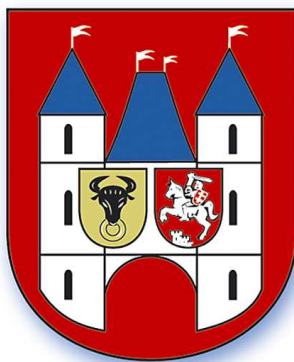


WÓJT GMINY GOŁUCHÓW



INFORMACJA

**o przebiegu wykonania budżetu
Gminy Gołuchów za I półrocze 2020,**

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

**o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych
instytucji kultury za I półrocze 2020**

SKARBNIK
GMINY GOŁUCHÓW

Zdzisław Gorzeliński

WÓJT
GMINY GOŁUCHÓW

Marek Zdunek

Gołuchów, wrzesień 2020 rok.

INFORMACJA

o przebiegu wykonania budżetu Gminy Gołuchów za I półrocze 2020

Spis treści

Wstęp

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

Wstęp.

Uchwalony budżet na dzień 01.01.2020 r. zakładał uzyskanie:

1. Dochodów w wysokości **50.998.078 zł**, z tego:
 - dochody bieżące w wysokości 46.334.436 zł,
 - dochody majątkowe w wysokości 4.663.642 zł.Plan dochodów obejmował także:
 - dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 11.511.369 zł,
 - dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej w wysokości 4.929.552 zł.
2. Wydatków w wysokości **49.874.235 zł**, z tego:
 - wydatki bieżące w wysokości 41.838.039,84 zł,
 - wydatki majątkowe w wysokości 8.036.195,16 zł.Plan wydatków obejmował także:
 - wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 11.511.369 zł,
 - wydatki na finansowanie programów finansowanych z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej w wysokości 562.562,84 zł

Różnica między planowanymi dochodami i wydatkami budżetu stanowiła nadwyżkę budżetu gminy w wysokości **1.123.843 zł**. Zaplanowano przychody w wysokości **1.751.157 zł**, a także rozchody w wysokości **2.875.000 zł**.

W ciągu I półrocza 2020 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 XI/111/2019	18.12.2019	50 998 078,00	49 874 235,00	1 751 157,00	2 875 000,00
2	Uchwała Nr XII/112/2020	27.01.2020	400 959,00	650 959,00	250 000,00	0,00
3	Zarządzenie Nr 149/2020	31.01.2020	500,00	500,00	0,00	0,00
4	Uchwała Nr XIII/119/2020	19.02.2020	2 514 658,00	4 664 658,00	2 150 000,00	0,00
5	Zarządzenie Nr 155/2020	02.03.2020	17 865,00	17 865,00	0,00	0,00
6	Uchwała Nr XIV/130/2020	09.03.2020	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
7	Zarządzenie Nr 162/2020	31.03.2020	82 838,80	82 838,80	0,00	0,00
8	Zarządzenie Nr 167/2020	24.04.2020	4 352 532,84	4 352 532,84	0,00	0,00
9	Uchwała Nr XV/133/2020	06.05.2020	936 258,78	136 258,78	-800 000,00	0,00
10	Zarządzenie Nr 180/2020	28.05.2020	17 610,84	17 610,84	0,00	0,00
11	Uchwała Nr XVI/144/2020	09.06.2020	172 992,00	422 992,00	250 000,00	0,00
12	Zarządzenie Nr 192/2020	22.06.2020	522 471,25	522 471,25	0,00	0,00
13	Zarządzenie Nr 196/2020	29.06.2020	103 000,00	103 000,00	0,00	0,00
	RAZEM:		60 169 764,51	60 895 921,51	3 601 157,00	2 875 000,00
	zmiana od 01.01 do 30.06.2020		9 171 686,51	11 021 686,51	1 850 000,00	0,00

Budżet Gminy Gołuchów po wprowadzonych zmianach na dzień 30.06.2020r. kształtował się, odpowiednio:

Dochody budżetu ogółem w wysokości **60.169.764,51 zł** (wzrost o 9.171.686,51 zł w stosunku do planu na dzień 01.01.2020r.), z tego:

- dochody bieżące w kwocie 52.211.962,73 zł (wzrost o 5.877.526,73 zł w stosunku do planu z początku roku),
- dochody majątkowe w kwocie 7.957.801,78 zł (wzrost o 3.294.159,78 zł w stosunku do planu z początku roku),

Plan dochodów obejmował także:

- dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 16.364.008,93 zł (wzrost o 4.852.639,93 zł),
- dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej w wysokości 8.137.012,78 zł (wzrost o 3.207.460,78 zł).

Wydatki budżetu ogółem w wysokości **60.895.921,51 zł** (wzrost o 11.021.686,51 zł w stosunku do planu na dzień 01.01.2020r.), z tego:

- wydatki bieżące w wysokości 47.563.779,17 zł (wzrost o 5.725.739,33 zł w stosunku do planu z początku roku),
- wydatki majątkowe w wysokości 13.332.142,34 zł (wzrost o 5.295.947,18 zł w stosunku do planu z początku roku).

Plan wydatków obejmował także:

- wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 16.364.008,93 zł (wzrost o 4.852.639,93 zł),
- wydatki na finansowanie programów finansowanych z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej w wysokości 5.390.432,91 zł (wzrost o 4.827.870,07 zł).

Planowana na dzień 30.06.2020r. różnica między dochodami a wydatkami budżetu stanowiła deficyt budżetu gminy w wysokości **726.157 zł** (zmiana o kwotę 1.850.000 zł w stosunku do planu na dzień 01.01.2020r.).

Plan przychodów budżetu Gminy Gołuchów na dzień 30.06.2020r. wynosił **3.601.157 zł** i wzrósł o 1.850.000 zł w stosunku do planu z początku roku.

Natomiast plan rozchodów budżetu Gminy Gołuchów na dzień 30.06.2020r. wynosił **2.875.000 zł** i nie uległ zmianie w stosunku do planu z początku roku.

Tabela 1.

Podstawowe elementy budżetu Gminy Gołuchów według stanu na 01.01.2020 i na 30.06.2020 roku.

L.p.	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2020	Zmiana planu w PLN	Plan na 30.06.2020	Wykonanie w PLN	Wykonanie w % planu
1.	Dochody ogółem	50 998 078,00	9 171 686,51	60 169 764,51	31 051 873,07	51,61%
	- Dochody bieżące	46 334 436,00	5 877 526,73	52 211 962,73	27 703 867,75	53,06%
	- Dochody majątkowe	4 663 642,00	3 294 159,78	7 957 801,78	3 348 005,32	42,07%
	Dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami	11 511 369,00	4 852 639,93	16 364 008,93	9 642 048,93	58,92%
	Dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej	4 929 552,00	3 207 460,78	8 137 012,78	3 569 479,50	43,87%

2.	Wydatki ogółem	49 874 235,00	11 021 686,51	60 895 921,51	26 899 431,02	44,17%
	- Wydatki bieżące	41 838 039,84	5 725 739,33	47 563 779,17	23 988 310,80	50,43%
	- Wydatki majątkowe	8 036 195,16	5 295 947,18	13 332 142,34	2 911 120,22	21,84%
	Wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami	11 511 369,00	4 852 639,93	16 364 008,93	9 426 075,13	57,60%
	Wydatki na finansowanie programów finansowanych z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej	562 562,84	4 827 870,07	5 390 432,91	218 640,47	4,06%
3.	Wynik budżetu	1 123 843,00	-1 850 000,00	-726 157,00	4 152 442,05	x
4.	Przychody ogółem	1 751 157,00	1 850 000,00	3 601 157,00	1 041 241,42	28,91%
5.	Rozchody ogółem	2 875 000,00	0,00	2 875 000,00	1 688 460,00	58,73%

1. Opis dochodów budżetu.

Dochody budżetu Gminy Gołuchów na plan 60.169.764,51 zł wykonano w kwocie **31.051.873,07 zł**, co stanowi **51,61 % planu**.

Dochody bieżące wykonano w kwocie **27.703.867,75 zł**, co stanowi **53,06 % planu**, natomiast dochody majątkowe wykonane zostały w kwocie **3.348.005,32 zł**, co stanowi **42,07 % planu**.

Dz.	Wyszczególnienie	PLAN	WYKONANIE	Wykonanie w %
010	Rolnictwo i łowiectwo	620 606,68	621 028,38	100,07%

- Wpływy z tytułu usług za sprzedaż usług odbioru ścieków od mieszkańców w m. Kościelna Wieś – zaległości sprzed 2017 roku – 342,75 zł oraz 98,95 zł odsetek za nieterminowe wpłaty.
- Dotacja z budżetu państwa na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionego przez gminy, realizowanego w ramach zadań zleconych – 620.586,68 zł. Dotacja została przekazana w całości do wysokości planu.

Dz.	Wyszczególnienie	PLAN	WYKONANIE	Wykonanie w %
020	Leśnictwo	2 000,00	428,13	21,41%

Dochody dotyczą opłat za dzierżawę obwodów łowieckich. Niskie wykonanie dochodów z w/w tytułu wynika z tego, że są one niezależne od gminy, dochody były szacowane na podstawie wykonania w latach 2017 - 2019.

Dz.	Wyszczególnienie	PLAN	WYKONANIE	Wykonanie w %
600	Transport i łączność	1 905 859,00	0,00	0,00%

Zaplanowane środki z dotacji ze środków unijnych, w wysokości 1.905.859 zł, w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 będą wpływać sukcesywnie w miarę postępu realizacji projektu (zadania inwestycyjnego). W ramach tego programu Gmina Gołuchów podpisała umowę na realizację projektu pn. „Przebudowa ulic Szwedzkiej (635531P) i Witosa (635533P) w Kościelnej Wsi”.

Dz.	Wyszczególnienie	PLAN	WYKONANIE	Wykonanie w %
630	Turystyka	641 500,00	128 462,91	20,03%

Wpływy z dochodów – realizowanych przez Gołuchowski Ośrodek Turystyki i Sportu z działalności prowadzonej na terenie ośrodka wypoczynkowego w Gołuchowie – 128 462,91 zł

z tego:

- a) dochody z najmu domków i dzierżaw stoisk handlowych – 13 498,33 zł,
- b) dochody z usług - łącznie 114 903,06 zł, w tym: wpływy z opłat za wynajem domków letniskowych (ponad 88 tys. zł), parking (ponad 16 tys. zł), wynajęcie sprzętu rekreacyjnego i wodnego (ponad 3 tys. zł), opłaty za wstęp na park linowy (ponad 1 tys. zł), usługa sanitarna (ponad 1 tys. zł), wynajem pola namiotowego (ponad 7 tys. zł),
- c) dochody z odsetek od należności – 0,64 zł,
- d) dochody z różnych wpływów – łącznie 60,88 zł. (w tym: wynagrodzenie za terminowe wpłaty PIT, za uszkodzenia w domkach).

Niższe wpływy w porównaniu do analogicznego okresu w 2019 roku były spowodowane wprowadzonym stanem pandemii (w związku z COVID 19). Ponadto większość dochodów ośrodka jest realizowanych w okresie wakacyjnym (3 kwartał).

Dz.	Wyszczególnienie	PLAN	WYKONANIE	Wykonanie w %
700	Gospodarka mieszkaniowa	553 538,00	96 807,54	17,49%

- wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste gruntów - 44.888,44 zł (niższe wykonanie wynika z odroczenia terminu płatności jednego użytkownika oraz z zaległości w zapłacie opłaty przez 2 użytkowników),
- wpływy z opłat za wynajem i dzierżawę gruntów - 39.343,17 zł, (niskie wykonanie planu wynika z tego, że zgodnie z zawartymi umowami większość opłat za dzierżawę gruntów rolnych jest płatna w terminie do 31 sierpnia),
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności - 12.504,35 zł,
- odsetki od należności uregulowanych po terminie płatności – 71,58 zł,
- wpłaty ze sprzedaży nieruchomości – 0,00 zł.

Z kolei sprzedaż gruntów rolnych gminnych (jeśli znajdą się oferenci za proponowaną z wyceny wartość) planowana jest w IV kwartale br.

Dz.	Wyszczególnienie	PLAN	WYKONANIE	Wykonanie w %
750	Administracja publiczna	196 729,00	125 252,92	63,67%

- Dotacja celowa na zadania dotyczące działalności z zakresu meldunków i ewidencji ludności, dowodów osobistych oraz aktów stanu cywilnego. Dotacja zaplanowana na podstawie zawiadomienia wojewody – 51.648 zł.
- Dochody za realizację zleconego przez Wojewodę zadania dot. udostępnianie danych osobowych (5% pobranych dochodów) – w wysokości 4,65 zł.
- Dochody z wynajmu pomieszczeń urzędu (sala sesyjna, pomieszczenia biurowe) – łącznie 683,50 zł. Niskie wykonanie tych dochodów – w 3 kw. nastąpi korekta planu.
- Odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych gminy – 6.483,26 zł (Urząd Gminy) oraz 5,08 zł (GZEAS).
- Wpływy z różnych dochodów (Urząd Gminy):
rozdz. 75023 – 265,32 zł (refakturowanie kosztów energii i c.o. za wynajmowane pomieszczenie biurowe w budynku urzędu). Niskie wykonanie tych dochodów – w 3 kw. nastąpi korekta planu.
(rozdz. 75095): dochody za terminową wpłatę do urzędu skarbowego podatku dochodowego pracowników UG (228,00 zł) oraz zwrot zaliczki od komornika (344,89 zł).
- Wpływy z różnych dochodów (rozdz. 75085) - za terminowe odprowadzanie podatku PIT od wynagrodzeń pracowników GZEAS oraz jednostek oświatowych - 1.118,00 zł.
- Dochody z tytułu zwrotu przez podatników kosztów upomnień od podatków oraz opłaty za odpady komunalne – 4.496,22 zł.
- Dochody z tytułu dotacji celowej z Funduszy Europejskich (Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020), które Gmina pozyskała na sfinansowanie zakupu sprzętu komputerowego umożliwiającego realizację zdalnych lekcji uczniom wykluczonym cyfrowo (w ramach programu „Zdalna Szkoła”) – wykonanie dochodów w wysokości 59.976,00 zł (100,0% planu).

Dz.	Wyszczególnienie	PLAN	WYKONANIE	Wykonanie w %
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	39 725,00	38 645,00	97,28%

- Dotacja z budżetu państwa na aktualizację list wyborców – 1.080,00 zł.

- Dotacja z budżetu państwa na organizację i przeprowadzenie wyborów na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej – 37.565,00 zł.

Dz.	Wyszczególnienie	PLAN	WYKONANIE	Wykonanie w %
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000,00	600,00	60,00%

- Wpływy z mandatów wystawionych przez strażnika gminnego – wykonanie 600,00 zł.

Dz.	Wyszczególnienie	PLAN	WYKONANIE	Wykonanie w %
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	19 969 196,00	9 481 233,50	47,48%

- **Wpływy z podatku od nieruchomości - 3.804.939,21 zł (53,97%)**
 - a) od osób prawnych - 2.896.958,58 zł - (54,15% planu)
 - b) od osób fizycznych - 907.980,63 zł - (53,41% planu)
- **Wpływy z podatku rolnego - 646.643,64 zł (57,98%)**
 - a) od osób prawnych - 61.244,00 zł - (48,88% planu)
 - b) od osób fizycznych - 585.399,64 zł - (59,13% planu)
- **Wpływy z podatku leśnego - 22.318,00 zł (51,28%)**
 - a) od osób prawnych - 21.954,00 zł - (51,06% planu)
 - b) od osób fizycznych - 364,00 zł - (69,20% planu)
- **Wpływy z podatku od środków transportowych - 240.810,55 zł (45,44%)**
 - a) od osób prawnych - 54.311,25 zł - (67,89% planu)
 - b) od osób fizycznych - 186.499,30 zł - (41,44% planu)
- **Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych – 156.430,00 zł (23,52%)**
 - a) od osób prawnych - (-)7.196,00 zł -
 - b) od osób fizycznych - 163.626,00 zł - (25,17% planu)
- Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych od działalności gospodarczej opłacanego w formie karty podatkowej – (minus) 951,49 zł (urząd skarbowy nadpłacił dochody, stosowna korekta planu nastąpi w II półroczu).
- Wpływy z podatku od spadków i darowizn od osób fizycznych – 4.645,79 zł (18,58% planu).
- Wpływy z opłaty skarbowej - 17.871,00 zł (55,85% planu).
- Wpływy z opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu - 124.126,25 zł (65,33% planu).
- Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez JST na podstawie odrębnych ustaw - 118.232,36 zł (87,91% planu). Osiągnięto następujące dochody:
 - a) opłata za umieszczenie w pasie drogowym – 91.549,48 zł,
 - b) opłata za zajęcie pasa drogowego – 4.762,08 zł,
 - c) opłata planistyczna – 21.920,80 zł.
- Dochody z opłaty dodatkowej za przyjęcie oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński poza urzędem stanu cywilnego 3.000 zł (wykonanie 150,00% planu).
- Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – razem 7.614,49 zł (76,07% planu).
- **Udział gminy we wpływach w podatku dochodowym - 4.335.553,70 zł (42,66% planu)**
 - a) od osób prawnych (PIT) - 4.240.485,00 zł (42,78% planu)

b) od osób fizycznych (CIT) - 95.068,70 zł (38,03% planu)

Wykonanie dochodów w dziale 756 zrealizowano łącznie w 47,48% planu, jednak wykonanie planu dochodów w poszczególnych podatkach jest zróżnicowane:

a) Niższe wykonanie (poniżej 40% planu) występuje:

- w dochodach gminy realizowanych przez urzędy skarbowe (wpływy z podatku od działalności gospodarczej od osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej – 0% oraz z podatku z od czynności cywilnoprawnych - 23,52%) - dochody te realizowane są niezależnie od gminy, dlatego planowanie oparte jest na danych z roku 2019.
- Wpływy z udziału w podatku dochodowym od osób prawnych CIT – 38,03% planu.

b) Wyższe wykonanie (powyżej 60% planu) występuje:

- we wpływach z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych (65,33% planu) – są to dochody z 2 na 3 raty płatności tej opłaty,
- we wpływach z podatku od środków transportowych od osób prawnych (67,89% planu) – kilku podatników wpłaciło podatek za cały 2020 rok,
- we wpływach w podatku leśnym od osób fizycznych (69,20% planu) – większość podatników zapłaciła podatek leśny za cały 2020 rok,
- we wpływach z innych lokalnych opłat pobieranych przez JST na podstawie odrębnych ustaw (87,91% planu)- opłata za umieszczenie urządzeń infrastruktury w pasie drogowym jest płatna w terminie do 15 stycznia,
- w przypadku odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat (73,30% planu) - planowanie tych dochodów jest oparte na danych historycznych, w III kw. nastąpi korekta planu.
- w dochodach z opłaty dodatkowej za przyjęcie oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński poza urzędem stanu cywilnego (150,00% planu) – są to dochody sporadyczne i trudne do zaplanowania.

Dz.	Wyszczególnienie	PLAN	WYKONANIE	Wykonanie w %
758	Różne rozliczenia	10 905 162,00	6 463 505,61	59,27%

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

Subwencja	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu w %
Część oświatowa	8 667 833,00	5 334 048,00	61,54%
Część wyrównawcza	2 233 917,00	1 116 960,00	50,00%

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

Ponadto w rozdz. 75814 zaksięgowane zostały:

- wpłaty z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – łącznie dochody w wysokości 12.440,20 zł, w tym m.in.: dochody błędnie zaewidencjonowanych w 2019r. na koncie „Mylne wpłaty” (kwota 12.028,20 zł) oraz zwrot z towarzystwa ubezpieczeniowego składki nadpłaconej w 2019 roku (kwota 412,00 zł).
- wpłaty z opłaty produktowej za lata 2011-2013 (kwota 57,41 zł).

Dz.	Wyszczególnienie	PLAN	WYKONANIE	Wykonanie w %
801	Oświata i wychowanie	5 356 000,25	3 978 198,64	74,28%

Na dochody w tym dziale składają się:

- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego (§ 0660 w rozdz. 80104) – 6.606,51 zł,
- wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w przedszkolach (§ 0670 w rozdz. 80104) – 43.498,22 zł,
- wpływy z różnych opłat (§ 0690) za wydanie duplikatu świadectwa szkolnego – 9,00 zł,
- zwrot za energię elektryczną w ZSP w Gołuchowie 151,93 zł. i w ZSP Tursko 34,79 zł (§ 0940)
- dochody z opłat za najem (§ 0750) mieszkań od nauczycieli i sklepików w pomieszczeniach szkół oraz hali i sal sportowych – 16.599,79 zł,
- wpływy z usług (§ 0830), z tego:
 - a) z tytułu odpłatności za wodę i nieczystości w lokalach szkolnych – 6.616,30 zł,
 - b) odpłatność za żywienie w stołówce szkolnej – 37.817,50 zł.

