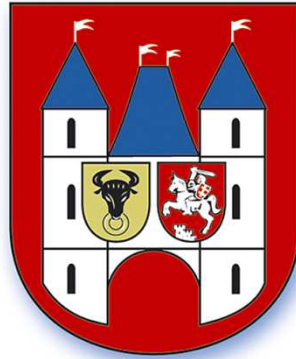


WÓJT GMINY GOŁUCHÓW



SPRAWOZDANIE

**z wykonania budżetu
Gminy Gołuchów za rok 2019**

SKARBNIK
GMINY GOŁUCHÓW

Zdzisław Gorzeliński

WÓJT
GMINY GOŁUCHÓW

Marek Zdunek

Gołuchów, marzec 2020 rok.

SPRAWOZDANIE

z wykonania budżetu

Gminy Gołuchów za rok 2019

Spis treści

Wstęp	2
1. Opis ważniejszych źródeł dochodów.	5
2. Opis ważniejszych rodzajów wydatków.	14
3. Informacja o realizacji wydatków majątkowych.	36
4. Informacja dotycząca zadłużenia Gminy.	42
5. Informacja o stanie zobowiązań, w tym wymagalnych.	44
6. Informacja o stanie należności, w tym zaległości wymagalnych.	45
7. Plan i wykonanie dochodów budżetu.	47
8. Plan i wykonanie wydatków budżetu.	53
9. Plan i wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i innych zadań zleconych	63
10. Plan i wykonanie wydatków majątkowych.	68
11. Plan i wykonanie przychodów i rozchodów budżetu.	69
12. Plan i wykonanie dotacji udzielonych z budżetu gminy.	70
13. Plan i wykonanie dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska.	72
14. Plan i wykonanie planu finansowego zakładu budżetowego.	73
15. Wydatki na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego	76
16. Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych ze środków unijnych oraz stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich	77

WSTĘP

Budżet Gminy Gołuchów na 2019 rok uchwalony został Uchwałą Nr III/34/2018 Rady Gminy Gołuchów z dnia 28 grudnia 2018r.

Uchwalony budżet na dzień 01.01.2019 r. zakładał uzyskanie:

1. Dochodów w wysokości **48.314.108 zł**, z tego:
 - dochody bieżące w wysokości 43.421.428 zł,
 - dochody majątkowe w wysokości 4.892.680 zł.Plan dochodów obejmował także:
 - dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 11.768.160 zł,
 - dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej w wysokości 4.715.160 zł.
2. Wydatków w wysokości **47.302.908 zł**, z tego:
 - wydatki bieżące w wysokości 38.446.191 zł,
 - wydatki majątkowe w wysokości 8.856.717 zł.Plan wydatków obejmował także:
 - wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 11.768.160 zł,
 - wydatki na finansowanie programów finansowanych z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej w wysokości 800.302,05 zł.

Różnica między planowanymi dochodami i wydatkami budżetu stanowiła nadwyżkę budżetu gminy w wysokości **1.011.200 zł**.

Zaplanowano przychody w łącznej wysokości **1.556.200 zł**, z tego:

- 1.000.000 zł z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów,
- 500.000 zł z tytułu wolnych środków,
- 56.200 zł z tytułu spłaty pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE.

Ponadto zaplanowano rozchody w łącznej wysokości **2.567.400 zł**, z tego:

- 2.526.200 zł na spłaty rat otrzymanych pożyczek i kredytów,
- 41.200 zł na pożyczki udzielone na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE.

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

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

L.p.	Numer	Data podjęcia	Dochody	Wydatki	Przychody	Rozchody
1	Uchwała Nr III/34/2018	28.12.2018	48 314 108,00	47 302 908,00	1 556 200,00	2 567 400,00
2	Zarządzenie Nr 29/2019	09.01.2019	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Zarządzenie Nr 35/2019	30.01.2019	900,00	900,00	0,00	0,00
4	Zarządzenie Nr 43/2019	14.02.2019	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Zarządzenie Nr 53/2019	18.03.2019	2 435,00	2 435,00	0,00	0,00
6	Uchwała Nr IV/35/2019	28.03.2019	-12 308,00	-12 308,00	205 000,00	205 000,00

L.p.	Numer	Data podjęcia	Dochody	Wydatki	Przychody	Rozchody
7	Zarządzenie Nr 67/2019	12.04.2019	46 269,00	46 269,00	0,00	0,00
8	Zarządzenie Nr 69/2019	30.04.2019	585 615,36	585 615,36	0,00	0,00
9	Uchwała Nr V/51/2019	16.05.2019	465 888,00	465 888,00	0,00	0,00
10	Zarządzenie Nr 73/2019	24.05.2019	25 600,00	25 600,00	0,00	0,00
11	Zarządzenie Nr 77/2019	31.05.2019	27 454,94	27 454,94	0,00	0,00
12	Uchwała Nr VI/57/2019	18.06.2019	160 345,48	160 345,48	0,00	0,00
13	Zarządzenie Nr 82/2019	28.06.2019	124 521,05	124 521,05	0,00	0,00
14	Uchwała Nr VII/70/2019	26.07.2019	265 719,00	265 719,00	0,00	0,00
15	Uchwała Nr VIII/75/2019	21.08.2019	94 236,96	894 894,96	987 239,00	186 581,00
16	Zarządzenie Nr 91/2019	30.08.2019	233 242,00	223 242,00	0,00	0,00
17	19/1143/2019_RIO	24.09.2019	0,00	10 000,00	0,00	0,00
18	Zarządzenie Nr 101/2019	30.09.2019	-65 104,00	-65 104,00	0,00	0,00
19	Uchwała Nr IX/89/2019	17.10.2019	-671 025,45	2 298 974,55	2 970 000,00	0,00
20	Zarządzenie Nr 105/2019	28.10.2019	464 501,59	464 501,59	0,00	0,00
21	Zarządzenie Nr 113/2019	18.11.2019	870 166,00	870 166,00	0,00	0,00
22	Uchwała Nr X/96/2019	28.11.2019	208 758,00	-2 051 242,00	-2 450 000,00	-190 000,00
23	Zarządzenie Nr 120/2019	06.12.2019	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
24	Uchwała Nr XI/103/2019	18.12.2019	-374 497,00	-374 497,00	0,00	0,00
25	Zarządzenie Nr 137/2019	31.12.2019	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Zarządzenie Nr 137A/2019	31.12.2019	0,00	0,00	0,00	0,00
RAZEM:			51 766 825,93	52 266 283,93	3 268 439,00	2 768 981,00
zmiana od 01.01 do 31.12.2019			3 452 717,93	4 963 375,93	1 712 239,00	201 581,00

Budżet Gminy Gołuchów po wprowadzonych zmianach na dzień 31.12.2019r. kształtował się, odpowiednio:

Dochody budżetu ogółem w wysokości **51.766.825,93 zł** (tj. o 3.452.717,93 zł więcej w stosunku do planu na dzień 01.01.2019r.), z tego:

- dochody bieżące w kwocie 50.990.275,11 zł (wzrost o 7.568.847,11 zł w stosunku do planu z początku roku),
- dochody majątkowe w kwocie 776.550,82 zł (tj. o 4.116.129,18 zł mniej w stosunku do planu z początku roku),

Plan dochodów obejmował także:

- dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 16.477.992,33 zł (wzrost o 4.709.832,33 zł),
- dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej w wysokości 936.728,00 zł (tj. o 3.778.432,00 zł mniej w stosunku do planu z początku roku).

Wydatki budżetu ogółem w wysokości **52.266.283,93 zł** (wzrost o 4.963.375,93 zł w stosunku do planu na dzień 01.01.2019r.), z tego:

- wydatki bieżące w wysokości 46.348.637,33 zł (wzrost o 7.902.446,33 zł w stosunku do planu z początku roku),
- wydatki majątkowe w wysokości 5.917.646,60 zł (tj. o 2.939.070,40 zł mniej w stosunku do planu z początku roku).

Plan wydatków obejmował także:

- wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 16.477.992,33 zł (wzrost o 4.709.832,33 zł),

- wydatki na finansowanie programów finansowanych z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej w wysokości 1.143.039,05 zł (wzrost o 342.737,00 zł w stosunku do planu z początku roku).

Planowana na dzień 31.12.2019 r. różnica między dochodami a wydatkami budżetu stanowiła deficyt budżetu gminy w wysokości **499.458 zł**.

Na dzień 31.12.2019 r. plan przychodów budżetu Gminy Gołuchów wynosił **3.268.439 zł** (wzrost o 1.712.239 zł w stosunku do planu z początku roku), z tego:

- 2.500.000 zł z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów,
- 740.000 zł z tytułu wolnych środków,
- 28.439 zł z tytułu spłaty pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE.

Natomiast plan rozchodów budżetu Gminy Gołuchów na dzień 31.12.2019 r. wynosił **2.768.981 zł** (wzrost o 201.581 zł w stosunku do planu z początku roku), z tego:

- 2.526.200 zł na spłaty rat otrzymanych pożyczek i kredytów,
- 242.781 zł na pożyczki udzielone na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE.

Tabela 1.

Podstawowe elementy budżetu Gminy Gołuchów według stanu na 01.01.2019 i na 31.12.2019 rok.

L.p.	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2019	Zmiana planu	Plan na 31.12.2019	Wykonanie	w %
1.	Dochody ogółem	48 314 108,00	3 452 717,93	51 766 825,93	50 521 178,59	97,59%
	Dochody bieżące	43 421 428,00	7 568 847,11	50 990 275,11	50 108 661,17	98,27%
	Dochody majątkowe	4 892 680,00	-4 116 129,18	776 550,82	412 517,42	53,12%
	<i>Dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zlec.</i>	11 768 160,00	4 709 832,33	16 477 992,33	16 358 048,62	99,27%
	<i>Dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej</i>	4 715 160,00	-3 778 432,00	936 728,00	663 444,92	70,83%
2.	Wydatki ogółem	47 302 908,00	4 963 375,93	52 266 283,93	50 012 792,23	95,69%
	Wydatki bieżące	38 446 191,00	7 902 446,33	46 348 637,33	44 910 618,14	96,90%
	Wydatki majątkowe	8 856 717,00	-2 939 070,40	5 917 646,60	5 102 174,09	86,22%
	<i>Wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zlec.</i>	11 768 160,00	4 709 832,33	16 477 992,33	16 358 048,62	99,27%
	<i>Wydatki na finansowanie programów finans. z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej</i>	800 302,05	342 737,00	1 143 039,05	862 726,86	75,48%
3.	Wynik budżetu	1 011 200,00	-1 510 658,00	-499 458,00	508 386,36	
4.	Przychody ogółem	1 556 200,00	1 712 239,00	3 268 439,00	3 301 835,51	101,02%
	kredyty, pożyczki, emisja papierów wartości.	1 000 000,00	1 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	100,00%
	spłaty pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	56 200,00	-27 761,00	28 439,00	60 253,11	211,87%
	wolne środki	500 000,00	240 000,00	740 000,00	741 582,40	100,21%
5.	Rozchody ogółem	2 567 400,00	201 581,00	2 768 981,00	2 768 980,45	100,00%
	spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych	2 526 200,00	0,00	2 526 200,00	2 526 200,00	100,00%
	pożyczki udzielone na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków z budżetu UE	41 200,00	201 581,00	242 781,00	242 780,45	100,00%

1. Opis ważniejszych źródeł dochodów.

Dochody budżetu Gminy Gołuchów na plan 51.766.825,93 zł wykonano w kwocie **50.521.178,59 zł**, co stanowi **97,59 %** planu.

Wyszczególnienie	PLAN	WYKONANIE	Wykonanie w %	Udział % w dochodach
Dochody ogółem	51 766 825,93	50 521 178,59	97,59%	100,00%
Dochody bieżące	50 990 650,11	50 111 753,52	98,28%	99,19%
Dochody majątkowe	776 175,82	409 425,07	52,75%	0,81%

Wykonanie dochodów

Dz.	Wyszczególnienie	PLAN	WYKONANIE	w %
010	Rolnictwo i łowiectwo	928 398,26	917 161,13	98,79%

- Wpływy z tytułu usług za sprzedaż usług odbioru ścieków od mieszkańców w m. Kościelna Wieś – są to egzekwowane zaległości sprzed 2017 roku – 319,58 zł oraz 60,29 zł odsetek za nieterminowe wpłaty.
- Dotacja celowa z Urzędu Marszałkowskiego na sadzenie drzewek miododajnych – 6.750,00 zł.
- Dotacja z budżetu państwa na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionego przez gminę, realizowanego w ramach zadań zleconych – 910.031,26 zł.

Dz.	Wyszczególnienie	PLAN	WYKONANIE	w %
020	Leśnictwo	2 000,00	2 028,41	101,42%

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

Dz.	Wyszczególnienie	PLAN	WYKONANIE	w %
600	Transport i łączność	154 000,00	154 009,50	100,01%

- Dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych (rozdz. 60016) - pomoc finansowa z samorządu Województwa Wielkopolskiego w wysokości 144.000 zł na dofinansowanie budowy (przebudowy) dróg dojazdowych do gruntów rolnych o szer. 4 m. Dzięki pomocy finansowej wykonane zostały następujące inwestycje:
 - a) Przebudowa drogi gminnej Kajew – Wszółów - obręb Kajew działka 352, Wszółów działka 48
 - b) Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Szkudła obręb Szkudła działka 177/1
- Wpływy z różnych dochodów (rozdz. 60095) – Gmina otrzymała odszkodowanie z instytucji ubezpieczeniowej za uszkodzenie wiat przy drodze krajowej nr 12 w m. Kościelna Wieś (3 wiaty), w m. Gołuchów (2 wiaty) oraz odszkodowanie za uszkodzenie drogi w m. Popówek – łącznie 10.009,50 zł.

Dz.	Wyszczególnienie	PLAN	WYKONANIE	w %
630	Turystyka	641 500,00	636 336,67	99,20%

Wpływy z dochodów – realizowanych przez Gołuchowski Ośrodek Turystyki i Sportu z działalności prowadzonej na terenie Ośrodka Wypoczynkowego w Gołuchowie – łącznie **636.336,67 zł**, z tego:

- a) dochody z usług - łącznie 583.688,00 zł, w tym m.in.: wpływy z opłat za domki letniskowe (ponad 346 tys. zł), parking (ponad 80 tys. zł) pole namiotowe (ponad 31 tys. zł), sprzęt rekreacyjny i park linowy (ponad 54 tys. zł), festyny (ponad 48 tys. zł), opłaty za media i za usługi sanitarne.
- b) dochody z wynajmu gruntów pod domki prywatne oraz z dzierżawy stoisk handlowych – 52.174,53 zł,
- c) dochody z odsetek od należności – 24,13 zł,
- d) wpływy z różnych dochodów (uszkodzenia w domkach oraz wynagrodzenie z tytułu terminowej wpłaty zaliczki PIT) – łącznie 450,01 zł.

Dz.	Wyszczególnienie	PLAN	WYKONANIE	w %
700	Gospodarka mieszkaniowa	585 980,00	264 270,58	45,10%

- wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste gruntów - 68.853,04 zł,
- wpływy z opłat za wynajem i dzierżawę gruntów oraz lokali użytkowych - 182.651,33 zł,
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności - 3.092,35 zł,
- wpływy ze sprzedaży działki nr 162/9 (100 m²) w m. Krzywosądzów - 4.000 zł,
- odsetki od zaległych należności – 3.495 zł,
- wpływy z różnych dochodów (opłata za służebność gruntu) - 2.178,86 zł.

Dz.	Wyszczególnienie	PLAN	WYKONANIE	w %
750	Administracja publiczna	334 387,00	335 535,49	100,34%

- Dotacja celowa na zadania dotyczące działalności z zakresu meldunków i ewidencji ludności, dowodów osobistych oraz aktów stanu cywilnego. Dotacja zaplanowana na podstawie zawiadomienia Wojewody – 116.782,36 zł.
- Udział gminy w dochodach za udostępnienie danych osobowych – 12,40 zł.
- Dochody z wynajmu pomieszczeń urzędu (sala sesyjna, pomieszczenia biurowe) oraz wynajmu samochodów służbowych urzędu – 5.263,88 zł.
- Odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych gminy – 6.122,93 zł (rodz. 75023) i 22,79 zł (rozdz. 75085).
- Dochody z tytułu zwrotu przez podatników kosztów upomnień oraz kosztów postępowania sądowego – 11.315,69 zł.
- Wpływy z różnych dochodów:
 - (rozdz. 75023) - 1.556,18 zł (w tym m.in. refakturowanie kosztów energii i c.o. za wynajmowane 2 pomieszczenia biurowe w budynku urzędu, wpływy za ksero z GCK „Zamek”),
 - (rozdz. 75085) - za terminowe odprowadzanie podatku PIT od wynagrodzeń pracowników GZEAS oraz jednostek oświatowych - 2.333,00 zł,
 - (rozdz. 75095) – 697,12 zł (z tego: dochody za terminową wpłatę do urzędu skarbowego podatku PIT od wynagrodzeń pracowników urzędu gminy - 557,00 zł oraz zwrot zaliczki przez komornika za podjęte działania egzekucyjne - 140,12 zł).
- Dotacja przyznana przez Komisję Europejską na dofinansowanie realizacji projektu „Europa Nasz Wspólny Dom”, w ramach programu „Europa dla Obywateli”, komponent: Demokratyczne zaangażowanie i uczestnictwo obywatelskie, działanie: Partnerstwo Miast. – wykonanie 43.109,14 zł (rozdz. 75075). Zadanie zostało rozliczone, Gmina oczekuje na przekazanie dotacji.
- Dotacja z Fundacji Promocji Gmin Polskich na realizację projektu pn. „Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województw wielkopolskiego i zachodniopomorskiego” wprowadza się do planu dochody z tego tytułu. Projekt będzie realizowany w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej nr III: Cyfrowe Kompetencje społeczeństwa, działanie 3.1: Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych – (rozdz. 75095) - wykonanie 100%, w tym: 89.320,00 zł (na wydatki bieżące) oraz 59.000 zł (na wydatki majątkowe – zakup laptopów)

Dz.	Wyszczególnienie	PLAN	WYKONANIE	w %
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	86 761,00	85 711,00	98,79%

Dotacja z Krajowego Biura Wyborczego na:

- aktualizację list wyborców – 2.144 zł (100,00% planu).
- organizację wyborów do Sejmu i Senatu – 40.053 zł (98,28% planu).
- organizację wyborów do Parlamentu Europejskiego – 43.514 zł (99,20% planu).

Dz.	Wyszczególnienie	PLAN	WYKONANIE	w %
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000,00	3 401,00	340,10%

- Wpływy z mandatów wystawionych przez strażnika gminnego – 850,00 zł.
- Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (sprzedaż starego samochodu pożarniczego służącego OSP Bogusławice) – 2.551,00 zł.

Dz.	Wyszczególnienie	PLAN	WYKONANIE	w %
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	18 862 003,00	18 598 250,69	98,60%

- Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych od działalności gospodarczej opłacanego w formie karty podatkowej – 7.962,54 zł (79,63% planu).

Wpływy z podatku od nieruchomości	7 284 958,02	98,52%
-----------------------------------	--------------	--------

- | | | |
|-----------------------|-------------------|-------------------|
| a) od osób prawnych | - 5.851.424,88 zł | - (99,18% planu), |
| b) od osób fizycznych | - 1.433.533,14 zł | - (95,93% planu). |

Wpływy z podatku rolnego	1 099 148,13	100,11%
--------------------------	--------------	---------

- | | | |
|-----------------------|-----------------|--------------------|
| a) od osób prawnych | - 119.808,00 zł | - (100,01% planu), |
| b) od osób fizycznych | - 979.340,13 zł | - (100,13% planu). |

Wpływy z podatku leśnego	45 092,00	99,98%
--------------------------	-----------	--------

- | | | |
|-----------------------|----------------|-------------------|
| a) od osób prawnych | - 44.566,00 zł | - (99,99% planu), |
| b) od osób fizycznych | - 526,00 zł | - (99,06% planu). |

Wpływy z podatku od środków transportowych	522 466,03	103,24%
--	------------	---------

- | | | |
|-----------------------|-----------------|--------------------|
| a) od osób prawnych | - 58.946,00 zł | - (99,82% planu), |
| b) od osób fizycznych | - 463.520,03 zł | - (103,70% planu). |

Podatek od czynności cywilnoprawnych	464 788,86	70,00%
--------------------------------------	------------	--------

- | | | |
|-----------------------|-----------------|-------------------|
| a) od osób prawnych | - 3.589,00 zł | - (89,73% planu), |
| b) od osób fizycznych | - 461.199,86 zł | - (69,88% planu). |

- Wpływy z podatku od spadków i darowizn od osób fizycznych - 28.421,74 zł (101,51% planu)
- Wpływy z opłaty targowej od osób fizycznych - 953,00 zł (100,00% planu)
- Wpływy z opłaty skarbowej - 31.431,00 zł (106,55% planu)
- Wpływy z opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu - 190.868,61 zł (100,46% planu)

- Dochody z opłaty dodatkowej za przyjęcie oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński poza urzędem stanu cywilnego 2.000 zł (wykonanie 100,00% planu).
- Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat (rozd. 75601, 75615, 75616 i 75618) – razem 184.081,62 zł (wykonanie 100,57% planu).
- Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez JST na podstawie odrębnych ustaw – razem 125.583,72 zł (100,49 % planu), z tego:
 - a) opłata za umieszczenie w pasie drogowym 90.420,88 zł,
 - b) opłata za zajęcie pasa drogowego – 18.682,84 zł,
 - c) opłata planistyczna – 16.480,00 zł.
- Udział gminy we wpływach w podatku dochodowym - **8.610.495,42 zł**
 - a) od osób fizycznych (PIT) - 8.364.500,00 zł (100,95% planu),
 - b) od osób prawnych (CIT) - 245.995,42 zł (82,00% planu).

Niższe wykonanie występuje w przypadku dochodów realizowanych przez urzędy skarbowe: udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych (82,0% planu) oraz we wpływach z podatku od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych (69,88% planu).

Dz.	Wyszczególnienie	PLAN	WYKONANIE	w %
758	Różne rozliczenia	11 227 858,60	11 229 111,01	100,01%

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

Subwencja	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu w %
Część oświatowa	8 953 527,00	8 953 527,00	100,00%
Część wyrównawcza	2 132 078,00	2 132 078,00	100,00%
Dotacja na zadania bieżące	38 708,78	38 708,78	100,00%
Dotacja na zadania inwestycyjne	65 872,82	65 872,82	100,00%

Ponadto dochody w rozdz. 75814 stanowią:

- wpływy z odsetek od dotacji pobranych w nadmiernej wysokości - 4,00 zł (Stowarzyszenie Senior XXI),
- wpłaty z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – łącznie dochody w wysokości 37.464,60 zł (102,39% planu), w tym m.in.:
 - przekazanie z rachunku zabezpieczeń na dochód gminy zabezpieczenia należytego wykonania umowy tytułem rekompensaty naliczonych a nie odzyskanych kar umownych od wykonawcy boiska Orlik w Gołuchowie (20.999,64 zł),
 - dochody błędnie zaewidencjonowane w 2018r. na koncie „Mylne wpłaty” (13.391,66 zł),
 - zwrot kosztów rozlicz. akcji kurierskiej Wojskowej Komendy Uzupełnień (173,19 zł),
 - zwrot składek ZUS wypłaconych od umowy zlecenia w roku 2018 (1.102,61 zł).
- wpływy z różnych dochodów 1.340,08 zł (139,30% planu), z tego: wpłaty z opłaty produktowej za lata ubiegłe 1.102,08 zł oraz zwrot utraconych dochodów Gminy z Państwowego Gospodarstwa „Wody Polskie” – 238,00 zł
- wpłaty z tytułu zwrotu dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem (14,73 zł - stowarzyszenie prowadzące Zespół Szkolno-Przedszkolny w Kucharach oraz 101,00 zł - Stowarzyszenie Senior XXI)

Dz.	Wyszczególnienie	PLAN	WYKONANIE	w %
801	Oświata i wychowanie	1 244 550,07	1 090 149,53	87,59%

Na dochody w tym dziale składają się:

- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego (§ 0660 w rozdz. 80104) – 16.827,46 zł,
- wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w przedszkolach (§ 0670 w rozdz. 80104) – 113.747,78 zł,
- wpływy z różnych opłat (§ 0690) za wydanie duplikatu świadectwa szkolnego – 116,00 zł,
- dochody z opłat za najem (§ 0750) mieszkań od nauczycieli i sklepików w pomieszczeniach szkół oraz hali i sal sportowych – 72.576,45 zł,
- wpływy z usług (§ 0830), z tego:
 - a) z tytułu odpłatności za wodę i nieczystości w lokalach szkolnych – 13.262,45 zł,
 - b) za wynajem „Gimbusa” - 1.189,20 zł,
 - c) odpłatność za żywienie w stołówce szkolnej – 115.158,85 zł,
- wpływy z tytułu sprzedaży składników majątkowych (§ 0870) – sprzedaż starego autobusu tzw. „Gimbusa” - 1.700,00 zł.
- wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych (§ 0940) - zwrot należności z wydawnictwa podręczników - dotyczy podręczników zakupionych w roku 2018 i częściowo zwróconych przez ZSP w Gołuchowie - 141,51 z

W ramach planu finansowego Urzędu Gminy uzyskano następujące dochody:

- Dotacja celowa od Wojewody (rozdz. 80101 - zadanie własne) na realizację zadań wynikających z Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2017-2019 „Aktywna Tablica” – 70.000,00 zł (100,00% planu).
- Dotacja celowa od Wojewody (rozdz. 80103 - zadanie własne) na dofinansowanie zajęć w oddziałach przedszkolnych – 40.687,00 zł (100,00% planu).
- Dotacja celowa od Wojewody (rozdz. 80104 - zadanie własne) na dofinansowanie zajęć w przedszkolach – 282.003,00 zł (100,00% planu).
- Wpływy z różnych dochodów (rozdz. 80104) - dochody z tytułu opłat, którymi obciążono samorządy: Miasta Kalisza, Ostrowa Wielkopolskiego, Pleszewa, Cekowa, Blizanowa i Żelazkowa - za dzieci uczęszczające do przedszkoli na terenie Gminy Gołuchów - 45.788,40 zł (99,97% planu).
- Dochody z tytułu dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków UE (rozdz. 80101 par. 2057 i 2009) na dofinansowanie projektu zintegrowanego p.n. „Szkoła z przyszłością – doposażenie sal oraz realizacja zajęć dydaktycznych dla uczniów Zespołu Szkół w Kościelnej Wsi, w celu podniesienia kompetencji” (umowa o dofinansowanie w ramach WRPO na lata 2014-2020) - wykonanie w wysokości 120.000 zł (53,94% planu). Niższe wykonanie niezależne od gminy, która złożyła wnioski o płatność, jednak środki z dotacji nie wpłynęły w roku 2019 .
- Dochody z tytułu dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków UE (rozdz. 80101 – par. 6207) – wpływy w wysokości 132.301,25 zł – wykonanie 72,57% planu). Jest to dotacja na dofinansowanie zadania pn.: „Szkoła z przyszłością - zwiększenie efektywności kształcenia w zakresie rozwoju kompetencji i poprawy sprawności fizycznej uczniów poprzez budowę hali sportowej oraz pracowni przedmiotowych w Zespole Szkół w Kościelnej Wsi”. Zadanie zostało zrealizowane w ramach WRPO na lata 2014-2020 (Oś priorytetowa 9: Infrastruktura dla kapitału ludzkiego, Działanie 9.3. Inwestowanie w rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej, Poddziałanie 9.3.3 Inwestowanie w rozwój infrastruktury edukacji ogólnokształcącej). Ostateczna wypłata dotacji nastąpiła w lutym 2020 roku.
- Dotacja celowa od Wojewody (rozdz. 80153 - zadanie zlecone) na dofinansowanie wyposażenia szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż JST lub osoby fizyczne – zgodnie z ustawą o finansowaniu zadań oświatowych – 64.650,18 zł (93,85% planu). Zadanie zrealizowane w całości, a dotacja rozliczona w terminie.

Dz.	Wyszczególnienie	PLAN	WYKONANIE	w %
852	Pomoc społeczna	500 145,00	495 836,96	99,14%

Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami (par. 2010), z tego:

Rozdz.	Wyszczególnienie dotacji	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu w %
85215	Dodatki mieszkaniowe	1 700,00	1 651,92	97,17%
85219	Ośrodki pomocy społecznej	2 400,00	2 400,00	100,00%

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

Rozdz.	Wyszczególnienie dotacji	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu w %
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne (...)	14 440,00	13 918,00	96,39%
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	40 000,00	37 753,00	94,38%
85216	Zasiłki stałe	161 525,00	157 097,00	97,26%
85219	Ośrodki pomocy społecznej	99 545,00	98 479,41	98,93%
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	10 560,00	10 560,00	100,00%
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	157 500,00	157 500,00	100,00%
	RAZEM:	483 570,00	475 307,41	98,29%

Wpływy z tytułu różnych dochodów (§ 0970), z tego:

- odpłatność za pobyt w Domu Pomocy Społecznej 2.400,00 zł,
- odpłatność za świadczone usługi opiekuńcze 14.075,47 zł,
- zwrot nienależnie pobranych zasiłków celowych – 0 zł.

Odsetki od środków na rachunku bankowym (§ 0920) – 2,16 zł.

Dz.	Wyszczególnienie	PLAN	WYKONANIE	w %
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	340 515,00	219 714,53	64,52%

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

- Dotacja celowa na realizację projektu pn.: „Krąg usług wsparcia w gminie Gołuchów”. Jest to zadanie do realizacji przez GOPS w Gołuchowie w latach 2019-2021. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w tym projekcie występuje jako lider projektu a partnerem projektu jest Fundacja AKME. W 2019 roku Gmina otrzymała dotacje w łącznej wysokości 130.000 zł.
- Dochody pochodzące z Ministerstwa Finansów oraz Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu, które zostały przekazane Gminie tytułem refundacji poniesionych w roku 2018 wydatków dotyczących realizacji projektu unijnego pn.: „Rozwój usług aktywnej integracji w subregionie kaliskim”. Projekt realizowany w ramach Działania 7.1 „Aktywna Integracja”, Poddziałania 7.1.2 „Aktywna integracja – projekty konkursowe”. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w tym projekcie występował jako lider projektu a partnerami projektu były: Fundacja AKME, Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu oraz Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pleszewie. W 2019 roku Gmina otrzymała refundację wydatków poniesionych w latach poprzednich w łącznej wysokości 89.714,53 zł.

Dz.	Wyszczególnienie	PLAN	WYKONANIE	w %
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	73 840,00	50 933,00	68,98%

Dotacja z budżetu państwa na zadania własne przeznaczona na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów – zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty – 50.933,00 zł (68,98%). Zadanie zrealizowane w całości, a niewykorzystana dotacja została rozliczona w terminie.

Dz.	Wyszczególnienie	PLAN	WYKONANIE	w %
855	Rodzina	15 336 235,00	15 222 456,29	99,26%

W ramach tego rozdziału dochody pochodziły z następujących źródeł:

- Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami (rozdz. 85501, par. 2060) - w wysokości 10.252.984,71 zł („Program 500+” - szerszy opis w pkt 9).
- Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami (rozdz. 85502, par. 2010), - w wysokości 4.446.554,79 zł (świadczenia rodzinne - szerszy opis w pkt 9).
- Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami (rozdz. 85503, par. 2010), - w wysokości 1.398,29 zł (tzw. Karta Dużej Rodziny – szerszy opis w pkt 9).
- Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami (rozdz. 85504, par. 2010), - w wysokości 455.913,00 zł (Program Dobry Start - szerzej opisany w pkt 9).
- Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami (rozdz. 85513, par. 2010), - w wysokości 19.971,11 zł (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 - szerzej opisany w pkt 9).
- Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin - wpieranie rodziny (rozdz. 85504 par. 2030) – dochody w wysokości 18.810,00 zł (100% wykonania planu).
- Udziały Gminy w uzyskanych od komornika sądowego wpływach z tytułu zaliczki alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnego - 20.548,17 zł oraz w dochodach za wydanie karty dużej rodziny – 0,48 zł.
- Zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych – 1.111,42 zł.
- Zwrot nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych – 1.848,15 zł.
- Wpłaty z tytułu nienależnie pobranego zasiłku pielęgnacyjnego (na podstawie wyroku sądu i ugody zawartej pomiędzy Wójtem a dłużnikiem (rozdz. 85502 par. 0970) – 3.000 zł
- Odsetki (par. 0920) od nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych - zwroty za lata ubiegłe. (rozdz. 85501– kwota 200,00 zł), odsetki od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych - zwroty za lata ubiegłe (rozdz. 85502– kwota 115,71 zł), odsetki od nienależnie pobranego świadczenia – program „Dobry Start” (rozdz. 85504 – kwota 0,46 zł).

Dz.	Wyszczególnienie	PLAN	WYKONANIE	w %
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 370 000,00	1 140 604,28	83,26%

- Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez JST na podstawie odrębnych ustaw - opłata za odpady komunalne tzw. „opłata śmieciowa” – 1.114.022,11 zł (84,08% planu) oraz odsetki za nieterminowe wpłaty 5.191,86 zł (103,84% planu).
- Wpływy z opłaty za korzystanie ze środowiska - 21.390,31 zł (53,48% planu).

