22	53,67%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	135 533,00	135 532,72	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	284 967,00	173 157,02	60,76%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	40 290,00	15 344,87	38,09%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 000,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	6 864,18	27,46%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	107 000,00	39 468,57	36,89%
		4220	Zakup środków żywności	2 500,00	801,03	32,04%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 500,00	468,48	31,23%
		4260	Zakup energii	60 000,00	39 992,83	66,65%
		4270	Zakup usług remontowych	55 000,00	4 567,00	8,30%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	350,00	11,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	234 202,00	136 430,61	58,25%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 000,00	3 900,58	35,46%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	300,00	149,10	49,70%
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	1 341,98	22,37%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 500,00	1 370,67	91,38%
		4430	Różne opłaty i składki	11 500,00	8 592,48	74,72%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	47 969,00	36 000,00	75,05%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	16 160,00	6 000,00	37,13%
		4580	Pozostałe odsetki	40,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	9 000,00	40,00	0,44%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 500,00	4 374,18	41,66%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	163 000,00	158 210,27	97,06%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 140,00	76,00%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 140,00	76,00%
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 477,90	98,53%
		4300	Zakup usług pozostałych	75 000,00	72 481,04	96,64%
		4307	Zakup usług pozostałych	41 000,00	40 985,67	99,97%
		4309	Zakup usług pozostałych	41 000,00	40 985,66	99,97%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	w %
	75085	4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	0,00%
			Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	534 400,00	273 935,60	51,26%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	300,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	381 905,00	189 308,30	49,57%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 767,00	27 766,17	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70 000,00	31 806,10	45,44%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 000,00	2 267,11	22,67%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 500,00	7 942,69	75,64%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	50,00	25,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 500,00	4 053,97	32,43%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 400,00	460,37	32,88%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	78,00	15,60%
		4430	Różne opłaty i składki	700,00	251,00	35,86%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 528,00	7 241,00	76,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 800,00	2 101,20	30,90%
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	800,00	309,69	38,71%
	75095		Pozostała działalność	245 000,00	105 377,98	43,01%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	91 500,00	45 472,10	49,70%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	3 738,96	83,09%
		4300	Zakup usług pozostałych	125 000,00	38 608,24	30,89%
		4430	Różne opłaty i składki	21 000,00	17 151,00	81,67%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 500,00	407,68	16,31%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	46 008,00	38 680,94	84,07%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 144,00	1 004,22	46,84%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 680,00	840,00	50,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	287,28	143,64	50,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	41,16	20,58	50,00%
		4260	Zakup energii	135,56	0,00	0,00%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	43 864,00	37 676,72	85,89%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	24 000,00	23 650,00	98,54%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 200,00	3 623,25	69,68%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 243,17	148,77	11,97%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	110,73	21,31	19,25%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 820,00	3 493,29	91,45%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 386,63	6 386,63	100,00%
		4260	Zakup energii	23,98	23,98	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 914,00	164,00	5,63%
		4410	Podróże służbowe krajowe	165,49	165,49	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	404 686,00	147 083,30	36,35%
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 000,00	0,00	0,00%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	6 000,00	0,00	0,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	343 000,00	117 474,74	34,25%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	30 000,00	6 612,98	22,04%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	30 000,00	9 204,75	30,68%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	1 504,80	50,16%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 000,00	14 592,55	45,60%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 000,00	23 901,29	43,46%
		4260	Zakup energii	3 000,00	1 678,55	55,95%
		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	6 541,14	93,44%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	2 000,00	66,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	37 000,00	20 664,88	55,85%
		4430	Różne opłaty i składki	31 000,00	30 773,80	99,27%
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	112 000,00	0,00	0,00%
	75416		Straż gminna (miejska)	52 686,00	28 343,48	53,80%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 200,00	19 582,41	49,96%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 110,00	3 104,94	99,84%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 250,00	3 954,73	54,55%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 050,00	472,10	44,96%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	690,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	156,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	w %
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 230,00	1 229,30	99,94%