W ramach planu finansowego Urzędu Gminy realizowano:

- Dotacja celowa od Wojewody (rozdz. 80103 - zadanie własne) na dofinansowanie zajęć w oddziałach przedszkolnych – 23.670,00 zł (50,00% planu).
- Dotacja celowa od Wojewody (rozdz. 80104 - zadanie własne) na dofinansowanie zajęć w przedszkolach – 152.065,00 zł (50,00% planu).
- Wpływy z różnych dochodów (rozdz. 80104) - dochody z tytułu opłat, którymi obciążono samorządy: Miasta Kalisza, Ostrowa Wielkopolskiego, Pleszewa, Cekowa i Blizanowa - za dzieci uczęszczające do przedszkoli na terenie Gminy Gołuchów - 14.234,85 zł (47,45% planu).
- Dotacja celowa od Wojewody (rozdz. 80148 - zadanie własne) na realizację zadania „Posiłek w szkole i w domu” – 80.000,00 zł (100,00% planu).
- Dochody z tytułu dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków UE (rozdz. 80101 par. 2009 i 2057) 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 174.002,53 zł (100% planu).
- Dochody z tytułu dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków UE (rozdz. 80101 – par. 6207) – wpływy w wysokości 3.335.500,97 zł – wykonanie 100% 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). Wypłata dotacji nastąpiła w I kwartale, po akceptacji rozliczenia złożonych wniosków o płatność z lat 2018-2019.
- 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 – 87.391,25 zł (100,00% planu).
- Dochody z tytułu dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków UE (rozdz. 80195 – par. 6257) – wykonanie 0,00 zł (na plan 977.047 zł). Są to zaplanowane dochody z tytułu refundacji wydatków poniesionych w roku 2018. Istnieje duże prawdopodobieństwo, że wszystkie JST biorące udział we wspólnym projekcie pn.: "Modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej na terenie Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej", nie rozliczą w 2020 roku projektu. Dlatego w III kw. dotacja celowa z Powiatu Kaliskiego na dofinansowanie zadania pn.: „Termomodernizacja budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Jedlcu oraz budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego i Warsztatu Terapii Zajęciowej w Kucharach” zostanie zdjęta z planu.

Dz.	Wyszczególnienie	PLAN	WYKONANIE	Wykonanie w %
852	Pomoc społeczna	374 453,80	251 847,54	67,26%

- wpływy z tytułu różnych dochodów (§ 0970), z tego:

- a) odpłatność za pobyt w Domu Pomocy Społecznej 1.000,00 zł (33,33% planu),
- b) zwrot nienależnie pobranych zasiłków celowych – 0 zł (0% planu),
- c) odpłatność za świadczone usługi opiekuńcze 4.202,55 zł (24,72% planu),

- odsetki od środków na rachunku bankowym dochodowym – 0,54 zł.
- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami (par. 2010) - opisane szczegółowo w pkt 3 informacji),
- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (par. 2030), z tego:

Rozdz.	Wyszczególnienie dotacji	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu w %
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	14 058,00	7 646,00	54,39%
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	35 600,00	24 700,00	69,38%
85216	Zasiłki stałe	123 760,00	86 295,00	69,73%
85219	Ośrodki pomocy społecznej	75 996,00	40 920,95	53,85%
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	17 226,00	10 048,50	58,33%
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	82 838,80	74 750,00	90,24%
	RAZEM:	349 478,80	244 360,45	69,92%

Dz.	Wyszczególnienie	PLAN	WYKONANIE	Wykonanie w %
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	395 170,00	0,00	0,00%

Zaplanowane dochody w ramach programów finansowanych z udziałem środków UE – środki z dotacji celowej w łącznej wysokości 395.170 zł (na realizację projekt pn.: „Kąg usług wsparcia w gminie Gołuchów”) nie zostały wykonane w I półroczu - środki wpłyną dopiero w II półroczu br.

Dz.	Wyszczególnienie	PLAN	WYKONANIE	Wykonanie w %
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	64 707,00	64 707,00	100,00%

Dotacja z budżetu państwa na zadania własne przeznaczona na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów – zgodnie z art. 90 d i art. 90 e ustawy o systemie oświaty – 64.707,00 zł (100,00% planu).

Dz.	Wyszczególnienie	PLAN	WYKONANIE	Wykonanie w %
855	Rodzina	16 271 883,00	8 853 785,54	54,41%

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci (rozdz. 85501 - par. 2060) – opisane szczegółowo w pkt 3 informacji.
- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami (rozdz. 85502, 85503, 85504 i 85513 - par. 2010) - opisane szczegółowo w pkt 3 informacji,

- zwrot nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych za lata ubiegłe - 2.000,00 zł należność główna (66,67% planu) oraz 92,37 zł odsetki,
- zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych za lata ubiegłe - 8.022,77 zł należność główna (401,14% planu) oraz 676,40 zł odsetki.
- zwrot nienależnie pobranego zasiłku pielęgnacyjnego (porozumienie) - 1.500 zł należność główna (27,77% planu).

Ponadto w ramach planu finansowego Urzędu Gminy zaplanowane są:

- Dochody z dotacji celowej w ramach programu krajowego „Maluch+” na realizację projektu pn. „Publiczny żłobek w Gołuchowie” – w wysokości 310.085 zł (wykonanie 0,00 zł).

Dz.	Wyszczególnienie	PLAN	WYKONANIE	Wykonanie w %
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 884 599,00	892 881,53	47,38%

- Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez JST na podstawie odrębnych ustaw - opłata za odpady komunalne tzw. „opłata śmieciowa” – 869.000,27 zł (52,83% planu), oraz odsetki za nieterminowe wpłaty – 3.387,77 zł (67,76% planu).
- Wpływy z opłaty za korzystanie ze środowiska - 20.493,49 zł (22,77% planu), opłata niezależna od gminy, dlatego planowanie oparte jest na danych historycznych. W 3 kwartale nastąpi zmniejszenie planu.
- Dochody na dofinansowanie przedsięwzięcia pn. „Usuwanie odpadów z folii rolniczej, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag” (umowa podpisana z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej). Plan 144.599 zł (wykonanie plany - 0,00 zł). Realizacja zadania nastąpi w II półroczu. Wówczas również spodziewane są dochody na dofinansowanie projektu.

Dz.	Wyszczególnienie	PLAN	WYKONANIE	Wykonanie w %
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	961 205,78	28 188,83	2,93%

- Dochody z tytułu najmu przez Bibliotekę Publiczną budynku od gminy – 7.287,67 zł (52,05% planu).
- Dochody z najmu świetlic wiejskich – 7.987,06 zł (39,94% planu).
- Dochody z tytułu refakturowania opłat za energię, gaz i wodę na najemców świetlic wiejskich 12.782,59 zł (56,94% planu).
- Odsetki za nieterminowe wpłaty opłat za najem świetlic – 131,51 zł (202,32% planu).
- Dochody na dofinansowanie projektu pt. „Rozbudowa wraz z przebudową Sali wiejskiej w Tursku na cele społeczno-kulturalne i edukacyjne”. Instytucją Zarządzającą WRPO jest Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego (plan 887.037,78 zł, wykonanie 0,00 zł). Zadanie będzie zakończone w I półroczu 2021, dlatego dochody z tego tytułu nie wpłyną w 2020 roku i zostaną zmniejszone w III kwartale.
- Dochody z tytułu zwrotu podatku VAT (od inwestycji z 2010 r. związanej z przebudową budynku na potrzeby Biblioteki Publicznej w Gołuchowie) – 0 zł, środki zostaną zaksięgowane w 3 kwartale.
- Dochody z tytułu zwrotu podatku VAT (od inwestycji z 2010 r. związanej z modernizacją świetlicy w Kucharkach) – 0 zł, środki zostaną zaksięgowane w 3 kwartale.

Dz.	Wyszczególnienie	PLAN	WYKONANIE	Wykonanie w %
926	Kultura fizyczna	26 430,00	26 300,00	99,51%

Wpływy z różnych dochodów – Gmina w roku 2020 uzyskała z towarzystwa ubezpieczeniowego kwotę 26.300 zł (100% planu) tytułem wypłaty odszkodowania za zniszczoną murawę boiska sportowego w Pleszówce.

Z przedstawionego opisu wynika, że pomimo wykonania dochodów budżetu Gminy Gołuchów za I półrocze 2020 na poziomie 51,61% planu, wykonanie poszczególnych składników jest zróżnicowane.

Wyszczególnienie	PLAN	Wykonanie	w %
Dotacje (na zadania bieżące i inwestycyjne)	25 668 764,51	13 776 330,88	53,67%
Subwencje ogólne	10 901 750,00	6 451 008,00	59,17%
Dochody własne	23 599 250,00	10 824 534,19	45,87%

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

- Dochody z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych - PIT wykonane są na poziomie tylko 42,78% planu, to jest na poziomie niższym niż wykonania za 6 miesięcy 2018r. (wtedy wykonanie wynosiło 46,79% planu). W związku z tym, że na koniec 2019 roku podatek ten został wykonany w wysokości 100,95% planu. Realizacja dochodu z tego tytułu w planowanej wysokości jest zagrożona i może wynieść około 93%-95% planu (dochody z PIT nie rosną tak szybko jak zakładał resort Ministerstwa Finansów).
- Wykonanie dochodów z tytułu udziału w CIT wynosi około 38% planu. Odnotowana jest tendencja spadkowa - w III kwartale plan tych dochodów został skorygowany).
- Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych są wykonane na dosyć niskim poziomie tj. 23,5% planu (w III kwartale plan został skorygowany).
- Dochody z tytułu najważniejszych podatków lokalnych (podatek od nieruchomości i podatek rolny) wykonane są na poziomie 54%-58% planu zatem wykonanie zaplanowanych wielkości wydaje się bardzo realne,
- Pozostałe dochody własne gminy są wykonane w sposób zróżnicowany w stosunku do planu, jednak po dokonaniu przez organ stanowiący korekt planu dochodów realizacja planu tych dochodów nie powinna być zagrożona.

Zestawienie skutków dla dochodów Gminy Gołuchów – I półrocze 2020.

Wyszczególnienie		Skutki obniżenia górných stawek podatków	Skutki udzielonych przez Gminę ulg, zwolnień i umorzeń (bez ulg i zwolnień ustawowych)	Skutki decyzji: umorzenie zaległości podatkowych	Skutki decyzji: rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności
podatek od nieruchomości	os. pr.	246 002,26	13 140,74	0,00	0,00
podatek od nieruchomości	os. fiz.	407 480,13	98 368,50	12 422,00	3 345,20
podatek rolny	os. pr.	5 803,87	0,00	0,00	0,00
podatek rolny	os. fiz.	50 090,04	0,00	0,00	0,00
podatek od środków transportowych	os. pr.	43 766,50	0,00	0,00	0,00
podatek od środków transportowych	os. fiz.	226 411,21	0,00	1 770,00	65 556,40
Odsetki		0,00	0,00	1 305,00	10 662,00
Opłata planistyczna		0,00	0,00	0,00	16 000,00
Opłata za odpady komunalne		0,00	0,00	0,00	1 258,00
RAZEM:		979 554,01	111 509,24	15 497,00	96 821,60

Skutki obniżenia przez gminę górnych stawek podatków za okres I półrocza 2020 wyniosły **979.554,01 zł** (za I półrocze 2019 było to 981.537,75 zł).

Z kolei skutki udzielonych przez Gminę ulg i zwolnień od płacenia podatków (bez ulg i zwolnień ustawowych) za okres I półrocza 2020 roku wyniosły **111.509,24 zł** (za I półrocze 2018 było to 97.724,13 zł).

W I półroczu 2020 Wójt umorzył zaległości podatkowe z tytułu podatku rolnego od osób fizycznych na kwotę **15.497 zł**. Ponadto w I półroczu 2020 organ wykonawczy rozłożył na raty lub odroczył należności na łączną kwotę **96.821,60 zł** (za I półrocze 2018 było to 32.483,10 zł).

2. Opis wydatków budżetu

Wydatki budżetu Gminy Gołuchów na dzień 30.06.2020 roku wykonano w kwocie **26.899.431,02 zł**, co stanowiło **44,17 % planu**. Wydatki bieżące wykonano w kwocie **23.988.310,80 zł**, tj. **50,43 % planu**. Z kolei wydatki majątkowe Gminy wykonane zostały w kwocie **2.911.120,22 zł**, co stanowiło **21,84 % planu**. Niskie wykonanie wydatków majątkowych wynika z uwarunkowań dotyczących poszczególnych inwestycji (większość zapłaty następuje po zakończeniu i odebraniu prac budowlanych, a te odbywają się zwykle w II półroczu).

Wykonanie wydatków

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	w %
010		Rolnictwo i łowiectwo	5 358 151,68	2 886 804,90	53,88%
	01008	Melioracje wodne	11 000,00	0,00	0,00%
		W I półroczu nie poniesiono żadnych wydatków związanych z dotacją dla spółki wodnej na melioracje wodne.			
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	4 679 000,00	2 239 749,62	47,87%
		Wydatki na utrzymanie sieci kanalizacyjnej - opłata na rzecz Powiatu Pleszewskiego za umieszczenie w pasie drogowym sieci kanalizacyjnej (49.007,55 zł), podobna opłata na rzecz GDDKiA (362,20 zł) oraz opłata za usługi wodne - odprowadzanie wód opadowych lub roztopowych (161,00 zł). W ramach wydatków majątkowych poniesiono wydatki w łącznej wysokości 2.190.218,87 zł przedstawione szczegółowo w pkt. 5 i pkt. 11.			
	01030	Izby rolnicze	21 565,00	12 991,60	60,24%
		Wydatki dotyczą wpłaty składki na rzecz izb rolniczych od I i II raty podatku rolnego.			
	01036	Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich	22 500,00	12 500,00	55,56%
		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	624 086,68	621 563,68	99,60%
		Wydatki w tym rozdziale są związane ze zwrotem podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionego przez gminy (zadanie zlecone) – 620.586,68 zł (w tym zwrot akcyzy 608.418,31 zł). Pozostałe wydatki w tym rozdziale dotyczyły organizacji olimpiady rolniczej – 977,00 zł.			

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	PLAN	WYKONANIE	w %
500		Handel	14 000,00	5 031,69	35,94%
	50095	Pozostała działalność	14 000,00	5 031,69	35,94%
		Wydatki bieżące zostały wykonane w kwocie 5.031,69 zł i dotyczyły wydatków osobowych pracownika obsługi targowiska oraz drobnych zakupów materiałów i środków czystości oraz zakupu energii - niezbędnych do bieżącego utrzymania targowiska.			

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	PLAN	WYKONANIE	w %
600		Transport i łączność	6 132 030,00	448 730,19	7,32%
	60004	Lokalny transport zbiorowy	260 300,00	76 699,81	29,47%

	Dopłaty do zbiorowego transportu publicznego: – porozumienie międzygminne z Miastem Kalisz (Linia 12K Kościelna Wieś - Kalisz) – przekazano dotację w wysokości 26.201,00 zł, – porozumienie międzygminne z Miastem Ostrów Wlkp. (Linia P) – przekazano dotację w wysokości 12.264,00 zł. Ponadto Gmina podpisała umowę z Pleszewskimi Liniami Autobusowymi „Gaedig-Reisen” (wydatki wykonane w I półroczu w ramach tej umowy wyniosły 38.234,81 zł)			
60014	Drogi publiczne powiatowe	1 225 509,00	201 865,00	16,47%
	W I półroczu przekazano zgodnie z uchwałą o pomocy finansowej Powiatowi Pleszewskiemu dotację na „Budowę ścieżki rowerowej wzdłuż drogi powiatowej nr 4348P Krzywosądów - Kuchary w ramach projektu Aglomeracja Kalisko-Ostrowska przyjazna rowerzystom - Budowa ścieżek rowerowych”. W II półroczu zostanie przekazana również Powiatowi Pleszewskiemu pomoc finansowa na „Przebudowę drogi powiatowej nr 4348P na odcinku Krzywosądów-Kucharki”.			
60016	Drogi publiczne gminne	4 646 221,00	170 165,38	3,66%
	Bieżące utrzymanie dróg gminnych, wykonano następujące zadania: – zakup 20 szt. koszy ulicznych, – zakup 2 szt. luster drogowych (zamontowanych w Kościelnej Wsi na ul. Lotniczej oraz Długiej), – zakup lustra drogowego zamontowanego w Gołuchowie (skrzyżowanie ul. Asnyka i Żeromskiego), – zakup znaku drogowego oraz tabliczek z numerami posesji do miejscowości Kościelna Wieś oraz Krzywosądów, – zakup żużla paleniskowego do naprawy dróg gminnych (Kościelna Wieś ul. Wierzbowa oraz Łęgowa – 14 przyczep; Jedlec dz. Nr 215/1 oraz 197 – 13 przyczep) , – wykonanie utwardzenia zatoki parkingowej w Gołuchowie przy ul. Mickiewicza (pow. 128 m2) , – wykonanie utwardzenia miejsc parkingowych w Kucharkach (pow. 164,25 m2) z kostki betonowej o grubości 8 cm na podbudowie z tłucznia granitowego o grubości 15 cm (pow. 140 m2), – przebudowa rowu melioracyjnego przy drodze gminnej w Czechlu polegająca na skanalizowanie wód melioracyjnych, wypłylenie i wzmocnienie skarp na długości 195 m, – wykonanie trzech miejsc do wsiadania i wysiadania z autobusów (w tym dwa z przepustami) oraz wykonanie utwardzenia pod dwoma wiatami przystankowymi (w m. Cieśle oraz Kajew), – wykonanie korekty dróg gminnych oraz utwardzenia przy skrzyżowaniu dróg dz. 197 i 150/2 w Jedlcu, – naprawa dróg żużlowych i tłuczniowych w miejscowościach Kościelna Wieś (ul. Łęgowa, Wierzbowa, Poligonowa), Gołuchów (ul. Asnyka, Klonowa i Osiedlowa) oraz w Tursku (droga w kierunku posesji nr. 33), – wykonanie remontu dróg i ulic masą na gorąco, – zdjęcie nadmiaru ziemi z poboczy drogi gminnej Gołuchów – Kajew (etap I, 400m), – załadunek żużla wykorzystanego do naprawy dróg w pradolinie Proсны, – wykaszanie poboczy dróg gminnych na terenie gminy. Łącznie powyższe wydatki bieżące wyniosły 165.139,88 zł. Ponadto zapłacono składkę za ubezpieczenie od OC na drogach gminnych - 5.000,00 zł. W ramach wydatków majątkowych poniesiono wydatki w łącznej wysokości 25,50 zł przedstawione szczegółowo w pkt. 5 i pkt. 11. Niższe wykonanie wydatków bieżących wynika z tego, że wykonywane są remonty dróg, których płatności będą realizowane w II półroczu br.			

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	PLAN	WYKONANIE	w %
630		Turystyka	1 047 880,00	325 965,66	31,11%
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	39 500,00	39 258,68	99,39%
		Wydatki w tym rozdziale zostały poniesione z tytułu: – czynszu za grunty dzierżawione od Państwowego Gospodarstwa Leśnego w Taczanowie (grunty użytkowane przez GOTiS nad jeziorem) - 39.130,83 zł, – czynszu za grunty dzierżawione od Państwowego Gospodarstwa Leśnego w Taczanowie (dz. 2115/2 - teren na którym usytuowany jest pomnik) - 127,85 zł.			
	63095	Pozostała działalność	1 008 380,00	286 706,98	28,43%
		Wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem Gołuchowskiego Ośrodka Turystyki i Sportu wyniosły w I półroczu 286.706,98 zł (tj. 31,56% planu). GOTiS 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, gospodarce; zakupy dot. organizacji festynów; artykuły do remontów domków; postawienie zadaszeń na polu namiotowym; w związku z COVID 19 zakup maseczek, rękawiczek jednorazowych, przyłbic, środków dezynfekcyjnych , ozonatora do dezynfekcji domków. – rozliczenie i dystrybucja energii elektrycznej, zużycie wody i opłata abonamentowa za liczniki wody, – wydatki na remont łazienek domkach „Proсна”; – 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; pranie pościeli z domków; utrzymanie plaży, przeglądy sprzętu, usługa informatyka, kompleksowa obsługa w zakresie ochrony danych osobowych; w związku z COVID 19 nie są organizowane imprezy kulturalne, rekreacyjne, – 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. W ramach wydatków majątkowych zaplanowano 100.000 zł na zadanie „Przebudowa z rozbudową i nadbudową budynku recepcji w GOTiS” - nie poniesiono jeszcze wydatków majątkowych.			