Dz.	Wyszczególnienie	PLAN	WYKONANIE	w %
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	74 653,00	72 668,52	97,34%

- Dochody z najmu świetlic wiejskich – 17.743,66 zł (86,66% planu).
- Dochody z tytułu refakturowania opłat za energię, gaz i wodę na najemców świetlic wiejskich 22.965,16 zł (102,07% planu) oraz odsetki od nieterminowych wpłat za najem i refaktury za media - 26,23 zł.
- Dochody z tytułu najmu przez Bibliotekę Publiczną budynku od Gminy – 14.282,47 zł
- Dochody z tytułu zwrotu podatku VAT (od inwestycji z 2010 r. związanej z przebudową budynku na potrzeby Biblioteki Publicznej w Gołuchowie - 9.408,81 zł (99,99% planu).
- Dochody z tytułu zwrotu podatku VAT od inwestycji z 2010 r. związanej z modernizacją świetlicy w Kucharkach (8.242,19 zł).

Dz.	Wyszczególnienie	PLAN	WYKONANIE	w %
926	Kultura fizyczna	3 000,00	3 000,00	100,00%

Wpływy z otrzymanych darowizn w postaci pieniężnej na Turniej Mikołajkowy w Kościelnej Wsi – 3.000,00 zł (100,0%).

Skutki obniżenia przez Gminę górnych stawek podatków za okres 2019 roku wynoszą **2.320.591,75 zł** (w tym: w podatku od nieruchomości 1.541.228,62 zł, w podatku rolnym 64.428,70 zł oraz w podatku od środków transportowych 714.934,43 zł).

Z kolei skutki udzielonych przez Gminę ulg i zwolnień od płacenia podatków (bez ulg i zwolnień ustawowych) za okres 2019 roku wyniosły **196.529,21 zł**.

Ponadto w 2019 roku organ wykonawczy umorzył zaległości podatkowe w wysokości **854,00 zł** oraz rozłożył na raty lub odroczył podatki na łączną kwotę **26.574,60 zł**.

Tabela nr 2.

Zestawienie skutków dla dochodów budżetu Gminy Gołuchów w roku 2019.

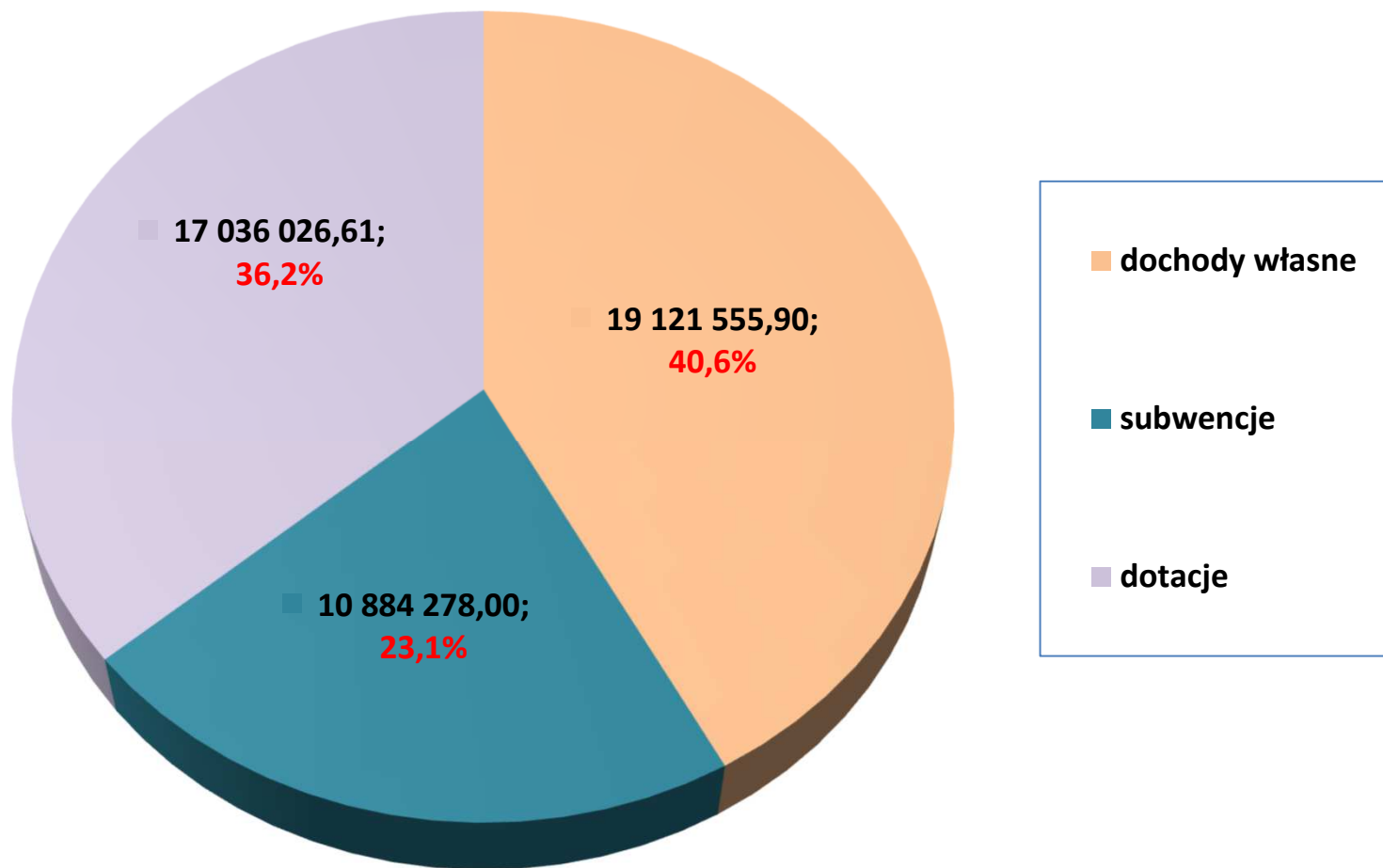
Wyszczególnienie		Skutki obniżenia górnych stawek podatków	Skutki udzielonych przez Gminę ulg, zwolnień i umorzeń (bez ulg i zwolnień ustawowych)	Skutki decyzji: umorzenie zaległości podatkowych	Skutki decyzji: rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności
podatek od nieruchomości	os. prawne	721 419,67	22 324,52	0,00	0,00
	os. fizyczne	819 808,95	174 204,69	0,00	26 574,60
	RAZEM:	1 541 228,62	196 529,21	0,00	26 574,60

podatek rolny	os. prawne	6 681,47	0,00	0,00	0,00
	os. fizyczne	57 747,23	0,00	854,00	0,00
	RAZEM:	64 428,70	0,00	854,00	0,00

podatek od środków transport	os. prawne	70 647,63	0,00	0,00	0,00
	os. fizyczne	644 286,80	0,00	0,00	0,00
	RAZEM:	714 934,43	0,00	0,00	0,00

Ogółem:	2 320 591,75	196 529,21	854,00	26 574,60
----------------	---------------------	-------------------	---------------	------------------

Wykonanie DOCHODÓW budżetu w 2019 roku - struktura %.



2. Opis ważniejszych rodzajów wydatków

Wydatki budżetu Gminy Gołuchów na plan 52.266.283,93 zł wykonano w kwocie **50.012.792,23 zł**, co stanowiło **95,69 % planu**.

Wyszczególnienie	PLAN	WYKONANIE	Wykonanie w %	Udział %
Wydatki ogółem	52 266 283,93	50 012 792,23	95,69%	100,00%
Wydatki bieżące	46 348 637,33	44 910 618,14	96,90%	89,80%
Wydatki majątkowe	5 917 646,60	5 102 174,09	86,22%	10,20%

Wydatki bieżące wykonano w kwocie **44.910.618,14 zł**, co stanowi 96,90 % planu, natomiast wydatki majątkowe wykonane zostały w kwocie **5.102.174,09 zł**, co stanowi 86,22 % planu.

Wykonanie wydatków

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	w %
010		Rolnictwo i łowiectwo	2 396 031,26	2 361 453,83	98,56%
	01008	Melioracje wodne	15 000,00	14 993,70	99,96%
		Poniesiono wydatki związane z konserwacją rowu melioracji szczegółowej na odcinku 1219 metrów w m. Karsy i Krzywosądów.			
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 431 500,00	1 398 184,25	97,67%
		Wydatki na utrzymanie sieci kanalizacyjnej - opłata na rzecz Powiatu Pleszewskiego za umieszczenie w pasie drogi powiatowej sieci kanalizacyjnej (49.007,55 zł), opłata na rzecz GDDKiA za umieszczenie w pasie drogi krajowej sieci kanalizacyjnej (369,20 zł). W rozdziale tym znajdują się także wydatki z tytułu rocznej opłaty stałej za usługi wodne - 30 zł. W ramach wydatków majątkowych poniesiono wydatki w łącznej wysokości 1.348.777,50 zł przedstawione szczegółowo w pkt. 3 i pkt. 10.			
	01030	Izby rolnicze	22 110,00	21 917,97	99,13%
		Wydatki dotyczą wpłaty składki na rzecz izb rolniczych od I do IV raty podatku rolnego.			
	01036	Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich	13 500,00	13 500,00	100,00%
		Wydatki na sfinansowanie rocznej składki członkowskiej gminy na rzecz stowarzyszenia „Wspólnie dla Przyszłości” – realizującego zadania dla wszystkich jednostek samorządowych Powiatu Pleszewskiego w ramach programu „LEADER”.			
	01095	Pozostała działalność	913 921,26	912 857,91	99,88%
		Wydatki w tym rozdziale są związane ze zwrotem podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionego przez gminę (zadanie zlecone) – 910.031,26 zł (w tym zwrot akcyzy 892.187,51 zł). Pozostałe wydatki w tym rozdziale dotyczyły organizacji olimpiady rolniczej oraz badań gleby na zawartość makro i mikroelementów – łącznie 2.826,65 zł.			

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	PLAN	WYKONANIE	w %
500		Handel	14 000,00	13 343,40	95,31%
	50095	Pozostała działalność	14 000,00	13 343,40	95,31%
		Wydatki bieżące dotyczyły wydatków osobowych pracownika obsługi targowiska, drobnych zakupów materiałów, ręczników papierowych, środków czystości oraz zakupu energii - niezbędnych do bieżącego utrzymania targowiska.			

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	PLAN	WYKONANIE	w %
600		Transport i łączność	3 990 921,00	3 153 554,65	79,02%
	60004	Lokalny transport zbiorowy	249 401,00	229 318,44	91,95%
		Dopłaty do zbiorowego transportu publicznego: – porozumienie międzygminne z Miastem Kalisz (Linia 12K Kościelna Wieś - Kalisz) – przekazano dotację w wysokości 49.246 zł, – porozumienie międzygminne z Miastem Ostrów Wlkp. (Linia P) – przekazano dotację w wysokości 30.154,67 zł. Ponadto Gmina Gołuchów poniosła koszty związane z świadczeniem usług transportu zbiorowego na terenie gminy przez Pleszewskie Linie Autobusowe „Gaedig-Reisen” – wydatki w wysokości 149.917,77 zł.			
	60014	Drogi publiczne powiatowe	1 318 062,00	609 671,50	46,26%
		Wydatki poniesione zostały na pomoc finansową dla Powiatu Pleszewskiego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych pn.: – „Przebudowa drogi powiatowej nr 4348P na odcinku Krzywosądów-Kucharki” - (kwota 64.028,26 zł). – „Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż drogi powiatowej nr 4348P Krzywosądów-Kucharki” - (kwota 545.643,24 zł). Powiatowi zostały przekazane środki w pełnej wysokości planu, jednak w związku z rozłożeniem robót w czasie samorząd powiatowy oddał część niewykorzystanej dotacji – dlatego niższe wykonanie planu.			
	60016	Drogi publiczne gminne	2 423 458,00	2 314 564,71	95,51%
		Bieżące utrzymanie dróg gminnych, wykonano następujące zadania: – zakup żużla na naprawę dróg gminnych, – zakup znaków drogowych obszar zabudowany i odwołanie obszaru zabudowanego (zakup uchwyty i rur ocynkowane), – zakup drogowasku (oznakowanie posesji w Kościelnej Wsi przy ul. Długiej 36 c, d e) – zakup tabliczki z nazwą ulicy wraz z ramką, tabliczek posesyjnych oraz lustra drogowego – zakup rury do znaków drogowych oraz tablic „Gmina monitorowana”, – dostarczenie tłucznia granitowego do naprawy dróg na terenie Gołuchowa (ul. Klonowa, Tuwima, Szymańskiego), – dostarczenie tłucznia granitowego do naprawy dróg tłuczniowych na terenie gminy (Karsy-Szkudła, Karsy, Bielawy, Macew), – remont skrzyżowania ul. Granicznej z ul. Długą w Kościelnej Wsi, – remont ul. Ogrodowej w Kościelnej Wsi, – remont części nawierzchni asfaltowej na 4 zjazdach z drogi powiatowej nr 4327P, – wykonanie remontu części drogi tłuczniowej (odc. 1350 m.) w Macewie w kierunku tamy na Prośnie, – naprawa zjazdu z drogi powiatowej nr 4327P na drogę gminną, która uległa zniszczeniu w kolizji komunikacyjnej, – wymiana 2 bocznych szyb (poliwęglan) w wiatkach przystankowych w Gołuchowie i w Kościelnej Wsi przy DK12, – wymiana szyby w wiacie przystankowej w Kościelnej Wsi przy DK 12, – wymiana szyby w wiacie przystankowej w Gołuchowie przy drodze krajowej nr 12 (koło GOTIS-u), – świadczenie usługi sprzętem na drogach gminnych w celu likwidacji śliskości, – naprawa dróg tłuczniami (zasypywanie ręczne), – naprawa wiaty przystankowej w m. Bogusławice, – wprawianie szyb hartowanych w wiacie przystankowej w Kościelnej Wsi - ul. Poznańska, – montaż rur przepustowych pod płytami drogi gminnej od oczyszczalni do m. Kuchary, – wykonanie poszerzeń na skrzyżowaniach dróg Poligonowa-Polna, Witosza-Ostrowska w Kościelnej Wsi, – Wykonanie remontu dróg gminnych w m. Bogusław, Bielawy, Krzywosądów, Żychlin, Szkudła, – wykonanie podbudowy dolnej na drodze w Szkudli oraz remont drogi w kierunku Paulinówka oraz Karsy-Żychlin,			

	– naprawa nawierzchni dróg i ulic mieszanką bitumiczną, – remont nawierzchni tłuczniem na drogach gminnych: Czechel-Borczysko, Czerminek, Szkudła-Karsy, Czechel, Kucharki, – wykonanie remontu dróg na terenie gminy: przepust w Jedlcu, ul. Zgodna w K. Wsi, w Bielawach oraz dróg tłuczniem, – zamykanie ulic w m. Gołuchów, Jedlec, Kościelna Wieś, – łatanie dziur w jezdniach asfaltowych w m. Kościelna Wieś, Czechel, Gołuchów, – naprawa dróg żużlowych ul. Poligonowa Kościelna Wieś, ul. Dojazdowa i ul. Jarzębinowa w m. Gołuchów, – załadunek ziemi z drogi gminnej w Popówku (naniesionej przez ulewne deszcze), – załadunek żużla od p. Pasternaka na drogi gminne w Popówku, – wykoszenie poboczy dróg gminnych na terenie gm. Gołuchów, – koszenie traw i chwastów wzdłuż ścieżek rowerowych (Bielawy-Kościelna Wieś), – wykonanie przepustu oraz odmulenie rowu przydrożnego przy drodze gminnej w Czechlu - w rejonie świetlicy, – demontaż i montaż oznakowania pionowego, – wycięcie zakrzewień na drodze gminnej w m. Kajew, – wykonanie usługi równania dróg żużlowych i tłuczniowych, – wykonanie i utwardzenie pobocza ul. Granicznej w Kościelnej Wsi, – odnowienie oznakowania poziomego na terenie gminy Gołuchów oraz wykonanie projektu zmiany stałej organizacji ruchu na ul. Kwiatowej i Św. Wawrzyńca oraz Poligonowej w Kościelnej Wsi. łącznie powyższe wydatki bieżące wyniosły 425.909,98 zł. Ponadto zapłacono składkę za ubezpieczenie od OC na drogach gminnych - 5.000,00 zł. W ramach wydatków majątkowych poniesiono wydatki w łącznej wysokości 1.883.654,73 zł przedstawione szczegółowo w pkt. 3 i pkt. 10.
--	---

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	PLAN	WYKONANIE	w %
630		Turystyka	838 180,00	830 965,78	99,14%
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	39 100,00	39 046,56	99,86%
		Wydatki w tym rozdziale zostały poniesione z tytułu: - czynszu za grunty dzierżawione od Państwowego Gospodarstwa Leśnego w Taczanowie (grunty użytkowane przez GOTiS nad jeziorem) - 38.679,02 zł, - czynszu za grunty dzierżawione od Państwowego Gospodarstwa Leśnego w Taczanowie (dz. 2115/2 - teren na którym usytuowany jest pomnik) - 124,97 zł. Ponadto poniesiono wydatki na bieżące utrzymanie Info-kiosku w Gołuchowie (zakup energii oraz usługi dostępu do łącza internetowego) – łącznie 242,57 zł. W II kw. środek trwały został zlikwidowany.			
	63095	Pozostała działalność	799 080,00	791 919,22	99,10%
		Wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem Gołuchowskiego Ośrodka Turystyki i Sportu wyniosły w 2019 roku 791 919,22 zł (tj. 99,1% planu). Ośrodek dysponuje następującym zapleczem turystycznym: plaża, domki letniskowe (42 szt. z 185 miejscami noclegowymi), pole namiotowe na 600 miejsc noclegowych, sprzęt pływający (14 rowerów wodnych i 12 kajaków), sprzęt rekreacyjny (9 gokartów), park linowy, parking niestrzeżony. W ramach wydatków bieżących jednostka ponosiła wydatki na: – zakup środków czystości, ekwiwalenty za używanie własnej odzieży, – wydatki na wynagrodzenia osobowe; – dodatkowe wynagrodzenie roczne; – obowiązkowe składki ZUS od wynagrodzeń osobowych i bezosobowych; – obowiązkowa składka na fundusz pracy od wynagrodzeń osobowych i bezosobowych; – wydatki na wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenie, umowy o dzieło); – wydatki na zakup materiałów i wyposażenia oraz remontów obiektów - artykuły biurowe, prenumerata gazety; oleje, benzyna; wyposażenie domków, gospodarcze; zakupy dot. organizacji			

	- festynów; artykuły do remontów domków; postawienie zadaszeń na polu namiotowym – rozliczenie i dystrybucja energii elektrycznej, zużycie wody i opłata abonamentowa za liczniki wody, – zakup usług remontowych – remont sanitariatu na polu namiotowym – badania profilaktyczne i okresowe pracowników; – zakup usług pozostałych w tym: zgłoszenia, reklamy, opłaty pocztowe, abonamenty; wywóz nieczystości stałych ; ochrona mienia, konserwacje, naprawy; badanie wody w zalewie; organizacja festynów; pranie pościeli z domków; utrzymanie plaży, przeglądy sprzętu, usługa informatyka, kompleksowa obsługa w zakresie ochrony danych osobowych; – dostęp do usługi internetowej, opłaty za używanie służbowych telefonów komórkowych, opłaty telefonii stacjonarnej; – ubezpieczenie mienia oraz imprez; – odpis na ZFŚS – podatek od nieruchomości; – szkolenia pracowników.
--	---

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	PLAN	WYKONANIE	w %
700		Gospodarka mieszkaniowa	664 522,00	655 732,40	98,68%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	664 522,00	655 732,40	98,68%
		Główną pozycję w tym rozdziale stanowi podatek od nieruchomości za budynki, budowle i grunty stanowiące własność gminy (wykonanie 573.315 zł) oraz podatek leśny (502,00 zł). Ponadto wydatkowano środki na składkę z tytułu ubezpieczenia majątkowego Gminy (11.554,10 zł). Pozostałe wydatki (15.947,94 zł) dotyczyły procedur związanych z przygotowaniem gruntów do sprzedaży, zamiany, wykupu oraz dzierżaw i najmu gruntów położonych na terenie gminy. Wydatki poniesiono m.in. na ogłoszenia w prasie, wykonanie dokumentów geodezyjnych tj. wypisy z rejestru gruntów, wykonanie zmian w ewidencji gruntów). W ramach usług remontowych wykonano remont pomieszczenia po kotłowni w budynku Biblioteki Gminnej w Gołuchowie oraz remont pomieszczenia w budynku Gminnego Ośrodka Zdrowia na biura. Ponadto w ramach wydatków majątkowych dokonano nabycia gruntów na łączną kwotę 7.350,00 zł. - przedstawione szczegółowo w pkt. 3 i pkt. 10.			

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	PLAN	WYKONANIE	w %
710		Działalność usługowa	98 000,00	71 066,26	72,52%
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	40 000,00	24 821,30	62,05%
		– Wydatki bieżące związane z procedurą przygotowania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego: – opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części. m. Popówek, – pierwsza rata płatności za wykonanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części Kościelna Wieś ul. Wierzbowa, – wykonanie prac nad projektem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części m. Kościelna Wieś w rejonie ul. Lotniczej, – opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części m. Macew w rejonie DK nr 12. Ponadto poniesiono wydatki na członków Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej - za ich udział w posiedzeniach Komisji oraz wydatki na wykonanie operatów szacunkowych z wyceną na potrzeby postępowań. Niskie wykonanie planu wydatków w tym rozdziale (62,05%) wynika właśnie z faktu, że kilka planów jest w trakcie realizacji, zapłata za poszczególne etapy ich procedowania nastąpi w okresie późniejszym.			
	71095	Pozostała działalność	58 000,00	46 244,96	79,73%
		Wydatki bieżące związane z przygotowaniem projektów decyzji oraz projektów zmian decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania (blisko 200 decyzji). Ponadto pokryte zostały koszty opracowania projektów decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.			

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	PLAN	WYKONANIE	w %
750		Administracja publiczna	4 310 238,00	4 133 008,33	95,89%
	75011	Urzędy wojewódzkie	116 937,00	116 782,36	99,87%
		Wydatki dotyczyły wynagrodzenia pracowników wykonujących zadania zlecone przez Wojewodę z zakresu ewidencji ludności, wydawania dowodów osobistych i urzędu stanu cywilnego, a także innych wydatków bieżących związanych z realizacją zadania zleconego.			
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	153 000,00	149 997,34	98,04%
		Wydatki dotyczyły diet radnych (114.815,86 zł), a także wydatków na zakup artykułów spożywczych i wody na sesje Rady Gminy, wydatków na zakup kalendarzy dla radnych, za transmisje z posiedzeń sesji rady gminy oraz wydatków na prenumeratę czasopisma "Wspólnota". W ramach wydatków majątkowych poniesiono wydatki w łącznej wysokości 28.886,95 zł przedstawione szczegółowo w pkt. 3 i pkt. 10.			
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 932 951,00	2 848 523,95	97,12%
		Największą pozycję w tym rozdziale stanowiły wydatki na wynagrodzenia pracowników Urzędu Gminy zatrudnionych na umowę o pracę (1.764.059,36 zł) i umowę zlecenie (19.756,02 zł), a także pochodne od wynagrodzeń (384.463,14 zł – składki ZUS i Fundusz Pracy). Ponadto, zgodnie z przepisami dokonano odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (49.889,37 zł) i wypłacono tzw. „trzynastkę” (135.532,72 zł). Z wydatków rzeczowych środki przeznaczono m.in. na zakup materiałów i wyposażenia (94.906,07 zł) oraz na zakup usług (261.138,09 zł). W ramach pozycji dotyczącej zakupów materiałów i wyposażenia wydatki stanowiły zakup paliwa do samochodów służbowych, zakupy materiałów biurowych, akcesoriów do komputerów, środków czystości i artykułów sanitarnych, zakup specjalistycznych druków, przekładek na wyposażenie archiwum UG w Gołuchowie, zakupu komputera do pok. nr 12, zakup 2 programów biurowych Microsoft Office, zakupu kamery foto-pułapki wraz z sprzętem celem prowadzenia monitoringu, zakupu laptopa dla referatu gospodarki pok. nr 2, zakupu klimatyzatora do biura nr 12, zakupu 39 licencji programu antywirusowego, zakupu klimatyzatora do pomieszczenia Informacji w budynku Urzędu, zakupu szaf, biurka oraz stołu na wyposażenie pok. nr 12 - Biuro Rady Gminy. W ramach usług remontowych wykonano: remont biura nr 6 oraz biura nr 12 w budynku urzędu, malowanie ścian wraz z wymianą opraw oświetleniowych w pomieszczeniu „dla sołtysów” oraz usługi remontowe aut służbowych. Z podstawowych wydatków dotyczących zakupu usług środki wydatkowano na konserwację kserokopiarek, opłaty pocztowe, opłatę za abonament RTV, aktualizację oprogramowania, prenumeratę specjalistycznej prasy, utrzymanie strony internetowej www.goluchow.pl, utrzymanie strony Biuletynu Informacji Publicznej, utrzymanie hostingu danych i asysty technicznej do Systemu Informacji Przestrzennej - GISON, dostęp do portalu INFORLEX Administracja i e-wydania Gazety Prawnej, licencja programu "LEX Administracja", wywóz nieczystości, usługi prawnicze, usługi audytora wewnętrznego oraz na ogłoszenia w prasie, zakup i montaż rolet na oknach w biurach nr 14, 15, 16, 17 i 18. Ponadto w ramach tego rozdziału opłacono faktury za zakup energii elektrycznej, wody, gazu ziemnego, za rozmowy telefoniczne (stacjonarne oraz komórkowe), za dostęp do Internetu, szkolenia pracowników, abonament RTV, obowiązkowe badania lekarskie pracowników, wykonanie nowych pieczętek. Pozostałe wydatki rzeczowe związane z tym rozdziałem dotyczyły kosztów delegacji, czynszu za garaż, a także różnego rodzaju opłat (m.in. ubezpieczenie budynku urzędu, ubezpieczenie sprzętu komputerowego, samochodów służbowych, opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi).			
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	173 000,00	164 180,26	94,90%
		Ze środków przeznaczonych na promocję Gminy Gołuchów opłacono: – usługę organizacji koncertu Agnieszki Chylińskiej z zespołem na Nocy Świętojańskiej w Gołuchowie dn.21.06.2019, – usługę promocji Gminy Gołuchów podczas organizacji Mistrzostw Polski MASTERS 2019 w piłce ręcznej, – wydruk wizerunku Herbu Gminy Gołuchów w formie naklejki, – publikację treści promujących Gminę w książce Kucharskiej Kulinarne Podróże po Wielkopolsce, – prezentację walorów turystycznych gminy Gołuchów oraz prezentacji wybranych KGW ,			

	– publikację ogłoszenia reklamowego dotyczącego informacji o środkach unijnych pozyskanych przez gm. Gołuchów, – zakup deski ortopedycznej dla strażaków z gminy partnerskiej Klastor pon Znievom - z okazji 145 rocznicy powstania straży, – wykonanie teczek oraz smyczy z nadrukiem, które zostały zakupione na potrzeby promocji Gminy Gołuchów, – montaż ozdób świątecznych przed budynkiem Urzędu Gminy, Ośrodka Zdrowia i Biblioteki, – zakup statuetki okolicznościowej - jako upominek dla gminy partnerskiej Bad Zwischenahn, – zakup wiązanek kwiatów na różne okoliczności. Ponadto w związku z pozyskaniem przez Gminę z Komisji Europejskiej dotacji na dofinansowanie realizacji projektu „Europa Nasz Wspólny Dom”, w ramach programu „Europa dla Obywateli”, komponent: Demokratyczne zaangażowanie i uczestnictwo obywatelskie, działanie: Partnerstwo Miast, realizowano wydatki bieżące związane z tym projektem (wykonanie wydatków dotyczących projektu wyniosło 84.301,33 zł – zrealizowano wszystkie planowane wydatki). W ramach projektu pokryto następujące koszty: – usługa transportowa delegacji z miasta partnerskiego Klastor pod Znievom ze Słowacji, – usługa transportowa delegacji z miasta partnerskiego Bad Zwischenahn z Niemiec, – usługa transportowa delegacji z miasta partnerskiego Ernkner z Niemiec, – usługi noclegowe dla delegacji z miasta partnerskiego, – usługi cateringowe dla delegacji z miast partnerskich Bad Zwischenahn, Erkner i Klastor pod Znievom, – usługi gastronomiczne związane z realizacją projektu "Europa Nasz Wspólny Dom", – wykonanie materiałów promocyjnych (kubek, długopis) związanych z realizacją projektu, – przewóz osób w okresie trwania projektu, – usługi wynajmu konstrukcji scenicznej oraz obsługi technicznej i nagłośnienia, – wydruk plakatów, zaproszeń, teczek oraz banneru.			
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	556 230,00	552 873,99	99,40%
	Wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem Gminnego Zespołu Ekonomiczno- Administracyjnego Szkół. Zapewniono środki na płace i pochodne dla pracowników GZEAS – łącznie 483.089,90 zł. Zgodnie z przepisami dokonano odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (5.574,80 zł) oraz wypłacono dodatkowe wynagrodzenie roczne (27.766,17 zł). Ponadto wydatkowano środki na zakup potrzebnych materiałów biurowych, szkolenia pracowników, podróże służbowe, zakup niezbędnych wydawnictw dotyczących spraw księgowych i kadrowych, zakup usług telefonii komórkowej).			
75095	Pozostała działalność	378 120,00	300 650,43	79,51%
	W ramach tego rozdziału wydatkowano środki na: – wypłaty diet dla sołtysów (90.832,10 zł), – obsługę bankową budżetu gminy i jednostek organizacyjnych (57.600 zł), – opłacenie rocznej składki na Stowarzyszenie „Aglomeracja Kalisko-Ostrowska”, którego członkiem jest gmina (10.667 zł), – opłacenie raty składki członkowskiej do Wielkopolskiego Ośrodka Kształcenia i Studiów Samorządowych, – opłacenie składek do Wielkopolskiej Organizacji Turystycznej, – środki przeznaczone na koszty opłaty komorniczej oraz koszty egzekucyjne związane z egzekucją podatków, – prenumeratę Gazety Sołeckiej na 2019 rok – dla sołtysów, – zakup tabliczek "Sołtys" dla sołectw: Tursko, Jedlec, Krzywosądów, Macew, – kompleksową obsługę w zakresie ochrony danych osobowych, – usługę doradztwa prawnego w zakresie zastępstwa procesowego w postępowaniu o zwrot nadpłaty podatku VAT (inwestycje dotyczące hali sportowej, WDK Kucharki oraz przebudowy budynku Biblioteki). W ramach tego rozdziału realizowany był także projekt pn. „Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województw wielkopolskiego i zachodniopomorskiego” współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 (Umowa o powierzenie grantu nr: 48/86/FPGP/2022 z dnia 13.09.2019r.). Projekt zostanie zakończony w kwietniu 2020 r.			

	W ramach wydatków bieżących wydano w roku 2019 wydano środki w wysokości 19.776,88 zł na: – druk materiałów promocyjnych oraz zakup pendrive, – druk materiałów szkoleniowych, – wynagrodzenie dla koordynatora projektu – zakup kawy herbaty, ciastek dla uczestników szkoleń, – modernizację strony www.goluchow.pl polegającej na opracowaniu nowej zakładki informującej o realizacji projektu, – wynagrodzenie dla szkoleniowców (przeprowadzono 3 szkolenia dla mieszkańców o tematyce „Rodzic w internecie”). Z kolei w ramach wydatków majątkowych kwotę 58.728,00 zł (zakupiono 24 szt. komputerów notebooków) - szczegóły w pkt. 3 i pkt. 10.
--	--

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	PLAN	WYKONANIE	w %
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	86 761,00	85 711,00	98,79%
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 144,00	2 144,00	100,00%
		Środki finansowe za wykonanie czynności związanych z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców (pochodzą z dotacji celowej z Krajowego Biura Wyborczego) zostały wykorzystane na wynagrodzenie pracownika aktualizującego rejestr (2.008,44 zł) oraz na pokrycie kosztów energii elektrycznej zużytej na stanowisku pracy (135,56 zł).			
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	40 753,00	40 053,00	98,28%
		Wydatki związane z organizacją i przeprowadzeniem wyborów do Sejmu i Senatu. Zadanie zrealizowano w całości – dotacja z Krajowego Biura Wyborczego została rozliczona i zwrócona w terminie.			
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	43 864,00	43 514,00	99,20%
		Wydatki związane z organizacją i przeprowadzeniem wyborów do Parlamentu Europejskiego. Zadanie zrealizowano w całości – dotacja z Krajowego Biura Wyborczego została rozliczona i zwrócona w terminie.			