	75495		Pozostała działalność	3 000,00	1 265,08	42,17%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	500,00	230,65	46,13%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 300,00	1 034,43	44,98%
757			Obsługa długu publicznego	450 153,00	227 427,89	50,52%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	450 153,00	227 427,89	50,52%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	450 153,00	227 427,89	50,52%
758			Różne rozliczenia	660 500,79	0,00	0,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	10 000,00	0,00	0,00%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	10 000,00	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	650 500,79	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	420 000,00	0,00	0,00%
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	230 500,79	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	14 554 711,48	7 721 091,66	53,05%
	80101		Szkoły podstawowe	8 107 529,00	4 253 239,46	52,46%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	618 000,00	333 094,44	53,90%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	273 368,00	129 511,53	47,38%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 074 431,00	2 032 452,00	49,88%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	275 806,00	275 803,74	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	787 309,00	341 853,29	43,42%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	114 690,00	38 370,78	33,46%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	58 075,00	32 072,72	55,23%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	70 142,00	22 790,80	32,49%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	12 378,00	4 021,90	32,49%
		4190	Nagrody konkursowe	350,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	118 100,00	89 433,80	75,73%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 700,00	0,00	0,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	0,00	0,00%
		4220	Zakup środków żywności	600,00	231,30	38,55%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	107 500,00	716,66	0,67%
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	98 000,00	13 072,15	13,34%
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	63 000,00	5 844,02	9,28%
		4260	Zakup energii	285 378,00	211 540,17	74,13%
		4270	Zakup usług remontowych	103 000,00	33 144,59	32,18%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 396,00	768,90	17,49%
		4300	Zakup usług pozostałych	270 998,00	151 942,91	56,07%
		4307	Zakup usług pozostałych	6 200,00	3 187,49	51,41%
		4309	Zakup usług pozostałych	1 100,00	562,50	51,14%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 800,00	3 969,11	40,50%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 900,00	570,44	19,67%
		4430	Różne opłaty i składki	12 900,00	9 368,20	72,62%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	256 848,00	195 206,00	76,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	11 760,00	4 800,00	40,82%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	2 630,00	37,57%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	146 500,00	48 403,48	33,04%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	105 000,00	103 601,23	98,67%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	210 000,00	164 275,31	78,23%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	250 651,00	134 597,74	53,70%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 630,00	6 633,00	57,03%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	151 910,00	80 904,72	53,26%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 642,00	10 639,58	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 687,00	14 259,08	48,03%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 326,00	1 415,95	32,73%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	2 232,50	44,65%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	14 000,00	5 888,53	42,06%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	554,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 796,00	3 248,38	41,67%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 500,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 106,00	9 201,00	76,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	175,00	35,00%
80104			Przedszkola	2 295 543,00	1 257 231,84	54,77%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	w %
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	300 000,00	198 616,16	66,21%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	116 000,00	64 681,26	55,76%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	54 178,00	29 022,81	53,57%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 132 602,00	569 446,24	50,28%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	82 350,00	82 347,54	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	215 919,00	96 188,63	44,55%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	31 452,00	10 679,72	33,96%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	450,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 000,00	18 081,52	62,35%
		4220	Zakup środków żywności	126 900,00	58 154,46	45,83%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 200,00	318,91	7,59%
		4260	Zakup energii	36 200,00	25 218,77	69,67%
		4270	Zakup usług remontowych	4 200,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 608,00	88,00	3,37%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 346,00	21 673,09	71,42%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	46 000,00	23 647,04	51,41%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 100,00	801,69	38,18%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	8 800,00	4 274,20	48,57%
		4410	Podróże służbowe krajowe	237,00	20,80	8,78%
		4430	Różne opłaty i składki	963,00	963,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	68 558,00	52 103,00	76,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 680,00	360,00	21,43%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	545,00	68,13%
	80110		Gimnazja	1 952 815,00	1 144 331,83	58,60%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	74 344,00	44 382,60	59,70%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 175 238,00	643 836,44	54,78%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	139 385,00	139 383,32	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	227 030,00	118 151,75	52,04%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	33 070,00	12 388,07	37,46%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 000,00	4 374,96	23,03%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 000,00	21 404,66	76,45%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 000,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	76 000,00	50 533,34	66,49%