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	PLAN	WYKONANIE	w %
700		Gospodarka mieszkaniowa	738 200,00	315 891,85	42,79%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	738 200,00	315 891,85	42,79%
		Główną pozycję w tym rozdziale stanowi podatek od nieruchomości za budynki, budowle i grunty stanowiące własność gminy (wykonanie 302.640 zł) oraz podatek leśny (508,00 zł).			

		Ponadto wydatkowano środki na składkę z tytułu ubezpieczenia majątkowego Gminy (11.954,27 zł), zakup energii elektrycznej do garaży służbowych przy ul. Gorgolewskiego (309,88 zł), montaż rygla w bramie uchylnej do w/w garaży (246,00 zł) Pozostałe wydatki (233,70 zł) dotyczyły procedur związanych z przygotowaniem do sprzedaży, zamiany, wykupu oraz dzierżaw i najmu gruntów położonych na terenie gminy: – informacji o sprzedaży działki nr 103/1 położonej w Kajewie, – informacji o najmie lokalu użytkowanego przez bibliotekę, – informacji o wydzierżawianiu działki położonej w Gołuchowie 552/4. Ponadto w ramach wydatków majątkowych zaplanowano środki na wykupy gruntów w wysokości 50.000 zł, jednak w I półroczu nie poniesiono na ten cel żadnych wydatków.
--	--	---

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	PLAN	WYKONANIE	w %
710		Działalność usługowa	145 000,00	19 739,10	13,61%
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	90 000,00	13 739,10	15,27%
		Wydatki związane z procedurą przygotowania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego: – opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części m. Popówek) – 6.027 zł, – przygotowanie analizy potrzeb i możliwości rozwoju gminy Gołuchów w związku z opracowaniem projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego – 6.150 zł, – zamieszczenie ogłoszeń w lokalnej prasie ogłoszenie dot. przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Gołuchów w granicach trzech obszarów – 885,60 zł, – wykonanie operatu szacunkowego (wycena wartości dz. Nr 454/3 w Kościelnej Wsi) – dla celów opłaty planistycznej – 676,50 zł. Niskie wykonanie wynika z długotrwałej i skomplikowanej procedury planistycznej. Ponadto płatności są uwarunkowane od zakończenia etapu uchwalania planu.			
	71095	Pozostała działalność	55 000,00	6 000,00	10,91%
		Wydatki bieżące związane z wydawaniem decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu. W I półroczu 2020 zapłacono za przygotowanie <u>26 projektów decyzji</u> o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu oraz <u>8 projektów zmian decyzji</u> o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu.			

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	PLAN	WYKONANIE	w %
750		Administracja publiczna	4 172 089,00	2 057 997,71	49,33%
	75011	Urzędy wojewódzkie	106 204,00	51 648,00	48,63%
		Wydatki dotyczyły wynagrodzenia i pochodnych od wynagrodzeń 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)	107 000,00	54 397,66	50,84%
		Wydatki dotyczyły diet radnych (50.082,42 zł), a także wydatków na zakup prenumeraty czasopisma „Wspólnota” na potrzeby Przewodniczącego Rady (962,00 zł) oraz wydatki związane z transmisjami posiedzeń Rady Gminy (2.214,00 zł), zakup artykułów spożywczych i wody na sesje Rady Gminy oraz zwrotów kosztów postępowania sądowego.			

75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 017 561,00	1 478 215,14	48,99%
	Największą pozycję w tym rozdziale stanowiły wydatki na wynagrodzenia pracowników Urzędu Gminy zatrudnionych na umowę o pracę (822.310,47 zł), a także pochodne od wynagrodzeń (167.785,34 zł – składki ZUS i Fundusz Pracy). Ponadto, zgodnie z przepisami dokonano odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (60.000,00 zł) i wypłacono tzw. „trzynastkę” (142.910,09 zł). Z wydatków rzeczowych środki przeznaczono m.in. na zakup materiałów i wyposażenia (51.847,59 zł) oraz na zakup usług (161.641,36 zł). W ramach pozycji dotyczącej zakupów materiałów i wyposażenia wydatki stanowiły zakup paliwa do samochodów służbowych, zakupy materiałów biurowych, sprzętu oraz akcesoriów do komputerów, środków czystości i artykułów sanitarnych, zakup specjalistycznych druków. Ponadto zakupiono: – meble do referatu finansowego, – komputer do referatu finansowego, – pakietu MS Office 2019 na potrzeby referatu finansowego – dodatkową licencji do programu WIP+ wykorzystywanego w referacie finansowym, – rolety materiałowe (2 szt. – sala sesyjna, 6 szt. – biuro nr 12), – program ZWCAD 2020 wykorzystywanego przez referat gospodarki, – router do zarządzania siecią oraz internatem w serwerowni urzędu, – ploter do referatu gospodarki (HP 500), – biurko (referat gospodarki), – płyty poliwęglanowe w celu zapewnienia bezpieczeństwa pracownikom, – płyn do dezynfekcji w celu zapewnienia bezpieczeństwa pracownikom oraz interesantom. Z podstawowych wydatków dotyczących zakupu usług środki wydatkowano na konserwację kserokopiarek, opłaty pocztowe, licencje i aktualizacje oprogramowania, wywóz nieczystości, usługi prawnicze, abonament radiowy, realizację usługi z zakresu BHP, usługi audytu wewnętrznego oraz na ogłoszenia w prasie Ponadto zakupiono usługi: – dostępu do aplikacji Systemu Informacji Przestrzennej, hosting i asysta techniczna, – utrzymania strony www.goluchow.pl - w 2020 roku. – opieki autorskiej na oprogramowanie firmy RADIX wykorzystywanego w Urzędzie, – abonamentu i opieki wraz z aktualizacją do programu obsługującego obieg dokumentów SIDAS EZD, – abonamentu do programu LEX Administracja, – licencji oraz aktualizacji programu Planowanie i Realizacja Budżetu JST – prenumeraty e-Dziennik „Gazeta Prawna” oraz serwisu „Inforlex Administracja”, – aktualizacji programu Legislatgor Standard wykorzystywanego do tworzenia uchwał w standardzie dokumentów XML, – oprawy zarządzeń Wójta oraz uchwał Rady Gminy Gołuchów (kadencja 2014-2018) w celu przekazania do archiwum zakładowego, – prenumeraty gazety „Rzeczpospolita”, – aktualizacji programu Kadry Płace ZUS Pro wykorzystywanego w referacie finansowym, – abonamentu utrzymania Biuletynu Informacji Publicznej - na 2020r., – prenumeraty gazety „Wspólnota” na rok 2020, – prenumeraty „Prawo Pomocy Publicznej, Przegląd Podatków Lokalnych i Finansowych Samorządowych, Procedury Administracyjne i Podatkowe”, – prenumeraty czasopisma „Serwis Płatnika ZUS”, – przygotowania dokumentacji procedury w zakresie obowiązku przekazywania informacji o schematach podatkowych,			

	– doradztwa prawno-podatkowego świadczonego na rzecz Gminy Gołuchów w zakresie rozliczeń podatku VAT, – licencji oraz aktualizacji na system do głosowania, – wykonania elektronicznych deklaracji na opłaty za gospodarowanie odpadami. 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, obowiązkowe badania lekarskie pracowników, wykonanie nowych pieczętek. W ramach usług remontowych wykonano usługi remontowe aut służbowych (1.834,40 zł), 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	83 800,00	29 814,06	35,58%
	Ze środków przeznaczonych na promocję Gminy Gołuchów opłacono: – usługę wykonania partii wokalnych i instrumentalnych, aranżacji, prowadzenie oraz usługi nagłośnienia i oświetlenia podczas Noworocznego Koncertu Kolęd w dn. 19.01.2020 r. w Kościelnej Wsi. – zaliczkę na organizację koncertu Nocy Świętojańskiej w Gołuchowie, – zakup lampek choinkowych na potrzeby dekoracji świątecznych w Jedlcu.			
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	525 124,00	266 480,75	50,75%
	Wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem Gminnego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół. Zapewniono środki na płace i pochodne dla pracowników GZEAS – łącznie 266.480,75 zł. Zgodnie z przepisami dokonano odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (9.947 zł) oraz wypłacono dodatkowe wynagrodzenie roczne (32.666,81 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	332 400,00	177 442,10	53,38%
	W ramach tego rozdziału wydatkowano środki na: wypłaty diet dla sołtysów (49.290 zł), obsługę bankową budżetu gminy i jednostek organizacyjnych (28.800 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 za I półrocze (6.240,00 zł), opłacenie 2 kwartalnych składek do Wielkopolskiej Organizacji Turystycznej (540,00 zł), koszty opłaty komorniczej oraz koszty egzekucyjne związane z egzekucją podatków, kompleksową obsługę w zakresie ochrony danych osobowych, usługę doradztwa prawnego w zakresie zastępstwa procesowego w postępowaniu o zwrot nadpłaty podatku VAT (inwestycje dotyczące WDK Kucharki oraz przebudowy budynku Biblioteki), zamieszczenie materiałów informacyjnych w okolicznościowym wydaniu Gazety Sołeckiej z okazji 30-lecia Samorządu, naradę z sołtysami obejmującą plan pracy na rok 2020, opłatę abonamentową za komunikator SISMS - aplikacja Blisko.			

		Ponadto w rozdziale tym wydatkowano środki na projekt realizowany ze środków unijnych w ramach Działania 3.1 „Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych” Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020. Celem projektu było podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województwa wielkopolskiego poprzez realizację 24 szkoleń w gminie Gołuchów z zakresu rozwoju kompetencji cyfrowych. W ramach projektu prowadzone były szkolenia w ramach różnych obszarów tematycznych – w zależności od zebranych grup uczestników. Uczestnicy mieli do wyboru 7 modułów szkoleniowych: 1. „Rodzic w Internecie” ; 2. „Mój biznes w sieci” ; 3. „Moje finanse i transakcje w sieci”; 4. „Działam w sieciach społecznościowych”; 5. „Tworzę własną stronę internetową (blog)”; 6. „Rolnik w sieci” ; 7. „Kultura w sieci”. Szkolenia prowadzili instruktorzy posiadający doświadczenie zgodne ze Standardem wymagań kompetencji Cyfrowych. W projekcie wzięło udział 288 osób. W ramach projektu poniesione zostały następujące wydatki: – organizacja szkoleń (w tym m.in. koszty cateringu, koszt druku materiałów szkoleniowych) – koszty instruktorów prowadzących, – zakup sprzętu komputerowego, – dodatek do wynagrodzenia dla koordynatora projektu, – promocja projektu w tym druk ulotek i plakatów. W roku 2020 łączne wydatki związane z projektem wyniosły 67.179,27 zł.
--	--	--

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	PLAN	WYKONANIE	w %
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	39 725,00	24 409,61	61,45%
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 160,00	1 004,22	46,49%
		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.			
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	37 565,00	23 405,39	62,31%
		W ramach otrzymanej dotacji celowej z Krajowego Biura Wyborczego – Delegatura w Kaliszu wydatkowano środki na organizację i przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej (1 tura) – wykonanie 23.405,39 zł (62,31% planu).			

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	PLAN	WYKONANIE	w %
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	394 000,00	193 579,45	49,13%
	75412	Ochotnicze straże pożarne	243 500,00	103 272,20	42,41%
		Ze środków w tym rozdziale dokonano wypłat na poniższe zadania: – Dotacja dla OSP – zadanie w zakresie zapewnienia gotowości bojowej (pokrycie kosztów energii elektrycznej oraz ogrzewania gazowego w pomieszczeniach OSP gdzie znajdują się samochody pożarnicze (szczegóły pkt 13 „Informacji”). – Ekwiwalenty za udział strażaków OSP w działaniach ratowniczych oraz ekwiwalenty za udział w szkoleniach członków jednostek OSP – 10.130 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. – Zakup energii elektrycznej do budynków OSP. – Ubezpieczenia i przeglądy pojazdów pożarniczych biorących udział w działaniach bojowych oraz obowiązkowe ubezpieczenie członków OSP uczestniczących w w/w działaniach – łącznie 28.884 zł. – Zakup usług dla OSP: prenumerata miesięcznika "Strażak" dla 8 jednostek OSP z terenu Gminy, przeglądy samochodów pożarniczych OSP, przegląd agregatów prądotwórczych, przegląd butli powietrza wykorzystywanych podczas akcji ratowniczych, legalizacja i naprawa gaśnic pożarniczych w remizach OSP.			
75416	Straż gminna (miejska)		55 000,00	27 563,77	50,12%
	Największą pozycję w tym rozdziale stanowi wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń Strażnika Gminnego. Ponadto, zgodnie z przepisami dokonano odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.				
75421	Zarządzanie kryzysowe		90 000,00	61 676,73	68,53%
	W związku z zagrożeniem epidemiologicznym o nazwie Coronavirus COVID 19 wydatkowano środki na: – zakup maseczek dla mieszkańców Gminy Gołuchów, – wykonania zabudowy z tzw. „pleksy” ochronnej (28 szt.) związanej z zapewnieniem ochrony pracownikom Urzędu przed zakażeniem epidemiologicznym, – zakupu 15 szt. pleksy ochronnej do zabezpieczenia pracowników UG w Gołuchowie, – zakupu alkoholu etylowego (5 szt. pojemników x 20 litrów) do ochrony związanej z zakażeniem epidemiologicznym, – zakupu rękawic jednorazowych pracowników Urzędu, – zakupu płynu do dezynfekcji w związku z zagrożeniem epidemiologicznym, – zakupu worków na odpady medyczne.				
75495	Pozostała działalność		5 500,00	1 066,75	19,40%
	Wydatki w tym rozdziale są zaplanowane na: – opłatę abonamentową za komunikator SISMS aplikacja „Blisko” – wydatki 862,23 zł, – zakup energii elektrycznej do bieżącego utrzymania monitoringu tzw. „skwerku” w Kościelnej Wsi – wydatki 204,52 zł.				

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	PLAN	WYKONANIE	w %
757		Obsługa długu publicznego	510 000,00	211 825,68	41,53%
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	510 000,00	211 825,68	41,53%
		Wydatki w tym rozdziale zostały poniesione na obsługę finansową spłacanego przez Gminę Gołuchów długu (wydatki z tytułu odsetek od kredytów i pożyczek WFOŚiGW oraz obligacji komunalnych).			

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	PLAN	WYKONANIE	w %
758		Różne rozliczenia	838 294,84	0,00	0,00%
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	838 294,84	0,00	0,00%
		W budżecie Gminy zaplanowana była na dzień 30 czerwca br. rezerwa ogólna w wysokości 130.000 zł, rezerwy celowe w wysokości 400.000 zł oraz rezerwę celową na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 308.294,84 zł. Wykonanie wydatków - 0,0%.			

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	PLAN	WYKONANIE	w %
801		Oświata i wychowanie	15 692 199,25	7 908 590,11	50,40%
	80101	Szkoły podstawowe	10 471 938,00	5 518 997,62	52,70%
		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 30.06.2020r.) zatrudnionych było łącznie w przeliczeniu na etaty 115,89 nauczycieli i 51 pracowników obsługi (szczegółowe informacje poniżej w tabeli nr 3). W ramach wydatków rzeczowych w Szkole Podstawowej w Gołuchowie zakupiono stoły oraz krzesła, wyposażono pracownię komputerową, oraz wykonano malowanie 2 sal lekcyjnych, które zostały zaadoptowane na świetlice szkolne. W Szkole Podstawowej w Jedlcu zostały pomalowane korytarze, wyremontowane łazienki i zrobiono magazyn na sprzęt sportowy. W Szkole Podstawowej w Kościelnej Wsi zakupiono wyposażenie placu zabaw. W ramach wydatków majątkowych poniesiono wydatki w wysokości 45.999,78zł przedstawione szczegółowo w pkt. 5 i pkt. 11. Ponadto w ramach tego rozdziału Gmina przekazywała dotacje szczegółowo opisane w pkt 13 „Informacji”.			
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	255 229,00	123 729,93	48,48%
		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). Ponadto w ramach tego rozdziału Gmina przekazywała dotacje szczegółowo opisane w pkt 13 „Informacji”.			
	80104	Przedszkola	2 752 209,00	1 356 963,21	49,30%
		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 krzesła, łóżeczka oraz szafki na pościel. Ponadto w ramach tego rozdziału Gmina przekazywała dotacje szczegółowo opisane w pkt 13 „Informacji”.			
	80113	Dowózienie uczniów do szkół	247 800,00	55 048,67	22,21%
		Wydatki obejmują głównie koszty za usługi przewozowe kursami liniowymi i wynagrodzenie opiekunów dzieci, jak również koszty dojazdu dzieci do szkoły specjalnej.			
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	51 031,00	16 828,25	32,98%
		Wydatki na opłaty za szkolenia oraz studia podyplomowe nauczycieli.			
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	447 669,00	168 813,16	37,71%
		Wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem stołówek szkolnych i przedszkolnych Zapewniono środki na płace i pochodne dla pracowników obsługi. Na zakup środków żywności wydatkowano kwotę 19.020,92 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	74 733,00	31 329,15	41,92%
		Wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych. Większość wydatków to wydatki na wynagrodzenia nauczycieli. Ponadto w ramach tego rozdziału Gmina przekazywała dotacje szczegółowo opisane w pkt 13 „Informacji”.			

80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	1 109 783,00	560 323,40	50,49%
	Wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w szkołach podstawowych i gimnazjach. Większość wydatków to wydatki na wynagrodzenia nauczycieli. Ponadto w ramach tego rozdziału Gmina przekazywała dotacje szczegółowo opisane w pkt 13 „Informacji”.			
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	87 391,25	8 573,40	9,81%
	Wydatki rozdziału obejmują planowane wydatki na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych. Do dnia 30.06 br. Gmina przekazała dotację dla Stowarzyszenia Wspierania Wsi "Wspólne Dobro" w Kucharach prowadzącego szkołę podstawową (opis w pkt 13 „Informacji”) Natomiast gminne jednostki budżetowe (oświatowe) będą realizować wydatki w II półroczu.			
80195	Pozostała działalność	194 416,00	67 983,32	34,97%
	Wydatki rozdziału obejmują nagrody ze specjalnego funduszu nagród oraz wydatki na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla emerytowanych nauczycieli. Ponadto w ramach planu finansowego Urzędu poniesiono wydatki w wysokości 1.750 zł na prowadzenie systematycznych zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży ze szkoły podstawowej w Kucharkach, Gołuchowie, Tursku i Jedlcu w ramach „Szkolnego Klubu Sportowego” (na mocy porozumienia ze Szkolnym Związkiem Sportowym „Wielkopolska” z Poznania).			