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	PLAN	WYKONANIE	w %
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	393 354,00	380 029,26	96,61%
	75405	Komendy powiatowe Policji	2 000,00	2 000,00	100,00%
		Poniesiono wydatki na współfinansowanie zakupu regałów magazynowych do nowo wybudowanego pomieszczenia archiwum Komendy Powiatowej Policji w Pleszewie.			
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 000,00	6 000,00	100,00%
		Poniesiono wydatki na zakup motopompy pływającej Niagara plus dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pleszewie.			
	75412	Ochotnicze straże pożarne	326 368,00	313 613,46	96,09%
		Ze środków w tym rozdziale dokonano wypłat na poniższe zadania: – Dotacja dla OSP – zadanie w zakresie zapewnienia gotowości bojowej (pokrycie kosztów energii elektrycznej oraz ogrzewania gazowego w pomieszczeniach OSP gdzie znajdują się samochody pożarnicze (szczegóły pkt 13 „Informacji”). – Dotacje dla OSP – zakup sprzętu pożarniczego oraz umundurowania (szczegóły pkt 13 „Informacji”). – Ekwiwalenty za udział strażaków OSP w działaniach ratowniczych oraz ekwiwalenty za udział w			

	szkoleniach członków jednostek OSP – 25.040,50 zł. – Wynagrodzenia za konserwację i obsługę sprzętu pożarniczego w jednostkach OSP (umowy zlecenia). – Wynagrodzenie za prowadzenie spraw administracyjnych jednostek OSP na terenie Gminy (umowa zlecenie). – Zakup paliwa do samochodów biorących udział w akcjach ratowniczych oraz do sprzętu pożarniczego wykorzystywanego w działaniach bojowych, – Zakup wyposażenia i materiałów dla jednostek OSP, w tym: zakup sorbentu (400 kg) oraz środka pianotwórczego na potrzeby OSP Gołuchów, materiałów medycznych w celu uzupełnienia torby medycznej w OSP Kościelna Wieś, umundurowania, ubrania koszarowe, czapka (4 szt.) dla OSP Jedlec, baterii do defibrylatora znajdującego się na stanie OSP Gołuchów, zakup żywienia podczas szkoleń pożarniczych, zakup akumulatorów do samochodu pożarniczego OSP Gołuchów, zakup elektrod dla dorosłych i dzieci do defibrylatora iPad OSP Gołuchów, zakup materiałów do piły spalinowej do betonu dla OSP Kościelna Wieś, zakup akumulatorów 2 szt. do samochodu. pożarniczego OSP Kuchary, zakup materiałów, sprzętu do samochodu pożarniczego OSP Bogusław-Bogusławice , zakup sorbetu oraz środka pianotwórczego dla jednostek OSP z terenu Gminy Gołuchów, zakup kalendarzy strażackich na 2020 rok. – Zakup energii elektrycznej do budynków OSP. – Usługi remontowe: naprawa motopompy z jednostki OSP Kościelna Wieś, remont motopompy z jednostki OSP Bogusław-Bogusławice, naprawa zatartej pompy pożarniczej z jednostki OSP Kościelna Wieś, naprawa piły spalinowej do betonu z OSP Gołuchów, naprawa oraz kalibracja detektora gazu MX4 z jednostki OSP Gołuchów. – Badania lekarskie członków OSP w związku z działaniami ratowniczymi. Badania strażaków umożliwiające kierowanie samochodami uprzywilejowanymi. – Ubezpieczenia i przeglądy pojazdów pożarniczych biorących udział w działaniach bojowych oraz obowiązkowe ubezpieczenie członków OSP uczestniczących w w/w działaniach – łącznie 33.552,40 zł. – Zakup usług dla OSP: prenumerata miesięcznika "Strażak" dla 8 jednostek OSP z terenu Gminy, wymiana części w samochodzie pożarniczym OSP Gołuchów, przeglądy samochodów pożarniczych OSP Gołuchów, OSP Kuchary, OSP Karsy, przegląd agregatów prądotwórczych z jednostek OSP Gołuchów, Bielawy, Kuchary, Kościelna Wieś, kalibracja detektora gazu (OSP Gołuchów), przegląd butli powietrza wykorzystywanych podczas akcji ratowniczych w jednostce OSP Gołuchów, kalibracja i wymiany czujnika O2 w detektorze gazowym (OSP Kościelna Wieś), wymiana oleju i filtra oleju w samochodzie pożarniczym OSP Bielawy, legalizacja i naprawa gaśnic pożarniczych w remizach OSP, naprawa samochodu pożarniczego OSP Gołuchów, przegląd i remont aparatów oddechowych z jednostek OSP z terenu Gminy Gołuchów, wymiana olejów i filtrów oraz regulacji sprzęgła w samochodzie pożarniczego OSP Kuchary Jelcz, usługa serwisowa (przegląd) samochodu pożar. OSP Kuchary, naprawa piły spalinowej do betonu z OSP Gołuchów, naprawa oraz kalibracja detektora gazu MX4 z jednostki OSP Gołuchów. W ramach wydatków majątkowych poniesiono wydatki w łącznej wysokości 85.515,75 zł przedstawione szczegółowo w pkt. 3 i pkt. 10.				
75416	Straż gminna (miejska)	55 986,00	55 869,44	99,79%	
	Największą pozycję w tym rozdziale stanowią wydatki płacowe dotyczące strażnika gminnego (54.622,68 zł). Ponadto, zgodnie z przepisami dokonano odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.				
75495	Pozostała działalność	3 000,00	2 546,36	84,88%	
	Wydatki w tym rozdziale są zaplanowane na: opłatę abonamentową za komunikator SISMS aplikacja „Blisko” oraz zakup energii elektrycznej do bieżącego utrzymania monitoringu tzw. „skwerku” w Kościelnej Wsi.				

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	PLAN	WYKONANIE	w %
757		Obsługa długu publicznego	468 500,00	449 071,31	95,85%
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	468 500,00	449 071,31	95,85%
		Wydatki w tym rozdziale zostały poniesione na obsługę finansową spłacanego przez Gminę Gołuchów długu (wydatki z tytułu odsetek od kredytów i pożyczek oraz obligacji).			

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	PLAN	WYKONANIE	w %
758		Różne rozliczenia	219 082,39	0,00	0,00%
	75814	Różne rozliczenia finansowe	3 000,00	0,00	0,00%
		W budżecie Gminy zaplanowane były środki na ewentualną zapłatę do urzędu skarbowego podatku od towarów i usług - w ramach centralizacji VAT.			
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	216 082,39	0,00	0,00%
		W budżecie Gminy na koniec roku 2019 zaplanowana była rezerwa ogólna w wysokości 52.500 zł, rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe w wysokości 153.500 zł oraz rezerwa na inwestycje w wysokości 10.082,39 zł. Plan wydatków w tym rozdziale nie był wykonany.			

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	PLAN	WYKONANIE	w %
801		Oświata i wychowanie	15 656 328,07	15 549 393,05	99,32%
	80101	Szkoły podstawowe	9 354 802,00	9 288 440,76	99,29%
		Wydatki bieżące szkół dokonywane były zgodnie z planem. Zapewniono środki finansowe na funkcjonowanie 5 szkół podstawowych, gdzie w 46 oddziałach szkolnych uczyło się 715 uczniów. We wszystkich szkołach podstawowych, oddziałach przedszkolnych i przedszkolach prowadzonych przez gminę Gołuchów (na dzień 30.09.2019r.) zatrudnionych było łącznie w przeliczeniu na etaty 115,89 nauczycieli i 50,25 pracowników obsługi (szczegółowe informacje poniżej w tabeli nr 3). W ramach wydatków rzeczowych w Szkole Podstawowej w Gołuchowie zakupiono komody z szufladami na zabawki, sprzęt nagłaśniający, tablice interaktywne (17.500,00 zł), 5 mikroskopów, sprzęt sportowy i wymieniono źródło światła na Hali Sportowej, zakupiono i wymieniono papę na budynku szkoły i przedszkola, pomalowano kuchnię i magazyn spożywczy stołówki szkolnej jak również zakupiono patelnię elektryczną i zmywarkę- wyparzkę. W Szkole Podstawowej w Jedlcu dokonano przeróbki instalacji co i wykonano okablowanie budynku szkoły (tzw. szybkim internetem), jak również zakupiono kuchenkę elektryczną , zmywarkę ,tablice interaktywne, szafki szkolne, oraz wykonano remont i przebudowę szatni. W Szkole Podstawowej w Kościelnej Wsi zakupiono 2 laptopy, 3 monitory oraz wykładzinę ochronną i 100 szt. krzeseł do hali sportowej, zakupiono 54 szt. krzeseł oraz stolików 2 osobowych do klas lekcyjnych, oraz wykonano instalację systemu kontroli dostępu i instalację w pomieszczeniu chemicznym. W Szkole Podstawowej w Kucharkach pomalowano klatkę schodową i naprawiono ubytki w ścianach w pomieszczeniach szkolnych i na korytarzu, zakupiono laptop i tablice interaktywne. W Szkole Podstawowej Tursko wykonano demontaż, a następnie zakupiono i zamontowano 4 szt. drzwi zewnętrznych. Zakupiono laptop i 3 szt. monitorów (17.500,00 zł), 2 stoły do tenisa, wykonano ogrodzenie terenu szkoły, wyremontowano i zaadoptowano pomieszczenia na zaplecze fizyczno-chemiczne, oraz zmodernizowano rozdzielnie prądu. W rozdziale tym realizowano także wydatki na zadania inwestycyjne w łącznej wysokości 333.798,44 zł. Szerszy opis zadań przedstawiony został w pkt. 3 i pkt. 10. Ponadto w ramach tego rozdziału Gmina przekazywała dotacje szczegółowo opisane w pkt 12 „Sprawozdania”. W ramach planu finansowego Urzędu Gminy był także realizowany zintegrowany projekt p.n. „Szkoła z przyszłością – doposażenie sal oraz realizacja zajęć dydaktycznych dla uczniów Zespołu Szkół w Kościelnej Wsi, w celu podniesienia kompetencji” (umowa o dofinansowanie w ramach WRPO na lata 2014-2020). W roku 2019 na realizację tego projektu poniesiono wydatki w łącznej wysokości 196.413,39 zł. Zakres rzeczowy zrealizowany w 2019 roku dotyczył: - realizacji zajęć dydaktycznych; - realizacji zajęć dla uczniów z psychologiem; - opłaty za czesne za studia podyplomowe nauczycieli; - zakupu sprzętu elektronicznego oraz materiałów dydaktycznych; - organizacji wycieczek edukacyjnych dla uczniów.			
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	270 607,00	267 938,68	99,01%
		W rozdziale zapewniono środki finansowe na bieżące funkcjonowanie 3 oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych, gdzie uczyło się 59 dzieci (szczegółowe informacje poniżej w tabeli nr 3).			

80104	Przedszkola	2 574 293,00	2 558 295,07	99,38%
	W rozdziale zapewniono środki finansowe na bieżące funkcjonowanie 5 przedszkoli gdzie w 12 oddziałach uczyło się 230 przedszkolaków. W ramach wydatków rzeczowych w Przedszkolu w Gołuchowie zakupiono meble do pomieszczenia socjalnego. W Przedszkolu w Tursku założono nowe panele. Ponadto w ramach tego rozdziału Gmina przekazywała dotacje szczegółowo opisane w pkt 12 „Sprawozdania”.			
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	4 000,00	834,32	20,86%
	W ramach tego rozdziału Gmina przekazywała dotacje szczegółowo opisane w pkt 12 „Sprawozdania”.			
80110	Gimnazja	1 483 286,00	1 483 257,46	100,00%
	W ramach tego rozdziału realizowane były wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem 2 wygaszanych gimnazjów (Gołuchów, Kościelna Wieś), gdzie znajdowały się 4 oddziały, w których uczyło się łącznie 85 uczniów. W ramach tego rozdziału realizowane były wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem klas gimnazjalnych. W Kościelnej Wsi został zainstalowany system CCTV (kamery). (szczegółowe informacje poniżej w tabeli nr 3).			
80113	Dowożenie uczniów do szkół	237 653,00	230 049,97	96,80%
	Wydatki obejmują głównie koszty zakupu paliwa, naprawy autobusu, usługi przewozowe kursami liniowymi, opłaty za przegląd i ubezpieczenie pojazdu i wynagrodzenie opiekunów dzieci, jak również koszty dojazdu dzieci do szkoły specjalnej.			
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	45 067,00	44 369,10	98,45%
	Wydatki obejmowały opłaty za szkolenia oraz studia podyplomowe nauczycieli.			
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	354 814,00	354 607,01	99,94%
	Wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem stołówek szkolnych i przedszkolnych. Zapewniono środki na płace i pochodne dla pracowników obsługi. Na zakup środków żywności wydatkowano kwotę 77.981,18 zł.			
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	70 344,00	70 237,12	99,85%
	Wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych. Większość wydatków to wydatki na wynagrodzenia nauczycieli. Ponadto w ramach tego rozdziału Gmina przekazywała dotacje szczegółowo opisane w pkt 12 „Sprawozdania”.			
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	977 604,00	972 288,66	99,46%
	Wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w szkołach podstawowych i gimnazjach. Większość wydatków to wydatki na wynagrodzenia nauczycieli. Ponadto w ramach tego rozdziału Gmina przekazywała dotacje szczegółowo opisane w pkt 12 „Sprawozdania”.			
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	68 889,07	64 650,18	93,85%
	Wydatki związane z bezpłatnym dostępem uczniów do podręczników i materiałów ćwiczeniowych i edukacyjnych (jest to zadanie zlecone gminie w całości sfinansowane z dotacji. W celu realizacji tego			

	zadania przekazano 6.065,90 zł dotacji dla Stowarzyszenia Wspierania Wsi "Wspólne Dobro" w Kucharach prowadzącego szkołę podstawową - szerszy opis w pkt 12 „Sprawozdania”.			
80195	Pozostała działalność	214 969,00	214 424,72	99,75%
	Wydatki rozdziału obejmują nagrody ze specjalnego funduszu nagród oraz wydatki na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla emerytowanych nauczycieli (79.324 zł). Wyplacono także zapomogi zdrowotne dla nauczycieli (5 000 zł). Ponadto w ramach planu finansowego urzędu poniesiono wydatki: – w wysokości 21.420 zł na realizację projektu „Umiem pływać” dla 153 uczniów z terenu gminy Gołuchów, – w wysokości 1.800 zł na prowadzenie systematycznych zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży ze szkoły podstawowej w Kucharach, Gołuchowie, Tursku i Jedlcu w ramach „Szkołnego Klubu Sportowego” (na mocy porozumienia ze Szkolnym Związkiem Sportowym „Wielkopolska” z Poznania).			

Tabela nr 3. Wydatki według jednostek budżetowych

Rozdz. 80101 (szkoły podstawowe) – według jednostek budżetowych

Szkoła podstawowa	Plan	Wykonanie	Wydatki na wynagrodzenia z pochodnymi	Wydatki rzeczowe	% wykonania
ZSP Gołuchów	2 562 216,00	2 562 209,35	2 049 105,54	513 103,81	100,00%
ZSP Jedlec	1 229 088,00	1 229 080,36	1 058 749,21	170 331,15	100,00%
ZS Kościelna Wieś	1 874 484,00	1 869 025,33	1 466 834,35	402 190,98	99,71%
ZSP Kucharki	1 262 954,00	1 262 950,85	1 078 394,87	184 555,98	100,00%
ZSP Tursko	1 170 440,00	1 165 917,00	884 626,66	281 290,34	99,61%
RAZEM:	8 099 182,00	8 089 182,89	6 537 710,63	1 551 472,26	99,88%

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

Oddział Przedszkolny	Plan	Wykonanie	Wydatki na wynagrodzenia z pochodnymi	Wydatki rzeczowe	% wykonania
ZSP Jedlec	114 605,00	114 601,07	99 303,67	15 297,40	100,00%
ZSP Kucharki	65 302,00	65 297,07	54 953,85	10 343,22	99,99%
ZSP Tursko	90 700,00	88 040,54	77 438,71	10 601,83	97,07%
RAZEM:	270 607,00	267 938,68	231 696,23	36 242,45	99,01%

Rozdz. 80104 (przedszkola) – według jednostek budżetowych

Przedszkole	Plan	Wykonanie	Wydatki na wynagrodzenia z pochodnymi	Wydatki rzeczowe	% wykonania
ZSP Gołuchów	753 170,00	753 165,27	613 233,69	139 931,58	100,00%
ZSP Jedlec	116 103,00	116 100,28	101 576,76	14 523,52	100,00%
ZS Kościelna Wieś	683 651,00	679 362,77	564 833,51	114 529,26	99,37%
ZSP Kucharki	282 683,00	282 676,03	245 054,67	37 621,36	100,00%
ZSP Tursko	129 186,00	121 820,87	105 149,46	16 671,41	94,30%
RAZEM:	1 964 793,00	1 953 125,22	1 629 848,09	323 277,13	99,41%

Rozdz. 80110 (**gimnazja**) – według jednostek budżetowych

Gimnazjum	Plan	Wykonanie	Wydatki na wynagrodzenia z pochodnymi	Wydatki rzeczowe	% wykonania
ZSP Gołuchów	1 266 924,00	1 266 900,10	1 106 093,40	160 806,70	100,00%
ZS Kościelna Wieś	216 362,00	216 357,36	165 891,72	50 465,64	100,00%
RAZEM:	1 483 286,00	1 483 257,46	1 271 985,12	211 272,34	100,00%

Rozdz. 80113 (**dowożenie uczniów**) – według jednostek budżetowych

Jednostka	Plan	Wykonanie	Wydatki na wynagrodzenia z pochodnymi	Wydatki rzeczowe	% wykonania
ZSP Gołuchów	17 573,00	17 571,98	0	17 571,98	99,99%
ZSP Jedlec	30 004,00	30 002,85	0	30 002,85	100,00%
ZS Kość. Wieś	7 746,00	7 320,03	0	7 320,03	94,50%
ZSP Kucharki	2 149,00	2 147,91	0	2 147,91	99,95%
ZSP Tursko	14 230,00	14 143,84	0	14 143,81	99,39%
GZAES	165 951,00	158 863,36	5 136,06	153 727,30	95,73%
RAZEM:	237 653,00	230 049,97	5 136,06	224 913,88	96,80%

Rozdz. 80146 (**dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**) – według jednostek budżetowych

Jednostka	Plan	Wykonanie	Wydatki na wynagrodzenia z pochodnymi	Wydatki rzeczowe	% (wykon.)
ZSP Gołuchów	18 479,00	18 478,10	0	18 478,10	100,00%
ZSP Jedlec	5 247,00	5 247,00	0	5 247,00	100,00%
ZS Kość. Wieś	10 545,00	10 545,00	0	10 545,00	100,00%
ZSP Kucharki	5 563,00	5 563,00	0	5 563,00	100,00%
ZSP Tursko	5 233,00	4 536,00	0	4 536,00	86,68%
RAZEM:	45 067,00	44 369,10	0,00	44 369,10	98,45%

Rozdz. 80148 (**stołówki szkolne**) – według jednostek budżetowych

Jednostka	Plan	Wykonanie	Wydatki na wynagrodzenia z pochodnymi	Wydatki rzeczowe	% wykonania
ZSP Gołuchów	354 814,00	354 607,01	210 006,08	144 600,93	99,94%
RAZEM:	354 814,00	354 607,01	210 006,08	144 600,93	99,94%

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

Jednostka	Plan	Wykonanie	Wydatki na wynagrodzenia z pochodnymi	Wydatki rzeczowe	% wykonania
ZSP Gołuchów	42 622,00	42 619,96	42 619,96	0	100,00%
ZSP Jedlec	4 722,00	4 719,01	4 345,01	374,00	99,94%
RAZEM:	47 344,00	47 338,97	46 964,97	374,00	99,99%

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

Jednostka	Plan	Wykonanie	Wydatki na wynagrodzenia z pochodnymi	Wydatki rzeczowe	% wykonania
ZSP Gołuchów	210 450,00	208 590,55	202 611,55	5 979,00	99,12%
ZS Kość. Wieś	213 333,00	213 329,73	202 866,73	10 463,00	100,00%
ZSP Kucharki	18 085,00	18 082,32	18 082,32	0	99,99%
ZSP Tursko	9 236,00	6 785,65	6 785,65	0	73,47%
RAZEM:	451 104,00	446 788,25	430 346,25	16 442,00	99,04%

Rozdz. 80153 (Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych) – według jednostek budżetowych

Jednostka	Plan	Wykonanie	Wydatki na wynagrodzenia z pochodnymi	Wydatki rzeczowe	% (wykon.)
ZSP Gołuchów	20 636,55	20 623,17	0	20 623,17	99,94%
ZSP Jedlec	7 900,20	7 872,90	0	7 872,90	99,65%
ZS Kość. Wieś	13 167,00	13 167,00	0	13 167,00	100,00%
ZSP Kucharki	9 068,40	9 068,40	0	9 068,40	100,00%
ZSP Tursko	7 187,40	7 170,78	0	7 170,78	99,77%
GZAES	682,03	682,03	0	682,03	100,00%
RAZEM:	58 641,58	58 584,28	0,00	58 584,28	99,90%

Rozdz. 80195 (Pozostała działalność) – według jednostek budżetowych

Jednostka	Plan	Wykonanie	Wydatki na wynagrodzenia z pochodnymi	Wydatki rzeczowe	% (wykon.)
ZSP Gołuchów	64 277,00	64 276,04	29 844,04	34 432,00	100,00%
ZSP Jedlec	16 988,00	16 986,35	8 451,35	8 535,00	99,99%
ZS Kość. Wieś	33 826,00	33 722,81	15 550,81	18 172,00	99,69%
ZSP Kucharki	20 945,00	20 943,64	9 609,64	11 334,00	99,99%
ZSP Tursko	14 721,00	14 630,34	7 782,34	6 848,00	99,38%
GZAES	40 962,00	40 645,54	34 355,94	6 289,60	99,23%
RAZEM:	191 719,00	191 204,72	105 594,12	85 610,60	99,73%

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	PLAN	WYKONANIE	w %
851		Ochrona zdrowia	217 249,00	208 553,13	96,00%
	85149	Programy polityki zdrowotnej	16 106,00	13 440,00	83,45%
		Wydatki na program polityki zdrowotnej. Zakupiono i podano 2 serie szczepionek profilaktycznych dla dziewcząt z Gimnazjów Gminy Gołuchów. Ponadto w ramach tego rozdziału miały być realizowane dwa zadania wspólnie z innymi JST, jednak ze względu na procedury przetargowe, zadania zostały przesunięte do realizacji na rok 2020 – bardziej szczegółowy opis w pkt 12 „Sprawozdania”.			
	85153	Zwalczanie narkomanii	10 000,00	9 627,15	96,27%
		Wydatki związane z realizacją Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii, w szczególności na: a) W ramach par. 4210 wydatkowano środki na: – zakup materiałów kampanii profilaktycznej poświęconej prewencji narkomanii;			

	– zakup drukarki laserowej; – zakup materiałów dla sali dydaktycznej przy GKRPA. b) W ramach par. 4300 wydatkowano środki na: – prowadzenie dyżurów psychologicznych w Gminnych Punktach Informacyjno-Konsultacyjnych dla osób uzależnionych i ich rodzin w Gołuchowie i Kościelnej Wsi; – przeprowadzenie szkolenia dla grupy nauczycieli i pedagogów dotyczącego realizacji rekomendowanego programu profilaktycznego „Trzy Koła”; – obsługę nagłośnienia profilaktycznego koncertu noworocznego grupy „GołBREAK”.			
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	191 143,00	185 485,98	97,04%
	Wydatki związane z realizacją Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, w tym na: a) W ramach par. 2360 wydatkowano środki na: – Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym - realizację planu zajęć Gminnego Uniwersytetu Trzeciego Wieku; – Wspieranie amatorskiego ruchu muzycznego na terenie Gminy Gołuchów poprzez prowadzenie orkiestry dętej; – Dotację na zadanie "Prowadzenie sekcji piłki siatkowej". b) W ramach par. 3030 wydatkowano środki na: wynagrodzenie za pracę członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. c) W ramach par. 4170 wydatkowano środki na: wynagrodzenia bezosobowe (umowa zlecenie z pełnomocnikiem, z pracownikiem obsługi sekretariatu biura pełnomocnika i GKRPA, umowy zlecenia z realizatorami pozalekcyjnych zajęć sportowych, umowy zlecenia z kierownikami i opiekunami półkolonii letnich dla dzieci, umowy zlecenia z realizatorami programów profilaktycznych w szkołach. d) W ramach par. 4110, 4120 wydatkowano środki na pochodne od umów zleceń. e) W ramach par. 4210 wydatkowano środki na: – zakup artykułów do obsługi akcji "Ferie zimowe 2019", w tym zakup produktów stanowiących nagrody dla dzieci z terenu gminy za udział w zajęciach sport. w czasie ferii zimowych; – zakup fantów, które zostały rozlosowane podczas IX Trzeźwościowej Zabawy Karnawałowej zorganizowanej przez Stowarzyszenie Trzeźwościowe "Azymut"; – zakup nagród dla uczestniczek pozalekcyjnych zajęć sportowych, które wzięły udział w turnieju; – zakup materiałów kampanii profilaktycznej pn.: "Zachowaj Trzeźwy Umysł" przeznaczonej dla dzieci i młodzieży szkół podstawowych i oddziałów gimnazjalnych w Gołuchowie i Kościelnej Wsi; – zakup materiałów kampanii profilaktycznej pn.: "Postaw na rodzinę" przeznaczonej dla dzieci i młodzieży szkół podstawowych i oddziałów gimnazjalnych w Gołuchowie i Kościelnej Wsi; – zakup medali dla uczestników "Wiosennego biegu rodzinnego"; – zakup ekspresu do ciśnieniowego parzenia kawy dla sali dydaktycznej GKRPA; – zakup art. spożywczych i nagród oraz dyplomów dla dzieci na półkolonie letnie; – zakup drukarki laserowej. f) W ramach par. 4300 wydatkowano środki na: – prowadzenie dyżurów psychologicznych w Gminnych Punktach Informacyjno-Konsultacyjnych dla osób uzależnionych i ich rodzin w Gołuchowie i Kościelnej Wsi; – realizację warsztatów wokalnno-muzycznych z elementami profilaktyki uzależnień dla dzieci i młodzieży z terenu gminy Gołuchów; – prowadzenie autorskich zajęć tanecznych dla dzieci i młodzieży z terenu gminy Gołuchów, jako prewencyjna forma zagospodarowania ich czasu wolnego; – realizację spektaklu i animacji profilaktycznych podczas akcji „Ferie zimowe 2019”; – przewóz dzieci z terenu gminy Gołuchów do kina Helios w Kaliszu podczas ferii; – organizację cyklicznych zajęć pod nazwą „Szachy sportowe to wolność od uzależnień” dla dzieci w szkole podstawowej w Kucharkach; – obsługę muzyczną imprezy bezalkoholowej realizowanej we współpracy z OSP Krzywosądów; – realizację szkolenia prewencyjnego dla pedagoga szkolnego (opłata za szkolenie); – obsługę kulinarną konferencji seniorów gołuchowskich na temat wzmacniania więzi międzypokoleniowych; – realizację spektaklu profilaktycznego "Zaplątani w sieci" dla młodzieży ZSP w Gołuchowie i			

	Kościelnej Wsi; – najem urządzeń rekreacyjnych (dmuchanych zamków) w ramach organizacji obchodów Gminnego Dnia Dziecka; – zakup biletów wstępu do ZOO, na basen (i innych obiektów rozrywki dla dzieci) oraz wyżywienie dla uczestników półkolonii; – zakup polisy ubezpieczeniowej dla personelu półkolonii; – zakup usług przewozowych dla uczestników półkolonii; – wydanie na piśmie opinii w przedmiocie uzależnienia przez biegłych psychologa i psychiatrę; – zakup 7-stanowiskowej licencji komputerowego programu CENZOR EDU filtrującego treści internetowe (zapewnienie bezpiecznego posługiwania się Internetem dzieciom korzystającym z Biblioteki Publicznej Gminy Gołuchów). g) W ramach par. 4400 wydatkowano środki na czynsze za budynki (za wynajem świetlicy w Pleszewie dla dojeżdżających uczniów z gminy Gołuchów). h) W ramach par. 4610 wydatkowano środki na opłaty do wniosków GKRPA do Sądu Rejonowego w Pleszewie - w sprawach o nałożenie obowiązku leczenia na podopiecznych GKRPA. Ponadto z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych udzielono dotacji stowarzyszeniom (organizacjom pożytku publicznego) na realizację zadań związanych z zagospodarowaniem czasu wolnego dla mieszkańców Gminy Gołuchów - łącznie wydatki wyniosły 55.000 zł.
--	--

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	PLAN	WYKONANIE	w %
852		Pomoc społeczna	1 981 458,00	1 877 459,27	94,75%
	85202	Domy pomocy społecznej	430 000,00	421 689,04	98,07%
		W ramach tego rozdziału realizowano wydatki związane z odpłatnością gminy za pobyt 14 osób skierowanych do Domów Pomocy Społecznej (2 osoby DPS Marszałki, 5 osób DPS Pleszew, 1 osoba w DPS Kobyła Góra, 1 osoba DPS Kalisz, 2 osoby DPS Gostkowo, 1 osoba w DPS Kotlin, 1 osoba w DPS Rzetnia oraz 1 osoba w DPS dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej Inteluktualnie w Łopiennem).			
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	5 958,00	5 915,59	99,29%
		Zadania w tym rozdziale wykonywane są poprzez Zespół Interdyscyplinarny w ramach bieżącej działalności. W 2019 roku GOPS prowadził 38 Niebieskich Kart, pomocą objętych było 81 osób. Na dzień 31 grudnia aktywnych Niebieskich Kart było 19 w 13 rodzinach, tj. 32 osoby. W 2019 roku odbyły się 3 posiedzenia członków Zespołu Interdyscyplinarnego oraz 16 posiedzeń Grup Roboczych. Członkowie Zespołu Interdyscyplinarnego odbyli 2 szkolenie na temat przemocy w rodzinie.			
	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.	18 440,00	17 397,76	94,35%
		W rozdziale tym realizowane są płatności składki zdrowotnej za niektóre osoby pobierające z pomocy społecznej zasiłki stałe – obecnie 35 osób z pomocy społecznej.			
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	196 793,00	193 955,04	98,56%
		– Na zasiłki celowe i pomoc w naturze oraz pomoc dla gospodarstw jedno i dwuosobowych - wypłacono zasiłki na kwotę 146 763,59 zł. Pomocą objęto 263 rodziny. – Na zasiłki okresowe wypłacono kwotę 47 191,45 zł. Pomocą objęto 30 rodzin głównie z powodu bezrobocia (22 rodziny), niepełnosprawności (6 rodziny) oraz z powodu długotrwałej choroby (4 rodziny).			
	85215	Dodatki mieszkaniowe	38 800,00	38 749,87	99,87%
		Zadanie własne - dotyczy wypłacania dodatków mieszkaniowych celem zmniejszenia wydatków			

	mieszkaniowych ponoszonych przez rodziny – obecnie korzysta 18 rodzin. Większość rodzin otrzymuje pomoc w formie dopłaty do czynszu na rachunek spółdzielni mieszkaniowych na kwotę 37 097,95 zł, 32,00 zł wyniosły koszty obsługi. W ramach zadań zleconych – (tzw. dodatek energetyczny) w 2019 roku wypłacono go w kwocie 1 619,92 zł dla 9 rodzin.			
85216	Zasiłki stałe	229 839,00	196 372,04	85,44%
	Wypłacono zasiłki stałe na kwotę 196.372,04 zł (w tym: 157.097,00 zł z dotacji od wojewody oraz 39 275,04 zł ze środków własnych). Z tej formy pomocy skorzystały 37 osoby w tym 30 osób samotnych oraz 7 osób mieszkających z rodzinami.			
85219	Ośrodki pomocy społecznej	691 091,00	661 479,80	95,72%
	Wydatki na bieżące funkcjonowanie GOPS w Gołuchowie. Środki wydawkowano m.in. na: wynagrodzenia i pochodne (525 925,19 zł), zakupy materiałów, zakup usług, delegacje krajowe, odpis na ZFŚS, usługi telefoniczne i dostęp do internetu, szkolenia pracowników, oraz podatek od nieruchomości. GOPS pracuje obecnie z 450 rodzinami (689 osobami). Dominującymi problemami są: ubóstwo (117 rodzin), niepełnosprawność (84 rodzin), długotrwała lub ciężka choroba (125 rodzin), bezrobocie (65 rodzin), potrzeba ochrony macierzyństwa (108 rodzin), bezradność w prowadzeniu gospodarstwa domowego (12 rodzin), alkoholizm (29 rodzin). W ramach tego rozdziału wypłacane było również wynagrodzenie dla opiekuna prawnego w wysokości 2 400,00 zł sfinansowane z budżetu państwa. Pracą socjalną objęto 1456 osób			
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	10 000,00	1 944,00	19,44%
	GOPS pokrywa koszty pobytu osób bezdomnych. Z tej formy pomocy korzystały 3 osoby bezdomne (w Schronisku św. Brata Alberta w Pleszewie oraz w Stowarzyszeniu Pogotowie Społeczne w Poznaniu oraz Markot- Monar w Rożnowicach). Z uwagi na sytuacje kryzysowe, w których GOPS korzysta z pomocy w/w placówek trudno jest bardzo dokładnie przewidzieć wykonanie zaplanowanych środków, natomiast zapewnienie środków na realizację zadania jest konieczne.			
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	155 937,00	135 421,04	86,84%
	Wydatki dotyczą kosztów osobowych opiekunów świadczących usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze. Usługi opiekuńcze – takie realizuje się u 25 rodzin (26 osób) z terenu gminy. Usługi obejmują pomoc w zakresie prowadzenia własnego gospodarstwa domowego, pomoc w załatwianiu spraw urzędowych, pomoc w formie przygotowywania posiłków i robienie zakupów osobom, które nie są w stanie robić tego same ze względu na niepełnosprawność.			
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	204 600,00	204 535,09	99,97%
	W ramach tego rozdziału realizowane jest Program „Posiłek w szkole i domu” – obecnie z programu dożywiania korzysta 180 dzieci i 3 osoba dorosła. Program jest realizowany przez stowarzyszenie w ramach konkursu dla organizacji pożytku publicznego (opis w pkt. 12 Sprawozdania).			