		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	852,00	373,00	43,78%
		4300	Zakup usług pozostałych	81 446,00	48 880,81	60,02%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 700,00	3 951,48	58,98%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 100,00	543,40	49,40%
		4430	Różne opłaty i składki	3 616,00	3 616,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	64 174,00	48 772,00	76,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 760,00	2 880,00	50,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 100,00	860,00	40,95%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	270 000,00	124 230,04	46,01%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 000,00	2 314,45	38,57%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 000,00	16 752,55	54,04%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 900,00	15 410,74	40,66%
		4300	Zakup usług pozostałych	190 915,00	86 997,30	45,57%
		4430	Różne opłaty i składki	2 750,00	1 520,00	55,27%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 235,00	1 235,00	100,00%
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	100,00	0,00	0,00%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	47 009,00	19 967,10	42,48%
		4300	Zakup usług pozostałych	23 284,00	8 567,10	36,79%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	23 725,00	11 400,00	48,05%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	301 318,00	174 558,52	57,93%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	139 061,00	73 847,12	53,10%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 951,00	8 950,25	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 422,00	11 815,74	46,48%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 703,00	1 412,86	38,15%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 200,00	2 668,28	26,16%
		4220	Zakup środków żywności	71 500,00	43 262,94	60,51%
		4260	Zakup energii	17 000,00	13 463,33	79,20%
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	w %
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	14 000,00	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 761,00	5 138,00	75,99%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	720,00	0,00	0,00%
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	75 782,00	34 975,16	46,15%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 389,00	1 779,00	40,53%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 390,00	24 246,85	49,09%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 140,00	1 897,16	60,42%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 815,00	3 972,97	33,63%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 752,00	507,18	18,43%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	67,00	6,70%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 296,00	2 505,00	76,00%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	978 953,00	486 209,54	49,67%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	554 000,00	275 934,72	49,81%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 495,00	11 217,35	52,19%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	299 305,00	137 885,64	46,07%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 764,00	21 398,04	86,41%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 944,00	24 462,40	44,52%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 003,00	2 815,39	35,18%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 442,00	12 496,00	76,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	69 664,48	0,00	0,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 995,44	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	689,69	0,00	0,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	57 979,35	0,00	0,00%
	80195		Pozostała działalność	205 447,00	91 750,43	44,66%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 010,00	6 876,53	8,59%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 181,00	592,55	4,50%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 922,00	85,75	4,46%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00%
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	689,60	68,96%
		4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00	23 220,00	96,75%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	79 324,00	60 286,00	76,00%
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	10,00	0,00	0,00%
	851		Ochrona zdrowia	218 143,00	92 628,97	42,46%
	85149		Programy polityki zdrowotnej	17 000,00	8 289,44	48,76%
		2319	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	735,34	0,00	0,00%
		2329	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 930,50	1 569,44	81,30%
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	14 334,16	6 720,00	46,88%
	85153		Zwalczanie narkomanii	10 000,00	5 160,00	51,60%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 460,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 540,00	5 160,00	68,44%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	191 143,00	79 179,53	41,42%
		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	55 000,00	29 000,00	52,73%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	8 400,00	2 568,00	30,57%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 091,00	2 090,02	99,95%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 322,00	357,40	27,03%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	55,00	51,21	93,11%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	53 752,00	15 398,09	28,65%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 290,00	7 210,19	70,07%
		4300	Zakup usług pozostałych	53 500,00	19 128,00	35,75%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	w %
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 628,00	3 376,62	60,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	650,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	455,00	0,00	0,00%
852			Pomoc społeczna	1 944 336,05	948 078,94	48,76%