Tabela nr 3. Wydatki według jednostek budżetowych (tylko jednostki oświatowe)

Rozdz. 80101 (szkoły podstawowe) – według jednostek budżetowych

Jednostka	Plan na 30.06	Wykonanie na 30.06	% (wykon.)	w tym:	
				Wydatki na wynagrodzenia z pochodnymi	Wydatki rzeczowe
ZSP Gołuchów	3 570 428,00	1 965 829,82	55,06%	1 600 147,56	365 682,26
ZSP Jedlec	1 182 062,00	712 921,00	60,31%	612 534,88	100 386,12
ZSP Kość. Wieś	2 088 128,00	1 102 462,96	52,80%	898 609,79	203 853,17
ZSP Kucharki	1 424 688,00	741 327,38	52,03%	656 582,32	84 745,06
ZSP Tursko	1 355 130,00	611 093,68	45,09%	533 450,52	77 643,16
RAZEM:	9 620 436,00	5 133 634,84	53,36%	4 301 325,07	832 309,77

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

Jednostka	Plan	Wykonanie	% (wykon.)	w tym:	
				Wydatki na wynagrodzenia z pochodnymi	Wydatki rzeczowe
ZSP Jedlec	89 192,00	43 847,88	49,16%	39 512,88	4 335,00
ZSP Kucharki	74 257,00	37 695,06	50,76%	33 150,96	4 544,10
ZSP Tursko	90 880,00	41 522,58	45,69%	39 221,58	2 301,00
RAZEM:	254 329,00	123 065,52	48,39%	111 885,42	11 180,10

Rozdz. 80104 (**przedszkola**) – według jednostek budżetowych

Jednostka	Plan	Wykonanie	% (wykon.)
ZSP Gołuchów	762 958,00	414 386,71	54,31%
ZSP Jedlec	126 674,00	63 350,33	50,01%
ZSP Kość. Wieś	724 804,00	407 513,65	56,22%
ZSP Kucharki	316 358,00	152 604,57	48,24%
ZSP Tursko	140 915,00	80 484,79	57,12%
RAZEM:	2 071 709,00	1 118 340,05	53,98%

w tym:

Wydatki na wynagrodzenia z pochodnymi	Wydatki rzeczowe
350 665,45	63 721,26
59 423,62	3 926,71
345 628,58	61 885,07
136 685,61	15 918,96
69 398,59	11 086,20
961 801,85	156 538,20

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

Jednostka	Plan	Wykonanie	% (wykon.)
ZSP Gołuchów	8 100,00	1 458,00	18,00%
ZSP Jedlec	46 500,00	12 679,26	27,27%
ZSP Kość. Wieś	7 600,00	3 123,36	41,10%
ZSP Kucharki	6 000,00	475,20	7,92%
ZSP Tursko	43 000,00	5 666,67	13,18%
GZAES	136 600,00	31 646,18	23,17%
RAZEM:	247 800,00	55 048,67	22,21%

w tym:

Wydatki na wynagrodzenia z pochodnymi	Wydatki rzeczowe
0,00	1 458,00
0,00	12 679,26
0,00	3 123,36
0,00	475,20
0,00	5 666,67
851,90	30 794,28
851,90	54 196,77

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

Jednostka	Plan	Wykonanie	% (wykon.)
ZSP Gołuchów	19 389,00	6 367,00	32,84%
ZSP Jedlec	5 953,00	3 264,00	54,83%
ZSP Kość. Wieś	11 454,00	3 864,25	33,74%
ZSP Kucharki	8 115,00	555,00	6,84%
ZSP Tursko	6 120,00	2 778,00	45,39%
RAZEM:	51 031,00	16 828,25	32,98%

w tym:

Wydatki na wynagrodzenia z pochodnymi	Wydatki rzeczowe
0,00	6 367,00
0,00	3 264,00
0,00	3 864,25
0,00	555,00
0,00	2 778,00
0,00	16 828,25

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

Jednostka	Plan	Wykonanie	% (wykon.)
ZSP Gołuchów	447 669,00	168 813,16	37,71%
RAZEM:	447 669,00	168 813,16	37,71%

w tym:

Wydatki na wynagrodzenia z pochodnymi	Wydatki rzeczowe
119 785,06	49 028,10
119 785,06	49 028,10

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	% (wykon.)
ZSP Gołuchów	2 884,00	2 883,05	99,97%
ZSP Kość. Wieś	16 466,00	968,32	5,88%
ZSP Jedlec	383,00	0,00	0,00%
RAZEM:	19 733,00	3 851,37	19,52%

w tym:

Wydatki na wynagrodzenia z pochodnymi	Wydatki rzeczowe
2 883,05	0,00
968,32	0,00
0,00	0,00
3 851,37	0,00

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	% (wykon.)
ZSP Gołuchów	289 509,00	176 705,77	61,04%
ZSP Kość. Wieś	202 988,00	122 167,62	60,18%
ZSP Kucharki	95 536,00	12 482,77	13,07%
ZSP Tursko	31 750,00	3 981,18	12,54%
RAZEM:	619 783,00	315 337,34	50,88%

w tym:

Wydatki na wynagrodzenia z pochodnymi	Wydatki rzeczowe
167 397,77	9 308,00
115 262,62	6 905,00
12 482,77	0,00
3 981,18	0,00
299 124,34	16 213,00

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

Jednostka	Plan	Wykonanie	% (wykon.)
ZSP Gołuchów	28 076,40	0,00	0,00%
ZSP Jedlec	11 008,80	0,00	0,00%
ZSP Kość. Wieś	17 829,90	0,00	0,00%
ZSP Kucharki	11 954,25	0,00	0,00%
ZSP Tursko	9 083,25	0,00	0,00%
GZAES	865,25	0,00	0,00%
RAZEM:	78 817,85	0,00	0,00%

w tym:

Wydatki na wynagrodzenia z pochodnymi	Wydatki rzeczowe
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00

Rozdz. 80195 (**Pozostała działalność**) – według jednostek budżetowych

Jednostka	Plan	Wykonanie	% (wykon.)
ZSP Gołuchów	66 066,00	26 746,00	40,48%
ZSP Jedlec	17 627,00	6 671,00	37,85%
ZSP Kość. Wieś	36 978,00	14 350,00	38,81%
ZSP Kucharki	24 563,00	9 179,00	37,37%

w tym:

Wydatki na wynagrodzenia z pochodnymi	Wydatki rzeczowe
0,00	26 746,00
0,00	6 671,00
0,00	14 350,00
0,00	9 179,00

ZSP Tursko	16 173,00	5 480,00	33,88%
GZAES	31 009,00	3 807,32	12,28%
RAZEM:	192 416,00	66 233,32	34,42%

0,00	5 480,00
3 402,32	405,00
3 402,32	62 831,00

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	PLAN	WYKONANIE	w %
851		Ochrona zdrowia	218 143,00	92 628,97	42,46%
	85111	Szpitala ogólne	30 000,00	30 000,00	100,00%
		Udzielono Powiatu Pleszewskiego dotacji celowej na pomoc finansową na zakup sprzętu medycznego niezbędnego do działań związanych ze zwalczaniem COVID-19, w tym zakup respiratorów - dla Pleszewskiego Centrum Medycznego Spółka z o.o. w Pleszewie. Dotację przekazano 10 czerwca 2020r.			
	85149	Programy polityki zdrowotnej	21 386,41	10 776,41	50,39%
		Wydatki na program polityki zdrowotnej. Zakupiono i podano 1 serię szczepionek profilaktycznych dla dziewcząt z Gminy Gołuchów. 2 seria szczepionek nastąpi w II półroczu. Ponadto w ramach tego rozdziału udzielono dotacji (opis w pkt. 13 Informacji) – dla Gminy i Miasta Stawiszyn na realizację projektu pn.: „Program profilaktyki nowotworów skóry w Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej” – 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”.			
	85153	Zwalczanie narkomanii	10 000,00	2 880,00	28,80%
		Wydatki związane z realizacją Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii. Wydatkowano środki na usługi terapeutyczne na prowadzenie dyżurów psychologicznych w Gminnym Punkcie Informacyjno-Konsultacyjnym dla osób uzależnionych i ich rodzin w Gołuchowie i w Kościelnej Wsi.			
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	186 899,00	59 917,78	32,06%
		Wydatki związane z realizacją Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, w tym na: – wynagrodzenia bezosobowe (umowa zlecenie z pełnomocnikiem, z pracownikiem obsługi sekretariatu biura pełnomocnika i GKRPA, umowy z realizatorami pozalekcyjnych zajęć sportowych, – zakup materiałów ogólnopolskiej kampanii profilaktycznej pn.: „Zachowaj Trzeźwy Umysł” przeznaczonej dla dzieci i młodzieży szkół podstawowych w Gołuchowie i Kościelnej Wsi, – zakup materiałów kampanii profilaktycznej pn.: „Postaw na rodzinę” przeznaczonej dla dzieci i młodzieży szkół podstawowych w Gołuchowie i Kościelnej Wsi, – usługi terapeutyczne na prowadzenie dyżurów psychologicznych w gminnym Punkcie Informacyjno-Konsultacyjnym dla osób uzależnionych i ich rodzin w Gołuchowie i w Kościelnej Wsi, – realizacja 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 czasu wolnego, – wynajem części sali konferencyjnej – świetlica w Pleszewie dla dojeżdżających uczniów z terenów Gminy Gołuchów, – nauka gry w szachy w szkole podstawowej w Kucharkach, jako prewencyjna forma zagospodarowania czasu wolnego,			

		– realizacja dwóch spektakli profilaktycznych dotyczących cyberuzależnień dla dzieci z Gminy Gołuchów przy współpracy z Biblioteką Publiczną, – dojazd dzieci z terenu Gminy Gołuchów do placówki wsparcia dziennego w Gołuchowie w celu odbywania zajęć z zakresu socjoterapii w okresie ferii zimowych (3-7 luty 2020 r.), – przewóz dzieci z terenu Gminy Gołuchów uczestniczących w „Feriach z kulturą” do kina w okresie ferii zimowych, – spotkanie i animacja profilaktyczna dla dzieci z terenu Gminy Gołuchów. uczestniczących w „Feriach z kulturą” w okresie ferii zimowych, opłaty do wniosku o leczenie odwykowe. Ponadto w ramach 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 (opis w pkt. 13 Informacji) - łącznie wydatki wyniosły 27.000 zł.
--	--	---

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	PLAN	WYKONANIE	w %
852		Pomoc społeczna	2 032 553,00	993 260,90	48,87%
	85202	Domy pomocy społecznej	460 000,00	231 569,74	50,34%
		W ramach tego rozdziału realizowano wydatki związane z odpłatnością gminy za pobyt 14 osób skierowanych do Domów Pomocy Społecznej (DPS Marszałki, DPS Pleszew, DPS Kobyla Góra, DPS Kalisz, DPS Gostkowo, DPS Kotlin, DPS Rzetnia oraz DPS dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej Intellektualnie w Łopiennem).			
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	7 900,00	1 653,80	20,93%
		Zadania w tym rozdziale wykonywane są poprzez Zespół Interdyscyplinarny w ramach bieżącej działalności. W pierwszym półroczu odbyło się 1 posiedzenie członków Zespołu Interdyscyplinarnego oraz kilka posiedzeń Grup Roboczych. Członkowie Zespołu Interdyscyplinarnego odbyli 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.	19 720,00	9 071,79	46,00%
		W rozdziale tym realizowane są płatności składki zdrowotnej za niektóre osoby pobierające z pomocy społecznej zasiłki stałe – obecnie ponad 35 osób.			
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	220 000,00	112 248,99	51,02%
		• Zasiłki celowe i pomoc w naturze oraz pomoc dla gospodarstw jedno i dwuosobowych - pomocą objęto blisko 200 rodzin. • Zasiłki okresowe - pomocą objęto ponad 20 rodzin, głównie z powodu bezrobocia, a także z powodu niepełnosprawności oraz z powodu długotrwałej choroby.			
	85215	Dodatki mieszkaniowe	46 100,00	18 471,44	40,07%
		Zadanie własne - dotyczy wypłacania dodatków mieszkaniowych celem zmniejszenia wydatków mieszkaniowych ponoszonych przez rodziny – obecnie korzysta 17 rodzin. Większość rodzin otrzymuje pomoc w formie dopłaty do czynszu na rachunek spółdzielni mieszkaniowych. W ramach zadań zleconych wypłacono tzw. dodatek energetyczny.			
	85216	Zasiłki stałe	224 467,00	105 466,78	46,99%
		Wypłacono zasiłki stałe z dotacji od wojewody oraz ze środków własnych. Z tej formy pomocy korzystają obecnie ponad 33-35 osób (w większości samotnych).			

85219	Ośrodki pomocy społecznej	665 632,00	333 309,31	50,07%
	Wydatki na bieżące funkcjonowanie GOPS w Gołuchowie. Środki wydatkowano m.in. na: wynagrodzenia i pochodne, 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 ponad 440 rodzinami (około 930-940 osób). Dominującymi problemami są: ubóstwo, niepełnosprawność, długotrwała lub ciężka choroba, bezrobocie, potrzeba ochrony macierzyństwa, bezradność w prowadzeniu gospodarstwa domowego oraz alkoholizm.			
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	10 000,00	2 663,00	26,63%
	GOPS pokrywa koszty pobytu osób bezdomnych. Z tej formy pomocy korzystała 1 osoba bezdomna (w Schronisku św. Brata Alberta w Pleszewie).			
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	178 734,00	57 637,13	32,25%
	Wydatki dotyczą kosztów osobowych opiekunek świadczących usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze. Usługi takie realizuje się u ponad 20 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	200 000,00	121 168,92	60,58%
	W ramach tego rozdziału realizowane jest zadanie pn: Program „Posiłek dla Potrzebujących” – z programu dożywiania korzystało ponad 150 dzieci. Program jest realizowany w ramach konkursu dla organizacji pożytku publicznego przez stowarzyszenie (opis w pkt. 13 Informacji).			

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	w %
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	395 170,00	33 862,80	8,57%
	85395	Pozostała działalność	395 170,00	33 862,80	8,57%
		Gmina Gołuchów realizuje projekt pn.: "Krąg usług wsparcia w gminie Gołuchów". GOPS w Gołuchowie jest liderem projektu przy współudziale Fundacji AKME (partnera). Większość wydatków związana z projektem zostanie poniesiona w II półroczu.			

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	w %
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	124 707,00	27 155,65	21,78%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	84 707,00	23 155,65	27,34%
		Stypendia dla osób o dochodzie nie większym niż 528 złotych na osobę w rodzinie (z tej formy pomocy korzysta blisko 100 dzieci – wypłacono kwotę 23.155,65 zł) – zadanie realizowane przez GOPS. Niższe wykonanie planu wynika z tego, że znaczna część pomocy będzie wypłacana w II półroczu.			
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	40 000,00	4 000,00	10,00%

		W I półroczu 2020 wypłacono 4.000,00 zł tytułem stypendiów za wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe – zadanie realizowane przez GZEAS. Niższe wykonanie planu wynika z tego, że stypendia były wypłacane na początku lipca.			
Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	w %
855		Rodzina	16 511 598,00	8 805 945,25	53,33%
	85501	Świadczenie wychowawcze	10 790 950,00	6 392 507,28	59,24%
		Wypłata świadczeń wychowawczych w ramach rządowego programu „Rodzina 500+ jest zadaniem zleconym do realizacji gminie przez państwo. Realizacja programu w okresie I półrocza, pomimo pandemii COVID-19 przebiegała bez zakłóceń i opóźnień.			
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 305 477,00	2 318 581,92	53,85%
		Zadanie to jest zadaniem zleconym. Świadczenia rodzinne wypłacane są osobom uprawnionym w postaci zasiłków rodzinnych, dodatków do zasiłków oraz wypłaty z Funduszu Alimentacyjnego, jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka oraz świadczeń pielęgnacyjnych i zasiłków pielęgnacyjnych. Za świadczeniobiorców pobierających świadczenie pielęgnacyjne odprowadzane są do ZUS składki emerytalne i rentowe. Składki dotyczą osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy oraz zasiłek dla opiekuna.			
	85503	Karta Dużej Rodziny	1 500,00	0,00	0,00%
		W ramach tego rozdziału realizowane jest zadanie zlecone - Rządowy program dla rodzin wielodzietnych „Karta Dużej Rodziny” (plan 3.000 zł) – wykonanie 0,00 zł. Rozliczenie zadania i wydatki z tym związane nastąpią w IV kwartale.			
	85504	Wspieranie rodziny	479 742,00	23 308,71	4,86%
		Wydatki związane są z zatrudnieniem asystenta rodziny, który pracuje na co dzień z rodzinami dysfunkcyjnymi. Celem pracy asystenta jest przywrócenie zdolności rodzin, którym odebrano dzieci do sprawowania opieki nad dziećmi i docelowo do powrotu dzieci do rodzin biologicznych. Na dzień 30.06.2020 r. asystent pracował z 11-12 rodzinami.			
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	833 162,00	27 448,15	3,29%
		W ramach tego rozdziału realizowane są 2 projekty: – „Maluch na start - pierwszy publiczny żłobek w Gminie Goluchów” – projekt dofinansowany ze środków UE, – „Maluch+” w ramach programu krajowego na realizację zadania „Publiczny żłobek w Gołuchowie”. Zadanie są w trakcie realizacji, większość płatności nastąpi w II półroczu.			
	85508	Rodziny zastępcze	73 000,00	27 814,32	38,10%
		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 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	27 767,00	16 284,87	58,65%

Zadanie zlecone. W rozdziale tym realizowane są płatności składki zdrowotnej za niektóre osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne.

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	PLAN	WYKONANIE	w %
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 032 841,33	1 640 461,94	54,09%
	90002	Gospodarka odpadami	1 650 000,00	1 135 613,15	68,83%
		Ponoszone były wydatki związane z realizacją zadania odbioru śmieci od mieszkańców Gminy. W ramach tego zadania wydatki zostały poniesione na: – usługi związane z odbiorem i dostarczeniem odpadów od mieszkańców Gminy Gołuchów na wysypisko w Prażuchach - usługę świadczy firma PUK Kalisz, – obsługa merytoryczna zadania (wynagrodzenie dla 3 pracowników, szkolenia, odpis na ZFŚS, dodatkowe wynagrodzenie roczne tzw. „trzynastka”, badania lekarskie, koszy komornicze windykacji należności), – wynagrodzenie dla osoby obsługującej PSZOK, – ubezpieczenie OC/AC/NNW samochodów do obsługi gospodarki odpadami.			
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	50 000,00	7 196,34	14,39%
		Wydatki dotyczą odśnieżania ulic i dróg gminnych, a także zakupu materiałów do utrzymania czystości na terenie gminy Gołuchów. Niższe wykonanie wynika z faktu z niskich kosztów zimowego utrzymania dróg w I kwartale.			
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	43 000,00	19 349,61	45,00%
		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 zieleni. Ponadto w ramach usług na bieżąco serwisowano kosiarki oraz wykonano – wycinkę krzewów i samosiewów wrastających w drogę śródpolną w m. Bielawy- Kajew – cięcia redukcyjnego wierzb w miejscowości Tursko (przepompownia), – cięcia sanitarne oraz techniczne w koronach drzew rosnących wzdłuż ul. Poligonowej w Kościelnej Wsi, – obsadzenie donic kwiatami w m. Gołuchów, – cięcia formujące drzewa rosnące przy ul. Czartoryskich (na wysokości starej szkoły).			
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	150 750,00	20 824,50	13,81%
		Zabezpieczono środki na realizację nowego programu przyjętego Uchwałą nr XXXVIII/365/2018 Rady Gminy Gołuchów z dnia 8 czerwca 2018 r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowej na zadania z zakresu poprawy jakości powietrza na terenie Gminy Gołuchów. W I półroczu wypłacono 6 dotacji na łączną kwotę 20.824,50 zł.			
	90013	Schroniska dla zwierząt	50 000,00	13 595,04	27,19%
		Wydatki związane z utrzymaniem „Przytuliska”, w tym na: opiekę nad psami, (umowa zlecenie oraz składki ZUS i na FP), obsługę weterynaryjną oraz usługi deratyzacji.			
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	840 000,00	394 099,19	46,92%
		Wydatki na zakup energii oświetlenia ulicznego oraz na obsługę i konserwację infrastruktury oświetleniowej – 200.996,04 zł. Przekazano także środki w wysokości 180.000 zł do "Oświetlenie Uliczne Sp. z o.o." z siedzibą w Kaliszu na zakup udziałów z przeznaczeniem na realizację rozbudowy oświetlenia na terenie Gminy Gołuchów. W ramach wydatków inwestycyjnych wydatki będą ponoszone w II półroczu – szczegóły w pkt. 5 i pkt. 11 „Informacji”.			

	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	178 799,00	8 446,60	4,72%
		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 -2.646 zł). Niższe wykonanie w tym rozdziale wynika z tego, że w II półroczu powinno być realizowane przedsięwzięcia pn. „Usuwanie odpadów z folii rolniczej, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag” (umowa podpisana z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej) – planowany koszt to 144.599 zł.			
	90095	Pozostała działalność	70 292,33	41 337,51	58,81%
		Wydatki w tym rozdziale poniesione zostały na: – 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)". Dotacja w wysokości 28.793,68 zł. – Dotacja celowa dla Powiatu Pleszewskiego na realizację zadania pn.: „Program usuwania azbestu w latach 2019-2020 na terenie Powiatu Pleszewskiego". Dotacja w wysokości 12.543,83 zł.			

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	PLAN	WYKONANIE	w %
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 634 222,00	498 501,30	18,92%
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	188 400,00	953,25	0,51%
		W ramach wydatków bieżących zabezpieczono środki w wysokości 9.000 zł na dotacje celowe udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego. W I półroczu nie wydatkowano środków. Niskie wykonanie planu wynika z tego, że w ramach wydatków majątkowych zaplanowano środki w łącznej wysokości 147.000 zł., których wydatki nastąpią w II półroczu.			
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 797 822,00	182 307,38	10,14%
		Przekazano dotacje na bieżące funkcjonowanie Gminnego Centrum Kultury „Zamek” – wykonanie 100.000 zł. Szerzej o wykonaniu planu ww. instytucji w „Informacji o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury za I półrocze 2020”. Pozostałe wydatki bieżące w tym rozdziale obejmują: – dostarczenie i zakup energii elektrycznej, wody oraz gazu do świetlic, – usługi odprowadzenia i wywozu ścieków z sali wiejskich, – zakupu materiałów i wyposażenia do świetlic wiejskich, – zakup węgla oraz miały do sali w Kucharkach, Czechlu, Krzywosądowie i Szkudli, – zakup i dostawa krzeseł i stołów bankietowych do świetlic w m. Jedlec oraz Szkudła, – wynagrodzenie z umów zleceń dla opiekunów świetlic. Ponadto wykonano następujące prace remontowe: – zakupiono i zamontowano szybę zespoloną w świetlicy wiejskiej w Borczysku, – naprawiono podgrzewacze oraz baterię w łazience świetlicy wiejskiej w Pleszówce. W ramach wydatków majątkowych w II półroczu zaplanowano do poniesienia wydatki w przedstawione szczegółowo w pkt. 5 i pkt. 11. Niskie wykonanie planu w tym rozdziale wynika z tego, że jedno duże zadanie inwestycyjne będzie realizowane finansowo w roku 2021 (nastąpił już korekta planu na sesji dnia 22 września br.)			