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	PLAN	WYKONANIE	w %
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	340 515,00	185 708,75	54,54%
	85395	Pozostała działalność	340 515,00	185 708,75	54,54%
		Realizacja Projektu „Krag usług wsparcia w gminie Gołuchów” poprzez zwiększenie dostępu do usług społecznych świadczonych w lokalnej społeczności dla 120 osób. W okresie od lipca 2019r. do 31 sierpnia 2021r. w ramach projektu będą realizowane następujące działania: – pogłębiona diagnoza i praca socjalna, – usługi opiekuńcze specjalistyczne, – centrum wsparcia opiekunów faktycznych,			

	– warsztaty umiejętności wychowawczych, – poradnictwo specjalistyczne, – utworzenie i prowadzenie na terenie gminy Gołuchów placówki wsparcia dziennego w formie pracy podwórkowej. Liderem projektu jest Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, a partnerem projektu jest Fundacja AKME, która otrzymała z Gminy Gołuchów dotację na realizację tego projektu. O dotacji szerzej w pkt. 12 Sprawozdania. W ramach tego rozdziału Gmina Gołuchów otrzymała dotacje z Ministerstwa Finansów oraz Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu tytułem refundacji poniesionych w roku 2018 wydatków dotyczących realizacji projektu unijnego pn.: „Rozwój usług aktywnej integracji w subregionie kaliskim”. Realizacja projektu zakończyła się w 2018 roku, a głównym partnerem projektu była Fundacja AKME. W związku z tym gmina Gołuchów była zobligowana do przekazania Fundacji AKME powyższych środków tytułem refundacji poniesionych przez fundację w ramach projektu wydatków (z roku 2018). O dotacji szerzej w pkt. 12 Sprawozdania.
--	--

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	PLAN	WYKONANIE	w %																												
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	139 388,00	108 866,77	78,10%																												
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	93 840,00	63 666,77	67,85%																												
		Stypendia dla osób o dochodzie nie większym niż 528 złotych na osobę w rodzinie (z tej formy pomocy korzysta 125 dzieci) – zadanie realizowane przez GOPS. Niskie wykonanie planu wynika z tego, iż rodzice nie byli zainteresowani tą formą pomocy.																															
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	45 548,00	45 200,00	99,24%																												
		W roku 2019 wypłacono 30.200 zł tytułem stypendiów za wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe – zadanie realizowane przez GZEAS.																															
		<table><tr><th>Jednostka</th><th>Plan</th><th>Wykonanie</th><th>% (wykon.)</th></tr><tr><td>ZSP Gołuchów</td><td>13 000,00</td><td>13 000,00</td><td>100,00%</td></tr><tr><td>ZSP Jedlec</td><td>1 800,00</td><td>1 800,00</td><td>100,00%</td></tr><tr><td>ZS Kościelna Wieś</td><td>11 000,00</td><td>11 000,00</td><td>100,00%</td></tr><tr><td>ZSP Kucharki</td><td>1 148,00</td><td>800,00</td><td>69,69%</td></tr><tr><td>ZSP Tursko</td><td>3 600,00</td><td>3 600,00</td><td>100,00%</td></tr><tr><td>RAZEM:</td><td>30 548,00</td><td>30 200,00</td><td>98,86%</td></tr></table>				Jednostka	Plan	Wykonanie	% (wykon.)	ZSP Gołuchów	13 000,00	13 000,00	100,00%	ZSP Jedlec	1 800,00	1 800,00	100,00%	ZS Kościelna Wieś	11 000,00	11 000,00	100,00%	ZSP Kucharki	1 148,00	800,00	69,69%	ZSP Tursko	3 600,00	3 600,00	100,00%	RAZEM:	30 548,00	30 200,00	98,86%
Jednostka	Plan	Wykonanie	% (wykon.)																														
ZSP Gołuchów	13 000,00	13 000,00	100,00%																														
ZSP Jedlec	1 800,00	1 800,00	100,00%																														
ZS Kościelna Wieś	11 000,00	11 000,00	100,00%																														
ZSP Kucharki	1 148,00	800,00	69,69%																														
ZSP Tursko	3 600,00	3 600,00	100,00%																														
RAZEM:	30 548,00	30 200,00	98,86%																														
		Ponadto wypłacone zostały stypendia (łącznie 15.000 zł) dla uzdolnionej młodzieży ze szkół ponadgimnazjalnych (na podstawie uchwały nr XXI/212/2016 Rady Gminy Gołuchów z dnia 28 października 2016 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków udzielania pomocy uzdolnionej młodzieży zamieszkałej na terenie gminy Gołuchów, formie i zakresie tej pomocy) - zadanie realizowane przez Urząd Gminy.																															

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	w %
855		Rodzina	15 433 498,00	15 315 899,24	99,24%
	85501	Świadczenie wychowawcze	10 274 962,00	10 252 984,71	99,79%
		Zadanie to jest zadaniem zleconym. Na dzień 31.12.2019 roku wypłacono 20 324 świadczeń wychowawczych w ramach rządowego programu „Rodzina 500+” dla 2 078 uprawnionych dzieci, w okresie styczeń-grudzień 2019 r. złożono 1 405 wniosków w tym 720 wniosków w formie elektronicznej. Realizacja programu przebiegała bez zakłóceń i opóźnień.			

	W ramach wydatków dotyczących obsługi administracyjnej tego zadania wydatki poniesiono m.in. na: wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi, odpis na ZFŚS, zakup materiałów, zakup usług obcych oraz szkolenia pracowników.			
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 555 450,00	4 465 442,79	98,02%
	Zadanie to jest zadaniem zleconym. Świadczenia rodzinne wypłacane są osobom uprawnionym w postaci zasiłków rodzinnych - 788 rodzin (8 730 świadczeń), dodatków do zasiłków oraz wypłaty z Funduszu Alimentacyjnego - 37 rodzin (499 świadczenia), jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka (85 świadczeń) oraz świadczeń pielęgnacyjnych (601 świadczeń) i zasiłków pielęgnacyjnych (4 831 świadczeń). Wypłata tych świadczeń w 2019 r. zamknęła się kwotą 4 138 159,36 zł. Za świadczeniobiorców pobierających świadczenie pielęgnacyjne odprowadzane są do ZUS składki emerytalne i rentowe w w/w okresie sprawozdawczym przekazano kwotę 179 731,94 zł. Składki dotyczą osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy oraz zasiłek dla opiekuna. Kwota 147 551,49 zł dotyczy obsługi realizacji wypłaty świadczeń. W ramach wydatków dotyczących obsługi administracyjnej tego zadania wydatki poniesiono m.in. na: wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi, odpis na ZFŚS, zakup materiałów, zakup usług obcych, usługi telefoniczne i dostęp do Internetu oraz szkolenia pracowników.			
85503	Karta Dużej Rodziny	3 000,00	1 398,29	46,61%
	W ramach tego rozdziału realizowane jest zadanie zlecone - Rządowy program dla rodzin wielodzietnych „Karta Dużej Rodziny” (wykonanie 1.398,29 zł). Zadanie zostało w pełni zrealizowane. Dotacja została rozliczona i oddana wojewodzie stąd niższe wykonanie planu.			
85504	Wspieranie rodziny	507 549,00	504 443,74	99,39%
	Wydatki związane są z zatrudnieniem Asystenta Rodziny. Od lipca 2013 roku w ramach ministerialnego programu wspierania rodziny został zatrudniony asystent rodziny, który pracuje na co dzień z rodzinami dysfunkcyjnymi. Celem pracy asystenta jest przywrócenie zdolności rodzin, którym odebrano dzieci do sprawowania opieki nad dziećmi i docelowo do powrotu dzieci do rodzin biologicznych. W 2019 r. asystent pracował z 12 rodzinami. W ramach programu „Dobry Start” wypłacono 1472 świadczenia dla 1472 dzieci. Złożonych wniosków było 1024 w tym 440 elektroniczne. Łączna kwota wypłaconych świadczeń to 441.300 zł. Koszty obsługi 14.710 zł.			
85508	Rodziny zastępcze	71 700,00	71 658,60	99,94%
	Zadanie polega na zapewnieniu pieczy zastępczej dla dzieci - odpłatność gminy wobec powiatu pleszewskiego za dzieci umieszczone w domu dziecka i rodzinach zastępczych. Obecnie dotyczy to 7 dzieci zabranych z rodziny naturalnej z powodu nadużywania alkoholu.			
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	20 837,00	19 971,11	95,84%
	Zadanie zlecone. W rozdziale tym realizowane są płatności składki zdrowotnej za niektóre osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne – 16 osób.			

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	PLAN	WYKONANIE	w %
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 602 766,21	2 340 168,35	89,91%
	90002	Gospodarka odpadami	1 470 000,00	1 353 477,33	92,07%
		Ponoszone były wydatki związane z realizacją zadania odbioru śmieci od mieszkańców Gminy. W ramach tego zadania wydatki zostały poniesione na:			

	– usługi związane z odbiorem i dostarczeniem stałych odpadów komunalnych z terenu Gminy Gołuchów do Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych – Orli Staw w Prażuchach – (za okres XII 2018 – VI 2019) usługę świadczyła firma PUK Kalisz – 429.470,20 zł, – usługi związane z odbiorem i transportem stałych odpadów komunalnych z terenu Gminy Gołuchów do Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych – Orli Staw w Prażuchach (za okres VII 2019 – XI 2019) usługę świadczyła firma PUK Kalisz – 491.670,00 zł, – usługą zagospodarowanie odpadów w RIPOK „Orki Staw” przez Związek Komunalny Gmin „Czyste Miasto Czysta Gmina” w Kaliszu (za okres VII 2019 – XI 2019) - 295.561,47 zł, – zbiórka i odbiór zużytych opon odebranych od mieszkańców z terenu gminy z PSZOK-u, – obsługa merytoryczna zadania (wynagrodzenie pracowników, ZUS i składka na Fundusz Pracy, odpis na ZFŚS, dodatkowe wynagrodzenie roczne, koszy komornicze windykacji należności, szkolenia), – wynagrodzenie dla osoby obsługującej PSZOK, – ubezpieczenie OC/AC/NNW samochodów do obsługi gospodarki odpadami – 2.891 zł, – przegląd, serwis oraz drobne remonty samochodu do obsługi gospodarki odpadami, – Zakup i wymiana opon zimowych do samochodu samochodów do obsługi gospodarki odpadami, – zakupu foto-pułapki wraz z osprzętem. Wydatki z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi wyniosły 1.353.477,33 zł, z kolei dochody z tytułu odbioru odpadów komunalnych zrealizowano w roku 2019 w wysokości 1.119.213,97 zł (dochody były o 234.263,36 zł niższe niż wydatki). Wydatki na system gospodarki odpadami stałymi były wyższe od uzyskanych dochodów z roku 2019 ponieważ w trakcie roku budżetowego rada gminy wprowadziła do planu wydatków budżetu na rok 2019 nadwyżki dochodów nad wydatkami z rozliczeń z roku 2017 i 2018.			
90003	Oczyszczanie miast i wsi	80 000,00	52 175,34	65,22%
	Wydatki dotyczą odśnieżania ulic i dróg gminnych, usług związanych z likwidacją śliskości na drogach gminnych w okresie zimowym, opróżniania koszy ulicznych na przystankach oraz zamykania przystanków, a także zakupu materiałów do utrzymania czystości na terenie gminy Gołuchów. Niższe wykonanie planu wynika z oszczędnego gospodarowania środkami w tym rozdziale.			
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	58 000,00	53 642,60	92,49%
	Poniesiono wydatki związane z pielęgnacją zieleni na terenie gminy Gołuchów. W ramach wydatków na materiały i wyposażenie zakupiono paliwo, akcesoria i części do kosiarek, agro-włókninę, a także napoje dla pracowników utrzymujących zieleń. Ponadto w ramach usług na bieżąco serwisowano kosiarki, wykonano wycinkę krzewów, pielęgnację zadrzewienia wzdłuż dróg w m. Bogusław, Czechel, Przekupów oraz zapłacono za usługę pielęgnacji zieleni w m. Gołuchów i Żychlin oraz za nasadzenia drzew wraz z palikowaniem na terenie Gminy Gołuchów.			
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	100 750,00	97 750,24	97,02%
	Zabezpieczono środki na realizację nowego programu przyjętego Uchwałą nr XXXVIII/365/2019 Rady Gminy Gołuchów z dnia 8 czerwca 2019 r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowej na zadania z zakresu poprawy jakości powietrza na terenie Gminy Gołuchów. W roku 2019 wypłacono 26 dotacji na łączną kwotę 97.012,24 zł. Ponadto w ramach wydatków bieżących opłacano abonament za monitorowanie jakości powietrza 738,00 zł.			
90013	Schroniska dla zwierząt	50 000,00	40 076,34	80,15%
	Wydatki związane z utrzymaniem „Przytuliska”, w tym na: opiekę nad psami, (umowa zlecenie oraz składki ZUS i na FP – ponad 18 tys. zł), obsługę weterynaryjną (ponad 15,7 tys. zł), zakup karmy dla psów (770,44 zł), usługi deratyzacji (5.166 zł).			
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	740 000,00	666 290,03	90,04%
	Wydatki na zakup energii oświetlenia ulicznego oraz na obsługę i konserwację infrastruktury oświetleniowej – 515.993,65 zł. Zakupiono także ozdoby choinkowe do oświetlenia „Renifera” na skwer przy ul. Kreczunowicza w Kościelnej Wsi - 296,38 zł. W ramach wydatków majątkowych wydatkowano środki w łącznej wysokości 150.000 zł., o których			

	szczegółowo w pkt. 5 i pkt. 11. (wykonanie 100,0% planu)			
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	36 200,00	25 871,38	71,47%
	W ramach tego rozdziału zabezpieczone są środki na wykonywanie następujących zadań: – wywóz i przetwarzanie produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego – usługa – opróżnianie koszy ulicznych – umowa zlecenie, – opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi - urząd gminy, targowisko, jezioro, sale wiejskie (wykonanie -12.090 zł). Niższe wykonanie planu wynika z oszczędnego gospodarowania środkami w tym rozdziale.			
90095	Pozostała działalność	67 816,21	50 885,09	75,03%
	Wydatki w tym rozdziale poniesione zostały na: – dotację dla Miasta Kalisza na realizację projektu pn.: "Zaprojektowanie, dostawa i wdrożenie technologii GIS dla Regionalnej Zintegrowanej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej (RZIIP AKO)" – 30.116,21 zł, – koszt rekultywacji wysypiska w m. Dobra Nadzieja – 10.131,82 zł, – wykonanie ekspertyzy prawnej, – opracowanie dokumentacji przetargowej na dostawę gazu ziemnego dla jednostek organizacyjnych Gminy, – zakup energii elektrycznej (kontener mieszkalny w Kucharach). Niższe wykonanie planu wynika z oszczędnego gospodarowania środkami w tym rozdziale.			

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	PLAN	WYKONANIE	w %
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 585 270,00	1 493 494,98	94,21%
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	130 000,00	111 842,24	86,03%
		W ramach wydatków bieżących wydatkowano środki w wysokości 8.500 zł na dotacje celowe udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego (2 umowy dotacji). Ponadto w ramach tego rozdziału: - zakupiono i zamontowano ławki na terenie miejscowości Gołuchów, Jedlec i Kościelna Wieś, - wykonano ogrodzenia panelowe na placu zabaw w m. Szkudła. W ramach wydatków majątkowych poniesiono wydatki w łącznej wysokości 83.977,09 zł przedstawione szczegółowo w pkt. 3 i pkt. 10.			
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	820 270,00	753 015,60	91,80%
		Przekazano dotacje na bieżące funkcjonowanie Gminnego Centrum Kultury „Zamek” – wykonanie 420.000 zł. Szerzej o wykonaniu planu ww. instytucji w „Sprawozdaniu z wykonania planu finansowego instytucji kultury za 2019 rok”. Pozostałe wydatki bieżące w tym rozdziale obejmują m.in.: – dostarczenie i zakup energii elektrycznej, wody oraz gazu do świetlic, – usługi odprowadzenia i wywozu ścieków z sali wiejskich, – zakup i zamontowanie kompaktu WC w świetlicy w Kajewie – zakup podgrzewaczy na wyposażenie świetlicy wiejskiej w Kajewie, – zakup kosza do sali wiejskiej w Jedlcu – zakup świetlówek i żarówek do sali wiejskiej w Krzywosądowie – zakup 2 kuchenek do sali wiejskiej w Kucharach – zakup baterii do zlewu do świetlicy wiejskiej w Krzywosądowie – wykonanie odwodnienia i utwardzenia placu przy świetlicy oraz montaż barierki zaporowej w Czechlu, – wymiana wodomierza na przyłączy wodociągu w sali w Macewie, – podłączenie do sieci gazowej nowych kuchenek gazowych - w sali wiejskiej w Kucharach, – usługa prania firan w sali wiejskiej w Kucharach,			

	– sprawdzenie podłączeń dymnych i spalinowych oraz wentylacji w sali w Kościelnej Wsi, – zakup węgla oraz mialu do sali w Kucharkach, Czechlu, Krzywosądowie i Szkudli, – opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w salach wiejskich – 2.640 zł, – wynagrodzenie z umów zleceń dla opiekunów świetlic – ponad 8 tys. zł). Ponadto wykonano następujące prace remontowe: – malowanie pomieszczeń sali wiejskiej w Krzywosądowie, – malowanie pomieszczeń w sali wiejskiej w Szkudli, – legalizacja i naprawa gaśnic w świetlicach, – wymiana listwy przyściennej wraz z pomalowaniem na sali wiejskiej w Kucharach, Część wydatków dotyczących świetlic zawiera się w funduszu sołeckim (opis w pkt. 15 sprawozdania). Ponadto w ramach wydatków majątkowych poniesiono wydatki w łącznej wysokości 181.904,92 zł przedstawione szczegółowo w pkt. 3 i pkt. 10.			
92116	Biblioteki	605 000,00	605 000,00	100,00%
	W ramach tego rozdziału przekazano dotację dla Biblioteki Publicznej Gminy Gołuchów – wykonanie 605.000 zł. Szerzej o wykonaniu planu ww. instytucji w „Sprawozdaniu z wykonania planu finansowego instytucji kultury za 2019 rok”.			
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	12 500,00	12 500,00	100,00%
	Wydatki przekazano na sporządzenie Kart Gminnej Ewidencji Zabytków dla Gminy Gołuchów.			
92195	Pozostała działalność	17 500,00	11 137,14	63,64%
	Wydatki w łącznej wysokości 11.137,14 zł poniesiono na: – zakup artykułów spożywczych oraz usług cateringowych na imprezy okolicznościowe organizowane przez sołectwa ramach funduszu sołeckiego, – wynajem urządzeń rekreacyjnych dla dzieci oraz zakup usług animacyjnych na „Dni Dziecka” organizowane przez sołectwa w ramach funduszu sołeckiego. Wydatki dotyczące funduszu sołeckiego (opis w pkt. 15 sprawozdania).			

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	PLAN	WYKONANIE	w %
926		Kultura fizyczna	830 222,00	799 312,47	96,28%
	92601	Obiekty sportowe	217 532,00	194 679,52	89,49%
		Wydatki związane z utrzymaniem obiektów sportowych: – wykonanie prac związanych z regeneracją murawy boiska w m. Kościelna Wieś (58.000 zł), – wykonanie prac związanych z regeneracją murawy płyty boiska w m. Kuchary (45.000 zł), – wykonanie usługi nagrania filmu i dokumentacji fotograficznej z uroczystego otwarcia Hali Sportowej w Kościelnej Wsi (dnia 09.01.2019), – zakup usługi medycznej zabezpieczenia medycznego imprezy masowej – współorganizowanych przez Gminę Mistrzostw Polski Masters w piłce ręcznej, – wykonanie wykopu pod siatkę i montaż siatki zabezpieczającej przeciwko kretom na boisku sportowym w Kucharach, – Wykonanie tablicy „Gmina Gołuchów Wspiera Sport”- na boisku piłkarskim przy ul. Słowackiego. Ponadto w ramach wydatków majątkowych poniesiono wydatki w wysokości 82.833,62 zł przedstawione szczegółowo w pkt. 3 i pkt. 10.			
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	221 600,00	215 417,14	97,21%
		W ramach tego rozdziału podpisano 3 umowy dotacji dla LKS Gołuchów (Prowadzenie sekcji piłki nożnej oraz tenisa stołowego - 199.900 zł), KS Kościelna Wieś (Prowadzenie sekcji piłki nożnej - 10.000 zł) oraz dla LKS Gołuchów (Prowadzenie sekcji piłki siatkowej, umowa 5.600 zł, zwrot dotacji 584,86 zł) - szczegółowo opisane w pkt 12 „Sprawozdania”. Ponadto wydatkowano niewielkie środki na: zakup pucharów na okoliczność zorganizowania turnieju piłki siatkowej oraz tenisa stołowego dla drużyn z terenu Gminy.			

92695	Pozostała działalność	391 090,00	389 215,81	99,52%
	W ramach tych wydatków GOTiS opiekuje się 25 obiektami sportowymi na terenie gminy (boiska sportowe place zabaw i siłownie), ponadto organizuje imprezy sportowe. Wydatki bieżące w 2019 wyniosły 269.268,67 zł (tj. 99,33% planu). Jednostka ponosiła wydatki na: ekwiwalent za używanie własnej odzieży, wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne, obowiązkowe składki ZUS, obowiązkowa składka na fundusz pracy, wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenie, umowy o dzieło), materiały i wyposażenie (nawozy, oleje, benzyna, materiały do napraw, sprzęt sportowy, zakupy dotyczące organizacji imprez, zakup trybuny), zużycie wody na boisku w Gołuchowie i Tursku, remont pomieszczenia socjalnego dla ratowników WOPR, pozostałe usługi (koszenie boisk, transport drużyn na zawody, obsada medyczna na turniejach, usługi związane z konserwacją boisk), odpis na ZFŚS. W ramach wydatków majątkowych, zostały poniesione wydatki na zadanie „Zakup ciągnika komunalnego do prac gospodarczych dla GOTiS” . Został zakupiony nowy ciągnik komunalny KUBOTA model: L1421. Dostawca: POLSAD Jacek Korczak, 99-300 Kutno, ul. Holenderska 14, oddział Fabianów, ul. Południowa 2, 63-460 Nowe Skalmierzyce. Wydatki majątkowe w 2019 roku wykonano w kwocie 119.947,14 zł. (tj. 99,96% planu).			

3. Informacja o realizacji wydatków majątkowych

Rozdział	Paragraf	Zadanie	PLAN	Wykonanie na 30.06	Opis (zakres, wykonawca, przewidywane zakończenie)
1010	605 0	Rozbudowa sieci wodociągowej we Wszołowie	44 500,00	44 066,62	Opis: - montaż wodociągu – Ø 110 mm PEHD – 338,3 m, - montaż zasuwy żeliwnej – 1 szt., - montaż hydrantu pożarowego Ø 80 mm – 1 szt. Wykonawca: Zakład Usług Komunalnych w Gołuchowie; ul. Biberona 8; 63-322 Gołuchów
1010	605 0	Rozbudowa sieci wodociągowej w Jedlcu (za parkiem)	30 000,00	29 980,67	Opis: - montaż wodociągu – Ø 110 mm PEHD – 390,4 m, - montaż zasuwy żeliwnej – 1 szt., - montaż hydrantu pożarowego Ø 80 mm – 1 szt. Wykonawca: Zakład Usług Komunalnych w Gołuchowie; ul. Biberona 8; 63-322 Gołuchów
1010	605 0	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Jedlec i Tursko – etap II	9 000,00	8 610,00	Zadanie w trakcie realizacji. Opracowanie Analizy efektywności kosztowej - Wykonawca: NUVARRO Sp. z o.o., Posada, ul. Reymonta 23, 62-530 Kazimierz Biskupi. Aktualizacja kosztorysu inwestorskiego - Wykonawca: Zakład Projektowo – Usługowy Inżynierii Środowiska „PRIMEKO”, ul. Łódzka 210, 62-800 Kalisz.
1010	605 0	Budowa przykanalików kanalizacji sanitarnej w Gminie Gołuchów	120 000,00	119 997,63	Opis: Przykanaliki w Kościelnej Wsi: 1) Dz. 569/2; ul. Szwedzka; Ø 160 mm, L= 12,0 m; studzienka przyłączeniowa Ø 315 mm - 1 szt.; 2) Dz. 849/1; ul. Górna; Ø 160 mm, L= 3,50 m; studzienki inspekcyjne – 2 szt.; 3) Dz. 601/3; ul. Polna; Ø 160 mm, L= 13,0 m; studzienka przyłączeniowa Ø 315 mm - 1 szt.; 4) Dz. 585; ul. Szwedzka; Ø 160 mm, L= 6,0 m; studzienka przyłączeniowa Ø 315 mm - 1 szt.; 5) Dz. 603/1; ul. Polna; Ø 160 mm, L= 8,0 m; studzienka przyłączeniowa Ø 315 mm - 1 szt.; 6) Dz. 460/5; ul. Długa; Ø 160 mm, L= 12,0 m; studzienka przyłączeniowa Ø 315 mm - 1 szt.; 7) Dz. 756/1; ul. Zgodna; Ø 160 mm, L= 7,0 m; studzienka przyłączeniowa Ø 315 mm - 1 szt.; 8) Dz. 585; ul. Długa 9B; Ø 160 mm, L= 6,0 m; studzienka przyłączeniowa Ø 315 mm - 1 szt.; 9) Dz. 414/5; ul. Łęgowa; Ø 160 mm, L= 6,0 m; studzienka przyłączeniowa Ø 315 mm - 1 szt.; 10) Dz. 920; ul. Kościelna; Ø 160 mm, L= 6,0 m; studzienka przyłączeniowa Ø 315 mm - 1 szt.; 11) Dz. 813; ul. Św. Wawrzyńca 15; Ø 160 mm, L= 36,0 m; studzienki przyłączeniowe Ø 315 mm - 2 szt.; Przykanalik we Wszołowie: 1) Dz. 192/1; Ø 160 mm, L= 9,0 m; studzienka przyłączeniowa Ø 315 mm - 1 szt.; Przykanaliki w Gołuchowie: 1) Dz. 115/22; ul. Osiedlowa; Ø 160 mm, L= 10,0 m; studzienka przyłączeniowa Ø 315 mm - 1 szt.; 2) Dz. 217/105; ul. Żeromskiego; Ø 160 mm, L= 8,0 m; studzienka przyłączeniowa Ø 315 mm - 1 szt.; 3) Dz. 763; ul. Mickiewicza; Ø 160 mm, L= 7,0 m; studzienka przyłączeniowa Ø 315 mm - 1 szt.; Przykanaliki w Kucharach: 1) Dz. 157/4; rurociąg PE 63 mm; L= 8,0 m; przepompownia – 1 szt.; 2) Dz. 160; rurociąg PE 63 mm; L= 8,0 m; przepompownia – 1 szt.; 3) Dz. 162/7; rurociąg PE 63 mm, L=8,0 m, przepompownia – 1 szt.; 4) Dz. 54; rurociąg PE 63 mm, L= 8,0 m, przepompownia – 1 szt.; 5) Dz. 51/21; rurociąg PE 63 mm, L= 17,0 m, przepompownia – 1 szt.; 6) Dz. 53/1; rurociąg PE 63 mm, L= 114,0 m, przepompownia – 1 szt.; 7) Dz. 162/10; rurociąg PE 63 mm, L= 8,0 m, przepompownia 1 szt.; 8) Dz. 162/11; rurociąg PE 63 mm, L= 8,0 m, przepompownia – 1 szt.; Przykanaliki w Szkudli: 1) Dz. 29/2; Ø 160 mm, L= 10,0 m; studzienka przyłączeniowa Ø 315 mm - 1 szt.; 2) Dz. 29/1; Ø 160 mm, L= 10,0 m; studzienka przyłączeniowa Ø 315 mm - 1 szt.;
1010	605 0	Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w Szkudli (w kierunku Paulinówki)	30 000,00	10,95	Zadanie w trakcie realizacji. Opłata za Dziennik Budowy. Wykonawca: Zakład Usług Komunalnych w Gołuchowie; ul. Biberona 8; 63-322 Gołuchów

Rozdział	Paragraf	Zadanie	PLAN	Wykonanie na 30.06	Opis (zakres, wykonawca, przewidywane zakończenie)
1010	605 0	Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Szkudła, Kucharki, Czechel – Etap I, Karsy – Etap I, Krzywosądów - Etap I oraz przebudowa sieci wodociągowej w m. Szkudła, Kucharki	800 000,00	798 782,88	Zadanie w trakcie realizacji oraz kontynuowane w latach poprzednich. Opłata za Dziennik Budowy 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. nr 245 i dz. nr 339 w m. Karsy, dz. nr 122/4 w m. Szkudła, dz. nr 157/18 i dz. nr 117 w m. Krzywosądów. Wykonawca: ENERGA -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"	138 500,00	138 086,80	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	175 000,00	174 241,95	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	623 0	Dopłaty do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków dla osób fizycznych	35 000,00	35 000,00	Do dnia 30.06 umowy dotacji podpisano z 12 osobami. Środki z dotacji zostały przekazane 3 osobom i rozliczone.
60014	630 0	Przebudowa drogi powiatowej nr 4348P na odcinku Krzywosądów-Kucharki	450 000,00	64 028,26	Przekazano pomoc finansową dla Powiatu Pleszewskiego na dofinansowanie zadania. W związku z rozłożeniem robót w czasie samorząd powiatowy oddał część niewykorzystanej dotacji.
60014	630 0	Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż drogi powiatowej nr 4348P Krzywosądów-Kucharki	868 062,00	545 643,24	Przekazano pomoc finansową dla Powiatu Pleszewskiego na dofinansowanie zadania. W związku z rozłożeniem robót w czasie samorząd powiatowy oddał część niewykorzystanej dotacji.
60016	605 0	Utwardzenie części działki przy budynku szkoły w miejscowości Kuchary	5 000,00	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 m ² Wykonawca: Zakład Usług Komunalnych w Gołuchowie; ul. Biberona 8; 63-322 Gołuchów.
60016	605 0	Przebudowa drogi gminnej w zakresie budowy chodnika w m. Jedlec	10 000,00	9 999,85	Opis: wykonanie chodnika z kostki betonowej, długości: 100,0 m., szerokości: 2,0 m. Zakład Usług Komunalnych w Gołuchowie; ul. Biberona 8; 63-322 Gołuchów.
60016	605 0	Przebudowa drogi gminnej polegająca na wykonaniu zatoki parkingowej przy cmentarzu w Kucharach	6 000,00	5 999,96	Zadanie w trakcie realizacji. Opis: wykonanie robót ziemnych; - wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego grub. 15 cm. Powierzchnia utwardzenia: 107,5 m ² . Wykonawca: Zakład Usług Komunalnych w Gołuchowie; ul. Biberona 8; 63-322 Gołuchów
60016	605 0	Przebudowa drogi gminnej ulicy Różanej w Kościelnej Wsi polegająca na utwardzeniu istniejącego przejścia	4 000,00	3 690,00	Zadanie w trakcie realizacji. Opracowanie projektu budowlanego. Wykonawca: Nadzorowanie i Projektowanie Kazimierz Kubiak, ul. Porzeczkowa 14, 62-860 Szały
60016	605 0	Przebudowa drogi w Jedlcu	162 000,00	161 932,42	Opis: roboty ziemne; - profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne; - warstwa dolna podbudowy z kruszywa łamanego grub. 15 cm; - warstwa górna podbudowy z kruszywa łamanego grub. 5 cm; - nawierzchnia z mieszanki mineralno - bitumicznej grub. 5 cm; - wykonanie poboczy z kruszywa łamanego; - umocnienie rowu elementami prefabrykowanymi; -umocnienie poboczy płytami ażurowymi Parametry techniczne drogi: - długość 260,0 m., - szerokość 3,0 m. Wykonawca: Przedsiębiorstwo Drogowo - Inżynieryjne „KAREX”; ul. Piwonicka 12; 62-800 Kalisz z/s Ociąż; ul. Torowa 16; 63-460 Nowe Skalmierzyce
60016	605 0	Budowa kanalizacji deszczowej w Gołuchowie ul. M. Dąbrowskiej	63 000,00	62 799,97	Opis: wykonanie kanału z rur PVC Ø 250 mm – 209,0 m, - wykonanie kanału z rur PVC Ø 160 mm – 40,0 m Zadanie kontynuowane w poprzednich latach. Wykonawca: Zakład Usług Komunalnych w Gołuchowie; ul. Biberona 8; 63-322 Gołuchów
60016	605 0	Przebudowa drogi gminnej ul. M. Dąbrowskiej w Gołuchowie	34 500,00	34 352,80	Opis: wykonanie robót ziemnych; wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego grub. 20 cm; ułożenie nawierzchni z kostki betonowej grub. 8 cm na podsypce cementowo - piaskowej. Zadanie kontynuowane w poprzednich latach. Wykonawca: Zakład Usług Komunalnych w Gołuchowie; ul. Biberona 8; 63-322 Gołuchów