	85202		Domy pomocy społecznej	460 000,00	215 523,57	46,85%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	460 000,00	215 523,57	46,85%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	6 000,00	1 736,36	28,94%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	995,69	99,57%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	740,67	74,07%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	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.	19 720,00	8 564,16	43,43%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	19 720,00	8 564,16	43,43%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	169 647,00	98 383,73	57,99%
		3110	Świadczenia społeczne	169 647,00	98 383,73	57,99%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	46 000,00	19 942,42	43,35%
		3110	Świadczenia społeczne	46 000,00	19 942,42	43,35%
	85216		Zasiłki stałe	204 000,00	96 854,14	47,48%
		3110	Świadczenia społeczne	204 000,00	96 854,14	47,48%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	622 791,00	334 977,98	53,79%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 600,00	7 527,78	99,05%
		3110	Świadczenia społeczne	1 200,00	1 200,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	408 492,00	201 250,33	49,27%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 930,00	29 929,97	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	76 500,00	38 850,64	50,79%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 900,00	4 556,67	41,80%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 200,00	1 500,00	35,71%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	11 603,95	77,36%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	132,00	5,28%
		4300	Zakup usług pozostałych	32 400,00	18 580,13	57,35%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	649,30	16,23%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 800,00	945,41	52,52%
		4430	Różne opłaty i składki	9 500,00	2 463,80	25,93%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 269,00	8 418,00	74,70%
		4480	Podatek od nieruchomości	400,00	370,00	92,50%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	7 000,00	100,00%
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	10 000,00	1 020,00	10,20%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	1 020,00	10,20%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	192 347,00	59 415,38	30,89%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	89 508,00	39 190,69	43,78%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 570,00	6 567,32	99,96%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 775,00	7 681,13	48,69%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 245,00	593,37	26,43%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	2 221,87	34,18%
		4300	Zakup usług pozostałych	61 690,00	120,00	0,19%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	7 000,00	1 197,00	17,10%
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 459,00	1 844,00	74,99%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	213 831,05	111 661,20	52,22%
		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	120 000,00	80 000,00	66,67%
		3110	Świadczenia społeczne	93 831,05	31 661,20	33,74%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	95 108,00	58 914,00	61,94%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	42 660,00	28 714,00	67,31%
		3240	Stypendia dla uczniów	42 660,00	28 714,00	67,31%
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	52 448,00	30 200,00	57,58%
		3240	Stypendia dla uczniów	52 448,00	30 200,00	57,58%
855			Rodzina	11 801 953,00	6 202 243,69	52,55%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	w %
	85501		Świadczenie wychowawcze	7 187 614,00	3 936 051,89	54,76%
		3110	Świadczenia społeczne	7 079 800,00	3 877 639,61	54,77%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 402,00	37 738,20	50,05%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 048,00	5 047,89	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 850,00	7 367,78	53,20%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 000,00	1 048,24	52,41%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 800,00	1 649,92	58,93%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 755,00	3 153,60	83,98%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	520,65	43,39%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	42,00	21,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 459,00	1 844,00	74,99%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 473 462,00	2 198 944,78	49,16%
		3110	Świadczenia społeczne	4 180 869,00	2 041 706,18	48,83%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 700,00	41 037,60	50,85%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 110,00	7 107,77	99,97%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	173 500,00	94 134,50	54,26%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 150,00	1 178,50	54,81%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	2 572,20	39,57%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	16 214,00	7 979,88	49,22%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 560,00	571,15	36,61%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	15,00	1,50%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 459,00	1 844,00	74,99%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	798,00	79,80%
	85503		Karta Dużej Rodziny	3 000,00	252,00	8,40%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 700,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	252,00	84,00%
	85504		Wspieranie rodziny	52 214,00	27 007,96	51,73%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 368,00	18 921,06	49,31%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 884,00	2 883,90	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 532,00	3 546,64	54,30%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	930,00	504,60	54,26%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 870,00	1 151,76	40,13%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	630,00	0,00	0,00%
	85508		Rodziny zastępcze	71 200,00	30 886,15	43,38%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	71 200,00	30 886,15	43,38%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	14 463,00	9 100,91	62,93%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	14 463,00	9 100,91	62,93%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 247 766,21	912 211,93	40,58%