92116	Biblioteki	580 000,00	315 000,00	54,31%
	W ramach tego rozdziału przekazano dotację dla Biblioteki Publicznej Gminy Gołuchów – wykonanie 315.000 zł. Szerzej o wykonaniu planu ww. instytucji w „Informacji o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury za I półrocze 2020”.			
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	30 000,00	0,00	0,00%
	Zabezpieczono środki na wykonanie dokumentacji konserwatorskiej dotyczącej obiektu wpisanego do rejestru zabytków - spichlerz w m. Kuchary oraz na prace remontowo-konserwatorskie tegoż zabytku – łącznie 30.000 zł. Wydatki są planowane w II półroczu.			
92195	Pozostała działalność	38 000,00	240,67	0,63%
	Wydatki w łącznej wysokości 240,67 zł poniesiono na zakup materiałów do oświetlenia skwerku w Kościelnej Wsi. Ponadto planowane wydatki obejmują w szczególności zadania, które sołectwa zamierzają realizować w ramach funduszu sołeckiego (są to w szczególności imprezy i festyny okolicznościowe). Większość wydatków jest planowana na II półrocze stąd niskie wykonanie.			

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	PLAN	WYKONANIE	w %
926		Kultura fizyczna	834 975,00	398 103,04	47,68%
	92601	Obiekty sportowe	262 000,00	198 632,89	75,81%
		W ramach wydatków majątkowych poniesiono wydatki przedstawione szczegółowo w pkt. 5 i pkt. 11, a także w pkt. 13 – dotacje.			
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	227 000,00	140 105,00	61,72%
		W ramach tego rozdziału podpisano umowę dotacji dla LKS Gołuchów (180.00 zł) i przekazano transze dotacji w wysokości 140.000 zł (szczegółowy opis w pkt. 13 Informacji). Ponadto wydatkowano niewielkie środki (105 zł) na zakup pucharu na okoliczność zorganizowania turnieju tenisa stołowego dla drużyn OSP z terenu Gminy Gołuchów.			
	92695	Pozostała działalność	345 975,00	59 365,15	17,16%
		W ramach tych wydatków GOTiS opiekuje się 25 obiektami sportowymi na terenie gminy (boiska sportowe i place zabaw), ponadto organizuje imprezy sportowe. Wydatki bieżące w I półroczu 2020 wyniosły 59.365,15 zł. 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,), zużycie wody na boisku w Gołuchowie i Tursku, remont –naprawa kosiarki Wiking oraz motorówki , pozostałe usługi (koszenie boisk, transport drużyn na zawody, obsada medyczna na turniejach, usługi związane z konserwacją boisk), odpis na ZFŚS. W ramach wydatków majątkowych – zaplanowano 60 000,00 zł. na zadanie „Zakup osprzętu do ciągnika rolniczego (przyczepa, rozsiewacz nawozu, pług-spych, brona) dla GOTiS”. W I półroczu nie poniesiono wydatków na ten cel.			

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

DOCHODY

Dotacje na plan **16.364.008,93** zł wykonano w wysokości **9.642.048,93** zł co stanowiło **58,92%** planu.

Tabela nr 4

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	PLAN	WYKONANIE	Wyk. w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	620 586,68	620 586,68	100,00%
	01095		Pozostała działalność	620 586,68	620 586,68	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	620 586,68	620 586,68	100,00%
750			Administracja publiczna	106 204,00	51 648,00	48,63%
	75011		Urzędy wojewódzkie	106 204,00	51 648,00	48,63%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	106 204,00	51 648,00	48,63%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	39 725,00	38 645,00	97,28%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 160,00	1 080,00	50,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 160,00	1 080,00	50,00%
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	37 565,00	37 565,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	37 565,00	37 565,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	87 391,25	87 391,25	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	87 391,25	87 391,25	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	87 391,25	87 391,25	100,00%
852			Pomoc społeczna	3 500,00	2 284,00	65,26%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 100,00	1 084,00	98,55%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 100,00	1 084,00	98,55%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 400,00	1 200,00	50,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 400,00	1 200,00	50,00%

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	PLAN	WYKONANIE	Wyk. w %
855			Rodzina	15 506 602,00	8 841 494,00	57,02%
	85501		Świadczenie wychowawcze	10 790 950,00	6 474 570,00	60,00%
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	10 790 950,00	6 474 570,00	60,00%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 262 305,00	2 348 124,00	55,09%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	4 262 305,00	2 348 124,00	55,09%
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 500,00	1 500,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 500,00	1 500,00	100,00%
	85504		Wspieranie rodziny	424 080,00	0,00	0,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	424 080,00	0,00	0,00%
	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	27 767,00	17 300,00	62,30%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	27 767,00	17 300,00	62,30%
RAZEM:				16 364 008,93	9 642 048,93	58,92%

WYDATKI

Wydatki na plan **16.364.008,93 zł** wykonano w wysokości **9.426.075,13 zł** co stanowiło **57,60%** planu.

Tabela nr 5

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	PLAN	WYKONANIE	Wyk. w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	620 586,68	620 586,68	100,00%
	01095		Pozostała działalność	620 586,68	620 586,68	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 816,57	7 816,57	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	208,30	208,30	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 143,50	4 143,50	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	608 418,31	608 418,31	100,00%

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	PLAN	WYKONANIE	Wyk. w %
750			Administracja publiczna	106 204,00	51 648,00	48,63%
	75011		Urzędy wojewódzkie	106 204,00	51 648,00	48,63%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	106 204,00	51 648,00	48,63%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	39 725,00	24 409,61	61,45%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 160,00	1 004,22	46,49%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 680,00	840,00	50,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	287,28	143,64	50,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	41,16	20,58	50,00%
		4260	Zakup energii	151,56	0,00	0,00%
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	37 565,00	23 405,39	62,31%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	21 200,00	20 850,00	98,35%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 610,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 061,92	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	116,75	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 100,00	2 319,33	56,57%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 061,83	236,06	5,81%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 414,50	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	87 391,25	8 573,40	9,81%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	87 391,25	8 573,40	9,81%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	8 573,40	8 573,40	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	865,25	0,00	0,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	77 952,60	0,00	0,00%
852			Pomoc społeczna	3 500,00	2 056,77	58,76%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 100,00	856,77	77,89%
		3110	Świadczenia społeczne	1 084,00	856,77	79,04%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16,00	0,00	0,00%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 400,00	1 200,00	50,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 400,00	1 200,00	50,00%
855			Rodzina	15 506 602,00	8 727 374,07	56,28%
	85501		Świadczenie wychowawcze	10 790 950,00	6 392 507,28	59,24%
		3110	Świadczenia społeczne	10 701 078,00	6 344 182,20	59,29%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 749,00	31 922,18	48,55%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 900,00	6 830,61	98,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 900,00	6 242,62	57,27%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 572,00	888,14	56,50%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 100,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 100,00	1 075,64	97,79%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	125,89	41,96%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	1 240,00	79,95%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00%

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	PLAN	WYKONANIE	Wyk. w %
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 262 305,00	2 318 581,92	54,40%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	0,00	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	3 953 895,00	2 136 588,94	54,04%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	84 502,00	42 858,24	50,72%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 500,00	7 483,09	99,77%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	195 580,00	117 189,21	59,92%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 270,00	1 025,15	45,16%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 858,00	4 856,95	82,91%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	4 991,58	99,83%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 600,00	1 108,76	69,30%
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 100,00	2 480,00	80,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 500,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 500,00	0,00	0,00%
	85504		Wspieranie rodziny	424 080,00	0,00	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	410 400,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 145,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 574,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	225,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 075,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 661,00	0,00	0,00%
	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	27 767,00	16 284,87	58,65%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	27 767,00	16 284,87	58,65%
RAZEM:				16 364 008,93	9 426 075,13	57,60%

W dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Wydatki na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionego przez gminy (zwrot podatku akcyzowego wypłacono 498 producentom rolnym).

– wykonanie w wysokości 620.586,68 zł (tj. 100,00% planu), zadanie zrealizowano w całości

W dziale 750 - Administracja publiczna

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

– wykonanie w wysokości 51.648,00 zł (tj. 48,63% planu).

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

Wydatki związane z aktualizacją list wyborców.

– wykonanie w wysokości 1.004,22 zł (tj. 46,49% planu).

Wydatki związane z Wyborami Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

– wykonanie w wysokości 23.405,39 zł (tj. 62,31% planu).

W dziale 801 - Oświata i wychowanie

Wydatki na zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych – wykonanie w wysokości 8.573,40 zł (tj. 9,81% planu). Poszczególnym szkołom oraz stowarzyszeniu prowadzącemu szkołę w Kucharach zabezpieczono środki na realizację zadania, które jest wykonywane w III kwartale br.

W dziale 852 - Pomoc społeczna

- Wydatki na wypłatę dodatku energetycznego – wykonanie w wysokości 856,77 zł (tj. 77,89% planu).
- Wydatki na wynagrodzenia dla pracowników ośrodka pomocy społecznej za sprawowanie opieki (rozd. 85219) – wykonanie w wysokości 1.200,00 zł (tj. 50,00% planu).

W dziale 855 - Rodzina

- Wydatki na świadczenia wychowawcze „500+” – wykonanie w wysokości 6.392.507,28 zł (tj. 59,24% planu).
- Wydatki na świadczenia rodzinne, zaliczki alimentacyjne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczeni społecznego - wykonanie w wysokości 2.318.581,92 zł (tj. 54,40% planu).
- Wydatki na realizację rządowego programu dla rodzin wielodzietnych tzw. „Karta Dużej Rodziny” (plan 1.500 zł) – wykonanie w wysokości 0,00 zł (tj. 0% planu).
- Wydatki na wspieranie rodziny na realizację programu „Dobry start” (plan 424.080 zł) – wykonanie w wysokości 0,00 zł (tj. 0% planu). Środki zostały przekazane przez Wojewodę w 3 kwartale.
- Wydatki na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów - wykonanie w wysokości 16.284,87 zł (tj. 58,65% planu).

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

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

Tabela nr 6

DOCHODY BIEŻĄCE

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	PLAN	WYKONANIE	Wykonanie w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	90 000,00	20 493,49	22,77%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	90 000,00	20 493,49	22,77%
		0690	Wpływy z różnych opłat	90 000,00	20 493,49	22,77%
DOCHODY ogółem:				90 000,00	20 493,49	22,77%

WYDATKI MAJĄTKOWE

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	PLAN	WYKONANIE	Wykonanie w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	90 000,00	20 493,49	22,77%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	90 000,00	20 493,49	22,77%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych /*	90 000,00	20 493,49	22,77%
WYDATKI ogółem:				90 000,00	20 493,49	22,77%

/* Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Szkudła, Kucharki, Czechel – Etap I, Karsy – Etap I, Krzywosądzów - 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 20.493,49 zł (tj. 22,77% planu). Niskie wykonanie planu wynika z tego, że dochody wpływają na rachunek Gminy z Urzędu Marszałkowskiego, Gmina nie ma wpływu na ich wysokość. Planowanie dochodów odbywa się w tym przypadku na podstawie średnich wpływów z lat poprzednich.

W I półroczu 2020 środki wydatkowano na zadanie pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Szkudła, Kucharki, Czechel – Etap I, Karsy – Etap I, Krzywosądzów - Etap I oraz przebudowa sieci wodociągowej w m. Szkudła, Kucharki”.

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

Lp.	Rozdz.	Paragraf	Zadanie	PLAN	Wykonanie na 30.06	Opis (zakres, wykonawca, przewidywane zakończenie)
1	01010	6050	Rozbudowa sieci wodociągowej w Tursku	20 000,00	7 267,95	Wykonany został projekt oraz zakupiono mapę zasadniczą. Roboty budowlane w trakcie realizacji przez Zakład Usług Komunalnych w Gołuchowie. Termin realizacji 4 kwartał 2020 r.
2		6050	Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w miejscowości Gołuchów – łącznik ul. Kościuszki i Słonecznej	12 000,00	0	Zadanie w trakcie przygotowania, nie poniesiono wydatków.
3		6050	Budowa przykanalików kanalizacji sanitarnej w Gminie Gołuchów	80 000,00	18 091,90	W trakcie realizacji przez Zakład Usług Komunalnych w Gołuchowie. Termin realizacji 4 kwartał 2020 r.
4		6050	Opracowanie dokumentacji projektowej regulacji rowu melioracyjnego (Struga) w Kościelnej Wsi	20 000,00	0	Zadanie w trakcie przygotowania, nie poniesiono wydatków.
5		6050	Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w Szkudli (w kierunku Paulinówki)	30 000,00	0	Zadanie w trakcie przygotowania, nie poniesiono wydatków. Wykonawca: Zakład Usług Komunalnych w Gołuchowie. Termin realizacji 4 kwartał 2020 r.
6		6050	Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w Kościelnej Wsi przy ul. Zielonej	11 000,00	0	Zadanie w trakcie przygotowania, zlecono wykonanie projektu firmie: Zakład Projektowo-Usługowy Inżynierii Środowiska „PRIMEKO”, ul. Łódzka 210, 62-800 Kalisz, nie poniesiono wydatków.
7		6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Szkudła, Kucharki, Czechel – Etap I, Karsy – Etap I, Krzywosądów - Etap I oraz przebudowa sieci wodociągowej w m. Szkudła, Kucharki	4 170 000,00	2 149 596,07	Zadanie w trakcie realizacji przez Zakład Usług Komunalnych w Gołuchowa oraz Przedsiębiorstwo Robót Drogowo – Budowlanych Jakub Wawrzyniak, ul. Zaremby 16/9, 62-740 Tuliszków
8		6050	Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w miejscowości Szkudła	12 000,00	0	Zadanie w trakcie przygotowania, zlecono wykonanie projektu firmie: Zakład Projektowo-Usługowy Inżynierii Środowiska „PRIMEKO”, ul. Łódzka 210, 62-800 Kalisz, nie poniesiono wydatków.
9		6050	Rozbudowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej w Gołuchowie "Osiedle za Lasem"	60 000,00	0	Zadanie w trakcie realizacji, nie poniesiono wydatków. Wykonawca: Zakład Usług Komunalnych w Gołuchowie. Termin realizacji 4 kwartał 2020 r.
10		6050	Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej ul. Poligonowa w Kościelnej Wsi	30 000,00	0	Zadanie w trakcie realizacji, nie poniesiono wydatków. Wykonawca: Zakład Usług Komunalnych w Gołuchowie. Termin realizacji 4 kwartał 2020 r.
11		6050	Budowa odprowadzenia oczyszczonych ścieków wzdłuż rowu melioracyjnego R-A2 do rzeki Prośny	29 000,00	0	Zadanie w trakcie przygotowania, nie poniesiono wydatków.
12		6050	Rozbudowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w Cerminku	21 000,00	0	Zadanie w trakcie przygotowania, zlecono wykonanie dokumentacji projektowej firmie: Zakład Projektowo-Usługowy Inżynierii Środowiska „PRIMEKO”, ul. Łódzka 210, 62-800 Kalisz, nie poniesiono wydatków.
13		6050	Rozbudowa sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej w Gołuchowie, ul. J. Tuwima	24 000,00	0	Zadanie w trakcie przygotowania, zlecono wykonanie projektu firmie: Zakład Projektowo-Usługowy Inżynierii Środowiska „PRIMEKO”, ul. Łódzka 210, 62-800 Kalisz, nie poniesiono wydatków.
14		6050	Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej ul. Szymańskiego w Gołuchowie	80 000,00	15 262,95	Wykonany został projekt oraz zakupiono mapę zasadniczą. Termin realizacji zadania 4 kwartał 2020 r.
15		6230	Dopłaty do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków dla osób fizycznych	30 000,00	0	Dopłaty do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków dla mieszkańców gminy. W I półroczu nie wypłacono żadnej dotacji, podpisana została 1 umowa i złożono 4 wnioski.
16	60014	6300	Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż drogi powiatowej nr 4348P Krzywosądów - Kuchary w ramach projektu Aglomeracja Kalisko-Ostrowska przyjazna rowerzystom - Budowa ścieżek rowerowych	201 865,00	201 865,00	Dotację w wysokości przekazano 30 czerwca 2020 r. na rachunek Powiatu Pleszewskiego. Do końca roku powiat ma przedłożyć rozliczenie dotacji.
17		6300	Przebudowa drogi powiatowej nr 4348P na odcinku Krzywosądów-Kucharki	1 023 644,00	0	Planowana dotacja w wysokości zostanie przekazana powiatowi w II półroczu
18	60016	6050	Budowa zatoki parkingowej przy ul. Poligonowej w Kościelnej Wsi	50 000,00	0	Zadanie w trakcie przygotowania, nie poniesiono wydatków. Termin realizacji 4 kwartał 2020 r.
19		6050	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Bielawy	240 000,00	25,5	Zadanie w trakcie przygotowania, została zakupiona mapa zasadnicza. Termin realizacji 4 kwartał 2020 r.
20		6050	Budowa drogi gminnej w m. Kuchary na Podlesiu	20 000,00	0	Zadane w trakcie przygotowania. Termin realizacji 4 kwartał 2020 r.
21		6050	Przebudowa drogi przy ul. Św. Wawrzyńca w Kościelnej Wsi	40 000,00	0	Zadanie w trakcie przygotowania. Termin realizacji 4 kwartał 2020 r.
22		6050	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Macew	300 000,00	0	Zadanie w trakcie przygotowania, zlecono wykonanie projektu firmie: Pracownia Projektowa Infrastruktury Drogowej Marcin Kasalka, ul. Staroprzygodzka 25, 63-400 Ostrów Wlkp., nie poniesiono wydatków.
23		6050	Przebudowa drogi gminnej w Krzywosądowie	30 000,00	0	Zadanie w trakcie przygotowania. Termin realizacji zadania 4 kwartał 2020 r.
24		6050	Przebudowa drogi gminnej w m.Tursko	50 000,00	0	Zadanie w trakcie przygotowania. Termin realizacji zadania 4 kwartał 2020 r.
25		6050	Przebudowa drogi gminnej Czechel-Borczysko - etap I	355 000,00	0	Zadanie w trakcie realizacji. Została podpisana umowa z wykonawcą: Przedsiębiorstwo Usługowo – Handlowe „SZYMWAŁ” Szymon Walczak, Taczanów Pierwszy 14, 63-300 Pleszew. Przewidywane wykonanie 3 kwartał.
26		6050	Przebudowa ul. Kreczunowicza w Kościelnej Wsi	30 000,00	0	Zadanie w trakcie realizacji. Termin realizacji zadania 4 kwartał 2020 r.
27		6057	Przebudowa ulic Szwedzkiej (635531P) i Witosa (635)	1 905 859,00	0	ZADANIE REALIZOWANE przy współudziale środków Unii Europejskiej. Zadanie w trakcie realizacji. Podpisano umowę z wykonawcą: ZAKŁAD BUDOWY DRÓG Henryk Mocny, ul. Polna 29, 98-235 Błaszki, zakończenie realizacji zadania: 2 kwartał 2021 r. Zadanie zostało wprowadzone dnia 22.09 br. na sesji rady gminy do wykazu przedsięwzięć wieloletnich WPF
		6059		1 089 362,00	0	
28		6060	Zakup wiat przystankowych	24 000,00	0	Zadanie do realizacji w IV kwartale
29		6060	Zakup zamiatarki	12 000,00	0	Zadanie do realizacji w IV kwartale
30	63095	6050	Przebudowa z rozbudową i nadbudową budynku recepcji w GOTIS	100 000,00	0	Zadanie do realizacji przez GOTIS w IV kwartale
31	70005	6060	Wykup gruntów	50 000,00	0	Zabezpieczone środki na wykupy gruntów nie były w I półroczu wykorzystywane
32	75818	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	308 294,84	0	Rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne jest rozdysponowana w trakcie roku według potrzeb.