Rozdział	Paragraf	Zadanie	PLAN	Wykonanie na 30.06	Opis (zakres, wykonawca, przewidywane zakończenie)
60016	605 0	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Bielawy	3 000,00	0,00	Zadanie w trakcie realizacji. 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 – Wszółów	442 000,00	441 844,15	Opis: wykonanie koryta na poszerzeniu drogi; -wykonanie warstwy z kruszywa stabilizowanego cementem grub. 10 cm na poszerzeniu drogi; - wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie grub. 20 cm na poszerzeniu drogi; - wykonanie wyrównania z kruszywa łamanego istniejącej konstrukcji jezdni grub. 10 cm; - wykonanie warstwy ścieralnej grub. 6 cm; - wykonanie poboczy szerokości 0,75 m z kruszywa łamanego; - montaż znaków pionowych. Parametry techniczne drogi: - długość 1 252,0 m., -szerokość 4,0 m z lokalnym poszerzeniem do 5,5 m. Wykonawca: Firma Budowlano – Usługowa „EKO-BUD” s.c. Elżbieta, Jacek Majdecy, Lisewo 2B, 62-310 Pyzdry
60016	605 0	Budowa wjazdu z drogi gminnej do budynku OSP w miejscowości Kuchary	5 000,00	4 997,30	Opis: - ułożenie chodnika z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm na podsypce cementowo - piaskowej, - podsypka piaskowa gr 5 cm, - podbudowa z kruszywa łamanego gr 15 cm. Powierzchnia utwardzenia 32 m2. Wykonawca: Zakład Usług Komunalnych w Gołuchowie; ul. Biberona 8; 63-322 Gołuchów
60016	605 0	Przebudowa drogi gminnej Gołuchów – Kajew (poszerzenie do 4 m)	280 000,00	279 995,40	Opis: wykonanie koryta na poszerzeniu drogi oraz podbudowy z kruszywa grub. 20 cm; wykonanie warstwy ścieralnej na poszerzeniu grub. 5 cm. Parametry techniczne: poszerzenie do 4 m o łącznej długości 1615,0 m. Wykonawca: Zakład Usług Komunalnych w Gołuchowie; ul. Biberona 8; 63-322 Gołuchów
60016	605 0	Przebudowa drogi gminnej w m. Tursko polegająca na wydzieleniu chodnika	40 000,00	39 994,50	Opis: - wykonanie chodnika z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej, - podbudowa z kruszywa łamanego gr 15 cm. Powierzchnia utwardzenia: 280,70 m2. Wykonawca: Zakład Usług Komunalnych w Gołuchowie; ul. Biberona 8; 63-322 Gołuchów.
60016	605 0	Przebudowa drogi gminnej w m. Szkudła	462 000,00	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, barierek 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
60016	605 0	Przebudowa drogi gminnej Gołuchów - Przekupów polegająca na wydzieleniu chodnika	72 000,00	71 955,00	Zadanie w trakcie realizacji. Opracowanie projektu budowlanego. Wykonawca: Pracownia Projektowa Infrastruktury Drogowej Marcin Kasalka, ul. Staroprzygodzka 25, 63-400 Kalisz.
60016	605 0	Przebudowa drogi gminnej ul. Szwedzka w Kościelnej Wsi	232 000,00	221 436,35	Opis: poszerzenie jezdni do 5,5 m, -wykonanie wyrównania istniejącej nawierzchni z betonu asfaltowego, wykonanie nawierzchni ścieralnej z betonu asfaltowego grub. 5 cm, wykonanie przepustów, wykonanie poboczy z kruszywa łamanego. Parametry techniczne drogi: długość 300,0 m., zerość 5,5 m. Wykonawca: ITERBUD Bartosz Kosecki, ul. Korczak 79, 62-800 Kalisz
60016	605 0	Przebudowa drogi gminnej ul. Reymonta oraz budowa zatoki parkingowej przy drodze gminnej ul. Akacjowej w Gołuchowie	45 000,00	44 886,92	Opis: wykonano roboty ziemne oraz profilowanie i zagęszczenie podłoża. Wykonano też podbudowę z kruszywa łamanego gr. 20 cm. Ułożono nawierzchnię z kostki betonowej gr. 8 cm. na podsypce cementowo – piaskowej oraz obrzeża betonowe. Długość przebudowanej jezdni: 235,0 m., szerokość: 6,0 m. Powierzchnia zatoki parkingowej: 182,14 m2. Kontynuacja zadania z poprzednich lat. Wykonawca: Zakład Usług Komunalnych w Gołuchowie; ul. Biberona 8; 63-322 Gołuchów.
60016	605 0	Przebudowa drogi gminnej Czechel-Borczyisko - etap I	4 000,00	62,00	Zadanie w trakcie realizacji. 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	15 000,00	14 998,11	Opis: wykonanie robót ziemnych, podbudowy z kruszywa łamanego grub. 15 cm i nawierzchni z kostki betonowej grub. 8 cm na podsypce cementowo – piaskowej. Powierzchnia utwardzenia: 132,50 m2.. Wykonawca: Zakład Usług Komunalnych w Gołuchowie; ul. Biberona 8; 63-322 Gołuchów.
60016	606 0	Zakup wiat przystankowych	20 000,00	18 511,50	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

Rozdział	Paragraf	Zadanie	PLAN	Wykonanie na 30.06	Opis (zakres, wykonawca, przewidywane zakończenie)
70005	606 0	Wykup gruntów	7 500,00	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	30 000,00	28 886,95	Zakupiono: - system do głosowania elektronicznego Rady Gminy Gołuchów - zestaw 15 mikrofonów wraz z okablowaniem oraz jednostką centralną z pulpitem przewodniczącego do nagłośnienia sali podczas posiedzeń Rady Gminy
75023	606 0	Zakup serwera dla programów dziedzinowych wykorzystywanych w Urzędzie Gminy Gołuchów	15 000,00	0,00	Zadanie nie zostało zrealizowane
75095	606 7	Zakup sprzętu komputerowego - w ramach projektu pn. "Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województw: wielkopolskiego i zachodniopomorskiego":	50 433,00	50 200,69	Zakupiono 24 szt. komputerów notebooków w ramach projekt pn. „Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województw wielkopolskiego i zachodniopomorskiego” współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.
75095	606 9	Zakup sprzętu komputerowego - w ramach projektu pn. "Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województw: wielkopolskiego i zachodniopomorskiego":	8 567,00	8 527,31	
75412	605 0	Rozbudowa z przebudową budynku OSP w Gołuchowie	38 500,00	38 130,00	Zadanie w trakcie realizacji. Opracowanie projektu budowlanego. Wykonawca: Pracownia Projektowa Kowalski, Krzysztof Kowalski, ul. Konwaliowa 2, 63-200 Jarocin
75412	623 0	Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego lekkiego dla OSP Bogusław-Bogusławice z napędem szosowym 4x2 (typu kontener), ze zbiornikiem wody i agregatem wysokociśnieniowym	47 386,00	47 385,75	Powierzchnia utwardzenia: 107,5 m2.
75818	680 0	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 082,39	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	18 000,00	17 998,12	Opis: wykonanie rurociągu stalowego Ø 50 mm –86,0 m, wykonanie rurociągu stalowego Ø 25 mm –3,0 m, dostawa i montaż hydrantów - 6 szt., wykonanie rurociągu PEDZ 63,0 MM - 27,0 M. Wykonawca: Zakład Usług Komunalnych w Gołuchowie; ul. Biberona 8, 63-322 Gołuchów.
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	316 200,00	315 800,32	ZADANIE REALIZOWANE przy współudziale 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, PFH "MIWA" Michał Wawrzyniak, Niedzwiedzi 1, 62-800 Niedzwiedzi.
80101	605 7				
80101	605 9				
80106	605 0	Rozbudowa z przebudową i zmianą sposobu użytkowania części budynku Szkoły podstawowej w Gołuchowie na żłobek	3 000,00	0,00	Zadanie w trakcie realizacji. Opracowanie projektu budowlanego. Wykonawca: Pracownia Projektowa Kowalski, Krzysztof Kowalski, ul. Konwaliowa 2, 63-200 Jarocin
90005	623 0	Dotacja celowa na wymianę pieców, kotłów gazowych oraz pomp ciepła	100 000,00	97 012,24	umowy dotacji podpisano z 26 osobami. Środki z dotacji zostały przekazane 26 osobom i rozliczone.
90015	601 0	Zakup udziałów w spółce "Oświecenie Uliczne Sp. z o.o." z siedzibą w Kaliszu	150 000,00	150 000,00	Przekazano środki do "Oświecenie Uliczne Sp. z o.o." z siedzibą w Kaliszu na zakup udziałów z przeznaczeniem na realizację rozbudowy oświetlenia na terenie Gminy Gołuchów w miejscowościach: Kuchary przy parku, Gołuchów ul. M. Dąbrowskiej, Gołuchów, ul. Osiedlowa,, Szkudła w kierunku Paulinówka, Kościelna Wieś ul. Górna, Borczyso od pos. nr 13 do pos. nr 15, w miejscowości Wszołów zaprojektowanie i wykonanie linii kablowej oświetleniowej wraz z dwoma latarniami (na zakręcie i przy przystanku)
90095	661 9	Zaprojektowanie, dostawa i wdrożenie technologii GIS dla Regionalnej Zintegrowanej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Aglomeracji Kalisko - Ostrowskiej (RZIIP AKO)	30 116,21	30 116,21	ZADANIE REALIZOWANE przy współudziale 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 (RZIIP AKO)". Dotację przekazano dnia 12 lutego br.
92105	605 0	Doposażenie placu zabaw, budowa siłowni zewnętrznej w m. Pleszówka	16 000,00	15 609,10	Opis: dostawa i montaż urządzeń siłowni zewnętrznej tj.: "Biegacz" pojedynczy, "Orbitrek" pojedynczy i "Wioślarz" 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
92105	605 0	Zakup i montaż huśtawki na placu zabaw w m. Żychlin	10 000,00	3 376,35	Opis: montaż huśtawki wahadłowej podwójnej wykonanej z profili stalowych, wyposażonej w dwa siedziska gumowe kubełkowe oraz montaż siedziska płaskiego do huśtawki wahadłowej. Wykonawca: Grupa Hydro Sp. z o.o. Sp. k.; ul. Farbiarska 28; 62-050 Mosina
92105	605 0	Doposażenie placu zabaw (karuzela) oraz zakup i montaż siłowni zewnętrznej w m. Cieśle	12 500,00	12 423,40	Opis: zamontowane zostały urządzenia siłowni zewnętrznej takie jak: „Biegacz” pojedynczy, „Orbitrek” pojedynczy, „Wioślarz” 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

Rozdział	Paragraf	Zadanie	PLAN	Wykonanie na 30.06	Opis (zakres, wykonawca, przewidywane zakończenie)
92105	605 0	Budowa altany w m. Kajew	15 000,00	14 998,39	Opis: wykonanie fundamentów betonowych; wykonanie konstrukcji drewnianej; wykonanie pokrycia z gontu. Wykonawca: PPHU „DREWKO” Marek Żarnowski; ul. Piaski 18A; 63-300 Pleszew
92105	605 0	Doposażenie placu zabaw (Przekupów, Gołuchów)	12 500,00	11 485,25	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 „ważka”. Wykonawca: Grupa Hydro Sp. z o.o. Sp. k.; ul. Farbiarska 28; 62-050 Mosina
92105	605 0	Wykonanie altany wraz z wyposażeniem w m. Macew	26 500,00	26 084,60	Utwardzenie z kostki - opis: wykonanie utwardzenia z kostki betonowej gr. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej gr. 4 cm oraz podbudowie z kruszywa łamanego gr. 10 cm na powierzchni 35 m2 Wykonawca: Zakład Usług Komunalnych w Gołuchowie; ul. Biberona 8; 63-322 Gołuchów. Altana - opis: wykonanie konstrukcji drewnianej altany oraz pokrycia z gontu. Długość altany 7 m, szerokość 5 m. Wykonawca: Alt Drew Cosmo Bożenia Sił, Siedlec, ul. Kazimierza Wielkiego 71, 42-244 Mstów Wykonanie i dostawa mebli ogrodowych: 4 stoły i 8 ławek. Wykonawca: P.P.H.U. "DREWKO" Marek Żarnowski; ul. Piaski 18A; 63-300 Pleszew
92109	605 0	Utwardzenie części działki kostką brukową przy świetlicy wiejskiej w Karsach	26 000,00	25 986,52	Opis: roboty ziemne; - wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego grub. 15 cm; - ułożenie nawierzchni z kostki betonowej grubości 8 cm na podsypce cementowo – piaskowej. Wykonawca: Powierzchnia utwardzenia: 218,5 m2. Wykonawca: Zakład Usług Komunalnych w Gołuchowie; ul. Biberona 8; 63-322 Gołuchów.
92109	605 0	Zakup i montaż klimatyzacji na świetlicy wiejskiej w Czerminiku	14 000,00	13 222,50	Dostawa i montaż jednego kpl. klimatyzatora GREE GUDI 125 D/A-T + GUD 125W/NhA-x (12,1 kW) Protokół odbioru z dnia 23 grudzień 2019 roku, Wykonawca "WENTEM" Łukasz Wlazło, ul. F.Chopina 1, 62-800 Kalisz.
92109	605 0	Budowy sali wiejskiej w Macewie (projekt - koncepcja)	6 000,00	0,00	Nie dokonano jakichkolwiek czynności.
92109	605 0	Montaż klimatyzacji oraz wentylacji w kuchni na sali wiejskiej w Kościelnej Wsi	43 500,00	43 350,12	Dostawa i montaż dwóch kpl. klimatyzatorów GREE GUDI 125 D/A-T + GUD 125W/NhA-x (12,1 kW) Wykonawca "WENTEM" Łukasz Wlazło, ul. F.Chopina 1, 62-800 Kalisz.
92109	605 0	Wymiana podłogi na sali wiejskiej w Jedlcu	100 000,00	99 345,78	Opis: Rozbiórka istniejącej podłogi drewnianej - ok. 206 m2, wykonanie izolacji cieplnej z płyt styropianowych grubości 6 cm, wykonanie izolacji z folii budowlanej – dwie warstwy, wykonanie warstwy posadzki cementowej grub. 4 cm, montaż mat grzewczych wraz z osprzętem - ok. 108 m2, wykonanie posadzki z płytek GRES wraz z cokolikami, dwukrotne malowanie sufitu farbą emulsyjną – ok. 206 m2, dwukrotne malowanie ścian farbą emulsyjną – ok. 196 m2, wykonanie tynku ozdobnego – ok. 52 m2. Wykonawca: DAR-BUD Usługi Remontowo – Budowlane Dariusz Popęda, ul. Rajszkowska 51, 62-800 Kalisz
92601	605 0	Zagospodarowanie gruntu na teren rekreacyjny w miejscowości Tursko	28 800,00	27 339,57	Opis: - wykonane zostało utwardzenie z kostki betonowej grub. 8 cm na podsypce cementowo – piaskowej. Powierzchnia utwardzenia to 18,00 m2 . - zamontowane zostały 3 stojaki rowerowe oraz stacja naprawy rowerów; - wyrównano teren pod siłownię zewnętrzną; - zamontowano dwa urządzenia podwójne siłowni zewnętrznej tj. „Orbitrek” i „Odwodziciel nóg” oraz „Wyciąg górny” i „Motyl”; - zamontowane zostały 4 ławki z oparciem. Wykonawca: IBOMBO JANUSZ KUBASIK, ul. Leśna Osada 15, 64-100 Leszno, Zakład Produkcyjno-Usługowy ROMEX Sp. z o.o.; ul. Hetmańska 38; 85-039 Bydgoszcz
92601	605 0	Zakup i montaż siłowni zewnętrznej w m. Kajew	10 000,00	9 997,00	Zakupiona została mapa zasadnicza oraz podpisana umowa na dosytawę i montaż urządzeń siłowni zewnętrznej. Wykonawca: Z.P.U. ROMEX Sp. z o.o. , ul. Hetmańska 38, 85-039 Bydgoszcz.
92601	605 0	Zakup i montaż siłowni zewnętrznej w m. Gołuchów	13 500,00	13 413,55	Opis: Zakres wykonanych robót obejmował montaż następujących urządzeń: „Orbitrek” pojedynczy – dwie sztuki, „Wioślarz” pojedynczy – dwie sztuki. Wykonawca: Grupa Hydro Sp. z o.o. Sp. k.; ul. Farbiarska 28; 62-050 Mosina
92601	605 0	Zakup i montaż siłowni zewnętrznej (Wszółów I) oraz placu zabaw (Wszółów II)	22 000,00	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 ważka pojedyncza”, „Huśtawka podwójna metalowa”, „Bujak słonik”, „Tablica regulamin”. Wykonawca: AVIS Ekologiczne Place Zabaw Marek Małecki, ul. Turystyczna 106, 20-230 Lublin.
92601	605 0	Zakup i montaż siłowni zewnętrznej w m. Kościelna Wieś II	12 000,00	11 033,50	Opis: dostawa i montaż urządzeń modułowych siłowni zewnętrznej z serii Street Workout składające się z: 6 słupów pionowych kwadratowych, liny zamocowanej na rurze kolistej, 2 kółek zamocowanych na rurze kolistej, 2 drążków, drążka poziomego z uchwytami, drabinki.. Wykonawca: Grupa Hydro Sp. z o.o. Sp. k.; ul. Farbiarska 28; 62-050 Mosina

Rozdział	Paragraf	Zadanie	PLAN	Wykonanie na 30.06	Opis (zakres, wykonawca, przewidywane zakończenie)
92695	606 0	Zakup ciągnika komunalnego do prac gospodarczych dla GOTiS	120 000,00	119 947,14	Zakup nowego ciągnika komunalnego "KUBOTA" model: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 :			5 917 646,60	5 102 174,09	

4. Informacja dotycząca zadłużenia Gminy.

Zobowiązania Gminy Gołuchów z tytułu pożyczek i kredytów na 31 grudnia 2019 roku wynosiły **19.396.865 zł** i stanowiły **38,39%** wykonanych dochodów budżetu Gminy za 2019 rok.

Stan zadłużenia Gminy Gołuchów zmniejszył się w ciągu 2019 roku o kwotę **26.200 zł**.

Wykonane dochody bieżące budżetu Gminy Gołuchów za 2019 rok są wyższe aniżeli wydatki bieżące budżetu o kwotę 5.198.043,03 zł. Tym samym spełnione są wymogi art. 242 ust 2 ustawy o finansach publicznych.

Tabela nr 5.

Zestawienie wysokości zobowiązań gminy z tytułu pożyczek i kredytów na 31.12.2019 r.

L.P.	Wyszczególnienie	Rok zawarcia umowy /emisji	Zadłużenie na 01.01.2019	Zadłużenie na 31.12.2019
A	Kredyty		11 457 600,00	11 710 400,00
1	BS w Pleszewie	2011	196 000,00	84 000,00
2	BGK w Kaliszu	2011	411 600,00	176 400,00
3	BGK w Poznaniu	2012	510 000,00	190 000,00
4	BGK w Poznaniu	2012	175 000,00	75 000,00
5	BOŚ w Ostrowie Wlkp.	2013	705 000,00	500 000,00
6	PEKAO Poznań	2014	1 080 000,00	840 000,00
7	BS w Pleszewie	2014	1 080 000,00	840 000,00
8	BS w Pleszewie	2015	1 000 000,00	655 000,00
9	Bank BPS Sieradz	2016	700 000,00	600 000,00
10	BS w Pleszewie	2017	3 600 000,00	3 250 000,00
11	BS w Pleszewie	2018	2 000 000,00	2 000 000,00
12	BS w Pleszewie	2019	0,00	2 500 000,00
B	Pożyczki		1 965 465,00	1 686 465,00
1	WFOŚiGW w Poznaniu	2013	255 600,00	200 600,00
2	WFOŚiGW w Poznaniu	2014	133 000,00	115 000,00
3	WFOŚiGW w Poznaniu	2014	408 000,00	352 000,00
4	WFOŚiGW w Poznaniu	2016	1 168 865,00	1 018 865,00
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	19 396 865,00
DOCHODY - wykonanie na 31.12.2019			50 521 178,59	
Zadłużenie do planowanych dochodów (w %)			38,45%	38,39%

Tabela nr 6.

Zestawienie kredytów i pożyczek – plan i wykonania spłaty zobowiązań za 2019 r.

L.P.	Wyszczególnienie	Rok zawarcia umowy	Plan spłat rat	Spłaty wykonane na 31.12.2019	% spłaty
A	Kredyty		2 247 200,00	2 247 200,00	100,00%
1	BS w Pleszewie	2011	112 000,00	112 000,00	100,00%
2	BGK w Kaliszu	2011	235 200,00	235 200,00	100,00%
3	BGK w Poznaniu	2012	320 000,00	320 000,00	100,00%
4	BGK w Poznaniu	2012	100 000,00	100 000,00	100,00%
5	BOŚ w Ostrowie Wlkp.	2013	205 000,00	205 000,00	100,00%
6	PEKAO Poznań	2014	240 000,00	240 000,00	100,00%
7	BS w Pleszewie	2014	240 000,00	240 000,00	100,00%
8	BS w Pleszewie	2015	345 000,00	345 000,00	100,00%
9	Bank BPS Sieradz	2016	100 000,00	100 000,00	100,00%
10	BS w Pleszewie	2017	350 000,00	350 000,00	100,00%
11	BS w Pleszewie	2018	0,00	0,00	x
12	BS w Pleszewie	2019	0,00	0,00	x
B	Pożyczki		279 000,00	279 000,00	100,00%
1	WFOŚiGW w Poznaniu	2013	55 000,00	55 000,00	100,00%
2	WFOŚiGW w Poznaniu	2014	18 000,00	18 000,00	100,00%
3	WFOŚiGW w Poznaniu	2014	56 000,00	56 000,00	100,00%
4	WFOŚiGW w Poznaniu	2016	150 000,00	150 000,00	100,00%
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	2 526 200,00	100,00%

W okresie od 01.01 do 31.12.2019 r. samorząd Gminy Gołuchów spłacił raty kredytów i pożyczek na łączną wartość **2.526.200 zł** (100% planu).

Jednocześnie Gmina zaciągnęła dług na łączną kwotę **2.500.000 zł** (100% planu). Na nowy dług składa się w całości kredyt w Banku Spółdzielczym w Pleszewie.

5. Informacja o stanie zobowiązań, w tym wymagalnych.

Zobowiązania bieżące Gminy Gołuchów na dzień 31.12.2019 r. (według sprawozdania Rb-28S) wynosiły **1.209.852,69 zł**. Zobowiązania w większości dotyczyły naliczonej tzw. „trzynastki” czyli dodatkowego wynagrodzenie rocznego pracowników samorządowych (łącznie kwota 859.728,95 zł) oraz naliczonych pochodnych (par. 4110 i par. 4120) od tych wynagrodzeń.

Ponadto zobowiązania niewymagalne dotyczyły faktur za zakup usług, zakup energii, zakup gazu, zakupy materiałów, polis ubezpieczeniowych wystawionych w grudniu 2019r. (z terminem płatności w styczniu 2020 roku), a także not odsetkowych od pożyczek w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu (13.219,31 zł) - płatnych do 20.01.2020 roku.

Na koniec 2019 roku w żadnej jednostce Gminy Gołuchów nie wystąpiły zobowiązania wymagalne.

Tabela nr 7.

Paragraf	Wyszczególnienie	Zobowiązania
3110	Świadczenia społeczne	1 196,80
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	859 728,95
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	145 979,19
4120	Składki na Fundusz Pracy	15 191,76
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 939,65
4220	Zakup środków żywności	756,12
4260	Zakup energii	57 486,92
4300	Zakup usług pozostałych	93 305,34
4430	Różne opłaty i składki	19 005,73
4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	42,92
8110	Odsetki od zaciągniętych przez JST kredytów i pożyczek	13 219,31
RAZEM:		1 209 852,69

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

Stan należności ogółem na dzień 31.12.2019 r. według Rb-27S wynosił **1.866.217,65 zł**, co stanowiło **3,69%** wykonanych dochodów ogółem.

Natomiast stan należności wymagalnych (t.j. zaległości) na dzień 31.12.2019r. według Rb-27S wynosił **1.535.888,53 zł**, co stanowiło **3,04%** wykonanych dochodów ogółem. Ogólna kwota zaległości w ciągu 2019 roku zwiększyła się o kwotę 41.317,32 zł (na koniec 2018 r. zaległości stanowiły kwotę 1.494.571,21 zł)

Tabela nr 8

Wykaz należności na dzień 31.12.2018 – na podstawie sprawozdania Rb-27S

Rozdział	Paragraf	wyszczególnienie	Należności	Zaległości
1010	0830	Wpływy z usług (UG) - kanalizacja Kościelna Wieś	4 624,27	4 624,27
1010	0920	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu opłat za nieczystości ciekłe	2 619,87	2 619,87
63095	0830	Wpływy z usług (GOTiS)	600,00	600,00
63095	0920	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu umów cywilnoprawnych (GOTiS)	291,51	291,51
70005	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	2 661,70	2 661,70
70005	0750	Dochody z najmu i dzierżawy nieruchomości gminy (UG)	17 392,70	15 468,65
70005	0760	Wpływy z tyt. przekształcenia prawa użytk. wieczystego w prawo własności	4 698,91	0,00
70005	0920	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu najmu i dzierżawy nieruch.	1 415,80	1 415,80
75416	0570	Mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	2 420,00	2 420,00
75601	0350	Podatek od działalności gospodarczej - karta podatkowa	28 569,63	28 569,63
75615	0310	Podatek od nieruchomości - od osób prawnych	21 892,70	21 892,70
75615	0340	Podatek od środków transportowych - od osób prawnych	8 098,00	8 098,00
75615	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych - od osób prawnych	98,00	98,00
75615	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków	3 493,00	0,00
75616	0310	Podatek od nieruchomości - od osób fizycznych	388 785,82	362 211,22
75616	0320	Podatek rolny - od osób fizycznych	61 860,60	61 860,60
75616	0340	Podatek od środków transportowych - od osób fizycznych	97 222,22	97 222,22
75616	0360	Podatek od spadków i darowizn	5 977,55	2 100,00
75616	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych - od osób fizycznych	27 958,00	19 642,00
75616	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków	241 627,00	0,00
75618	0490	Dochody z opłaty planistycznej, za zajęcie i umieszczenie w pasie drogi	10,89	0,27
75621	0010	Nadpłata w udziałach PIT	1 314,00	1 314,00
80101	0750	Należności z najmu hali sportowej (ZSP Gołuchów)	138,90	0,00
80104	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	280,06	0,00
80104	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w przedszkolu	1 590,72	0,00
85214	0970	Wpływy z różnych dochodów (nienależnie pobrane zasiłki celowe)	1 450,00	1 450,00
85502	0920	Odsetki od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych	109,34	0,00
85502	0940	Nienależnie pobrane świadczenia rodzinne za lata ubiegłe	1 242,60	553,51
85502	0970	Należności z tytułu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych (GOPS)	22 795,97	0,00
85502	2360	Dochody JST związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	793 704,51	793 704,51
90002	0490	Dochody z opłaty za odpady komunalne	102 697,44	102 697,44
90002	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu opłat za odpady komunalne	13 960,00	0,00
92109	0750	Należności z najmu świetlic wiejskich	2 117,47	1 987,39
92109	0920	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu najmu świetlic wiejskich	447,45	447,45
92109	0970	Wpływy z różnych dochodów (obciążenia za media w świetlicach)	1 926,50	1 813,27
92601	0750	Należności z najmu hali sportowej (UG)	103,78	103,78
92601	0920	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu najmu hali sportowej	20,74	20,74
RAZEM:			1 866 217,65	1 535 888,53

Stały wzrost zaległości występuje we wpływach z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego – obecnie jest to 793.704,51 zł. (wzrost o 41.191,27. zł).

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

Wyszczególnienie należności (zaległości)	31.12.2019	31.12.2018	wzrost/spadek
Podatek od nieruchomości - od osób fizycznych	362 211,22	308 673,82	53 537,40
Dochody z opłaty za odpady komunalne	102 697,44	114 363,94	-11 666,50
Podatek od środków transportowych - od osób fizycznych	97 222,22	69 040,29	28 181,93
Podatek rolny - od osób fizycznych	61 860,60	60 643,17	1 217,43
Dochody z najmu i dzierżawy nieruchomości gminy (UG)	15 468,65	45 224,62	-29 755,97
Podatek od działalności gospodarczej - karta podatkowa	28 569,63	30 905,04	-2 335,41
Podatek od czynności cywilnoprawnych - od osób fizycznych	19 642,00	20 085,86	-443,86

W celu windykacji należności gminy podejmowano następujące czynności egzekucyjne:

W roku 2019 wystawiono:

- 578 szt. upomnień na podatek rolny, od nieruchomości leśny na łączną kwotę 1.073.142,51 zł.
- 36 szt. upomnień na podatek od środków transportowych na łączną kwotę 96.467,77zł.
- 197 szt. upomnień z tytułu opłaty za odpady komunalne na łączną kwotę 41.641,21 zł.

W roku 2019 przesłano do urzędów skarbowych:

- 108 tytułów wykonawczych na podatek rolny, od nieruchomości leśny na łączną kwotę 134.422,60.zł.
- 16 tytułów wykonawczych na podatek od środków transportowych na łączną kwotę 42.014,20 zł.
- 91 tytułów wykonawczych z tytułu opłaty za odpady komunalne na łączną kwotę 35.939,00 zł.