	90002		Gospodarka odpadami	1 145 000,00	440 714,16	38,49%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 000,00	31 641,44	45,20%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 880,00	5 879,20	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 420,00	9 496,01	54,51%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 600,00	863,15	33,20%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	12 809,76	64,05%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	1 608,00	26,80%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000 000,00	373 183,08	37,32%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 140,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	2 400,00	68,57%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 460,00	2 458,60	99,94%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500,00	374,92	24,99%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	0,00	0,00%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	70 000,00	35 448,48	50,64%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	1 677,74	23,97%
		4300	Zakup usług pozostałych	63 000,00	33 770,74	53,60%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	50 000,00	12 014,01	24,03%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	3 143,61	20,96%
		4260	Zakup energii	300,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	34 700,00	8 870,40	25,56%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	w %
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	100 750,00	20 069,00	19,92%
		4300	Zakup usług pozostałych	750,00	369,00	49,20%
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000,00	19 700,00	19,70%
	90013		Schroniska dla zwierząt	50 000,00	18 726,78	37,45%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 400,00	1 026,00	73,29%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	98,00	49,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	6 907,86	38,38%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	344,52	3,83%
		4300	Zakup usług pozostałych	21 400,00	10 350,40	48,37%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	740 000,00	339 396,54	45,86%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	296,38	29,64%
		4260	Zakup energii	29 000,00	12 171,88	41,97%
		4300	Zakup usług pozostałych	560 000,00	176 928,28	31,59%
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	150 000,00	150 000,00	100,00%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	34 200,00	8 311,48	24,30%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 100,00	480,14	43,65%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	2 386,54	29,83%
		4300	Zakup usług pozostałych	14 500,00	3 284,80	22,65%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 500,00	2 160,00	20,57%
	90095		Pozostała działalność	57 816,21	37 531,48	64,92%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 200,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	1 000,00	35,07	3,51%
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	7 380,20	52,72%
		4430	Różne opłaty i składki	7 200,00	0,00	0,00%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 300,00	0,00	0,00%
		6619	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 116,21	30 116,21	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 536 770,00	677 694,67	44,10%
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	117 000,00	64 939,85	55,50%
		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	5 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	1 000,00	10,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	95 500,00	63 939,85	66,95%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	809 770,00	300 965,74	37,17%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	400 000,00	195 000,00	48,75%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 210,00	478,96	39,58%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	50,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	3 609,99	45,12%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 000,00	11 394,79	23,25%
		4260	Zakup energii	45 000,00	24 486,89	54,42%
		4270	Zakup usług remontowych	44 620,00	10 719,69	24,02%
		4300	Zakup usług pozostałych	42 000,00	27 594,06	65,70%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	250,00	0,00	0,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 640,00	1 320,00	50,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	217 000,00	26 361,36	12,15%
	92116		Biblioteki	565 000,00	310 000,00	54,87%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	565 000,00	310 000,00	54,87%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	25 000,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	12 500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 500,00	0,00	0,00%
	92195		Pozostała działalność	20 000,00	1 789,08	8,95%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	539,09	21,56%
		4300	Zakup usług pozostałych	17 500,00	1 249,99	7,14%
926			Kultura fizyczna	946 390,00	459 634,87	48,57%
	92601		Obiekty sportowe	317 300,00	81 283,45	25,62%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 200,00	744,90	14,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	121 800,00	46 000,00	37,77%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	190 300,00	34 538,55	18,15%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	221 000,00	209 982,00	95,01%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	w %
		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	220 000,00	209 900,00	95,41%
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	82,00	8,20%
	92695		Pozostała działalność	408 090,00	168 369,42	41,26%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	381,68	76,34%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	98 924,00	17 856,54	18,05%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 876,00	2 875,27	99,97%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 800,00	3 127,84	13,72%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 300,00	452,64	13,72%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 000,00	884,80	2,68%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	72 000,00	14 896,62	20,69%
		4260	Zakup energii	300,00	22,50	7,50%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	1 640,00	32,80%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	46 960,00	5 055,09	10,76%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 230,00	1 229,30	99,94%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	119 947,14	99,96%
WYDATKI ogółem:				48 729 628,83	22 182 416,40	45,52%