Lp.	Rozdz.	Paragraf	Zadanie	PLAN	Wykonanie na 30.06	Opis (zakres, wykonawca, przewidywane zakończenie)
33	80101	6060	Zakup sprzętu komputerowego do pracowni informatycznej ZSP w Gołuchowie	50 000,00	45 999,78	Zadanie zostało wykonane na początku II kwartału. Do pracowni zakupiono 20 szt. komputerów
34	85111	6300	Pomoc finansowa dla Powiatu Pleszewskiego na zakup sprzętu medycznego niezbędnego do działań związanych ze zwalczaniem COVID-19, w tym zakup respiratorów - dla Pleszewskiego Centrum Medycznego Spółka z o.o. w Pleszewie	30 000,00	30 000,00	Dotację przekazano 10 czerwca 2020r. Na rachunek Powiatu Pleszewskiego. Do końca roku powiat ma przedłożyć rozliczenie dotacji.
35	85505	6050	Publiczny żłobek w Gołuchowie	421 000,00	17 220,00	Zadanie w trakcie realizacji. Wykonany został projekt budowlany przez Pracownię Projektową Kowalski, ul. Konwaliowa 2, 63-200 Jarocin; podpisana została umowa na wykonanie robót budowlanych z firmą Przedsiębiorstwo Budowlano-Handlowe „Marzyński” Sp. z o.o. Sp. K., ul. Przemysłowa 2, 63-200 Jarocin. Termin wykonania zadania: 4 kwartał 2020 r.
36		6057	Maluch na start - pierwszy publiczny żłobek w Gminie Gołuchów	202 600,00	0	ZADANIE REALIZOWANE przy współudziale środków Unii Europejskiej. Zadanie w trakcie realizacji. Podpisana została umowa na wykonanie robót budowlanych z firmą Przedsiębiorstwo Budowlano-Handlowe „Marzyński” Sp. z o.o. Sp. K., ul. Przemysłowa 2, 63-200 Jarocin. Termin wykonania zadania: 4 kwartał 2020 r.
		6059		27 601,00	0	
37	90005	6230	Dotacja celowa na wymianę pieców, kotłów gazowych oraz pomp ciepła	150 000,00	20 824,50	W I półroczu wypłacono dotacje dla 6 wnioskujących o dofinansowanie. Do dnia 30.06.2020 r. podpisano 36 umów dotacji na łączną kwotę 144.000 zł. Umowy rozliczane i wypłacane są na bieżąco.
38	90015	6010	Zakup udziałów w spółce "Oświetlenie Uliczne Sp. z o.o." z siedzibą w Kaliszu	197 000,00	180 000,00	Dnia 12 maja przekazano przekazano środki do "Oświetlenie Uliczne Sp. z o.o." z siedzibą w Kaliszu na zakup udziałów z przeznaczeniem na realizację rozbudowy oświetlenia na terenie Gminy Gołuchów
39		6050	Zakup i montaż lampy hybrydowej w miejscowości Borszysko	12 000,00	0	Nie poniesiono wydatków. Termin realizacji 4 kwartał 2020 r.
40		6050	Zakup i montaż lamp hybrydowych w Kucharach	21 000,00	0	Nie poniesiono wydatków. Termin realizacji 4 kwartał 2020 r.
41		6050	Zakup i montaż lamp hybrydowych przy chodniku Jedlec - Gołuchów	24 000,00	0	Nie poniesiono wydatków. Termin realizacji 4 kwartał 2020 r.
42	90095	6619	Zaprojektowanie, dostawa i wdrożenie technologii GIS dla Regionalnej Zintegrowanej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Aglomeracji Kalisko - Ostrowskiej (RZIIP AKO)	28 844,50	28 793,68	ZADANIE REALIZOWANE przy współudziale środków Unii Europejskiej. Dotację dla Miasta Kalisza przekazano dnia 30 stycznia br.
43	92105	6050	Budowa altany wraz z wyposażeniem w miejscowości Jedlec	16 500,00	0	Nie poniesiono wydatków. Termin realizacji 4 kwartał 2020 r.
44		6050	Budowa altany wraz z wyposażeniem w miejscowości Gołuchów na placu zabaw przy ul. Żeromskiego	20 000,00	0	Nie poniesiono wydatków. Termin realizacji 4 kwartał 2020 r.
45		6050	Budowa placu zabaw na Osiedlu Złote Łąki w Kościelnej Wsi	70 000,00	0	Zadanie w trakcie przygotowania, nie poniesiono wydatków. Termin realizacji 4 kwartał 2020 r.
46		6050	Budowa altany wraz z wyposażeniem w miejscowości Karsy	24 500,00	0	Nie poniesiono wydatków. Termin realizacji 4 kwartał 2020 r.
47		6050	Budowa altany wraz z wyposażeniem w miejscowości Bielawy	16 000,00	0	Nie poniesiono wydatków. Termin realizacji 4 kwartał 2020 r.
48	92109	6050	Montaż klimatyzacji w świetlicy w Czechlu	10 000,00	0	Nie poniesiono wydatków. Termin realizacji 4 kwartał 2020 r.
49		6057	Rozbudowa wraz z przebudową sali wiejskiej w Tursku na cele społeczno-kulturalne i edukacyjne	887 037,78	0	ZADANIE REALIZOWANE przy współudziale środków Unii Europejskiej. Zadanie w trakcie realizacji. Termin zakończenia zadania 4 kwartał 2021 r. Zadanie zostało wprowadzone dnia 22.09 br. na sesji rady gminy do wykazu przedsięwzięć wieloletnich WPF
		6059		369 034,22	0	
50	92601	6050	Zagospodarowanie gruntu na teren rekreacyjny w miejscowości Tursko	23 000,00	8 698,32	Zadanie zostało zrealizowane. Wykonawca: Zakład Produkcyjno-Usługowy ROMEX Sp. z o.o., ul. Hetmańska 38, 85-039 Bydgoszcz
51		6050	Utworzenie części działki boiska przy ul. Żeromskiego w Gołuchowie	23 000,00	0	Zadanie w trakcie przygotowania, nie poniesiono wydatków. Termin realizacji 4 kwartał 2020 r.
52		6230	Dotacja celowa na zadanie pn.: "Przebudowa boiska sportowego wraz z budową zaplecza szatniowo-sanitarnego i infrastrukturą techniczną przy ul. Żeromskiego w Gołuchowie"	190 000,00	187 474,57	Podpisana została z LKS Gołuchów umowa dotacji (dnia 3 lutego), środki przekazano dnia 9 marca br. Dotacja została rozliczona w III kwartale.
53	92695	6060	Zakup osprzętu do ciągnika rolniczego (przyczepa, rozsiewacz nawozu, pług-spych, brona) dla GOTIS	60 000,00	0	Nie poniesiono wydatków.
RAZEM wydatki majątkowe:				13 332 142,34	2 911 120,22	

6. Informacja dotycząca zadłużenia Gminy.

Stan zadłużenia Gminy Gołuchów na dzień 30 czerwca 2020 roku wynosił **17.708.405,00 zł** i stanowił **29,43%** planowanych dochodów. Stan zadłużenia Gminy Gołuchów zmniejszył się w ciągu I półrocza o kwotę 1.688.460,00 zł. Gmina w okresie od 01.01 do 30.06.2020 roku spłaciła raty kredytów i pożyczek w łącznej wysokości **1.288.460,00 zł** oraz wykupiła obligacje (seria A) w wysokości **400.000 zł**. W I półroczu 2020 roku nie zaciągnięto żadnych nowych zobowiązań długoterminowych. Nowe zobowiązanie planowane są do zaciągnięcia dopiero w II półroczu 2020.

Tabela nr 8.

Zestawienie wysokości zobowiązań gminy z tytułu pożyczek i kredytów w I półroczu 2020.

L.P.	Wyszczególnienie	Rok zawarcia umowy /emisji	Zadłużenie na 01.01.2020	Zadłużenie na 30.06.2020
A	Kredyty		11 710 400,00	10 564 300,00
1	BS w Pleszewie	2011	84 000,00	28 000,00
2	BGK w Kaliszu	2011	176 400,00	58 800,00
3	BGK w Poznaniu	2012	190 000,00	30 000,00
4	BGK w Poznaniu	2012	75 000,00	25 000,00
5	BOŚ w Ostrowie Wlkp.	2013	500 000,00	375 000,00
6	PEKAO Poznań	2014	840 000,00	720 000,00
7	BS w Pleszewie	2014	840 000,00	720 000,00
8	BS w Pleszewie	2015	655 000,00	482 500,00
9	Bank BPS Sieradz	2016	600 000,00	550 000,00
10	BS w Pleszewie	2017	3 250 000,00	3 075 000,00
11	BS w Pleszewie	2018	2 000 000,00	2 000 000,00
12	BS w Pleszewie	2019	2 500 000,00	2 500 000,00
B	Pożyczki		1 686 465,00	1 544 105,00
1	WFOŚiGW w Poznaniu	2013	200 600,00	170 240,00
2	WFOŚiGW w Poznaniu	2014	115 000,00	106 000,00
3	WFOŚiGW w Poznaniu	2014	352 000,00	324 000,00
4	WFOŚiGW w Poznaniu	2016	1 018 865,00	943 865,00
C	Obligacje		6 000 000,00	5 600 000,00
1	PKO BP S.A - seria A	2018	400 000,00	0,00
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)	19 396 865,00	17 708 405,00
-------------------------------------	----------------------	----------------------

DOCHODY - plan na 30.06.2020	60 169 764,51
-------------------------------------	----------------------

Tabela nr 9.

Zestawienie kredytów i pożyczek – plan i wykonania spłaty zobowiązań w I półroczu 2020

L.P.	Wyszczególnienie	Rok zawarcia umowy	Plan spłat rat	Spłaty wykonane na 30.06.2020	% spłaty
A	Kredyty		2 050 400,00	1 146 100,00	55,90%
1	BS w Pleszewie	2011	84 000,00	56 000,00	66,67%
2	BGK w Kaliszu	2011	176 400,00	117 600,00	66,67%
3	BGK w Poznaniu	2012	190 000,00	160 000,00	84,21%
4	BGK w Poznaniu	2012	75 000,00	50 000,00	66,67%
5	BOŚ w Ostrowie Wlkp.	2013	250 000,00	125 000,00	50,00%
6	PEKAO Poznań	2014	240 000,00	120 000,00	50,00%
7	BS w Pleszewie	2014	240 000,00	120 000,00	50,00%
8	BS w Pleszewie	2015	345 000,00	172 500,00	50,00%
9	Bank BPS Sieradz	2016	100 000,00	50 000,00	50,00%
10	BS w Pleszewie	2017	350 000,00	175 000,00	50,00%
11	BS w Pleszewie	2018	0,00	0,00	x
12	BS w Pleszewie	2019	0,00	0,00	x
B	Pożyczki		424 600,00	142 360,00	33,53%
1	WFOŚiGW w Poznaniu	2013	200 600,00	30 360,00	15,13%
2	WFOŚiGW w Poznaniu	2014	18 000,00	9 000,00	50,00%
3	WFOŚiGW w Poznaniu	2014	56 000,00	28 000,00	50,00%
4	WFOŚiGW w Poznaniu	2016	150 000,00	75 000,00	50,00%
C	Obligacje		400 000,00	400 000,00	100,00%
1	PKO BP S.A - seria A	2018	400 000,00	400 000,00	100,00%
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)	2 875 000,00	1 688 460,00	58,73%
---------------------------------	---------------------	---------------------	---------------

Zobowiązania Gminy Gołuchów na dzień 30.06.2020 r. z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów (według sprawozdania Rb-Z) 17 852 129,98

Wyszczególnienie	kwota zadłużenia
ZOBOWIĄZANIA wg tytułów dłużnych	17 852 129,98
1. papiery wartościowe	0,00
2. kredyty i pożyczki	17 852 129,98
- krótkoterminowe	0,00
- długoterminowe	17 852 129,98
3. zobowiązania wymagalne (z tyt. dostaw i usług)	0,00

Z zestawienia wynika, że kredytowo-pożyczkowe zobowiązania długoterminowe Gminy wynosiły **17.852.129,98 zł**, z tego zobowiązania z tytułu kredytów, pożyczek i emisji obligacji 17.708.405,00 zł.

Ponadto w zobowiązaniach długoterminowych (w sprawozdaniu Rb-Z) ujęty został leasing operacyjny (w kolumnie pozostałe krajowe instytucje finansowe). Stan zadłużenia z tytułu leasingu na 30.06.2020 wynosi 143.724,98 zł. Leasingobiorcą jest Zakładu Usług Komunalnych w Gołuchowie, a leasingodawcą „Caterpillar Financial Services Poland Sp. z o.o.” Umowa leasingu operacyjnego zawarta w IV kw. 2018 r. (ostatnie raty leasingowe i wykup – w 2021 roku). Gmina na 30.06.2020 r. nie posiadała zobowiązań krótkoterminowych.

Gmina Gołuchów ma podpisaną umowę, z bankiem prowadzącym obsługę budżetu gminy, kredytu w rachunku bieżącym na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu (w ramach uchwalonego przez Radę Gminy limitu zobowiązań). Jednak na dzień 30.06.2020r. Gmina nie korzystała z tego limitu.

7. Informacja o stanie zobowiązań, w tym wymagalnych

Zobowiązania bieżące Gminy Gołuchów na dzień 30.06.2020r. (według sprawozdania Rb-28S) wynosiły **803.927,70 zł**. W kwocie tej znajdują się m.in.:

- zobowiązania dotyczące faktur z tytułu realizacji inwestycji z terminem płatności w miesiącu lipcu na łączną kwotę 425.159,75 zł,
- podatki, składki ZUS i składki na fundusz pracy za miesiąc czerwiec (92.886,48. zł),
- zobowiązania dotyczące faktur i rachunków za usługi, zakupy bieżące z terminem płatności w lipcu (ponad 265 tys. zł),
- odsetki od pożyczek w WFOŚiGW w Poznaniu, płatne do 20 lipca – kwota 13.173,78 zł.

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

Tabela nr 10

Paragraf	Wyszczególnienie	Zobowiązania
3110	Świadczenia społeczne	400,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 888,27
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	486,64
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	85,88
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 377,40
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	290,71
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	51,30
4120	Składki na Fundusz Pracy	3 816,74
4127	Składki na Fundusz Pracy	21,52
4129	Składki na Fundusz Pracy	3,80
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 864,22
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 667,89
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	164,00
4260	Zakup energii	15 803,46
4270	Zakup usług remontowych	18 569,02
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 125,00
4300	Zakup usług pozostałych	216 624,46

4307	Zakup usług pozostałych	7 381,58
4309	Zakup usług pozostałych	868,42
4330	Zakup usług przez JST od innych JST	2 104,00
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 999,86
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 470,52
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	219 325,75
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	125 363,48
8110	Odsetki od zaciągniętych przez JST kredytów i pożyczek	13 173,78
RAZEM:		803 927,70

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

Stan należności ogółem na dzień 30.06.2020 r. według Rb-27S wynosił **6.819.655,32 zł**, co stanowiło **11,33%** planowanych dochodów ogółem. Należy pamiętać, że na należności te składają się m.in. przypisane na cały 2020 rok podatki od nieruchomości, rolny, od środków transportowych, a także opłata za odpady komunalne, których termin płatności przypada w II półroczu.

Stan należności wymagalnych (zaległości od osób fizycznych i prawnych) na dzień 30.06.2020 r. według Rb-27S wynosił **867.296,37 zł**, co stanowiło **1,44%** planowanych dochodów ogółem.

Tabela nr 11

Wykaz należności na dzień 30.06.2020 – na podstawie sprawozdania Rb-27S

Paragraf	Wyszczególnienie	stan na 30.06.2020		zmiana	
		Należności	w tym: zaległości	Należności	w tym: zaległości
0310	Podatek od nieruchomości	4 321 689,33	423 944,47	-41 101,34	-709 639,91
0320	Podatek rolny	551 765,44	92 573,31	29 824,32	17 579,18
0330	Podatek leśny	21 189,00	31,00	-709,00	25,00
0340	Podatek od środków transportowych	258 942,27	94 950,22	-37 013,92	2 946,73
0350	Podatek opłacany w formie karty podatkowej	25 056,90	18 836,90	3 774,27	3 236,27
0360	Podatek od spadków i darowizn	9 286,76	6 094,70	1 882,97	3 994,70
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	61 770,48	0,00	-3 920,88	-1 050,00
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez JST	1 132 790,10	171 974,32	427 386,90	70 101,22
0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	22 597,00	22 143,00	1 125,48	1 001,48
0550	Wpływy z opłat z użytkowania wieczystego	26 665,60	2 661,70	24 003,90	0,00
0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	250,00	250,00	-5 110,00	-4 910,00
0660	Opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego	0,00	0,00	-250,18	0,00
0670	Opłaty za korzystanie z wyżywienia w przedszkolu	0,00	0,00	-2 246,00	0,00
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych JST	79 736,66	20 012,60	61 371,31	2 053,75
0760	Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	3 333,28	69,99	3 333,28	69,99
0830	Wpływy z usług	9 325,66	4 881,52	-25 188,74	-464,74

0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	263 688,23	0,00	-131 327,13	0,00
0920	Pozostałe odsetki	5 819,31	5 819,31	1 901,19	1 901,19
0970	Wpływy z różnych dochodów	25 749,30	3 053,33	-1 907,70	-195,98
RAZEM:		6 819 655,32	867 296,37		

Znaczne pozycje w zaległościach stanowią m.in.:

- podatek od nieruchomości – **423.944,47 zł** (spadek o 709.639,91 zł w ciągu 12 miesięcy),
- opłata za odpady komunalne – **171.974,32 zł** (wzrost o 70.101,22 zł w ciągu 12 miesięcy).
- podatek od środków transportowych – **94.950,22 zł** (wzrost o 2.946,73 zł w ciągu 12 miesięcy),
- podatek rolny - **92.573,31 zł** (wzrost o 17.579,18 zł w ciągu 12 miesięcy),

W celu windykacji należności gminy podejmowano następujące czynności egzekucyjne:

W I półroczu 2020 wystawiono:

- 103 szt. upomnień na podatek rolny, od nieruchomości oraz leśny na łączną kwotę 45.490,81 zł.
- 77 szt. upomnień z tytułu opłaty za odpady komunalne na łączną kwotę 12.289,16 zł.

W I półroczu 2020 przesłano do urzędów skarbowych:

- 77 tytułów wykonawczych z tytułu opłaty za odpady komunalne na łączną kwotę 12.675,40 zł.

Na hipoteczne zabezpieczone są należności w łącznej wysokości 5.438,60 zł (2 podatników). Oprócz tego dnia 05.08.2020r. złożono do Sądu Rejonowego w Pleszewie (Wydział Ksiąg Wieczystych) wnioski o zabezpieczenie na hipoteczne zaległości podatkowych o łącznej wartości 223.143,60 zł (z tego: 172.625 zł - należność główna, 50.303 zł - odsetki od zaległości i 185,60 zł - koszty upomnień). Z kolei na rzeczach ruchomych ustanowiony jest zastaw skarbowy o wartości 31.321,00 zł.