7. Plan i wykonanie DOCHODÓW budżetu Gminy Gołuchów za 2019 rok

Dział	Rozdział	Par.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie w PLN	w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	928 398,26	917 161,13	98,79%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	367,00	379,87	103,51%
		0830	Wpływy z usług	317,00	319,58	100,81%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	60,29	120,58%
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	18 000,00	6 750,00	37,50%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	18 000,00	6 750,00	37,50%
	01095		Pozostała działalność	910 031,26	910 031,26	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	910 031,26	910 031,26	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	154 000,00	154 009,50	100,01%
	60016		Drogi publiczne gminne	144 000,00	144 000,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	144 000,00	144 000,00	100,00%
	60095		Pozostała działalność	10 000,00	10 009,50	100,10%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	10 009,50	100,10%
630			Turystyka	641 500,00	636 336,67	99,20%
	63095		Pozostała działalność	641 500,00	636 336,67	99,20%
		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	52 075,00	52 174,53	100,19%
		0830	Wpływy z usług	588 925,00	583 688,00	99,11%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	25,00	24,13	96,52%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	475,00	450,01	94,74%
700			Gospodarka mieszkaniowa	585 980,00	264 270,58	45,10%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	585 980,00	264 270,58	45,10%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	78 925,00	68 853,04	87,24%
		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	176 000,00	182 651,33	103,78%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	375,00	3 092,35	824,63%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	325 000,00	4 000,00	1,23%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 500,00	3 495,00	99,86%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 180,00	2 178,86	99,95%
750			Administracja publiczna	334 387,00	335 535,49	100,34%
	75011		Urzędy wojewódzkie	116 947,00	116 794,76	99,87%
		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	116 937,00	116 782,36	99,87%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10,00	12,40	124,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	13 000,00	12 942,99	99,56%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 200,00	5 263,88	101,23%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 000,00	6 122,93	102,05%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 800,00	1 556,18	86,45%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	43 110,00	43 109,14	100,00%
		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	43 110,00	43 109,14	100,00%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	2 310,00	2 355,79	101,98%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20,00	22,79	113,95%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 290,00	2 333,00	101,88%
	75095		Pozostała działalność	159 020,00	160 332,81	100,83%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00	11 315,69	113,16%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	700,00	697,12	99,59%
		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	89 320,00	89 320,00	100,00%
		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	59 000,00	59 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Par.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie w PLN	w %
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	86 761,00	85 711,00	98,79%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 144,00	2 144,00	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	2 144,00	2 144,00	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	40 753,00	40 053,00	98,28%
		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	40 753,00	40 053,00	98,28%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	43 864,00	43 514,00	99,20%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	43 864,00	43 514,00	99,20%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000,00	3 401,00	340,10%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	2 551,00	n.d.
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	2 551,00	n.d.
	75416		Straż gminna (miejska)	1 000,00	850,00	85,00%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	1 000,00	850,00	85,00%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	18 862 003,00	18 598 250,69	98,60%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 000,00	7 925,12	79,25%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	10 000,00	7 962,54	79,63%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	-37,42	n.d.
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	6 293 420,00	6 244 463,88	99,22%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	5 900 000,00	5 851 424,88	99,18%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	119 800,00	119 808,00	100,01%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	44 570,00	44 566,00	99,99%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	59 050,00	58 946,00	99,82%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	4 000,00	3 589,00	89,73%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	166 000,00	166 130,00	100,08%
	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	3 625 919,00	3 385 454,09	93,37%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 494 335,00	1 433 533,14	95,93%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	978 100,00	979 340,13	100,13%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	531,00	526,00	99,06%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	447 000,00	463 520,03	103,70%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	28 000,00	28 421,74	101,51%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	953,00	953,00	100,00%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	660 000,00	461 199,86	69,88%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	17 000,00	17 960,19	105,65%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	346 500,00	349 912,18	100,98%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	29 500,00	31 431,00	106,55%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	190 000,00	190 868,61	100,46%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	124 970,00	125 583,72	100,49%
		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	30,00	28,85	96,17%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	8 586 164,00	8 610 495,42	100,28%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	8 286 164,00	8 364 500,00	100,95%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	300 000,00	245 995,42	82,00%
758			Różne rozliczenia	11 227 858,60	11 229 111,01	100,01%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	8 953 527,00	8 953 527,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 953 527,00	8 953 527,00	100,00%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 132 078,00	2 132 078,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 132 078,00	2 132 078,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	142 253,60	143 506,01	100,88%
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	4,00	4,00	100,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	36 590,00	37 464,60	102,39%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	962,00	1 340,08	139,30%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	38 708,78	38 708,78	100,00%
		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	116,00	115,73	99,77%

Dział	Rozdział	Par.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie w PLN	w %
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	65 872,82	65 872,82	100,00%
801			Oświata i wychowanie	1 244 550,07	1 090 149,53	87,59%
	80101		Szkoły podstawowe	561 491,00	408 397,66	72,73%
		0690	Wpływy z różnych opłat	108,00	116,00	107,41%
		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	73 270,00	72 576,45	99,05%
		0830	Wpływy z usług	13 190,00	13 262,45	100,55%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	140,00	141,51	101,08%
		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	12 631,15	53,93%
		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%
		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	107 368,85	53,94%
		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	182 303,00	132 301,25	72,57%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	40 687,00	40 687,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	40 687,00	40 687,00	100,00%
	80104		Przedszkola	462 303,00	458 366,64	99,15%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	16 780,00	16 827,46	100,28%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	117 720,00	113 747,78	96,63%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	45 800,00	45 788,40	99,97%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	282 003,00	282 003,00	100,00%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	1 180,00	1 189,20	100,78%
		0830	Wpływy z usług	1 180,00	1 189,20	100,78%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	110 000,00	115 158,85	104,69%
		0830	Wpływy z usług	110 000,00	115 158,85	104,69%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	68 889,07	64 650,18	93,85%
		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	68 889,07	64 650,18	93,85%
	80195		Pozostała działalność	0,00	1 700,00	n.d.
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	1 700,00	n.d.
852			Pomoc społeczna	500 145,00	495 836,96	99,14%
	85202		Domy pomocy społecznej	3 000,00	2 400,00	80,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	2 400,00	80,00%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	14 440,00	13 918,00	96,39%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	14 440,00	13 918,00	96,39%
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	41 450,00	37 753,00	91,08%
		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)	40 000,00	37 753,00	94,38%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 700,00	1 651,92	97,17%
		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	1 700,00	1 651,92	97,17%
	85216		Zasiłki stałe	161 525,00	157 097,00	97,26%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	161 525,00	157 097,00	97,26%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	101 970,00	100 881,57	98,93%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1,00	2,16	216,00%
		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	2 400,00	2 400,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	99 545,00	98 479,41	98,93%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	18 560,00	24 635,47	132,73%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 000,00	14 075,47	175,94%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	10 560,00	10 560,00	100,00%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	157 500,00	157 500,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	157 500,00	157 500,00	100,00%

Dział	Rozdział	Par.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie w PLN	w %
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	340 515,00	219 714,53	64,52%
	85395		Pozostała działalność	340 515,00	219 714,53	64,52%
		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	303 963,00	196 593,51	64,68%
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	36 552,00	23 121,02	63,26%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	73 840,00	50 933,00	68,98%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	73 840,00	50 933,00	68,98%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	73 840,00	50 933,00	68,98%
855			Rodzina	15 336 235,00	15 222 456,29	99,26%
	85501		Świadczenie wychowawcze	10 276 562,00	10 255 032,86	99,79%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	200,00	200,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 500,00	1 848,15	123,21%
		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	10 274 962,00	10 252 984,71	99,79%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 561 112,00	4 471 330,09	98,03%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	115,71	231,42%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 500,00	1 111,42	74,09%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	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 (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 536 562,00	4 446 554,79	98,02%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20 000,00	20 548,17	102,74%
	85503		Karta Dużej Rodziny	3 001,00	1 398,77	46,61%
		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	1 398,29	46,61%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1,00	0,48	48,00%
	85504		Wspieranie rodziny	474 723,00	474 723,46	100,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,46	n.d.
		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	455 913,00	455 913,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	18 810,00	18 810,00	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	20 837,00	19 971,11	95,84%
		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	20 837,00	19 971,11	95,84%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 370 000,00	1 140 604,28	83,26%
	90002		Gospodarka odpadami	1 330 000,00	1 119 213,97	84,15%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 325 000,00	1 114 022,11	84,08%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	5 191,86	103,84%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	40 000,00	21 390,31	53,48%
		0690	Wpływy z różnych opłat	40 000,00	21 390,31	53,48%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	74 653,00	72 668,52	97,34%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	43 000,00	40 735,05	94,73%
		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	20 475,00	17 743,66	86,66%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	25,00	26,23	104,92%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	22 500,00	22 965,16	102,07%
	92116		Biblioteki	23 410,00	23 691,28	101,20%
		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	14 282,47	102,02%
		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	3 000,00	3 000,00	100,00%
	92605		Obiekty sportowe	3 000,00	3 000,00	100,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	3 000,00	3 000,00	100,00%
Razem:				51 766 825,93	50 521 178,59	97,59%

Wykonanie planu dochodów budżetu Gminy Gołuchów za rok 2019 - według paragrafów

Wyszczególnienie		PLAN	WYKONANIE	w %	udział % w dochodach
DOCHODY BIEŻĄCE		50 990 650,11	50 111 753,52	98,28%	99,19%
Wpływy z podatków		9 745 386,00	9 452 837,32	97,00%	18,71%
0310	Podatek od nieruchomości	7 394 335,00	7 284 958,02	98,52%	14,42%
0320	Podatek rolny	1 097 900,00	1 099 148,13	100,11%	2,18%
0330	Podatek leśny	45 101,00	45 092,00	99,98%	0,09%
0340	Podatek od środków transportowych	506 050,00	522 466,03	103,24%	1,03%
0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	10 000,00	7 962,54	79,63%	0,02%
0360	Podatek od spadków i darowizn	28 000,00	28 421,74	101,51%	0,06%
0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	664 000,00	464 788,86	70,00%	0,92%
Wpływy z opłat		1 935 956,00	1 697 108,72	87,66%	3,36%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	29 500,00	31 431,00	106,55%	0,06%
0430	Wpływy z opłaty targowej	953,00	953,00	100,00%	0,00%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	190 000,00	190 868,61	100,46%	0,38%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez JST na podstawie odrębnych ustaw - opłata planistyczna, zajęcie pasa i umieszczenie w pasie drogowym	124 970,00	125 583,72	100,49%	0,25%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez JST na podstawie odrębnych ustaw - opłata za odpady komunalne	1 325 000,00	1 114 022,11	84,08%	2,21%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	78 925,00	68 853,04	87,24%	0,14%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00	11 315,69	113,16%	0,02%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	16 780,00	16 827,46	100,28%	0,03%
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	117 720,00	113 747,78	96,63%	0,23%
0690	Wpływy z różnych opłat	42 108,00	23 506,31	55,82%	0,05%
Inne dochody własne		1 438 387,00	1 452 199,85	100,96%	2,87%
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	1 000,00	850,00	85,00%	0,00%
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	343 020,00	346 720,73	101,08%	0,69%
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	375,00	3 092,35	824,63%	
0830	Wpływy z usług	713 612,00	713 618,08	100,00%	1,41%
0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	4,00	4,00	100,00%	0,00%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	188 030,00	189 273,48	100,66%	0,37%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	9 771,00	10 069,70	103,06%	0,02%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	39 730,00	40 565,68	102,10%	0,08%
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	3 000,00	3 000,00	100,00%	0,01%
0970	Wpływy z różnych dochodów	119 834,00	124 444,78	103,85%	0,25%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20 011,00	20 561,05	102,75%	0,04%
Dotacje celowe		18 199 152,11	17 813 507,21	97,88%	35,26%
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	6 203 030,33	6 105 063,91	98,42%	12,08%
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 007 618,78	976 449,19	96,91%	1,93%
2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	10 274 962,00	10 252 984,71	99,79%	20,29%
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	12 631,15	53,93%	0,03%
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	635 453,00	436 391,50	68,67%	0,86%
2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	36 552,00	23 121,02	63,26%	0,05%
2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	18 000,00	6 750,00	37,50%	0,01%
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	116,00	115,73	99,77%	0,00%
Subwencje		11 085 605,00	11 085 605,00	100,00%	21,94%
2920	Część oświatowa subwencji ogólnej dla gmin	8 953 527,00	8 953 527,00	100,00%	17,72%
2920	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 132 078,00	2 132 078,00	100,00%	4,22%
Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa		8 586 164,00	8 610 495,42	100,28%	17,04%
0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT)	8 286 164,00	8 364 500,00	100,95%	16,56%
0020	Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT)	300 000,00	245 995,42	82,00%	0,49%
DOCHODY MAJĄTKOWE:		776 175,82	409 425,07	52,75%	0,81%
Dochody ze sprzedaży majątku		325 000,00	8 251,00	2,54%	0,02%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	325 000,00	4 000,00	1,23%	0,01%
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	4 251,00	n.d.	0,01%
Dotacje na inwestycje		451 175,82	401 174,07	88,92%	0,79%
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	182 303,00	132 301,25	72,57%	0,26%
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	59 000,00	59 000,00	100,00%	0,12%
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	144 000,00	144 000,00	100,00%	0,29%
6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	65 872,82	65 872,82	100,00%	0,13%
DOCHODY budżetu		51 766 825,93	50 521 178,59	97,59%	100,00%
dochody własne		22 030 893,00	21 220 892,31	96,32%	42,00%
subwencje		11 085 605,00	11 085 605,00	100,00%	21,94%
dotacje		18 650 327,93	18 214 681,28	97,66%	36,05%

Wyszczególnienie	PLAN	WYKONANIE	Wykonanie planu w %	udział % w dochodach
DOCHODY budżetu	51 766 825,93	50 521 178,59	97,59%	100,00%
Dochody bieżące	50 990 650,11	50 111 753,52	98,28%	99,19%
Dochody majątkowe	776 175,82	409 425,07	52,75%	0,81%

8. Plan i wykonanie WYDATKÓW budżetu Gminy Gołuchów za 2019 rok.

Dział	Rozdz.	Par.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 396 031,26	2 361 453,83	98,56%
	01008		Melioracje wodne	15 000,00	14 993,70	99,96%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	14 993,70	99,96%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 431 500,00	1 398 184,25	97,67%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	400,00	399,20	99,80%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	49 100,00	49 007,55	99,81%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 347 000,00	1 313 777,50	97,53%
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	35 000,00	35 000,00	100,00%
	01030		Izby rolnicze	22 110,00	21 917,97	99,13%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	22 110,00	21 917,97	99,13%
	01036		Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich	13 500,00	13 500,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	13 500,00	13 500,00	100,00%
	01095		Pozostała działalność	913 921,26	912 857,91	99,88%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 420,65	16 420,65	100,00%
		4190	Nagrody konkursowe	955,00	952,13	99,70%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	144,00	144,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 171,20	3 110,72	74,58%
		4430	Różne opłaty i składki	892 187,51	892 187,51	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	42,90	42,90	100,00%
500			Handel	14 000,00	13 343,40	95,31%
	50095		Pozostała działalność	14 000,00	13 343,40	95,31%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 200,00	1 915,20	87,05%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 600,00	9 600,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	384,55	64,09%
		4260	Zakup energii	1 600,00	1 443,65	90,23%
600			Transport i łączność	3 990 921,00	3 153 554,65	79,02%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	249 401,00	229 318,44	91,95%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	79 401,00	79 400,67	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	170 000,00	149 917,77	88,19%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 318 062,00	609 671,50	46,26%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 318 062,00	609 671,50	46,26%
	60016		Drogi publiczne gminne	2 423 458,00	2 314 564,71	95,51%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 958,00	57 509,23	81,05%
		4270	Zakup usług remontowych	317 000,00	244 184,15	77,03%
		4300	Zakup usług pozostałych	126 000,00	124 216,60	98,58%
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 884 500,00	1 865 143,23	98,97%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	18 511,50	92,56%
630			Turystyka	838 180,00	830 965,78	99,14%
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	39 100,00	39 046,56	99,86%
		4260	Zakup energii	75,00	54,74	72,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	220,00	187,83	85,38%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	38 805,00	38 803,99	100,00%
	63095		Pozostała działalność	799 080,00	791 919,22	99,10%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	2 342,19	93,69%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	247 277,00	245 761,71	99,39%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 723,00	25 722,69	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 600,00	60 161,55	99,28%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 600,00	7 532,17	99,11%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	112 600,00	112 565,40	99,97%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	87 780,00	87 540,81	99,73%
		4260	Zakup energii	52 000,00	49 130,78	94,48%
		4270	Zakup usług remontowych	31 000,00	30 933,20	99,78%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	433,00	72,17%
		4300	Zakup usług pozostałych	122 600,00	121 553,98	99,15%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	2 439,14	97,57%
		4430	Różne opłaty i składki	5 200,00	5 182,40	99,66%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 400,00	9 361,10	99,59%
		4480	Podatek od nieruchomości	28 700,00	28 668,00	99,89%

Dział	Rozdz.	Par.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	w %
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 400,00	1 390,00	99,29%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 600,00	1 201,10	75,07%
700			Gospodarka mieszkaniowa	664 522,00	655 732,40	98,68%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	664 522,00	655 732,40	98,68%
		4260	Zakup energii	1 000,00	606,58	60,66%
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	47 063,36	94,13%
		4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	13 691,36	80,54%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 650,00	1 650,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	11 555,00	11 554,10	99,99%
		4480	Podatek od nieruchomości	575 315,00	573 315,00	99,65%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	502,00	502,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 500,00	7 350,00	98,00%
710			Działalność usługowa	98 000,00	71 066,26	72,52%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	40 000,00	24 821,30	62,05%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	24 821,30	62,05%
	71095		Pozostała działalność	58 000,00	46 244,96	79,73%
		4300	Zakup usług pozostałych	58 000,00	46 244,96	79,73%
750			Administracja publiczna	4 310 238,00	4 133 008,33	95,89%
	75011		Urzędy wojewódzkie	116 937,00	116 782,36	99,87%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	116 937,00	116 782,36	99,87%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	153 000,00	149 997,34	98,04%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	115 000,00	114 815,86	99,84%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	122,05	24,41%
		4220	Zakup środków żywności	1 200,00	951,48	79,29%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	5 221,00	87,02%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00	0,00	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	28 886,95	96,29%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 932 951,00	2 848 523,95	97,12%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 600,00	4 563,29	81,49%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 788 000,00	1 764 059,36	98,66%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	135 533,00	135 532,72	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	355 540,00	350 988,44	98,72%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	34 000,00	33 474,70	98,46%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 000,00	19 756,02	70,56%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	95 000,00	94 906,07	99,90%
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	1 244,36	62,22%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 500,00	971,58	64,77%
		4260	Zakup energii	60 000,00	56 441,51	94,07%
		4270	Zakup usług remontowych	36 000,00	35 994,83	99,99%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 275,00	1 682,70	73,96%
		4300	Zakup usług pozostałych	281 713,00	261 138,09	92,70%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 000,00	7 897,13	98,71%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	300,00	298,20	99,40%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	1 830,73	73,23%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00	1 559,26	77,96%
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	8 592,48	85,92%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	49 890,00	49 889,37	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9 600,00	9 600,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	240,00	48,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	7 863,11	78,63%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	0,00%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	173 000,00	164 180,26	94,90%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	1 165,00	1 165,00	100,00%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 165,00	1 165,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 900,00	2 223,39	76,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	85 500,00	77 501,04	90,64%
		4307	Zakup usług pozostałych	40 986,00	40 985,67	100,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	40 986,00	40 985,66	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	298,00	154,50	51,85%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	556 230,00	552 873,99	99,40%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	300,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	409 073,00	409 070,51	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 767,00	27 766,17	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70 080,00	69 990,73	99,87%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 100,00	4 028,66	98,26%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	11 552,29	96,27%

Dział	Rozdz.	Par.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	w %
		4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00	50,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	13 194,00	13 145,08	99,63%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 100,00	962,26	87,48%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	117,00	23,40%
		4430	Różne opłaty i składki	700,00	251,00	35,86%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 510,00	9 510,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 800,00	5 574,80	81,98%
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	556,00	555,49	99,91%
	75095		Pozostała działalność	378 120,00	300 650,43	79,51%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	92 500,00	90 832,10	98,20%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 864,00	4 718,50	60,00%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 336,00	801,50	59,99%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 345,00	1 036,05	77,03%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	229,00	175,99	76,85%
		4127	Składki na Fundusz Pracy	193,00	115,62	59,91%
		4129	Składki na Fundusz Pracy	33,00	19,63	59,48%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	40 176,00	4 417,61	11,00%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	6 824,00	750,39	11,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	4 901,31	98,03%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	444,00	0,00	0,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	76,00	0,00	0,00%
		4227	Zakup środków żywności	3 248,00	1 403,67	43,22%
		4229	Zakup środków żywności	552,00	238,43	43,19%
		4300	Zakup usług pozostałych	110 000,00	105 231,19	95,66%
		4307	Zakup usług pozostałych	23 080,00	5 213,84	22,59%
		4309	Zakup usług pozostałych	3 920,00	885,65	22,59%
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	19 167,57	95,84%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 300,00	2 013,38	87,54%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 433,00	50 200,69	99,54%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 567,00	8 527,31	99,54%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	86 761,00	85 711,00	98,79%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 144,00	2 144,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 680,00	1 680,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	287,28	287,28	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	41,16	41,16	100,00%
		4260	Zakup energii	135,56	135,56	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	40 753,00	40 053,00	98,28%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	24 700,00	24 000,00	97,17%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 870,00	5 870,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 345,77	1 345,77	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	127,90	127,90	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 400,00	3 400,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 584,98	1 584,98	100,00%
		4260	Zakup energii	34,35	34,35	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 690,00	3 690,00	100,00%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	43 864,00	43 514,00	99,20%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	24 000,00	23 650,00	98,54%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 200,00	5 200,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 243,17	1 243,17	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	110,73	110,73	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 820,00	3 820,00	100,00%
		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	2 914,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	165,49	165,49	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	393 354,00	380 029,26	96,61%
	75405		Komendy powiatowe Policji	2 000,00	2 000,00	100,00%
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	2 000,00	2 000,00	100,00%
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 000,00	6 000,00	100,00%
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	6 000,00	6 000,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	326 368,00	313 613,46	96,09%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	38 000,00	35 203,86	92,64%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	30 500,00	25 040,50	82,10%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 400,00	3 255,84	95,76%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00	34 899,82	99,71%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 000,00	46 473,08	96,82%
		4260	Zakup energii	3 000,00	2 981,86	99,40%

Dział	Rozdz.	Par.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	w %
		4270	Zakup usług remontowych	6 550,00	6 541,14	99,86%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 250,00	2 250,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	38 300,00	37 899,21	98,95%
		4430	Różne opłaty i składki	35 482,00	33 552,40	94,56%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	38 500,00	38 130,00	99,04%
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	47 386,00	47 385,75	100,00%
		75416	Straż gminna (miejaska)	55 986,00	55 869,44	99,79%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 200,00	42 168,90	99,93%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 105,00	3 104,94	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 334,00	8 259,92	99,11%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 100,00	1 088,92	98,99%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 247,00	1 246,76	99,98%
		75495	Pozostała działalność	3 000,00	2 546,36	84,88%
		4260	Zakup energii	500,00	269,63	53,93%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	2 276,73	91,07%
757			Obsługa długu publicznego	468 500,00	449 071,31	95,85%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	468 500,00	449 071,31	95,85%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	468 500,00	449 071,31	95,85%
758			Różne rozliczenia	219 082,39	0,00	0,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	3 000,00	0,00	0,00%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	3 000,00	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	216 082,39	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	206 000,00	0,00	0,00%
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 082,39	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	15 656 328,07	15 549 393,05	99,32%
	80101		Szkoły podstawowe	9 354 802,00	9 288 440,76	99,29%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	672 000,00	669 046,04	99,56%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	288 643,00	288 636,24	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 987 461,00	4 987 458,68	100,00%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 550,00	18 325,76	38,54%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 400,00	3 233,95	38,50%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	275 806,00	275 803,74	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	887 246,00	887 244,12	100,00%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 500,00	3 102,43	88,64%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	618,00	547,49	88,59%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	98 570,00	98 567,85	100,00%
		4127	Składki na Fundusz Pracy	400,00	351,33	87,83%
		4129	Składki na Fundusz Pracy	70,00	62,03	88,61%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	76 007,00	76 005,60	100,00%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	22 000,00	20 247,00	92,03%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	3 882,00	3 573,00	92,04%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	231 482,00	228 314,53	98,63%
		4220	Zakup środków żywności	600,00	506,82	84,47%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	165 090,00	163 254,40	98,89%
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	96 000,00	95 567,20	99,55%
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	40 000,00	38 903,21	97,26%
		4260	Zakup energii	325 180,00	324 920,77	99,92%
		4270	Zakup usług remontowych	84 053,00	83 963,76	99,89%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 946,00	5 530,90	93,02%
		4300	Zakup usług pozostałych	376 894,00	376 188,38	99,81%
		4307	Zakup usług pozostałych	22 950,00	10 624,99	46,30%
		4309	Zakup usług pozostałych	4 050,00	1 875,00	46,30%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 737,00	9 454,16	88,05%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 854,00	1 075,74	58,02%
		4430	Różne opłaty i składki	10 724,00	9 368,20	87,36%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	253 038,00	253 038,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	13 680,00	13 680,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 171,00	6 171,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	46 500,00	46 116,14	99,17%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 505,00	100 488,08	99,98%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	187 195,00	187 194,22	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	270 607,00	267 938,68	99,01%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 548,00	12 532,76	99,88%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	174 354,00	174 309,63	99,97%

Dział	Rozdz.	Par.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	w %
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 642,00	10 639,58	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 649,00	31 636,37	99,96%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 583,00	2 577,89	99,80%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 520,00	4 325,71	95,70%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	600,00	600,00	100,00%
		4260	Zakup energii	13 985,00	11 915,74	85,20%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	420,00	420,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 700,00	6 700,00	100,00%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych JST	12 106,00	12 106,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	500,00	175,00	35,00%
	80104		Przedszkola	2 574 293,00	2 558 295,07	99,38%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	385 000,00	382 168,65	99,26%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	137 000,00	135 714,10	99,06%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	60 260,00	60 256,09	99,99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 238 983,00	1 238 772,66	99,98%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	82 350,00	82 347,54	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	225 313,00	224 225,80	99,52%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	24 370,00	24 246,00	99,49%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 201,00	35 970,81	99,36%
		4220	Zakup środków żywności	118 658,00	112 881,44	95,13%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 109,00	2 108,91	67,83%
		4260	Zakup energii	38 741,00	37 260,74	96,18%
		4270	Zakup usług remontowych	1 200,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 588,00	1 578,00	99,37%
		4300	Zakup usług pozostałych	49 746,00	49 387,31	99,28%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych JST	87 500,00	87 287,10	99,76%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 911,00	1 885,67	98,67%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	8 575,00	8 574,20	99,99%
		4410	Podróże służbowe krajowe	40,00	37,05	92,63%
		4430	Różne opłaty i składki	963,00	963,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	71 275,00	71 275,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	810,00	810,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	545,00	77,86%
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	4 000,00	834,32	20,86%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 000,00	834,32	83,43%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 000,00	0,00	0,00%
	80110		Gimnazja	1 483 286,00	1 483 257,46	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	57 753,00	57 752,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	880 838,00	880 836,93	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	139 385,00	139 383,32	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	175 536,00	175 535,12	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	18 479,00	18 477,75	99,99%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 544,00	7 543,50	99,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 122,00	22 121,88	100,00%
		4260	Zakup energii	51 572,00	51 571,82	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	373,00	373,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	52 446,00	52 446,00	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 183,00	4 182,74	99,99%
		4410	Podróże służbowe krajowe	545,00	543,40	99,71%
		4430	Różne opłaty i składki	3 616,00	3 616,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	64 174,00	64 174,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 840,00	3 840,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	880,00	860,00	97,73%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	237 653,00	230 049,97	96,80%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 000,00	5 029,44	83,82%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	107,00	106,62	99,64%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 000,00	29 707,00	95,83%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 454,00	15 410,74	99,72%
		4300	Zakup usług pozostałych	181 007,00	177 041,17	97,81%
		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	45 067,00	44 369,10	98,45%

Dział	Rozdz.	Par.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	w %
		4300	Zakup usług pozostałych	21 010,00	20 509,10	97,62%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	24 057,00	23 860,00	99,18%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	354 814,00	354 607,01	99,94%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	172 570,00	172 569,78	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 951,00	8 950,25	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 262,00	25 260,76	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 226,00	3 225,29	99,98%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 471,00	17 470,58	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	77 982,00	77 981,18	100,00%
		4260	Zakup energii	20 772,00	20 771,31	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	100,00	98,40	98,40%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	119,00	100,00	84,03%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 580,00	20 580,00	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	118,46	39,49%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 761,00	6 761,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	720,00	720,00	100,00%
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	70 344,00	70 237,12	99,85%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	23 000,00	22 898,15	99,56%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 372,00	2 372,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 788,00	32 786,81	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 899,00	1 897,16	99,90%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 119,00	6 117,91	99,98%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	803,00	802,09	99,89%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	67,00	67,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 296,00	3 296,00	100,00%
	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	977 604,00	972 288,66	99,46%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	526 500,00	525 500,41	99,81%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 385,00	24 240,80	99,41%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	320 275,00	317 755,61	99,21%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 220,00	21 398,04	96,30%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 374,00	60 114,47	99,57%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 408,00	6 837,33	92,30%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 442,00	16 442,00	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	68 889,07	64 650,18	93,85%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 247,49	6 065,90	59,19%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	682,03	682,03	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	57 959,55	57 902,25	99,90%
	80195		Pozostała działalność	214 969,00	214 424,72	99,75%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	5 000,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	89 078,00	89 069,00	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 089,00	15 079,29	99,94%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 759,00	1 442,83	82,03%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	600,00	100,00%
		4190	Nagrody konkursowe	869,00	689,60	79,36%
		4300	Zakup usług pozostałych	23 250,00	23 220,00	99,87%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	79 324,00	79 324,00	100,00%
851			Ochrona zdrowia	217 249,00	208 553,13	96,00%
	85149		Programy polityki zdrowotnej	16 106,00	13 440,00	83,45%
		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 dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 930,50	0,00	0,00%
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	13 440,16	13 440,00	100,00%
	85153		Zwalczanie narkomanii	10 000,00	9 627,15	96,27%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 460,00	2 087,15	84,84%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 540,00	7 540,00	100,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	191 143,00	185 485,98	97,04%

Dział	Rozdz.	Par.	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	55 000,00	55 000,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7 000,00	5 880,00	84,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 091,00	2 090,02	99,95%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	800,00	796,87	99,61%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	60,00	51,21	85,35%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	49 652,00	49 113,00	98,91%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 790,00	9 559,22	97,64%
		4300	Zakup usług pozostałych	60 017,00	56 809,96	94,66%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 628,00	5 627,70	99,99%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	650,00	558,00	85,85%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	455,00	0,00	0,00%
852			Pomoc społeczna	1 981 458,00	1 877 459,27	94,75%
	85202		Domy pomocy społecznej	430 000,00	421 689,04	98,07%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych JST	430 000,00	421 689,04	98,07%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	5 958,00	5 915,59	99,29%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 670,00	1 670,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	288,00	287,57	99,85%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	1 200,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 400,00	1 399,35	99,95%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 400,00	1 358,67	97,05%
	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.	18 440,00	17 397,76	94,35%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	18 440,00	17 397,76	94,35%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	196 793,00	193 955,04	98,56%
		3110	Świadczenia społeczne	196 793,00	193 955,04	98,56%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	38 800,00	38 749,87	99,87%
		3110	Świadczenia społeczne	38 768,00	38 717,87	99,87%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32,00	32,00	100,00%
	85216		Zasiłki stałe	229 839,00	196 372,04	85,44%
		3110	Świadczenia społeczne	229 839,00	196 372,04	85,44%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	691 091,00	661 479,80	95,72%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 600,00	7 527,78	99,05%
		3110	Świadczenia społeczne	2 400,00	2 400,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	421 959,00	410 262,18	97,23%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 930,00	29 929,97	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	79 500,00	76 806,60	96,61%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11 400,00	8 926,44	78,30%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 200,00	1 900,00	45,24%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	39 910,41	99,78%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	182,00	7,28%
		4300	Zakup usług pozostałych	58 000,00	57 559,06	99,24%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	1 543,22	38,58%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 800,00	1 395,34	77,52%
		4430	Różne opłaty i składki	9 500,00	6 815,80	71,75%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 802,00	10 802,00	100,00%
		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	5 149,00	73,56%
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	10 000,00	1 944,00	19,44%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych JST	10 000,00	1 944,00	19,44%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	155 937,00	135 421,04	86,84%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	94 788,00	84 185,44	88,81%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 570,00	6 567,32	99,96%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 775,00	15 429,15	97,81%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 245,00	1 161,01	51,72%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	5 809,12	89,37%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	18 578,00	92,89%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych JST	6 965,00	1 197,00	17,19%
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 494,00	2 494,00	100,00%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	204 600,00	204 535,09	99,97%

Dział	Rozdz.	Par.	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	120 000,00	120 000,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	84 600,00	84 535,09	99,92%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	340 515,00	185 708,75	54,54%
	85395		Pozostała działalność	340 515,00	185 708,75	54,54%
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	196 594,00	138 435,62	70,42%
		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 wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	23 921,00	16 278,91	68,05%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 227,00	13 544,92	49,75%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 203,00	1 593,52	49,75%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 336,00	514,00	11,85%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	510,00	60,46	11,85%
		4127	Składki na Fundusz Pracy	664,00	54,86	8,26%
		4129	Składki na Fundusz Pracy	78,00	6,46	8,28%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	12 079,00	12 052,11	99,78%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 421,00	1 417,89	99,78%
		4287	Zakup usług zdrowotnych	2 863,00	671,05	23,44%
		4289	Zakup usług zdrowotnych	337,00	78,95	23,43%
		4307	Zakup usług pozostałych	59 824,00	894,74	1,50%
		4309	Zakup usług pozostałych	7 038,00	105,26	1,50%
		4417	Podróże służbowe krajowe	376,00	0,00	0,00%
		4419	Podróże służbowe krajowe	44,00	0,00	0,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	139 388,00	108 866,77	78,10%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	93 840,00	63 666,77	67,85%
		3240	Stypendia dla uczniów	93 840,00	63 666,77	67,85%
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	45 548,00	45 200,00	99,24%
		3240	Stypendia dla uczniów	45 548,00	45 200,00	99,24%
855			Rodzina	15 433 498,00	15 315 899,24	99,24%
	85501		Świadczenie wychowawcze	10 274 962,00	10 252 984,71	99,79%
		3110	Świadczenia społeczne	10 139 580,00	10 117 854,20	99,79%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	94 466,00	94 426,80	99,96%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 048,00	5 047,89	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 200,00	17 129,70	99,59%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 466,00	2 363,32	95,84%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 353,00	4 353,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 055,00	8 055,00	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	1 200,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	60,80	60,80%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 494,00	2 494,00	100,00%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 555 450,00	4 465 442,79	98,02%
		3110	Świadczenia społeczne	4 226 607,00	4 138 159,36	97,91%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	85 365,00	85 190,15	99,80%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 110,00	7 107,77	99,97%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	196 500,00	195 203,49	99,34%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 250,00	2 201,02	97,82%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 500,00	9 500,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	23 614,00	23 614,00	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 160,00	1 160,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	50,00	15,00	30,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 494,00	2 494,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	798,00	99,75%
	85503		Karta Dużej Rodziny	3 000,00	1 398,29	46,61%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 700,00	1 146,29	42,46%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	252,00	84,00%
	85504		Wspieranie rodziny	507 549,00	504 443,74	99,39%
		3110	Świadczenia społeczne	441 300,00	441 300,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 602,00	46 227,09	97,11%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 884,00	2 883,90	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 257,00	8 020,45	97,14%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 161,00	1 126,70	97,05%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 818,00	1 818,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 027,00	1 027,00	100,00%