11. Plan i realizacja wydatków majątkowych - na 30.06.2019 r.

L.p.	Rozdz.	Par.	Wyszczególnienie	PLAN	WYKONANIE	
					w PLN	w %
	01010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 699 000,00	329 189,44	7,01%
1	6050		Rozbudowa sieci wodociągowej we Wszołowie	30 000	10,95	0,04%
2	6050		Rozbudowa sieci wodociągowej w Jedlcu (za parkiem)	30 000	10,95	0,04%
3	6050		Budowa przykanalików kanalizacji sanitarnej w Gminie Gołuchów	200 000	17 338,39	8,67%
4	6050		Opracowanie dokumentacji projektowej regulacji rowu melioracyjnego (Struga) w Kościelnej Wsi	20 000	0,00	0,00%
5	6050		Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w Szkudli (w kierunku Paulinówki)	30 000	10,95	0,04%
6	6050		Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Szkudla, Kucharki, Czechel – Etap I, Karsy – Etap I, Krzywosądów – Etap I oraz przebudowa sieci wodociągowej w m. Szkudla, Kucharki	3 850 000	209 075,57	5,43%
7	6050		Rozbudowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej w Gołuchowie "Osiedle za Lasem"	200 000	50 231,68	25,12%
8	6050		Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej ul. Poligonowa w Kościelnej Wsi - zlewna F i G	200 000	45 010,95	22,51%
9	6050		Budowa odprowadzenia oczyszczonych ścieków wzdłuż rowu melioracyjnego R-A2 do rzeki Proсны	29 000	0,00	0,00%
10	6050		Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej ul. Szymańskiego w Gołuchowie	80 000	0,00	0,00%
11	6230		Dopłaty do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków dla osób fizycznych	30 000	7 500,00	25,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	2 118 000,00	564 973,90	26,67%
12	6050		Utworzenie części działki przy budynku szkoły w miejscowości Kuchary	5 000	4 435,61	88,71%
13	6050		Przebudowa drogi gminnej w zakresie budowy chodnika w m. Jedlec	10 000	0,00	0,00%
14	6050		Przebudowa drogi gminnej polegająca na wykonaniu zatoki parkingowej przy cmentarzu w Kucharach	6 000	41,70	0,70%
15	6050		Przebudowa drogi w Jedcu	112 000	7 659,00	6,84%
16	6050		Budowa kanalizacji deszczowej w Gołuchowie ul. M. Dąbrowskiej	63 000	0,00	0,00%
17	6050		Przebudowa drogi gminnej ul. M. Dąbrowskiej w Gołuchowie	34 500	0,00	0,00%
18	6050		Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Bielawy	23 000	0,00	0,00%
19	6050		Przebudowa drogi gminnej Kajew – Wszołów	690 000	166,70	0,02%
20	6050		Budowa wjazdu z drogi gminnej do budynku OSP w miejscowości Kuchary	5 000	4 997,30	99,95%
21	6050		Przebudowa drogi gminnej Gołuchów – Kajew (poszerzenie do 4 m)	240 000	60 165,20	25,07%
22	6050		Przebudowa drogi gminnej w m. Tursko polegająca na wydzieleniu chodnika	40 000	25 000,00	62,50%
23	6050		Przebudowa drogi gminnej w m. Szkudla	490 000	461 762,89	94,24%
24	6050		Przebudowa drogi gminnej Gołuchów - Przekupów polegająca na wydzieleniu chodnika	65 000	0,00	0,00%
25	6050		Przebudowa drogi gminnej ul. Szwedzka w Kościelnej Wsi	230 500	745,50	0,32%
26	6050		Przebudowa drogi gminnej ul. Reymonta oraz budowa zatoku parkingowej przy drodze gminnej ul. Akacjowej w Gołuchowie	45 000	0,00	0,00%
27	6050		Budowa drogi gminnej Czechel – Borczysko	24 000	0,00	0,00%
28	6050		Przebudowa drogi gminnej polegająca na wykonaniu zatoki parkingowej przy ul. Mickiewicza w Gołuchowie	15 000	0,00	0,00%
29	6060		Zakup wiat przystankowych	20 000	0,00	0,00%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	50 000,00	7 350	14,70%
30	6060		Wykup gruntów	50 000	7 350,00	14,70%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	25 000,00	0	0,00%
31	6060		Zakup mikrofonów stołowych wraz z terminalami do głosowania oraz oprogramowaniem do obsługi głosowań	25 000	0,00	0,00%