9. Plan i wykonanie dochodów budżetowych - za I półrocze 2020

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	620 606,68	621 028,38	100,07%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	20,00	441,70	2208,50%
		0830	Wpływy z usług	10,00	342,75	3427,50%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10,00	98,95	989,50%
	01095		Pozostała działalność	620 586,68	620 586,68	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	620 586,68	620 586,68	100,00%
020			Leśnictwo	2 000,00	428,13	21,41%
	02001		Gospodarka leśna	2 000,00	428,13	21,41%
		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	2 000,00	428,13	21,41%
600			Transport i łączność	1 905 859,00	0,00	0,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	1 905 859,00	0,00	0,00%
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	1 905 859,00	0,00	0,00%
630			Turystyka	641 500,00	128 462,91	20,03%
	63095		Pozostała działalność	641 500,00	128 462,91	20,03%
		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	51 500,00	13 498,33	26,21%
		0830	Wpływy z usług	588 500,00	114 903,06	19,52%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	0,64	0,13%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	60,88	6,09%
700			Gospodarka mieszkaniowa	553 538,00	96 807,54	17,49%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	553 538,00	96 807,54	17,49%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	71 700,00	44 888,44	62,61%
		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	165 000,00	39 343,17	23,84%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	15 838,00	12 504,35	78,95%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	300 000,00	0,00	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	71,58	7,16%
750			Administracja publiczna	196 729,00	125 252,92	63,67%
	75011		Urzędy wojewódzkie	106 209,00	51 652,65	48,63%
		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	106 204,00	51 648,00	48,63%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5,00	4,65	x
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	18 000,00	7 432,08	41,29%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 000,00	683,50	13,67%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00	6 483,26	64,83%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	265,32	8,84%
	75077		Centrum Projektów Polska Cyfrowa	60 000,00	59 976,00	99,96%
		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	60 000,00	59 976,00	99,96%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	2 020,00	1 123,08	55,60%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20,00	5,08	25,40%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	1 118,00	55,90%
	75095		Pozostała działalność	10 500,00	5 069,11	48,28%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00	4 496,22	44,96%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	572,89	114,58%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	39 725,00	38 645,00	97,28%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 160,00	1 080,00	50,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 160,00	1 080,00	50,00%
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	37 565,00	37 565,00	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	37 565,00	37 565,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	w %
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000,00	600,00	60,00%
	75416		Straż gminna (miejska)	1 000,00	600,00	60,00%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	1 000,00	600,00	60,00%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	19 969 196,00	9 481 233,50	47,48%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 000,00	-963,31	-9,63%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	10 000,00	-951,49	-9,51%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	-11,82	x
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 618 300,00	3 030 960,70	53,95%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	5 350 000,00	2 896 958,58	54,15%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	125 300,00	61 244,00	48,88%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	43 000,00	21 954,00	51,06%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	80 000,00	54 311,25	67,89%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	15 000,00	-7 196,00	-47,97%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	3 688,87	73,78%
	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	3 820 526,00	1 852 442,08	48,49%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 700 000,00	907 980,63	53,41%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	990 000,00	585 399,64	59,13%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	526,00	364,00	69,20%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	450 000,00	186 499,30	41,44%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	25 000,00	4 645,79	18,58%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	650 000,00	163 626,00	25,17%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	3 926,72	78,53%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	358 510,00	263 240,33	73,43%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	32 000,00	17 871,00	55,85%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	190 000,00	124 126,25	65,33%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	134 500,00	118 232,36	87,91%
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	3 000,00	150,00%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10,00	10,72	107,20%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	10 161 860,00	4 335 553,70	42,66%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	9 911 860,00	4 240 485,00	42,78%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	250 000,00	95 068,70	38,03%
758			Różne rozliczenia	10 905 162,00	6 463 505,61	59,27%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	8 667 833,00	5 334 048,00	61,54%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 667 833,00	5 334 048,00	61,54%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 233 917,00	1 116 960,00	50,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 233 917,00	1 116 960,00	50,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	3 412,00	12 497,61	366,28%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	412,00	12 440,20	3019,47%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	57,41	1,91%
801			Oświata i wychowanie	5 356 000,25	3 978 198,64	74,28%
	80101		Szkoły podstawowe	3 581 590,00	3 532 915,31	98,64%
		0690	Wpływy z różnych opłat	175,00	9,00	5,14%
		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	58 000,00	16 599,79	28,62%
		0830	Wpływy z usług	13 900,00	6 616,30	47,60%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	12,00	186,72	1556,00%
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	18 316,00	18 315,45	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	155 687,00	155 687,08	100,00%
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	3 335 500,00	3 335 500,97	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	47 341,00	23 670,00	50,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	47 341,00	23 670,00	50,00%
	80104		Przedszkola	470 131,00	216 404,58	46,03%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	21 000,00	6 606,51	31,46%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	w %
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	115 000,00	43 498,22	37,82%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00	14 234,85	47,45%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	304 131,00	152 065,00	50,00%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	2 500,00	0,00	0,00%
		0830	Wpływy z usług	2 500,00	0,00	0,00%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	190 000,00	117 817,50	62,01%
		0830	Wpływy z usług	110 000,00	37 817,50	34,38%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	80 000,00	80 000,00	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	87 391,25	87 391,25	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	87 391,25	87 391,25	100,00%
		80195	Pozostała działalność	977 047,00	0,00	0,00%
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	977 047,00	0,00	0,00%
852			Pomoc społeczna	374 453,80	251 847,54	67,26%
	85202		Domy pomocy społecznej	3 000,00	1 000,00	33,33%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	1 000,00	33,33%
	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.	14 058,00	7 646,00	54,39%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	14 058,00	7 646,00	54,39%
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	37 050,00	24 700,00	66,67%
		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)	35 600,00	24 700,00	69,38%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 100,00	1 084,00	98,55%
		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	1 100,00	1 084,00	98,55%
	85216		Zasiłki stałe	123 760,00	86 295,00	69,73%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	123 760,00	86 295,00	69,73%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	78 421,00	42 121,49	53,71%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5,00	0,54	10,80%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20,00	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	1 200,00	50,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	75 996,00	40 920,95	53,85%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	34 226,00	14 251,05	41,64%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	17 000,00	4 202,55	24,72%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	17 226,00	10 048,50	58,33%
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	82 838,80	74 750,00	90,24%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	82 838,80	74 750,00	90,24%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	395 170,00	0,00	0,00%
	85395		Pozostała działalność	395 170,00	0,00	0,00%
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	335 895,00	0,00	0,00%
		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	59 275,00	0,00	0,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	64 707,00	64 707,00	100,00%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	64 707,00	64 707,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	64 707,00	64 707,00	100,00%
855			Rodzina	16 271 883,00	8 853 785,54	54,41%
	85501		Świadczenie wychowawcze	10 794 250,00	6 476 662,37	60,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	92,37	30,79%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 000,00	2 000,00	66,67%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	w %
		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	10 790 950,00	6 474 570,00	60,00%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 299 805,00	2 358 323,17	54,85%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	676,40	676,40%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00	8 022,77	401,14%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 400,00	1 500,00	27,78%
		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	4 262 305,00	2 348 124,00	55,09%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	30 000,00	0,00	0,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 500,00	1 500,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 500,00	1 500,00	100,00%
	85504		Wspieranie rodziny	424 080,00	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	424 080,00	0,00	0,00%
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	724 481,00	0,00	0,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	12 000,00	0,00	0,00%
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	157 439,00	0,00	0,00%
		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	18 522,00	0,00	0,00%
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	202 599,00	0,00	0,00%
		6209	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	23 836,00	0,00	0,00%
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	310 085,00	0,00	0,00%
	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	27 767,00	17 300,00	62,30%
		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	27 767,00	17 300,00	62,30%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 884 599,00	892 881,53	47,38%
	90002		Gospodarka odpadami	1 650 000,00	872 388,04	52,87%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 645 000,00	869 000,27	52,83%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	3 387,77	67,76%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	90 000,00	20 493,49	22,77%
		0690	Wpływy z różnych opłat	90 000,00	20 493,49	22,77%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	144 599,00	0,00	0,00%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	144 599,00	0,00	0,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	961 205,78	28 188,83	2,93%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	929 552,78	20 901,16	2,25%
		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	20 000,00	7 987,06	39,94%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	65,00	131,51	202,32%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	22 450,00	12 782,59	56,94%
		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	887 037,78	0,00	0,00%
	92116		Biblioteki	23 410,00	7 287,67	31,13%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	w %
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	14 000,00	7 287,67	52,05%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	9 410,00	0,00	0,00%
	92195		Pozostała działalność	8 243,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 243,00	0,00	0,00%
926			Kultura fizyczna	26 430,00	26 300,00	99,51%
	92601		Obiekty sportowe	26 430,00	26 300,00	99,51%
		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	105,00	0,00	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	25,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	26 300,00	26 300,00	100,00%
DOCHODY ogółem:				60 169 764,51	31 051 873,07	51,61%

Wykonanie planu dochodów budżetu Gminy Gołuchów na 30.06.2020 rok - według paragrafów

Wyszczególnienie dochodu		PLAN	WYKONANIE w PLN	wykonanie w %
DOCHODY BIEŻĄCE		52 211 962,73	27 703 867,75	53,06%
Wpływy z podatków		9 438 826,00	4 874 835,70	51,65%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	7 050 000,00	3 804 939,21	53,97%
0320	Wpływy z podatku rolnego	1 115 300,00	646 643,64	57,98%
0330	Wpływy z podatku leśnego	43 526,00	22 318,00	51,28%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	530 000,00	240 810,55	45,44%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	10 000,00	-951,49	-9,51%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	25 000,00	4 645,79	18,58%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	665 000,00	156 430,00	23,52%
Wpływy z opłat		2 311 375,00	1 252 221,76	54,18%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	32 000,00	17 871,00	55,85%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	190 000,00	124 126,25	65,33%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez JST na podstawie odrębnych ustaw	1 779 500,00	987 232,63	55,48%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	71 700,00	44 888,44	62,61%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00	4 496,22	44,96%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	21 000,00	6 606,51	31,46%
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	115 000,00	43 498,22	37,82%
0690	Wpływy z różnych opłat	92 175,00	23 502,49	25,50%
Inne dochody własne		1 371 351,00	349 418,68	25,48%
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	1 000,00	600,00	60,00%
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych JST	315 605,00	85 827,65	27,19%
0830	Wpływy z usług	714 910,00	159 679,61	22,34%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 010,00	11 002,26	73,30%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	12 025,00	7 560,33	62,87%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 424,00	22 649,69	417,58%
0970	Wpływy z różnych dochodów	132 773,00	62 094,49	46,77%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	30 005,00	4,65	0,02%
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	144 599,00	0,00	0,00%
Dotacje celowe		18 026 800,73	10 440 829,91	57,92%
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	18 316,00	18 315,45	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	709 021,00	215 663,08	30,42%
2059		77 797,00	0,00	0,00%
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 573 058,93	3 167 478,93	56,84%
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	857 657,80	564 802,45	65,85%
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	10 790 950,00	6 474 570,00	60,00%
Subwencje		10 901 750,00	6 451 008,00	59,17%
2920	Część oświatowa subwencji ogólnej dla gmin	8 667 833,00	5 334 048,00	61,54%
2920	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 233 917,00	1 116 960,00	50,00%
Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa		10 161 860,00	4 335 553,70	42,66%
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	9 911 860,00	4 240 485,00	42,78%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	250 000,00	95 068,70	38,03%
DOCHODY MAJĄTKOWE:		7 957 801,78	3 348 005,32	42,07%
Dochody ze sprzedaży majątku		315 838,00	12 504,35	3,96%
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	15 838,00	12 504,35	78,95%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	300 000,00	0,00	0,00%
Dotacje na inwestycje		7 641 963,78	3 335 500,97	43,65%
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	6 330 995,78	3 335 500,97	52,69%
6209		23 836,00	0,00	0,00%
6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	977 047,00	0,00	0,00%
6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	310 085,00	0,00	0,00%
DOCHODY budżetu		60 169 764,51	31 051 873,07	51,61%

Wyszczególnienie	PLAN	WYKONANIE	Wykonanie planu w %
DOCHODY budżetu	60 169 764,51	31 051 873,07	51,61%
z tego:			
Dochody bieżące	52 211 962,73	27 703 867,75	53,06%
Dochody majątkowe	7 957 801,78	3 348 005,32	42,07%

Wyszczególnienie	PLAN	WYKONANIE	Wykonanie planu w %
dotacje	25 668 764,51	13 776 330,88	53,67%
subwencje	10 901 750,00	6 451 008,00	59,17%
dochody własne	23 599 250,00	10 824 534,19	45,87%