Dział	Rozdz.	Par.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	w %
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 870,00	2 040,60	71,10%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	630,00	0,00	0,00%
	85508		Rodziny zastępcze	71 700,00	71 658,60	99,94%
		4430	Różne opłaty i składki	71 700,00	71 658,60	99,94%
	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	20 837,00	19 971,11	95,84%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	20 837,00	19 971,11	95,84%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 602 766,21	2 340 168,35	89,91%
	90002		Gospodarka odpadami	1 470 000,00	1 353 477,33	92,07%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 500,00	72 194,02	98,22%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 880,00	5 879,20	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 219,00	15 766,18	91,56%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 500,00	2 202,93	88,12%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 500,00	20 081,52	75,78%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 488,54	82,95%
		4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	2 175,53	87,02%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 330 000,00	1 225 520,79	92,14%
		4410	Podróże służbowe krajowe	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	3 741,00	3 740,28	99,98%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500,00	1 013,34	67,56%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20,00	15,00	75,00%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	80 000,00	52 175,34	65,22%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	3 274,38	46,78%
		4300	Zakup usług pozostałych	73 000,00	48 900,96	66,99%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	58 000,00	53 642,60	92,49%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	14 316,93	84,22%
		4260	Zakup energii	500,00	293,02	58,60%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 500,00	39 032,65	96,38%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	100 750,00	97 750,24	97,02%
		4300	Zakup usług pozostałych	750,00	738,00	98,40%
		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	97 012,24	97,01%
	90013		Schroniska dla zwierząt	50 000,00	40 076,34	80,15%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 500,00	2 353,64	94,15%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	300,00	245,00	81,67%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	15 807,86	87,82%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 300,00	770,44	14,54%
		4300	Zakup usług pozostałych	23 900,00	20 899,40	87,45%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	740 000,00	666 290,03	90,04%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	296,38	29,64%
		4260	Zakup energii	29 000,00	17 215,79	59,36%
		4300	Zakup usług pozostałych	560 000,00	498 777,86	89,07%
		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	36 200,00	25 871,38	71,47%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 300,00	1 126,48	86,65%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	25,00	23,82	95,28%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 400,00	5 803,08	78,42%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 475,00	6 828,00	54,73%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	15 000,00	12 090,00	80,60%
	90095		Pozostała działalność	67 816,21	50 885,09	75,03%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	500,00	75,59	15,12%
		4300	Zakup usług pozostałych	37 000,00	20 693,29	55,93%
		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	1 585 270,00	1 493 494,98	94,21%
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	130 000,00	111 842,24	86,03%
		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	9 000,00	8 500,00	94,44%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	5 319,75	38,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	14 500,00	14 045,40	96,86%

Dział	Rozdz.	Par.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	w %
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	92 500,00	83 977,09	90,79%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	820 270,00	753 015,60	91,80%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	420 000,00	420 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 210,00	942,37	77,88%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	50,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	7 192,17	79,91%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 000,00	24 665,54	72,55%
		4260	Zakup energii	48 500,00	36 417,02	75,09%
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	14 836,73	29,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	64 760,00	64 166,85	99,08%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	250,00	250,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	2 640,00	88,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	189 500,00	181 904,92	95,99%
	92116		Biblioteki	605 000,00	605 000,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	605 000,00	605 000,00	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	12 500,00	12 500,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 500,00	12 500,00	100,00%
	92195		Pozostała działalność	17 500,00	11 137,14	63,64%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 039,09	51,95%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 500,00	10 098,05	65,15%
926			Kultura fizyczna	830 222,00	799 312,47	96,28%
	92601		Obiekty sportowe	217 532,00	194 679,52	89,49%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 200,00	5 262,90	43,14%
		4300	Zakup usług pozostałych	119 032,00	106 583,00	89,54%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	86 300,00	82 833,62	95,98%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	221 600,00	215 417,14	97,21%
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	220 000,00	214 915,14	97,69%
		4190	Nagrody konkursowe	600,00	502,00	83,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00%
	92695		Pozostała działalność	391 090,00	389 215,81	99,52%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	381,68	95,42%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	94 924,00	94 758,08	99,83%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 876,00	2 875,27	99,97%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 800,00	19 407,32	98,02%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 800,00	2 700,33	96,44%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 950,00	45 148,20	98,26%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 180,00	45 103,16	99,83%
		4260	Zakup energii	3 300,00	3 201,76	97,02%
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	2 940,00	98,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 810,00	50 728,11	99,84%
		4430	Różne opłaty i składki	800,00	778,00	97,25%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 250,00	1 246,76	99,74%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	119 947,14	99,96%
WYDATKI ogółem:				52 266 283,93	50 012 792,23	95,69%

9. Plan i wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i innych zadań zleconych ustawami w 2019 r.

Tabela nr 9

DOCHODY

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	PLAN	Wykonanie w zł	w %
010	01095	2010	Pozostała działalność	910 031,26	910 031,26	100,00%
750	75011	2010	Urzędy wojewódzkie	116 937,00	116 782,36	99,87%
751	75101	2010	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 144,00	2 144,00	100,00%
751	75108	2010	Wybory do Sejmu i Senatu	40 753,00	40 053,00	98,28%
751	75113	2010	Wybory do Parlamentu Europejskiego	43 864,00	43 514,00	99,20%
801	80153	2010	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	68 889,07	64 650,18	93,85%
852	85215	2010	Dodatki mieszkaniowe	1 700,00	1 651,92	97,17%
852	85219	2010	Ośrodki pomocy społecznej	2 400,00	2 400,00	100,00%
852	85501	2060	Świadczenia wychowawcze	10 274 962,00	10 252 984,71	99,79%
855	85502	2010	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezp. emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 536 562,00	4 446 554,79	98,02%
855	85503	2010	Karta Dużej Rodziny	3 000,00	1 398,29	46,61%
855	85504	2010	Wspieranie rodziny	455 913,00	455 913,00	100,00%
855	85513	2010	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	20 837,00	19 971,11	95,84%
RAZEM dotacje (par. 2010 i 2060):				16 477 992,33	16 358 048,62	99,27%

Dotacje na plan 16.477.992,33 zł wykonano w wysokości **16.358.048,62 zł** co stanowi 99,27 % planu, z tego:

Dotujący	PLAN	WYKONANIE	w %
Dotacje od Wojewody	16 391 231,33	16 272 337,62	99,27%
Dotacje z Krajowego Biura Wyborczego	86 761,00	85 711,00	98,79%

Tabela nr 10

WYDATKI

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	PLAN	Wykonanie w zł	w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	910 031,26	910 031,26	100,00%
	01095		Pozostała działalność	910 031,26	910 031,26	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 420,65	16 420,65	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	144,00	144,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 236,20	1 236,20	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	892 187,51	892 187,51	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	42,90	42,90	100,00%
750			Administracja publiczna	116 937,00	116 782,36	99,87%
	75011		Urzędy wojewódzkie	116 937,00	116 782,36	99,87%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	116 937,00	116 782,36	99,87%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	86 761,00	85 711,00	98,79%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 144,00	2 144,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 680,00	1 680,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	287,28	287,28	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	41,16	41,16	100,00%
		4260	Zakup energii	135,56	135,56	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	40 753,00	40 053,00	98,28%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	24 700,00	24 000,00	97,17%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 870,00	5 870,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 345,77	1 345,77	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	127,90	127,90	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 400,00	3 400,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 584,98	1 584,98	100,00%
		4260	Zakup energii	34,35	34,35	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 690,00	3 690,00	100,00%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	43 864,00	43 514,00	99,20%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	24 000,00	23 650,00	98,54%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 200,00	5 200,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 243,17	1 243,17	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	110,73	110,73	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 820,00	3 820,00	100,00%
		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	2 914,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	165,49	165,49	100,00%
801			Oświata i wychowanie	68 889,07	64 650,18	93,85%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	68 889,07	64 650,18	93,85%

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	PLAN	Wykonanie w zł	w %
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 247,49	6 065,90	59,19%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	682,03	682,03	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	57 959,55	57 902,25	99,90%
852			Pomoc społeczna	4 100,00	4 051,92	98,83%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 700,00	1 651,92	97,17%
		3110	Świadczenia społeczne	1 668,00	1 619,92	97,12%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32,00	32,00	100,00%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 400,00	2 400,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	2 400,00	2 400,00	100,00%
855			Rodzina	15 291 274,00	15 176 821,90	99,25%
	85501		Świadczenia wychowawcze	10 274 962,00	10 252 984,71	99,79%
		3110	Świadczenia społeczne	10 139 580,00	10 117 854,20	99,79%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	94 466,00	94 426,80	99,96%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 048,00	5 047,89	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 200,00	17 129,70	99,59%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 466,00	2 363,32	95,84%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 353,00	4 353,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 055,00	8 055,00	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	1 200,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	60,80	60,80%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 494,00	2 494,00	100,00%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpie. emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 536 562,00	4 446 554,79	98,02%
		3110	Świadczenia społeczne	4 226 607,00	4 138 159,36	97,91%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	85 365,00	85 190,15	99,80%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 110,00	7 107,77	99,97%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	196 500,00	195 203,49	99,34%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 250,00	2 201,02	97,82%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	5 500,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 726,00	8 726,00	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 160,00	1 160,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	50,00	15,00	30,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 494,00	2 494,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	798,00	99,75%
	85503		Karta Dużej Rodziny	3 000,00	1 398,29	46,61%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 700,00	1 146,29	42,46%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	252,00	84,00%
	85504		Wspieranie rodziny	455 913,00	455 913,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	441 300,00	441 300,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 812,00	9 812,00	100,00%

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	PLAN	Wykonanie w zł	w %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 725,00	1 725,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	231,00	231,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 818,00	1 818,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 027,00	1 027,00	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	20 837,00	19 971,11	95,84%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	20 837,00	19 971,11	95,84%
RAZEM wydatki:				16 477 992,33	16 358 048,62	99,27%

Dotacje na plan **16.477.992,33** zł wykonano w wysokości 16.358.048,62 zł co stanowi **99,27** % planu.

W dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Wydatki na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionego przez gminy – wykonanie w wysokości 910.031,26 zł (tj. 100,0% planu), zadanie zrealizowano w całości.

W dziale 750 - Administracja publiczna

Wydatki na utrzymanie administracji rządowej (zadania zlecone) - urzędy wojewódzkie – wykonanie w wysokości 116.782,36 zł, zadanie zrealizowano w całości, dotacja została rozliczona i zwrócona w terminie.

Faktycznie dysponent (Wojewoda) przekazał Gminie środki w wysokości 118.238 zł. Jednak Gmina Gołuchów przy zmianach budżetu w listopadzie i grudniu nie wzięła pod uwagę decyzji Wojewody z dnia 05.11.2019r. Dlatego niższy plan niż dotacji niż wynikający z planu Wojewody.

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

Wydatki związane z aktualizacją list wyborców wykonano w wysokości 2.144 zł (tj. 100,0% planu), zadanie zrealizowano w całości – dotacja z Krajowego Biura Wyborczego.

Wydatki związane z organizacją i przeprowadzeniem wyborów do Sejmu i Senatu – wykonanie wydatków w wysokości 40.053,00 zł (tj. 98,28 planu). Zadanie zrealizowano w całości – dotacja z Krajowego Biura Wyborczego została rozliczona i zwrócona w terminie - w wysokości 700 zł.

Wydatki związane z organizacją i przeprowadzeniem wyborów do Parlamentu Europejskiego – wykonanie wydatków w wysokości 43.514,00 zł (tj. 99,20 planu). Zadanie zrealizowano w całości – dotacja z Krajowego Biura Wyborczego została rozliczona i zwrócona w terminie -w wysokości 350 zł.

W dziale 801 - Oświata i wychowanie

Wydatki na zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych) – wykonanie w wysokości 64.650,18 zł (tj. 93,85% planu), zadanie zrealizowano w całości. Po rozliczeniu dotacji niewykorzystane środki zostały zwrócone Wojewodzie.

W dziale 852 - Pomoc społeczna

Wydatki z tytułu wypłaty zryczałtowanego dodatku energetycznego dla odbiorcy wrażliwego zgodnie z ustawą *Prawo energetyczne* (**rozdz. 85215**) – wykonanie w wysokości 1.651,92 zł (tj. 97,17% planu), zadanie zrealizowano w całości. Po rozliczeniu dotacji niewykorzystane środki zostały zwrócone Wojewodzie.

Wydatki na wynagrodzenia dla pracowników ośrodka pomocy społecznej za sprawowanie opieki (**rozdz. 85219**) – wykonanie w wysokości 2.400,00 zł (tj. 100,00% planu), zadanie zrealizowano w całości.

W dziale 855 - Rodzina

Wydatki na świadczenia wychowawcze – Program „Rodzina 500+” (**rozdz. 85501**) – wykonanie w wysokości 10.252.984,71 zł (tj. 99,79% planu), zadanie zrealizowano w całości. Po rozliczeniu dotacji niewykorzystane środki zostały zwrócone Wojewodzie.

Wydatki na świadczenia rodzinne, zaliczki alimentacyjne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczeni społecznego (**rozdz. 85502**) – wykonanie w wysokości 4.446.554,79 zł (tj. 98,02% planu), zadanie zrealizowano w całości. Po rozliczeniu dotacji niewykorzystane środki zostały zwrócone Wojewodzie.

Wydatki związane z realizacji zadań z zakresu administracji rządowej, o których mowa w rozporządzeniu Rady Ministrów w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu dla rodzin wielodzietnych tzw. „Kart Dużej Rodziny” (**rozdz. 85503**) – wykonanie w wysokości 1.398,29 zł (tj. 46,61% planu), zadanie zrealizowano w całości. Po rozliczeniu dotacji niewykorzystane środki zostały zwrócone Wojewodzie.

Wydatki związane z realizacji zadań z zakresu administracji rządowej - Programu „Dobry Start”. (**rozdz. 85504**) – wykonanie w wysokości 455.913,00 zł (tj. 100,00% planu), zadanie zrealizowano w całości.

Wydatki związane z realizacji zadań z zakresu administracji rządowej - 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 o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów (**rozdz. 85513**) – wykonanie w wysokości 19.971,11 zł (tj. 95,84% planu), zadanie zrealizowano w całości. Po rozliczeniu dotacji niewykorzystane środki zostały zwrócone Wojewodzie.

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

10. Plan i wykonanie wydatków majątkowych za 2019 rok

Dział	Rozdz.	Par.	Nazwa zadania	PLAN	Wykonanie (w zł)	Wykonanie (w %)
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 382 000,00	1 348 777,50	97,6%
	1010	6050	Rozbudowa sieci wodociągowej we Wszółowie	44 500,00	44 066,62	99,0%
	1010	6050	Rozbudowa sieci wodociągowej w Jedlcu (za parkiem)	30 000,00	29 980,67	99,9%
	1010	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Jedlec i Tursko – etap II	9 000,00	8 610,00	95,7%
	1010	6050	Budowa przykanalików kanalizacji sanitarnej w Gminie Gołuchów	120 000,00	119 997,63	100,0%
	1010	6050	Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w Szkudli (w kierunku Paulinówki)	30 000,00	10,95	0,0%
	1010	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	800 000,00	798 782,88	99,8%
	1010	6050	Rozbudowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej w Gołuchowie "Osiedle za Lasem"	138 500,00	138 086,80	99,7%
	1010	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej ul. Poligonowa w Kościelnej Wsi	175 000,00	174 241,95	99,6%
	1010	6230	Dopłaty do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków dla osób fizycznych	35 000,00	35 000,00	100,0%
600			Transport i łączność	3 222 562,00	2 493 326,23	77,4%
	60014	6300	Przebudowa drogi powiatowej nr 4348P na odcinku Krzywosądów-Kucharki	450 000,00	64 028,26	14,2%
	60014	6300	Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż drogi powiatowej nr 4348P Krzywosądów-Kucharki	868 062,00	545 643,24	62,9%
	60016	6050	Utworzenie części działki przy budynku szkoły w miejscowości Kuchary	5 000,00	4 435,61	88,7%
	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w zakresie budowy chodnika w m. Jedlec	10 000,00	9 999,85	100,0%
	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej polegająca na wykonaniu zatoki parkingowej przy cmentarzu w Kucharach	6 000,00	5 999,96	100,0%
	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej ulicy Różanej w Kościelnej Wsi polegająca na utwardzeniu istniejącego przejścia	4 000,00	3 690,00	92,3%
	60016	6050	Przebudowa drogi w Jedlcu	162 000,00	161 932,42	100,0%
	60016	6050	Budowa kanalizacji deszczowej w Gołuchowie ul. M. Dąbrowskiej	63 000,00	62 799,97	99,7%
	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej ul. M. Dąbrowskiej w Gołuchowie	34 500,00	34 352,80	99,6%
	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Bielawy	3 000,00	0,00	0,0%
	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Kajew – Wszółów	442 000,00	441 844,15	100,0%
	60016	6050	Budowa wjazdu z drogi gminnej do budynku OSP w miejscowości Kuchary	5 000,00	4 997,30	99,9%
	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Gołuchów – Kajew (poszerzenie do 4 m)	280 000,00	279 995,40	100,0%
	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w m. Tursko polegająca na wydzieleniu chodnika	40 000,00	39 994,50	100,0%
	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w m. Szkudla	462 000,00	461 762,89	99,9%
	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Gołuchów - Przekupów polegająca na wydzieleniu chodnika	72 000,00	71 955,00	99,9%
	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej ul. Szwedzka w Kościelnej Wsi	232 000,00	221 436,35	95,4%
	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej ul. Reymonta oraz budowa zatoki parkingowej przy drodze gminnej ul. Akacyjnej w Gołuchowie	45 000,00	44 886,92	99,7%
	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Czechel-Borczysko - etap I	4 000,00	62,00	1,6%
	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej polegająca na wykonaniu zatoki parkingowej przy ul. Mickiewicza w Gołuchowie	15 000,00	14 998,11	100,0%
	60016	6060	Zakup wiat przystankowych	20 000,00	18 511,50	92,6%
700			Gospodarka mieszkaniowa	7 500,00	7 350,00	98,0%
	70005	6060	Wykup gruntów	7 500,00	7 350,00	98,0%
750			Administracja publiczna	104 000,00	87 614,95	84,2%
	75022	6060	Zakup mikrofonów stołowych wraz z terminalami do głosowania oraz oprogramowaniem do obsługi głosowań	30 000,00	28 886,95	96,3%
	75023	6060	Zakup serwera dla programów dziedzinowych wykorzystywanych w Urzędzie Gminy Gołuchów	15 000,00	0,00	0,0%
	75095	6067	Zakup sprzętu komputerowego - w ramach projektu pn. "Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województw: wielkopolskiego i zachodniopomorskiego".	50 433,00	50 200,69	99,5%
	75095	6069	Zakup sprzętu komputerowego - w ramach projektu pn. "Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województw: wielkopolskiego i zachodniopomorskiego".	8 567,00	8 527,31	99,5%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	85 886,00	85 515,75	99,6%
	75412	6050	Rozbudowa z przebudową budynku OSP w Gołuchowie	38 500,00	38 130,00	99,0%
	75412	6230	Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego lekkiego dla OSP Bogusław-Bogusławice z napędem szosowym 4x2 (typu kontener), ze zbiornikiem wody i agregatem wysokociśnieniowym	47 386,00	47 385,75	100,0%
758			Różne rozliczenia	10 082,39	0,00	0,0%
	75818	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 082,39	0,00	0,0%
801			Oświata i wychowanie	337 200,00	333 798,44	99,0%
	80101	6050	Budowa przeciwpożarowej instalacji wodociągowej w budynku Szkoły Podstawowej w Kucharach	18 000,00	17 998,12	100,0%
	80101	6050	Szkoła z przyszłością - zwiększenie efektywności kształcenia w zakresie rozwoju kompetencji i poprawy sprawności fizycznej uczniów poprzez budowę hali sportowej oraz pracowni przedmiotowych w Zespole Szkół w Kościelnej Wsi	28 500,00	28 118,02	98,7%
	80101	6057		100 505,00	100 488,08	100,0%
	80101	6059		187 195,00	187 194,22	100,0%
	80106	6050	Rozbudowa z przebudową i zmianą sposobu użytkowania części budynku Szkoły podstawowej w Gołuchowie na żłobek	3 000,00	0,00	0,0%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	280 116,21	277 128,45	98,9%
	90005	6230	Dotacja celowa na wymianę pieców, kotłów gazowych oraz pomp ciepła	100 000,00	97 012,24	97,0%
	90015	6010	Zakup udziałów w spółce "Oświetlenie Uliczne Sp. z o.o." z siedzibą w Kaliszu	150 000,00	150 000,00	100,0%
	90095	6619	Zaprojektowanie, dostawa i wdrożenie technologii GIS dla Regionalnej Zintegrowanej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Aglomeracji Kalisko - Ostrowskiej (RZIIIP AKO)	30 116,21	30 116,21	100,0%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	282 000,00	265 882,01	94,3%
	92105	6050	Doposażenie placu zabaw, budowa siłowni zewnętrznej w m. Pleszówka	16 000,00	15 609,10	97,6%
	92105	6050	Zakup i montaż huśtawki na placu zabaw w m. Żychlin	10 000,00	3 376,35	33,8%
	92105	6050	Doposażenie placu zabaw (karuzela) oraz zakup i montaż siłowni zewnętrznej w m. Cieśle	12 500,00	12 423,40	99,4%
	92105	6050	Budowa altany w m. Kajew	15 000,00	14 998,39	100,0%
	92105	6050	Doposażenie placu zabaw (Przekupów, Gołuchów)	12 500,00	11 485,25	91,9%
	92105	6050	Wykonanie altany wraz z wyposażeniem w m. Macew	26 500,00	26 084,60	98,4%
	92109	6050	Utworzenie części działki kostką brukową przy świetlicy wiejskiej w Karsach	26 000,00	25 986,52	99,9%
	92109	6050	Zakup i montaż klimatyzacji na świetlicy wiejskiej w Cerminku	14 000,00	13 222,50	94,4%
	92109	6050	Budowy sali wiejskiej w Macewie (projekt - koncepcja)	6 000,00	0,00	0,0%
	92109	6050	Montaż klimatyzacji oraz wentylacji w kuchni na sali wiejskiej w Kościelnej Wsi	43 500,00	43 350,12	99,7%
	92109	6050	Wymiana podłogi na sali wiejskiej w Jedlcu	100 000,00	99 345,78	99,3%
926			Kultura fizyczna	206 300,00	202 780,76	98,3%
	92601	6050	Zagospodarowanie gruntu na teren rekreacyjny w miejscowości Tursko	28 800,00	27 339,57	94,9%
	92601	6050	Zakup i montaż siłowni zewnętrznej w m. Kajew	10 000,00	9 997,00	100,0%
	92601	6050	Zakup i montaż siłowni zewnętrznej w m. Gołuchów	13 500,00	13 413,55	99,4%
	92601	6050	Zakup i montaż siłowni zewnętrznej (Wszółów I) oraz placu zabaw (Wszółów II)	22 000,00	21 050,00	95,7%
	92601	6050	Zakup i montaż siłowni zewnętrznej w m. Kościelna Wieś II	12 000,00	11 033,50	91,9%
	92695	6060	Zakup ciągnika komunalnego do prac gospodarczych dla GOTIS	120 000,00	119 947,14	100,0%
R A Z E M :				5 917 646,60	5 102 174,09	86,2%

11. Plan i wykonanie przychodów i rozchodów budżetu gminy w 2019 r.

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

PRZYCHODY OGÓŁEM		3 268 439,00	3 301 835,51	101,02%
§ 902	Przychody ze spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	28 439,00	60 253,11	211,87%
§ 950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	740 000,00	741 582,40	100,21%
§ 952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	2 500 000,00	2 500 000,00	100,00%

ROZCHODY OGÓŁEM		2 768 981,00	2 768 980,45	100,00%
§ 962	Pożyczki udzielone na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	2 526 200,00	2 526 200,00	100,00%
§ 992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	242 781,00	242 780,45	100,00%

12. Plan i wykonanie dotacji udzielonych z budżetu Gminy w 2019 r.

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

a) dotacje celowe:

Dział	Rozdz.	Paragraf	wyszczególnienie	PLAN	Wykonanie w PLN	w %
600	60004	2310	Dotacja dla Miasta Kalisza na świadczenie usług transportu zbiorowego na terenie Gminy Gołuchów autobusami komunikacji miejskiej Kalisza	49 246,00	49 246,00	100,00%
600	60004	2310	Dotacja dla Gminy Miasta Ostrów Wielkopolski na realizację zadania publicznego w zakresie lokalnego transportu zbiorowego (komunikacji miejskiej), polegającego na przewozie osób autobusami w granicach administracyjnych Gminy Gołuchów.	30 155,00	30 154,67	100,00%
600	60014	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnego zadania inwestycyjnego Powiatu Pleszewskiego pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 4348P na odcinku Krzywosądów-Kucharki	450 000,00	64 028,26	14,23%
600	60014	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnego zadania inwestycyjnego Powiatu Pleszewskiego pn. „Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż drogi powiatowej nr 4348P Krzywosądów-Kucharki"	868 062,00	545 643,24	62,86%
801	80104	2310	Dotacja dla JST za dzieci z Gminy Gołuchów uczęszczające do przedszkoli niepublicznych	385 000,00	382 168,65	99,26%
801	80106	2310	Dotacja dla JST za dzieci z Gminy Gołuchów uczęszczające do żłobków niepublicznych	1 000,00	834,32	83,43%
851	85149	2319	Dotacja dla Gminy i Miasta Stawiszyn na realizację projektu pn.: „Program profilaktyki nowotworów skóry w Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej” w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla rozwoju Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 (konkurs dla Poddziałania 6.6.3. Wsparcie aktywności zawodowej pracowników poprzez działania prozdrowotne w ramach ZIT dla rozwoju AKO).	735,34	0,00	0,00%
851	85149	2329	Dotacja dla Powiatu Kaliskiego na realizację projektu pn.: „Program edukacji zdrowotnej, wykrywania zagrożeń HBV i HCV oraz szczepień przeciwko WZW typu B na terenie Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej” w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla rozwoju Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 (konkurs dla Poddziałania 6.6.3. Wsparcie aktywności zawodowej pracowników poprzez działania prozdrowotne w ramach ZIT dla rozwoju AKO)	1 930,50	0,00	0,00%
900	90095	6619	Dotacja dla Miasta Kalisza na realizację projektu pn.: "Zaprojektowanie, dostawa i wdrożenie technologii GIS dla Regionalnej Zintegrowanej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej (RZIIP AKO)"	30 116,21	30 116,21	100,00%

b) dotacje podmiotowe:

Dział	Rozdz.	Paragraf	wyszczególnienie	PLAN	Wykonanie w PLN	w %
921	92109	2480	Dotacja na działalność Gołuchowskiego Centrum Kultury "Zamek"	420 000,00	420 000,00	100,00%
921	92116	2480	Dotacja na działalność Gminnej Biblioteki Publicznej w Gołuchowie	605 000,00	605 000,00	100,00%

RAZEM:				2 841 245,05	1 025 000,00	36,08%
---------------	--	--	--	---------------------	---------------------	---------------

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

a) dotacje celowe:

Dział	Rozdz.	Paragraf	wyszczególnienie	PLAN	Wykonanie w PLN	w %
010	01010	6230	Dopłaty do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków dla mieszkańców	35 000,00	35 000,00	100,00%
754	75412	2820	Działalność w zakresie ochrony przeciwpożarowej - utrzymywanie gotowości bojowej	38 000,00	35 203,86	92,64%
754	75412	6230	Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego lekkiego dla OSP Bogusław-Bogusławice z napędem szosowym 4x2 (typu kontener), ze zbiornikiem wody i agregatem wysokociśnieniowym	47 386,00	47 385,75	100,00%
801	80153	2820	Zadanie zlecone - Dotacja na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną - Stowarzyszenie Wspierania Wsi "Wspólne Dobro" w Kucharach	10 995,44	6 065,90	55,17%
851	85154	2360	Zadania w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi - alternatywne formy wypoczynku i spędzania czasu wolnego, w tym organizacja zajęć sportowo-rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży oraz organizacja imprez kulturalnych	55 000,00	55 000,00	100,00%
852	85230	2360	Zadania w zakresie pomocy społecznej - dostarczanie gorącego posiłku dla osób objętych Programem „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”	120 000,00	120 000,00	100,00%
853	85395	2007/2009	Dotacja celowa dla Fundacji AKME (partner) na realizację projektu pn.: "Rozwój usług aktywnej integracji w subregionie kaliskim"	67 350,00	67 348,47	100,00%
853	85395	2007/2009	Dotacja celowa dla Fundacji AKME (partner) na realizację projektu pn.: "Kąg usług wsparcia w gminie Gołuchów"	130 000,00	87 366,06	67,20%
900	90005	6230	Dotacje celowe z budżetu na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych - wymiana pieców, kotłów gazowych oraz pomp ciepła	100 000,00	97 012,24	97,01%
921	92105	2360	Zadania w zakresie upowszechniania kultury - wspieranie organizacji zajęć oraz imprez kulturalnych dla mieszkańców gminy	9 000,00	8 500,00	94,44%
926	92605	2360	Zadania w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej - wspieranie organizacji zajęć sekcji sportowych oraz imprez sportowych dla mieszkańców gminy	220 000,00	214 915,14	97,69%

b) dotacje podmiotowe:

Dział	Rozdz.	Paragraf	wyszczególnienie	PLAN	Wykonanie w PLN	w %
801	80101	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	672 000,00	669 046,04	99,56%
801	80104	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	137 000,00	135 714,10	99,06%
801	80149	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	23 000,00	22 898,15	99,56%
801	80150	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	526 500,00	525 500,41	99,81%

RAZEM:				2 191 231,44	2 126 956,12	97,07%
---------------	--	--	--	---------------------	---------------------	---------------

13. Plan i wykonanie dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska - wykonanie za 2019 r.

Tabela nr 11

DOCHODY

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	PLAN	Wykonanie	w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	40 000,00	21 390,31	53,48%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	40 000,00	21 390,31	53,48%
		0690	Wpływy z różnych opłat	40 000,00	21 390,31	53,48%
DOCHODY ogółem:				40 000,00	21 390,31	53,48%

WYDATKI

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	PLAN	Wykonanie	w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	40 000,00	21 390,31	53,48%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	40 000,00	21 390,31	53,48%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych/*	40 000,00	21 390,31	53,48%
WYDATKI ogółem:				40 000,00	21 390,31	53,48%

/* 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 21.390,31 zł (tj. 53,48% planu). Niższe wykonanie planu wynika, z tego że opłata nie jest zależna od Gminy. W roku 2018 przy planie dochodów w wysokości 90.000 zł zostały one wykonane, a roku później dochody te zmalały kilkukrotnie.

W 2019 roku wydatkowano środki 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”.

14. Plan i wykonanie planu finansowego zakładu budżetowego - rok 2019

ZAKŁAD USŁUG KOMUNALNYCH W GOŁUCHOWIE

PRZYCHODY

W 2019 roku wykonano **92,50%** planowanych rocznych przychodów.

§ 0750	Dochody z najmu i dzierżawy lokali mieszkalnych i użytkowych – 385,713,90 zł (wykonano w 98,90%)
§ 0830	Wpływy z usług (m.in. oczyszczalni, hydroforni, kotłowni oraz robót instalacyjno-budowlanych) zrealizowano w wysokości 5.664.015,03 zł
§ 0920	Pozostałe odsetki wykonano w wysokości 7.788,85 zł . (15,27% planu).
§ 0940	Wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych 2.669,00 zł.
§ 0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań 1.979,19 zł.
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów w kwocie 8.701,96 zł (tj. 43,51% planu) obejmują: – sprzedaż złomu - 3.025,00 zł – wynagrodzenie z tytułu terminowego wpłacania podatku - 336,00 zł – rekompensata z tyt. nieterminowej zapłaty należ. - 5.339,39 zł. – pozostałe - 1,57 zł.

Pokrycie amortyzacji środków trwałych – **45.880,57 zł**.

W sprawozdaniu Rb- 30S za 2019 rok w innych zwiększeniach (kwota 131.691,10 zł) ujęto :

– rozwiązanie odpisu aktualizującego	- 32.320,96 zł.
– rozwiązanie rezerwy	- 67.371,00 zł.
– Niezapłacone odsetki	- 26.509,28 zł.
– Zmiana stanu produktów	- 5.489,86 zł.

KOSZTY

Plan kosztów w 2019 roku zrealizowano w 90,73 %.