	75411		Ochotnicze straże pożarne	6 000,00	0	0,00%
32	6170		Zakup motopompy pływającej Niagara plus - dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pleszewie	6 000	0,00	0,00%

L.p.	Rozdz.	Par.	Wyszczególnienie	PLAN	WYKONANIE	
					w PLN	w %
33	75412	6230	Ochotnicze straża pożarne	112 000,00	0	0,00%
			Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego lekkiego dla OSP Bogustaw-Bogustawice z napędem szosowym 4x2 (typu kontener), ze zbiornikiem wody i agregatem wysokociśnieniowym	112 000	0,00	0,00%
34	75818	6800	Rezerwy ogólne i celowe	230 500,79	0	0,00%
			Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	230 500,79	0,00	0,00%
35	80101	6050	Szkoły podstawowe	461 500,00	316 280,02	68,53%
			Budowa przeciwpożarowej instalacji wodociągowej w budynku Szkoły Podstawowej w Kucharach	18 000	0,00	0,00%
36		6050	Adaptacja akustyczna hali sportowej w Gotuchowie	100 000	0,00	0,00%
			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	343 500	316 280,02	92,08%
	90002	6230	Gospodarka odpadami	100 000,00	19 700,00	19,70%
			Dotacja celowa na wymianę pieców, kotłów gazowych oraz pomp ciepła	100 000	19 700,00	19,70%
38	90015	6010	Oświetlenie ulic, placów i dróg	150 000,00	150 000,00	100,00%
			Zakup udziałów w spółce "Oświetlenie Uliczne Sp. z o.o." z siedzibą w Kaliszu	150 000	150 000,00	100,00%
39	90095	6619	Pozostała działalność (gospodarka komunalna i ochrona środowiska)	30 116,21	30 116,21	100,00%
			Zaprojektowanie, dostawa i wdrożenie technologii GIS dla Regionalnej Zintegrowanej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Aglomeracji Kalisko - Ostrowskiej (RZLiP AKO)	30 116,21	30 116,21	100,00%
40	92105	6050	Pozostałe zadania w zakresie kultury	95 500,00	63 939,85	66,95%
			Zakup i montaż huśtawki na placu zabaw w m. Żychlin	10 000	0,00	0,00%
41		6050	Doposażenie placu zabaw, budowa siłowni zewnętrznej w m. Pleszówka	16 000	15 609,10	97,56%
			Doposażenie placu zabaw (karuzela) oraz zakup i montaż siłowni zewnętrznej w m. Cieśle	14 000	12 423,40	88,74%
42		6050	Doposażenie placu zabaw (Przekupów, Gotuchów)	12 500	9 797,75	78,38%
			Wykonanie altany wraz z wyposażeniem w m. Macew	28 000	26 084,60	93,16%
43		6050	Wykonanie wigmawu w m. Kajew	15 000	25,00	0,17%
			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	217 000,00	26 361,36	12,15%
44	92109	6050	Utworzenie części działki kostką brukową przy świetlicy wiejskiej w Karsach	26 000	0,00	0,00%
			Przebudowa i rozbudowa budynku sali wiejskiej w Tursku na cele społeczno – kulturalne i edukacyjne	70 000	0,00	0,00%
45		6050	Budowy sali wiejskiej w Macewie (projekt - koncepcja)	6 000	0,00	0,00%
			Montaż klimatyzacji oraz wentylacji w kuchni na sali wiejskiej w Kościelnej Wsi	45 000	26 361,36	58,58%
46		6050	Wymiana podłogi na sali wiejskiej w Jedlcu	70 000	0,00	0,00%
			Obiekty sportowe	190 300,00	34 538,55	18,15%
47	92601	6050	Zagospodarowanie gruntu na teren rekreacyjny w miejscowości Tursko	28 800	25,00	0,09%
			Zakup i montaż siłowni zewnętrznej w m. Kajew	10 000	25,00	0,25%
48		6050	Zakup i montaż siłowni zewnętrznej w m. Gotuchów	13 500	13 413,55	99,36%
			Zakup i montaż siłowni zewnętrznej (Wszółów I) oraz placu zabaw (Wszółów II)	22 000	21 050,00	95,68%
49		6050	Zakup i montaż siłowni zewnętrznej w m. Kościelna Wieś II	16 000	25,00	0,16%
			Wykonanie ogrodzenia boiska sportowego w Kościelnej Wsi	100 000	0,00	0,00%
50	92695	6060	Pozostała działalność (kultura fizyczna)	120 000,00	119 947,14	99,96%
			Zakup ciągnika komunalnego do prac gospodarczych dla GOTTIS	120 000	119 947,14	99,96%
51		6060		8 604 917,00	1 662 396,47	19,32%
			Razem WYDATKI MAJĄTKOWE:			