§ 3020	„Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń” dotyczą zakupu środków czystości dla pracowników, odzieży ochronnej i roboczej, napojów i posiłków regeneracyjnych. Zaplanowane koszty wykonano w 94,13%
§ 4010	„Wynagrodzenia osobowe pracowników” wykonano w 95,64%
§ 4040	„Dodatkowe wynagrodzenie roczne” (13-tka) wykonano w 91,64%
§ 4110	„Składki na ubezpieczenia społeczne” wykonano w 98,35%
§ 4120	„Składki na Fundusz Pracy” zrealizowano 80,11% rocznego planu finansowego
§ 4170	„Wynagrodzenia bezosobowe” dotyczące umów zleceń i umów o dzieło –w 80,79%
§ 4210	„Zakup materiałów i wyposażenia” do działalności bieżącej wykonano w 82,48%
§ 4270	„Usługi remontowe” dotyczące remontów mieszkań, samochodów, koparek, pomp, sprzężarek i agregatów wykonano w 80,41%
§ 4280	„Zakup usług zdrowotnych” – wykonano 82,48%
§ 4300	„Zakup usług pozostałych”- obejmuje między innymi; , usługi telekomunikacyjne, badania techniczne pojazdów, koszty obsługi prawnej, usługi kominiarskie, oczyszczanie ścieków Kuchary, opłaty eksploatacyjne Plan roczny wykonano w 96,78%

§ 4260	„Zakup energii elektrycznej , cieplnej i wody” zrealizowano w 96,13%, z tego: • zakup energii elektrycznej 546.471,98 zł • zakup energii cieplnej 70.780,56 zł • zakup wody 338.893,18 zł • paliwo gazowe 53.220,69 zł. W 2019 roku zakupiono wodę wg poniższego zestawienia: • Przedsiębiorstwo Komunalne w Pleszewie spółka z o.o. - 132.919,00 m³ • Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Kaliszu - 49.491,00 m³ • Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna w Żychlinie - 6.718,00 m³
§ 4360	„Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – plan wykonano w 60,88%
§ 4390	„Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii” – dotyczą m.in. badań laboratoryjnych wody i ścieków –28.037,43 zł, plan wykonano w 70,09%
§ 4410	„Podróże służbowe krajowe” – 60 zł, plan wykonano w 6%
§ 4430	„Różne opłaty i składki” dotyczą: opłat ekologicznych, ubezpieczeń pojazdów i ubezpieczeń majątkowych, dozoru technicznego urządzeń - plan wykonano w 75,49%. W okresie od I do XII 2019 roku poniesiono koszty z tytułu różnych opłat i składek w kwocie 64.168,73 zł w tym: – Opłaty Wody Polskie - 49.050,00 zł – Opłaty ekologiczne - 527,78 zł – Ubezpieczenia pojazdów oraz majątku - 14.590,95 zł.
§ 4440	„Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” wykonano w 98,29%
§ 4480	„Podatek od nieruchomości” – 94.866,00 zł (100% planu)
§ 4500	„Podatek od środków transportowych” – 1.280,00 zł (100,00% planu)
§ 4510	Opłata za umieszczenie urządzeń w pasie drogi krajowej – 688,16 zł (28,67% planu)
§ 4520	Opłata za umieszczenie urządzeń w pasie drogi powiatowej - 5.238,50 zł (47,62% planu)
§ 4530	„Podatek od towarów i usług (VAT)” – podatek naliczony , niepodlegający odliczeniu – 16.107,04 zł (40,27% planu)
§ 4610	„Koszty postępowania sądowego” – opłacono w wysokości 305,00 zł (7,63% planu) i dotyczą opłat z tytułu wniesienia spraw do sądu przeciwko dłużnikom tut. zakładu.
§ 4700	„Szkolenie pracowników” – koszty wynikające z udziału pracowników w szkoleniach specjalistycznych (szkolenia podatkowe, energetyczne) – wykonanie 48,63% planu
§ 6070	"Wydatki inwestycyjne samorządowych zakładów budżetowych"- łącznie 7.929,85 zł, - zakończenie inwestycji biuro obsługi klienta 7.929,85 zł.
§ 6080	„Wydatki na zakupy inwestycyjne samorządowych zakładów budżetowych” – razem kwota 24.052,50 zł (65,73% planu), z tego: kamera inspekcyjna do kanałów 24.052,50 zł.

Odpisy amortyzacyjne - środki trwałe otrzymane – **45.880,57 zł.**

Odpisy amortyzacyjne - środki trwałe zakupione przez ZUK – **108.979,28 zł.**

W sprawozdaniu Rb-30S w poz. „Inne zmniejszenia” wykazano kwotę **86.764,72 zł** dotyczącą:

- odpisów aktualizacyjnych należności wątpliwych - 30.708,86 zł.
- zobowiązania Ośrodka Kultury Leśnej - umowa z 1994 r. - 29.546,68 zł.
- odsetki niezapłacone (noty i prognoza) - 26.509,28 zł.

„Podatek dochodowy od osób prawnych” za 2019 rok wynosi **28.428,00 zł.**

Plan i wykonanie planu finansowego zakładu budżetowego - rok 2019

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90017 - Zakłady gospodarki komunalnej

A. PRZYCHODY

Paragraf	Wyszczególnienie	Plan		Wykonanie		Wykonanie w %
		Ogółem	w tym: dotacja z budżetu	Ogółem	w tym: dotacja z budżetu	
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	390 000,00	0	385 713,90	0	98,90%
0830	Wpływy z usług	6 199 500,00	0	5 664 015,03	0	91,36%
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	40 000,00	0	0,00	0	0,00%
0920	Pozostałe odsetki	51 000,00	0	7 788,85	0	15,27%
0940	Wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych	6 000,00	0	2 669,00	0	44,48%
0950	Wpływy z tyt. Kar i odszkodowań	2 000,00		1 979,19		98,96%
0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	0	8 701,96	0	43,51%
	Pokrycie amortyzacji	46 500,00	X	45 880,57	X	98,67%
	Inne zwiększenia	0,00	X	131 691,10	X	X
Razem		6 755 000,00	0	6 248 439,60	0	92,50%
Stan środków obrotowych na początek roku		315 000,00	X	311 815,13	X	98,99%
OGÓŁEM:		7 070 000,00	X	6 560 254,73	X	92,79%

B. KOSZTY

Paragraf	Wyszczególnienie	Plan		Wykonanie		Wykonanie w %
		Ogółem	w tym: wpłata do budżetu	Ogółem	w tym: wpłata do budżetu	
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 000,00	0,00	10 354,79	0,00	94,13%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 269 000,00	0,00	1 213 680,58	0,00	95,64%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	102 500,00	0,00	93 926,44	0,00	91,64%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	260 000,00	0,00	255 704,28	0,00	98,35%
4120	Składki na Fundusz Pracy	35 000,00	0,00	28 039,30	0,00	80,11%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	230 000,00	0,00	185 822,90	0,00	80,79%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 829 954,00	0,00	1 509 357,70	0,00	82,48%
4220	Zakup środków żywności	0,00	0,00		0,00	#DZIEL/0!
4260	Zakup energii	1 050 000,00	0,00	1 009 366,41	0,00	96,13%
4270	Zakup usług remontowych	215 000,00	0,00	172 889,91	0,00	80,41%
4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	0,00	3 299,00	0,00	82,48%
4300	Zakup usług pozostałych	1 128 000,00	0,00	1 091 696,75	0,00	96,78%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	22 000,00	0,00	13 393,04	0,00	60,88%
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	40 000,00	0,00	28 037,43	0,00	70,09%
4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	60,00	0,00	6,00%
4430	Różne opłaty i składki	85 000,00	0,00	64 168,73	0,00	75,49%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 000,00	0,00	24 573,69	0,00	98,29%
4480	Podatek od nieruchomości	94 866,00	0,00	94 866,00	0,00	100,00%
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 280,00	0,00	1 280,00	0,00	100,00%
4510	Opłata za umieszczenie urządzeń w pasie drogi krajowej	2 400,00	0,00	688,16	0,00	28,67%
4520	Opłata za umieszczenie urządzeń w pasie drogi powiatowej	11 000,00	0,00	5 238,50	0,00	47,62%
4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	40 000,00	0,00	16 107,04	0,00	40,27%
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00	0,00	305,00	0,00	7,63%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 500,00	0,00	3 639,92	0,00	48,53%
6070	Wydatki inwestycyjne samorządowych zakładów budżetowych	70 000,00	0,00	7 929,85	0,00	11,33%
6080	Wydatki na zakupy inwestycyjne samorządowych zakładów budżetowych	50 000,00	0,00	24 052,50	0,00	48,11%
	Środki własne zarezerwowane na inwestycje	X	X		0,00	X
	Odpisy amortyzacji - środki trwałe otrzymane	46 500,00	X	45 880,57	X	98,67%
	Inne zmniejszenia	0,00	X	86 764,72	X	X
RAZEM:		6 635 000,00	0,00	5 991 123,21	0,00	90,30%
	Podatek dochodowy od osób prawnych	0,00	X	28 428,00	X	X
	Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych	0,00	X	0,00	X	X
Stan środków obrotowych na koniec roku		315 000,00	X	540 703,52	X	171,65%
RAZEM:		6 950 000,00	X	6 560 254,73	X	94,39%
	Odpisy amortyzacji - środki trwałe zakupione przez ZUK	120 000,00	X	108 979,28	X	90,82%
Razem		7 070 000,00	X	6 669 234,01	X	94,33%

15. Wydatki na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołectkiego - wykonanie planu na 2019 r.

Dz.	Rozdz.	§	Tytuł zadania	sołectwo	PLAN	Wykonanie	w %
010			Rolnictwo i łowiectwo		20 247,50	20 247,50	100,00%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi		20 247,50	20 247,50	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		20 247,50	20 247,50	100,00%
			Budowy kanalizacji sanitarnej w m. Kucharki (Etap I)	Kucharki	20 247,50	20 247,50	100,00%
600			Transport i łączność		185 922,60	167 924,99	90,32%
	60016		Drogi publiczne gminne		185 922,60	167 924,99	90,32%
		4270	Zakup usług remontowych		83 273,81	78 899,35	94,75%
			Utwardzenie tłuczniami drogi gminnej biegnącej pomiędzy gruntami wsi Tursko - Bielawy	Bielawy	15 336,50	14 159,14	92,32%
			Utwardzenie drogi gruntowej tłuczniami	Bogusław-Bogusławice	16 597,95	15 390,37	92,72%
			Naprawa dróg polnych w Krzywosądowie	Krzywosądzów	19 000,00	17 852,83	93,96%
			Naprawa dróg polnych w Żychlinie	Krzywosądzów	11 000,00	10 157,65	92,34%
			Remont tłuczniami drogi gminnej w kierunku posesji nr 24 i 25	Szkudła	21 339,36	21 339,36	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych		36 857,49	26 236,23	71,18%
			Wykonanie muldy na drodze gminnej	Czechel	2 000,00	0,00	0,00%
			Utwardzenie tłuczniami pobocza ul. Granicznej	Kościelna Wieś III	23 308,83	23 308,83	100,00%
			Utwardzenie dróg gminnych w pradolinie rzeki Prośny	Popówek	11 548,66	2 927,40	25,35%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		65 791,30	62 789,41	95,44%
			Przebudowa drogi gminnej polegająca na wykonaniu zatoki parkingowej przy cmentarzu w Kucharach	Kuchary	5 488,53	5 488,53	100,00%
			Przebudowa drogi gminnej polegająca na wykonaniu zatoki parkingowej przy ul. Mickiewicza w Gołuchowie	Gołuchów	18 000,00	14 998,11	83,32%
			Przebudowa drogi gminnej - ul. Szwedzka w Kościelnej Wsi	Kościelna Wieś I	42 302,77	42 302,77	100,00%
801			Oświata i wychowanie		11 675,56	0,00	0,00%
	80101		Szkoły podstawowe		11 675,56	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		11 675,56	0,00	0,00%
			Wyposażenie do sali sportowej w Kościelnej Wsi	Borczysko	11 675,56	0,00	0,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		2 500,00	2 500,00	100,00%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		2 500,00	2 500,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych		2 500,00	2 500,00	100,00%
			Obsadzenie zielenią placu zabaw	Czechel	2 500,00	2 500,00	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		209 220,16	198 479,11	94,87%
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury		70 789,03	68 537,06	96,82%
		4300	Zakup usług pozostałych		6 434,45	5 000,00	77,71%
			Rozwój kultury w Krzywosądowie i Żychlinie	Krzywosądzów	4 434,45	3 000,00	67,65%
			Oddzielenie siatki placu zabaw od drogi	Szkudła	2 000,00	2 000,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		64 354,58	63 537,06	98,73%
			Doposażenie placu zabaw (karuzela) oraz zakup i montaż siłowni zewnętrznej	Cieśle	11 929,38	11 929,38	100,00%
			Doposażenie placu zabaw (Przekupów, Gołuchów)	Gołuchów	12 302,77	11 485,25	93,35%
			Doposażenie placu zabaw, budowa siłowni zewnętrznej	Pleszówka	15 590,32	15 590,32	100,00%
			Wykonanie altany (o wym 5 x7 m) wraz z wyposażeniem	Macew	10 000,00	10 000,00	100,00%
			Budowa altany w m. Kajew	Kajew	14 532,11	14 532,11	100,00%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		130 731,13	124 754,06	95,43%
		4270	Zakup usług remontowych		2 000,00	2 000,00	100,00%
			Malowanie wnętrza sali wiejskiej	Szkudła	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych		15 297,70	15 294,04	99,98%
			Odwodnienie i utwardzenie placu przy świetlicy oraz montaż barierki zaporowej	Czechel	15 297,70	15 294,04	99,98%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		113 433,43	107 460,02	94,73%
			Utwardzenie części działki kostką brukową przy świetlicy wiejskiej	Karsy	25 297,06	25 297,06	100,00%
			Budowy sali wiejskiej w Macewie (projekt - koncepcja)	Macew	5 525,12	0,00	0,00%
			Malowanie świetlicy, zakup krzeseł, stołów, założenie podłogi (w tym zadanie inwestycyjne pn.: "Wymiana podłogi na sali wiejskiej w Jedlcu")	Jedlec	38 637,69	38 637,69	100,00%
			Montaż klimatyzacji oraz wentylacji w kuchni na sali wiejskiej	Kościelna Wieś II	30 302,77	30 302,77	100,00%
			Zakup i montaż klimatyzacji na świetlicy wiejskiej w Czerminiku	Czerminiek	13 670,79	13 222,50	96,72%
	92195		Pozostała działalność		7 700,00	5 187,99	67,38%
		4300	Zakup usług pozostałych		7 700,00	5 187,99	67,38%
			Festyn rodzinny	Bielawy	1 500,00	1 000,00	66,67%
			Zorganizowanie imprezy okolicznościowej	Bogusław-Bogusławice	1 000,00	549,99	55,00%
			Zorganizowanie imprezy okolicznościowej	Czerminiek	1 500,00	1 440,00	96,00%
			Zorganizowanie imprezy okolicznościowej	Jedlec	1 000,00	0,00	0,00%
			Organizacja festynu rodzinnego	Kucharki	1 200,00	998,00	83,17%
			Zorganizowanie imprezy okolicznościowej	Pleszówka	1 500,00	1 200,00	80,00%
926			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		108 229,29	106 730,98	98,62%
	92601		Obiekty sportowe		108 229,29	106 730,98	98,62%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		4 500,00	4 428,00	98,40%
			Zakup bramek na boisko wiejskie	Czerminiek	4 500,00	4 428,00	98,40%
		4300	Zakup usług pozostałych		27 000,00	27 000,00	100,00%
			Boisko sportowe przy parku	Kuchary	27 000,00	27 000,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		76 729,29	75 302,98	98,14%
			Zakup elementu siłowni zewnętrznej	Gołuchów	12 000,00	12 000,00	100,00%
			Zagospodarowanie rekreacyjnego terenu po byłym placu zabaw przy przystanku	Tursko	28 765,88	27 339,57	95,04%
			Zakup i montaż siłowni zewnętrznej	Kajew	7 000,00	7 000,00	100,00%
			Zakup i montaż siłowni zewnętrznej	Kościelna Wieś II	12 000,00	12 000,00	100,00%
			Zakup i montaż siłowni zewnętrznej (Wszolów I) oraz placu zabaw (Wszolów II)	Wszolów	16 963,41	16 963,41	100,00%
WYDATKI Razem:					537 795,11	495 882,58	92,21%

16. Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych ze środków unijnych oraz stopień zaawansowanie realizacji programów wieloletnich.

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

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

- 1) Plan wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych na dzień 01.01.2019 r. wynosił **800.302,05 zł** i obejmował następujące zadania:

L.p.	Nazwa przedsięwzięcia	Wydatki	Plan na dzień
			01.01.2019
1	Program edukacji zdrowotnej, wykrywania zakażeń HBV i HCV oraz szczepień przeciwko WZW typu B na terenie Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej	bieżące	1 930,50
2	Program profilaktyki nowotworów skóry w Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej	bieżące	735,34
3	Szkoła z przyszłością – doposażenie sal oraz realizacja zajęć dydaktycznych dla uczniów Zespołu Szkół w Kościelnej Wsi, w celu podniesienia kompetencji	bieżące	87 520,00
4	"Europa Nasz Wspólny Dom". Jubileusz 15-lecia Polski w Unii Europejskiej. Międzynarodowe Forum na temat kompetencji Obywatela Unii Europejskiej. Europejski Happening Kulturalny pod hasłem „Jedność w różnorodności	bieżące	0,00
5	Krąg usług wsparcia w gminie Gołuchów - Zwiększenie dostępu do usług społecznych świadczonych w lokalnej społeczności dla osób fizycznych zamieszkałych na terenie województwa wielkopolskiego - gmina Gołuchów	bieżące	0,00
6	Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województw wielkopolskiego i zachodniopomorskiego	bieżące	0,00
7	Zaprojektowanie, dostawa i wdrożenie technologii GIS dla Regionalnej Zintegrowanej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Aglomeracji Kalisko - Ostrowskiej (RZIIP AKO)	majątkowe	30 116,21
8	Przebudowa z rozbudową budynku OSP w Gołuchowie oraz adaptacja Sali na cele społeczno-kulturalne i edukacyjne - Podniesienie atrakcyjności miejscowości wynikające z pełniejszego wykorzystania potencjału obiektu oraz aktywizacja społeczno-gospodarcza obszaru zdegradowanego w miejscowości	majątkowe	180 000,00
9	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	majątkowe	500 000,00
RAZEM plan wydatków			800 302,05

- 2) Plan wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych ostatecznie na dzień 31.12.2019 r. wynosił **849.322,05 zł** i obejmował następujące zadania:

L.p.	Nazwa przedsięwzięcia	Wydatki	Plan na dzień
			31.12.2019
1	Program edukacji zdrowotnej, wykrywania zakażeń HBV i HCV oraz szczepień przeciwko WZW typu B na terenie Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej	bieżące	1 930,50
2	Program profilaktyki nowotworów skóry w Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej	bieżące	735,34
3	Szkoła z przyszłością – doposażenie sal oraz realizacja zajęć dydaktycznych dla uczniów Zespołu Szkół w Kościelnej Wsi, w celu podniesienia kompetencji	bieżące	249 420,00
4	"Europa Nasz Wspólny Dom". Jubileusz 15-lecia Polski w Unii Europejskiej. Międzynarodowe Forum na temat kompetencji Obywatela Unii Europejskiej. Europejski Happening Kulturalny pod hasłem „Jedność w różnorodności	bieżące	0,00
5	Krąg usług wsparcia w gminie Gołuchów - Zwiększenie dostępu do usług społecznych świadczonych w lokalnej społeczności dla osób fizycznych zamieszkałych na terenie województwa wielkopolskiego - gmina Gołuchów	bieżące	250 000,00
6	Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województw wielkopolskiego i zachodniopomorskiego	bieżące	29 420,00
7	Zaprojektowanie, dostawa i wdrożenie technologii GIS dla Regionalnej Zintegrowanej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Aglomeracji Kalisko - Ostrowskiej (RZIIP AKO)	majątkowe	30 116,21
8	Przebudowa z rozbudową budynku OSP w Gołuchowie oraz adaptacja Sali na cele społeczno-kulturalne i edukacyjne - Podniesienie atrakcyjności miejscowości wynikające z pełniejszego wykorzystania potencjału obiektu oraz aktywizacja społeczno-gospodarcza obszaru zdegradowanego w miejscowości	majątkowe	0,00
9	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	majątkowe	287 700,00
RAZEM zmiana			849 322,05

- 3) W trakcie roku 2019 zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych przebiegały w sposób następujący:

L.p.	Nazwa przedsięwzięcia	Wydatki	Zmiana							
			28 mar	16 maj	18 cze	26 lip	21 sie	17 paź	28 lis	31 gru
1	Program edukacji zdrowotnej, wykrywania zakażeń HBV i HCV oraz szczepień przeciwko WZW typu B na terenie Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej	bieżące	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Program profilaktyki nowotworów skóry w Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej -	bieżące	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Szkoła z przyszłością – wyposażenie sal oraz realizacja zajęć dydaktycznych dla uczniów Zespołu Szkół w Kościelnej Wsi, w celu podniesienia kompetencji	bieżące	165 300	0	0	0	21 600	0	0	-25 000
4	"Europa Nasz Wspólny Dom". Jubileusz 15-lecia Polski w Unii Europejskiej. Międzynarodowe Forum na temat kompetencji Obywatela Unii Europejskiej. Europejski Happening Kulturalny pod hasłem „Jedność w różnorodności” -	bieżące	0	85 000	-85 000	0	0	0	0	0
5	Krag usług wsparcia w gminie Gołuchów - Zwiększenie dostępu do usług społecznych świadczonych w lokalnej społeczności dla osób fizycznych zamieszkałych na terenie województwa wielkopolskiego - gmina Gołuchów	bieżące	0	0	0	0	250 000	0	0	0
6	Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województwa wielkopolskiego i zachodniopomorskiego -	bieżące	0	0	0	0	0	0	29 420	0
7	Zaprojektowanie, dostawa i wdrożenie technologii GIS dla Regionalnej Zintegrowanej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Aglomeracji Kalisko - Ostrowskiej (RZIIIP AKO)	majątkowe	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Przebudowa z rozbudową budynku OSP w Gołuchowie oraz adaptacja Sali na cele społeczno-kulturalne i edukacyjne - Podniesienie atrakcyjności miejscowości wynikające z pełniejszego wykorzystania potencjału obiektu oraz aktywizacja społeczno-gospodarcza obszaru zdegradowanego w miejscowości	majątkowe	0	0	-180 000	0	0	0	0	0
9	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 -	majątkowe	-200 000	15 000	0	0	0	0	-27 300	0
RAZEM zmiana			-34 700	100 000	-265 000	0	271 600	0	2 120	-25 000

II. Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich.

W tabeli „Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich” przedstawiono wykonanie kwotowe i procentowe tychże programów w stosunku do limitu roku 2019. Wynika z niej, że w roku 2019 przedsięwzięcia wieloletnie zostały zrealizowane w 82,51% planu – tj. w wysokości **3.779.432,99 zł**. Z tego na:

- plan na zadania w ramach wydatków bieżących wieloletnich został zrealizowany w 85,02% - kwota **2.286.432,59 zł**,
w tym programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych zostały zrealizowane w 62,94% planu – kwota **334.550,55 zł**.
- plan na zadania w ramach wydatków majątkowych wieloletnich został zrealizowany w 78,94% planu – kwota **1.493.000,40 zł**,
w tym programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych zostały zrealizowane w 99,99% planu – kwota **317.798,51 zł**.

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich - wykonanie na 31.12.2019 r.

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Plan (limit) na 31.12.2019 r.	Wykonanie limitu na rok 2019 (PLN)	Stopień realizacji limitu 2019r. (%)
1	Przedsięwzięcia razem				29 778 115,30	4 580 604,05	3 779 432,99	82,51%
1.a	- wydatki bieżące				8 656 663,59	2 689 287,84	2 286 432,59	85,02%
1.b	- wydatki majątkowe				21 121 451,71	1 891 316,21	1 493 000,40	78,94%
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, ze zm.):				12 361 248,30	849 322,05	652 349,06	76,81%
1.1.1	- wydatki bieżące				1 501 646,59	531 505,84	334 550,55	62,94%
1.1.1.1	Program edukacji zdrowotnej, wykrywania zakażeń HBV i HCV oraz szczepień przeciwko WZW typu B na terenie Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej	Urząd Gminy Gołuchów	2018	2021	4 826,25	1 930,50	0,00	0,00%
1.1.1.2	Program profilaktyki nowotworów skóry w Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej -	Urząd Gminy Gołuchów	2018	2021	1 838,34	735,34	0,00	0,00%
1.1.1.5	Szkoła z przyszłością – wyposażenie sal oraz realizacja zajęć dydaktycznych dla uczniów Zespołu Szkół w Kościelnej Wsi, w celu podniesienia kompetencji	Urząd Gminy Gołuchów	2018	2021	368 322,00	249 420,00	196 413,39	78,75%
1.1.1.7	Krąg usług wsparcia w gminie Gołuchów - Zwiększenie dostępu do usług społecznych świadczonych w lokalnej społeczności dla osób fizycznych zamieszkałych na terenie województwa wielkopolskiego - gmina Gołuchów	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gołuchowie	2019	2021	1 037 340,00	250 000,00	118 360,28	47,34%
1.1.1.8	Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województwa wielkopolskiego i zachodniopomorskiego -	Urząd Gminy Gołuchów	2019	2020	89 320,00	29 420,00	19 776,88	67,22%
1.1.2	- wydatki majątkowe				10 859 601,71	317 816,21	317 798,51	99,99%
1.1.2.4	Zaprojektowanie, dostawa i wdrożenie technologii GIS dla Regionalnej Zintegrowanej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Aglomeracji Kalisko - Ostrowskiej (RZIIP AKO)	Urząd Gminy Gołuchów	2016	2020	58 960,71	30 116,21	30 116,21	100,00%
1.1.2.6	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 -	Urząd Gminy Gołuchów	2017	2019	10 800 641,00	287 700,00	287 682,30	99,99%
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:				0,00	0,00	0,00	0,00%
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00%
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00%

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Plan (limit) na 31.12.2019 r.	Wykonanie limitu na rok 2019 (PLN)	Stopień realizacji limitu 2019r. (%)
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):				17 416 867,00	3 731 282,00	3 127 083,93	83,81%
1.3.1	- wydatki bieżące				7 155 017,00	2 157 782,00	1 951 882,04	90,46%
1.3.1.1	Bankowa obsługa budżetu Gminy Gołuchów oraz jednostek organizacyjnych	Urząd Gminy Gołuchów	2018	2020	105 000,00	60 000,00	57 600,00	96,00%
1.3.1.2	Dostęp online do e-serwisów na portalach internetowych -	Urząd Gminy Gołuchów	2018	2021	16 500,00	5 500,00	5 490,72	99,83%
1.3.1.3	Najem nieruchomości gruntowej na plac zabaw	Urząd Gminy Gołuchów	2016	2021	8 250,00	1 650,00	1 650,00	100,00%
1.3.1.4	Opracowanie planów zagospodarowania przestrzennego dla Gminy Gołuchów - Wzrost atrakcyjności nieruchomości na terenie gminy	Urząd Gminy Gołuchów	2018	2020	150 000,00	40 000,00	17 698,50	44,25%
1.3.1.7	Rekultywacja składowiska odpadów komunalnych w m. Dobra Nadzieja - Minimalizacja negatywnego wpływu na środowisko oraz przywrócenie wartości przyrodniczych	Urząd Gminy Gołuchów	2014	2020	228 267,00	10 132,00	10 131,82	100,00%
1.3.1.10	Świadczenie usług odbierania i zagospodarowania stałych odpadów komunalnych z terenu Gminy Gołuchów - Utrzymanie porządku i czystości, ochrona środowiska	Urząd Gminy Gołuchów	2015	2019	2 450 000,00	425 000,00	423 470,20	99,64%
1.3.1.11	Ubezpieczenie majątku i interesu majątkowego Gminy Gołuchów - Zabezpieczenie składników majątkowych Gminy na wypadek ich uszkodzenia, zniszczenia bądź utraty na skutek różnorodnych zdarzeń losowych	Urząd Gminy Gołuchów	2018	2021	360 000,00	120 000,00	101 786,00	84,82%
1.3.1.12	Zakup energii elektrycznej na potrzeby oświetlenia ulicznego, budynków użyteczności publicznej i innych obiektów na terenie Gminy Gołuchów - Zapewnienie realizacji zadań gminy poprzez bieżące funkcjonowanie jednostek organizacyjnych gminy	Urząd Gminy Gołuchów	2018	2020	1 115 000,00	560 000,00	482 145,57	86,10%
1.3.1.13	Zastępstwo procesowe oraz doradztwo w zakresie zastępstwa procesowego w postępowaniu o zwrot nadpłaconego podatku VAT w związku z realizacją przez Gminę Gołuchów zadań inwestycyjnych	Urząd Gminy Gołuchów	2017	2020	29 000,00	2 500,00	1 953,97	78,16%
1.3.1.14	Prace związane z regeneracją murawy płyty boiska w Kościelnej Wsi -	Urząd Gminy Gołuchów	2018	2019	58 000,00	58 000,00	58 000,00	100,00%
1.3.1.16	Świadczenie usług odbierania i transportu stałych odpadów komunalnych z terenu Gminy Gołuchów do Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych (RIPOK) - Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych "Orli Staw" - Utrzymanie porządku i czystości, ochrona środowiska	Urząd Gminy Gołuchów	2019	2020	1 200 000,00	500 000,00	492 093,79	98,42%
1.3.1.17	Opracowanie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Gołuchów - Wzrost atrakcyjności nieruchomości na terenie gminy	Urząd Gminy Gołuchów	2019	2020	35 000,00	20 000,00	0,00	0,00%
1.3.1.18	Kompleksowa dostawa gazu ziemnego do jednostek organizacyjnych Gminy Gołuchów - Zapewnienie realizacji zadań gminy poprzez bieżące funkcjonowanie jednostek organizacyjnych gminy	Urząd Gminy Gołuchów	2019	2020	550 000,00	0,00	0,00	0,00%
1.3.1.19	Podziały i rozgraniczenia nieruchomości - Wzrost atrakcyjności nieruchomości gminnych	Urząd Gminy Gołuchów	2019	2020	10 000,00	5 000,00	4 300,00	86,00%
1.3.1.20	Zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Gołuchów - Utrzymanie porządku i czystości, ochrona środowiska	Urząd Gminy Gołuchów	2019	2020	840 000,00	350 000,00	295 561,47	84,45%

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Plan (limit) na 31.12.2019 r.	Wykonanie limitu na rok 2019 (PLN)	Stopień realizacji limitu 2019r. (%)
1.3.2	- wydatki majątkowe				10 261 850,00	1 573 500,00	1 175 201,89	74,69%
1.3.2.1	Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Szkudła, Kucharki, Czechel – Etap I, Karsy – Etap I, Krzywosądów – Etap I oraz przebudowa sieci wodociągowej w m. Szkudła, Kucharki -	Urząd Gminy Gołuchów	2017	2021	7 500 000,00	800 000,00	798 782,88	99,85%
1.3.2.9	Pomoc finansowa na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 4348P na odcinku Krzywosądów-Kucharki”. - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz jakości życia mieszkańców gminy	Urząd Gminy Gołuchów	2019	2020	1 606 350,00	450 000,00	64 028,26	14,23%
1.3.2.10	Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej ul. Polygonowa w Kościelnej Wsi -	Urząd Gminy Gołuchów	2019	2020	205 000,00	175 000,00	174 241,95	99,57%
1.3.2.11	Budowa odprowadzenia oczyszczonych ścieków wzdłuż rowu melioracyjnego R-A2 do rzeki Prośny -	Urząd Gminy Gołuchów	2019	2020	29 000,00	0,00	0,00	0,00%
1.3.2.12	Opracowanie dokumentacji projektowej regulacji rowu melioracyjnego (Struga) w Kościelnej Wsi -	Urząd Gminy Gołuchów	2019	2020	20 000,00	0,00	0,00	0,00%
1.3.2.13	Rozbudowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej w Gołuchowie "Osiedle za Lasem" -	Urząd Gminy Gołuchów	2019	2020	198 500,00	138 500,00	138 086,80	99,70%
1.3.2.14	Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej ul. Szymańskiego w Gołuchowie -	Urząd Gminy Gołuchów	2019	2020	80 000,00	0,00	0,00	0,00%
1.3.2.15	Przebudowa drogi gminnej Czechel-Borczysko - etap I -	Urząd Gminy Gołuchów	2019	2020	359 000,00	4 000,00	62,00	1,55%
1.3.2.16	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Bielawy -	Urząd Gminy Gołuchów	2019	2020	243 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
1.3.2.17	Rozbudowa z przebudową i zmianą sposobu użytkowania części budynku Szkoły podstawowej w Gołuchowie na żłobek -	Urząd Gminy Gołuchów	2019	2020	21 000,00	3 000,00	0,00	0,00%

Z powyższej tabeli wynika, że przedsięwzięcia wieloletnie ujęte w wykazie do WPF, na dzień 31.12 br. wykonane zostały w wysokości **82,51%** planu,

z tego: wydatki bieżące - **85,02%** planu, a wydatki majątkowe - **78,94%** planu.