10. Plan i wykonanie wydatków budżetowych - za I półrocze 2020

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	5 358 151,68	2 886 804,90	53,88%
	01008		Melioracje wodne	11 000,00	0,00	0,00%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	9 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	4 679 000,00	2 239 749,62	47,87%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	600,00	523,20	87,20%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	49 400,00	49 007,55	99,21%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 599 000,00	2 190 218,87	47,62%
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00	0,00	0,00%
	01030		Izby rolnicze	21 565,00	12 991,60	60,24%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	21 565,00	12 991,60	60,24%
	01036		Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich	22 500,00	12 500,00	55,56%
		4430	Różne opłaty i składki	22 500,00	12 500,00	55,56%
	01095		Pozostała działalność	624 086,68	621 563,68	99,60%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 816,57	7 816,57	100,00%
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	977,00	97,70%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	708,30	208,30	29,41%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 143,50	4 143,50	67,45%
		4430	Różne opłaty i składki	608 418,31	608 418,31	100,00%
500			Handel	14 000,00	5 031,69	35,94%
	50095		Pozostała działalność	14 000,00	5 031,69	35,94%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 600,00	547,20	34,20%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 600,00	3 804,03	39,63%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	900,00	42,42	4,71%
		4260	Zakup energii	1 500,00	638,04	42,54%
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00	0,00	0,00%
600			Transport i łączność	6 132 030,00	448 730,19	7,32%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	260 300,00	76 699,81	29,47%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	76 939,00	38 465,00	49,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	183 361,00	38 234,81	20,85%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 225 509,00	201 865,00	16,47%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 225 509,00	201 865,00	16,47%
	60016		Drogi publiczne gminne	4 646 221,00	170 165,38	3,66%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	17 343,43	43,36%
		4270	Zakup usług remontowych	340 000,00	102 027,05	30,01%
		4300	Zakup usług pozostałych	115 000,00	45 769,40	39,80%
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 115 000,00	25,50	0,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 905 859,00	0,00	0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 089 362,00	0,00	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	36 000,00	0,00	0,00%
630			Turystyka	1 047 880,00	325 965,66	31,11%
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	39 500,00	39 258,68	99,39%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	39 500,00	39 258,68	99,39%
	63095		Pozostała działalność	1 008 380,00	286 706,98	28,43%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	458,16	18,33%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	302 000,00	120 796,89	40,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 185,00	25 184,12	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	75 000,00	11 669,34	15,56%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 800,00	1 663,93	15,41%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	114 500,00	38 820,23	33,90%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66 200,00	30 552,06	46,15%
		4260	Zakup energii	60 000,00	11 238,13	18,73%
		4270	Zakup usług remontowych	64 000,00	5 728,00	8,95%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	240,00	24,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	130 315,00	8 697,57	6,67%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	w %
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	1 122,92	44,92%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	3 559,44	59,32%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 680,00	10 028,79	79,09%
		4480	Podatek od nieruchomości	30 900,00	15 162,00	49,07%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 300,00	1 315,40	39,86%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	470,00	47,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	738 200,00	315 891,85	42,79%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	738 200,00	315 891,85	42,79%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	1 000,00	309,88	30,99%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	246,00	2,46%
		4300	Zakup usług pozostałych	53 200,00	233,70	0,44%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 700,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	13 500,00	11 954,27	88,55%
		4480	Podatek od nieruchomości	605 300,00	302 640,00	50,00%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	600,00	508,00	84,67%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 200,00	0,00	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00%
710			Działalność usługowa	145 000,00	19 739,10	13,61%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	90 000,00	13 739,10	15,27%
		4300	Zakup usług pozostałych	89 500,00	13 739,10	15,35%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	0,00	0,00%
	71095		Pozostała działalność	55 000,00	6 000,00	10,91%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	42 800,00	6 000,00	14,02%
750			Administracja publiczna	4 172 089,00	2 057 997,71	49,33%
	75011		Urzędy wojewódzkie	106 204,00	51 648,00	48,63%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	106 204,00	51 648,00	48,63%
	75022		Radym gmin (miast i miast na prawach powiatu)	107 000,00	54 397,66	50,84%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	100 000,00	50 082,42	50,08%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	36,87	3,69%
		4220	Zakup środków żywności	700,00	502,37	71,77%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 700,00	3 176,00	67,57%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	600,00	600,00	100,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 017 561,00	1 478 215,14	48,99%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	2 232,58	55,81%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 839 570,00	822 310,47	44,70%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	142 911,00	142 910,09	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	340 648,00	152 703,62	44,83%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	42 500,00	15 081,72	35,49%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 000,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	10 805,00	54,03%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	105 000,00	51 847,59	49,38%
		4220	Zakup środków żywności	2 120,00	0,00	0,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 500,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	73 000,00	33 059,26	45,29%
		4270	Zakup usług remontowych	60 000,00	1 834,40	3,06%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	568,00	11,36%
		4300	Zakup usług pozostałych	273 000,00	161 641,36	59,21%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 500,00	4 003,74	61,60%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	300,00	149,10	49,70%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	92,00	2,30%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 500,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	11 797,00	9 887,00	83,81%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	62 175,00	60 000,00	96,50%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	11 500,00	2 883,00	25,07%
		4580	Pozostałe odsetki	40,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	340,00	68,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 000,00	5 866,21	65,18%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	83 800,00	29 814,06	35,58%
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	w %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	279,96	11,20%
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	29 534,10	36,92%
		4430	Różne opłaty i składki	300,00	0,00	0,00%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	525 124,00	266 480,75	50,75%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	363 842,00	177 625,06	48,82%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 867,00	32 866,81	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	68 600,00	35 597,79	51,89%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 825,00	1 394,90	14,20%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 500,00	4 586,62	43,68%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	13 300,00	3 760,70	28,28%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 400,00	320,08	22,86%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	79,20	15,84%
		4430	Różne opłaty i składki	700,00	100,00	14,29%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 947,00	7 560,00	76,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 800,00	2 546,67	37,45%
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	43,00	42,92	99,81%
		75095		Pozostała działalność	332 400,00	177 442,10
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	100 000,00	49 290,00	49,29%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 933,00	3 932,08	99,98%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	668,00	667,92	99,99%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 590,00	1 589,18	99,95%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	270,00	269,95	99,98%
		4127	Składki na Fundusz Pracy	97,00	96,33	99,31%
		4129	Składki na Fundusz Pracy	17,00	16,37	96,29%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	33 765,00	31 511,35	93,33%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	5 736,00	5 352,65	93,32%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	0,00	0,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	897,00	896,31	99,92%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	153,00	152,26	99,52%
		4227	Zakup środków żywności	1 798,00	1 797,53	99,97%
		4229	Zakup środków żywności	306,00	305,34	99,78%
		4300	Zakup usług pozostałych	114 500,00	39 787,57	34,75%
		4307	Zakup usług pozostałych	17 603,00	17 602,04	99,99%
		4309	Zakup usług pozostałych	2 990,00	2 989,96	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	29 277,00	17 447,00	59,59%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	14 800,00	3 738,26	25,26%
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	39 725,00	24 409,61	61,45%	
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 160,00	1 004,22	46,49%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 680,00	840,00	50,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	287,28	143,64	50,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	41,16	20,58	50,00%
		4260	Zakup energii	151,56	0,00	0,00%
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	37 565,00	23 405,39	62,31%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	21 200,00	20 850,00	98,35%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 610,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 061,92	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	116,75	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 100,00	2 319,33	56,57%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 061,83	236,06	5,81%
	4300	Zakup usług pozostałych	3 414,50	0,00	0,00%	
	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	394 000,00	193 579,45	49,13%
		75412		Ochotnicze straże pożarne	243 500,00	103 272,20
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	40 000,00	5 586,37	13,97%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	30 000,00	10 130,00	33,77%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	1 224,36	40,81%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	15 739,38	39,35%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 000,00	26 621,23	63,38%
		4260	Zakup energii	3 500,00	984,93	28,14%
		4270	Zakup usług remontowych	11 000,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	39 000,00	14 101,93	36,16%
		4430	Różne opłaty i składki	32 000,00	28 884,00	90,26%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	w %
	75416		Straż gminna (miejska)	55 000,00	27 563,77	50,12%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 919,00	19 008,22	46,45%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 381,00	3 380,28	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 200,00	3 170,73	44,04%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 100,00	454,29	41,30%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	349,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	1 550,25	99,95%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	90 000,00	61 676,73	68,53%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	59 112,18	73,89%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	2 564,55	25,65%
	75495		Pozostała działalność	5 500,00	1 066,75	19,40%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 700,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	500,00	204,52	40,90%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 300,00	862,23	37,49%
757			Obsługa długu publicznego	510 000,00	211 825,68	41,53%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	510 000,00	211 825,68	41,53%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	510 000,00	211 825,68	41,53%
758			Różne rozliczenia	838 294,84	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	838 294,84	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	530 000,00	0,00	0,00%
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	308 294,84	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	15 692 199,25	7 908 590,11	50,40%
	80101		Szkoły podstawowe	10 471 938,00	5 518 997,62	52,70%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	582 000,00	290 794,08	49,96%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	335 300,00	171 490,54	51,15%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 826 553,00	3 018 160,85	51,80%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 874,00	9 442,96	21,52%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 742,00	1 666,43	21,52%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	447 235,00	446 669,76	99,87%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 148 600,00	598 090,47	52,07%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 428,00	1 598,66	21,52%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 311,00	282,10	21,52%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	164 400,00	66 913,45	40,70%
		4127	Składki na Fundusz Pracy	1 075,00	164,43	15,30%
		4129	Składki na Fundusz Pracy	190,00	49,58	26,09%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	87 956,00	28 886,70	32,84%
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	156 620,00	60 769,80	38,80%
		4220	Zakup środków żywności	1 100,00	0,00	0,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	40 426,00	2 636,16	6,52%
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	131 750,00	50 979,60	38,69%
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	23 250,00	8 996,40	38,69%
		4260	Zakup energii	351 000,00	201 094,00	57,29%
		4270	Zakup usług remontowych	320 000,00	24 059,12	7,52%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 400,00	250,00	4,63%
		4300	Zakup usług pozostałych	334 733,00	207 279,94	61,92%
		4307	Zakup usług pozostałych	12 045,00	3 247,00	26,96%
		4309	Zakup usług pozostałych	2 317,00	573,00	24,73%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 000,00	5 523,32	39,45%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 400,00	188,00	5,53%
		4430	Różne opłaty i składki	17 094,00	13 382,29	78,29%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	325 352,00	247 267,00	76,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	19 987,00	8 791,20	43,98%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 800,00	3 751,00	42,63%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	45 999,78	92,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	255 229,00	123 729,93	48,48%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 200,00	5 571,42	49,74%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	155 604,00	78 420,74	50,40%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 939,00	10 937,34	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 900,00	16 070,80	52,01%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 400,00	885,12	20,12%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	1 822,00	30,37%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	15 000,00	1 414,50	9,43%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	w %
		4280	Zakup usług zdrowotnych	550,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 500,00	924,60	10,88%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	900,00	664,41	73,82%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 236,00	7 019,00	76,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00%
	80104		Przedszkola	2 752 209,00	1 356 963,21	49,30%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	450 000,00	116 142,08	25,81%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	193 000,00	93 319,20	48,35%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	59 200,00	32 193,60	54,38%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 261 925,00	690 659,11	54,73%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	90 674,00	90 671,85	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	246 900,00	134 617,44	54,52%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	35 300,00	13 659,85	38,70%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	450,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 000,00	26 630,14	55,48%
		4220	Zakup środków żywności	127 400,00	27 458,17	21,55%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 700,00	47,00	1,00%
		4260	Zakup energii	42 600,00	20 131,13	47,26%
		4270	Zakup usług remontowych	9 000,00	1 420,40	15,78%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 800,00	130,00	7,22%
		4300	Zakup usług pozostałych	54 777,00	17 849,54	32,59%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	37 500,00	29 161,88	77,77%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 400,00	545,78	38,98%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	9 000,00	4 359,34	48,44%
		4410	Podróże służbowe krajowe	237,00	11,70	4,94%
		4430	Różne opłaty i składki	963,00	963,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	74 280,00	56 452,00	76,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 803,00	540,00	29,95%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 300,00	0,00	0,00%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	247 800,00	55 048,67	22,21%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 000,00	851,90	12,17%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00	5 032,00	14,38%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 400,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	201 600,00	49 164,77	24,39%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0,00%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	800,00	0,00	0,00%
	80146		Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	51 031,00	16 828,25	32,98%
		4300	Zakup usług pozostałych	22 031,00	7 232,25	32,83%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	29 000,00	9 596,00	33,09%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	447 669,00	168 813,16	37,71%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	171 233,00	89 204,11	52,10%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 278,00	11 277,32	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 000,00	16 865,46	52,70%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 600,00	2 438,17	53,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	105 640,00	3 825,02	3,62%
		4220	Zakup środków żywności	71 500,00	19 020,92	26,60%
		4260	Zakup energii	22 000,00	10 910,27	49,59%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 580,00	7 517,54	48,25%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00	292,35	41,76%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 818,00	7 462,00	76,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	720,00	0,00	0,00%
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	74 733,00	31 329,15	41,92%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	55 000,00	27 477,78	49,96%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 920,00	811,13	5,83%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	w %
		4040	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 415,00	2 414,49	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 799,00	546,09	19,51%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	399,00	79,66	19,96%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	1 109 783,00	560 323,40	50,49%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	490 000,00	244 986,06	50,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	27 800,00	15 953,74	57,39%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	443 571,00	207 755,39	46,84%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 504,00	26 501,69	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	88 150,00	44 094,04	50,02%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12 426,00	4 819,48	38,79%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 332,00	16 213,00	76,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	87 391,25	8 573,40	9,81%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	8 573,40	8 573,40	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	865,25	0,00	0,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	77 952,60	0,00	0,00%
	80195		Pozostała działalność	194 416,00	67 983,32	34,97%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	86 477,00	2 850,00	3,30%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 657,00	482,50	3,29%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 132,00	69,82	3,27%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00%
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	405,00	40,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 750,00	87,50%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	82 140,00	62 426,00	76,00%
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	10,00	0,00	0,00%
851			Ochrona zdrowia	248 285,41	103 574,19	41,72%
	85111		Szpitala ogólne	30 000,00	30 000,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	30 000,00	30 000,00	100,00%
	85149		Programy polityki zdrowotnej	21 386,41	10 776,41	50,39%
		2319	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	582,00	0,00	0,00%
		2329	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 576,41	1 576,41	100,00%
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	19 228,00	9 200,00	47,85%
	85153		Zwalczanie narkomanii	10 000,00	2 880,00	28,80%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 460,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 540,00	2 880,00	38,20%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	186 899,00	59 917,78	32,06%
		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	54 000,00	27 000,00	50,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7 200,00	1 380,00	19,17%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	61,56	12,31%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00	12 373,60	24,75%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 672,00	5 904,00	55,32%
		4300	Zakup usług pozostałych	56 899,00	12 998,62	22,85%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 628,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	200,00	10,00%
852			Pomoc społeczna	2 032 553,00	993 260,90	48,87%
	85202		Domy pomocy społecznej	460 000,00	231 569,74	50,34%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	460 000,00	231 569,74	50,34%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	7 900,00	1 653,80	20,93%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 600,00	1 448,87	40,25%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	620,00	204,93	33,05%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	90,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 190,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 200,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	w %
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	0,00	0,00%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	19 720,00	9 071,79	46,00%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	19 720,00	9 071,79	46,00%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	220 000,00	112 248,99	51,02%
		3110	Świadczenia społeczne	220 000,00	112 248,99	51,02%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	46 100,00	18 471,44	40,07%
		3110	Świadczenia społeczne	46 084,00	18 471,44	40,08%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16,00	0,00	0,00%
	85216		Zasiłki stałe	224 467,00	105 466,78	46,99%
		3110	Świadczenia społeczne	224 467,00	105 466,78	46,99%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	665 632,00	333 309,31	50,07%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 700,00	5 650,00	64,94%
		3110	Świadczenia społeczne	2 400,00	1 200,00	50,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	385 250,00	206 382,79	53,57%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 000,00	33 578,69	98,76%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	71 700,00	36 113,35	50,37%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 200,00	4 224,68	41,42%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 500,00	9 051,44	54,86%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	96 177,00	20 476,08	21,29%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	916,11	22,90%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 800,00	147,86	8,21%
		4430	Różne opłaty i składki	9 500,00	887,96	9,35%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 205,00	13 560,00	95,46%
		4480	Podatek od nieruchomości	400,00	392,00	98,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	98,35	98,35%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	630,00	9,00%
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	10 000,00	2 663,00	26,63%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	2 663,00	26,63%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	178 734,00	57 637,13	32,25%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	110 934,00	39 242,77	35,37%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 000,00	6 731,43	96,16%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 400,00	6 904,19	44,83%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 200,00	519,32	43,28%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	1 759,42	27,07%
		4300	Zakup usług pozostałych	31 000,00	0,00	0,00%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 100,00	2 480,00	80,00%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	200 000,00	121 168,92	60,58%
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	120 000,00	80 000,00	66,67%
		3110	Świadczenia społeczne	80 000,00	41 168,92	51,46%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	395 170,00	33 862,80	8,57%
	85395		Pozostała działalność	395 170,00	33 862,80	8,57%
		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	175 968,00	0,00	0,00%
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	20 702,00	0,00	0,00%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 733,00	2 984,84	5,77%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 085,00	351,16	5,77%
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	749,00	748,45	99,93%
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	89,00	88,05	98,93%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 251,00	642,89	5,71%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 324,00	75,62	5,71%
		4127	Składki na Fundusz Pracy	1 601,00	68,70	4,29%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	w %
		4129	Składki na Fundusz Pracy	188,00	8,09	4,30%
		4287	Zakup usług zdrowotnych	2 013,00	2 008,69	99,79%
		4289	Zakup usług zdrowotnych	237,00	236,31	99,71%
		4307	Zakup usług pozostałych	109 695,00	23 844,73	21,74%
		4309	Zakup usług pozostałych	12 905,00	2 805,27	21,74%
		4417	Podróże służbowe krajowe	564,00	0,00	0,00%
		4419	Podróże służbowe krajowe	66,00	0,00	0,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	124 707,00	27 155,65	21,78%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	84 707,00	23 155,65	27,34%
		3110	Świadczenia społeczne	1 240,00	1 240,00	100,00%
		3240	Stypendia dla uczniów	83 467,00	21 915,65	26,26%
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	40 000,00	4 000,00	10,00%
		3240	Stypendia dla uczniów	40 000,00	4 000,00	10,00%
855			Rodzina	16 511 598,00	8 805 945,25	53,33%
	85501		Świadczenie wychowawcze	10 790 950,00	6 392 507,28	59,24%
		3110	Świadczenia społeczne	10 701 078,00	6 344 182,20	59,29%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 749,00	31 922,18	48,55%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 900,00	6 830,61	98,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 900,00	6 242,62	57,27%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 572,00	888,14	56,50%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 100,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 100,00	1 075,64	97,79%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	125,89	41,96%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	1 240,00	79,95%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 305 477,00	2 318 581,92	53,85%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	0,00	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	3 953 895,00	2 136 588,94	54,04%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	120 244,00	42 858,24	35,64%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 500,00	7 483,09	99,77%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	202 080,00	117 189,21	57,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 200,00	1 025,15	32,04%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 858,00	4 856,95	82,91%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	4 991,58	99,83%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 600,00	1 108,76	69,30%
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 100,00	2 480,00	80,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 500,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 500,00	0,00	0,00%
	85504		Wspieranie rodziny	479 742,00	23 308,71	4,86%
		3110	Świadczenia społeczne	410 400,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 845,00	16 694,14	33,49%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 862,00	2 798,62	97,79%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 074,00	2 712,17	29,89%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 325,00	385,88	29,12%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 075,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 661,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 870,00	717,90	25,01%
	85505		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	630,00	0,00	0,00%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	96 810,00	7 533,36	7,78%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 390,00	1 329,41	11,67%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 145,00	1 080,66	6,30%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 017,00	190,71	9,46%
		4127	Składki na Fundusz Pracy	2 372,00	79,91	3,37%
		4129	Składki na Fundusz Pracy	279,00	14,10	5,05%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	36 960,00	0,00	0,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	4 348,00	0,00	0,00%
		4267	Zakup energii	2 630,00	0,00	0,00%
		4269	Zakup energii	310,00	0,00	0,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	6 890,00	0,00	0,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	810,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	421 000,00	17 220,00	4,09%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	202 600,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	w %
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27 601,00	0,00	0,00%
	85508		Rodziny zastępcze	73 000,00	27 814,32	38,10%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	73 000,00	27 814,32	38,10%
	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	27 767,00	16 284,87	58,65%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	27 767,00	16 284,87	58,65%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 032 841,33	1 640 461,94	54,09%
	90002		Gospodarka odpadami	1 650 000,00	1 135 613,15	68,83%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 000,00	41 972,73	52,47%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 662,00	6 661,46	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 555,00	8 150,74	46,43%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 000,00	1 167,84	38,93%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 349,00	7 657,50	41,73%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 506 420,00	1 064 038,41	70,63%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 150,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	1 818,00	51,94%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 364,00	3 363,76	99,99%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500,00	782,71	52,18%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	50 000,00	7 196,34	14,39%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	429,88	8,60%
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	6 766,46	15,04%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	43 000,00	19 349,61	45,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	1 509,53	11,61%
		4260	Zakup energii	500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	29 500,00	17 840,08	60,47%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	150 750,00	20 824,50	13,81%
		4300	Zakup usług pozostałych	750,00	0,00	0,00%
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	150 000,00	20 824,50	13,88%
	90013		Schroniska dla zwierząt	50 000,00	13 595,04	27,19%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 400,00	684,00	48,86%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	98,00	49,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	4 735,24	23,68%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	21 400,00	8 077,80	37,75%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	840 000,00	394 099,19	46,92%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	25 000,00	13 103,15	52,41%
		4300	Zakup usług pozostałych	560 000,00	200 996,04	35,89%
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	197 000,00	180 000,00	91,37%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	57 000,00	0,00	0,00%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	178 799,00	8 446,60	4,72%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 100,00	313,94	28,54%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	2 203,46	27,54%
		4300	Zakup usług pozostałych	159 099,00	3 283,20	2,06%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 500,00	2 646,00	25,20%
	90095		Pozostała działalność	70 292,33	41 337,51	58,81%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 204,00	0,00	0,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	12 543,83	12 543,83	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	7 200,00	0,00	0,00%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 300,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	w %
		6619	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	28 844,50	28 793,68	99,82%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 634 222,00	498 501,30	18,92%
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	188 400,00	953,25	0,51%
		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	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 200,00	922,50	5,69%
		4300	Zakup usług pozostałych	16 200,00	30,75	0,19%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	147 000,00	0,00	0,00%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 797 822,00	182 307,38	10,14%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	315 000,00	100 000,00	31,75%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 210,00	420,66	34,77%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	50,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	2 916,20	36,45%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	34 830,35	77,40%
		4260	Zakup energii	50 000,00	19 035,46	38,07%
		4270	Zakup usług remontowych	63 000,00	961,25	1,53%
		4300	Zakup usług pozostałych	46 600,00	22 975,26	49,30%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	250,00	0,00	0,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 640,00	1 168,20	44,25%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	0,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	887 037,78	0,00	0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	369 034,22	0,00	0,00%
	92116		Biblioteki	580 000,00	315 000,00	54,31%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	580 000,00	315 000,00	54,31%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	30 000,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 525,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 575,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 900,00	0,00	0,00%
	92195		Pozostała działalność	38 000,00	240,67	0,63%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	240,67	8,02%
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	0,00	0,00%
926			Kultura fizyczna	834 975,00	398 103,04	47,68%
	92601		Obiekty sportowe	262 000,00	198 632,89	75,81%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	2 460,00	17,57%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	46 000,00	8 698,32	18,91%
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	190 000,00	187 474,57	98,67%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	227 000,00	140 105,00	61,72%
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 000,00	0,00	0,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	220 000,00	140 000,00	63,64%
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	105,00	10,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00%
	92695		Pozostała działalność	345 975,00	59 365,15	17,16%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	104,94	20,99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	105 500,00	17 890,52	16,96%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 668,00	2 667,14	99,97%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 000,00	2 268,82	8,73%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 800,00	328,33	8,64%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 000,00	7 288,38	16,20%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 956,00	9 484,24	23,74%
		4260	Zakup energii	10 000,00	5 332,21	53,32%
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	2 516,00	62,90%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	8 379,31	18,62%
		4430	Różne opłaty i składki	1 600,00	1 555,00	97,19%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	1 550,26	99,95%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	0,00	0,00%
WYDATKI ogółem:				60 895 921,51	26 899 431,02	44,17%

11. Plan i realizacja wydatków majątkowych - na 30.06.2020 r.

L.p.	Rozdz.	Par.	Wyszczególnienie	PLAN	WYKONANIE	
					w PLN	w %
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	4 629 000,00	2 190 218,87	47,32%
1		6050	Rozbudowa sieci wodociągowej w Tursku	20 000,00	7 267,95	36,34%
2		6050	Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w miejscowości Gołuchów – łącznik ul. Kościuszki i Słonecznej	12 000,00	0,00	0,00%
3		6050	Budowa przykanalików kanalizacji sanitarnej w Gminie Gołuchów	80 000,00	18 091,90	22,61%
4		6050	Opracowanie dokumentacji projektowej regulacji rowu melioracyjnego (Struga) w Kościelnej Wsi	20 000,00	0,00	0,00%
5		6050	Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w Szkudli (w kierunku Paulinówki)	30 000,00	0,00	0,00%
6		6050	Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w Kościelnej Wsi przy ul. Zielonej	11 000,00	0,00	0,00%
7		6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Szkudła, Kucharki, Czechel – Etap I, Karsy – Etap I, Krzywosądów - Etap I oraz przebudowa sieci wodociągowej w m. Szkudła, Kucharki	4 170 000,00	2 149 596,07	51,55%
8		6050	Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w miejscowości Szkudła	12 000,00	0,00	0,00%
9		6050	Rozbudowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej w Gołuchowie "Osiedle za Lasem"	60 000,00	0,00	0,00%
10		6050	Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej ul. Polygonowa w Kościelnej Wsi	30 000,00	0,00	0,00%
11		6050	Budowa odprowadzenia oczyszczonych ścieków wzdłuż rowu melioracyjnego R-A2 do rzeki Prosną	29 000,00	0,00	0,00%
12		6050	Rozbudowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w Cerminku	21 000,00	0,00	0,00%
13		6050	Rozbudowa sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej w Gołuchowie, ul. J.Tuwima	24 000,00	0,00	0,00%
14		6050	Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej ul. Szymańskiego w Gołuchowie	80 000,00	15 262,95	19,08%
15		6230	Dopłaty do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków dla osób fizycznych	30 000,00	0,00	0,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 225 509,00	201 865,00	16,47%
16		6300	Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż drogi powiatowej nr 4348P Krzywosądów - Kuchary w ramach projektu Aglomeracja Kalisko-Ostrowska przyjazna rowerzystom - Budowa ścieżek rowerowych	201 865,00	201 865,00	100,00%
17		6300	Przebudowa drogi powiatowej nr 4348P na odcinku Krzywosądów-Kucharki	1 023 644,00	0,00	0,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	4 146 221,00	25,50	0,00%
18		6050	Budowa zatoki parkingowej przy ul. Polygonowej w Kościelnej Wsi	50 000,00	0,00	0,00%
19		6050	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Bielawy	240 000,00	25,50	0,01%
20		6050	Budowa drogi gminnej w m. Kuchary na Podlesiu	20 000,00	0,00	0,00%
21		6050	Przebudowa drogi przy ul. Św. Wawrzyńca w Kościelnej Wsi	40 000,00	0,00	0,00%
22		6050	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Macew	300 000,00	0,00	0,00%
23		6050	Przebudowa drogi gminnej w Krzywosądowie	30 000,00	0,00	0,00%
24		6050	Przebudowa drogi gminnej w m.Tursko	50 000,00	0,00	0,00%
25		6050	Przebudowa drogi gminnej Czechel-Borczysko - etap I	355 000,00	0,00	0,00%
26		6050	Przebudowa ul. Kreczunowicza w Kościelnej Wsi	30 000,00	0,00	0,00%
27		6057	Przebudowa ulic Szwedzkiej (635531P) i Witosa (635)	1 905 859,00	0,00	0,00%
28		6059	Przebudowa ulic Szwedzkiej (635531P) i Witosa (635)	1 089 362,00	0,00	0,00%
29		6060	Zakup wiat przystankowych	24 000,00	0,00	0,00%
30		6060	Zakup zamiatarki	12 000,00	0,00	0,00%
	63095		Pozostała działalność (turystyka)	100 000,00	0,00	0,00%
31		6050	Przebudowa z rozbudową i nadbudową budynku recepcji w GOTIS	100 000,00	0,00	0,00%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	50 000,00	0,00	0,00%
32		6060	Wykup gruntów	50 000,00	0,00	0,00%

L.p.	Rozdz.	Par.	Wyszczególnienie	PLAN	WYKONANIE	
					w PLN	w %
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	308 294,84	0,00	0,00%
33		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	308 294,84	0,00	0,00%
	80101		Szkoły podstawowe	50 000,00	45 999,78	92,00%
34		6060	Zakup sprzętu komputerowego do pracowni informatycznej ZSP w Gołuchowie	50 000,00	45 999,78	92,00%
	85111		Szpitala ogólne	30 000,00	30 000,00	100,00%
35		6300	Pomoc finansowa dla Powiatu Pleszewskiego na zakup sprzętu medycznego niezbędnego do działań związanych ze zwalczaniem COVID-19, w tym zakup respiratorów - dla Pleszewskiego Centrum Medycznego Spółka z o.o. w Pleszewie	30 000,00	30 000,00	100,00%
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	651 201,00	17 220,00	2,64%
36		6050	Publiczny żłobek w Gołuchowie	421 000,00	17 220,00	4,09%
37		6057	Maluch na start - pierwszy publiczny żłobek w Gminie Gołuchów	202 600,00	0,00	0,00%
38		6059	Maluch na start - pierwszy publiczny żłobek w Gminie Gołuchów	27 601,00	0,00	0,00%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	150 000,00	20 824,50	13,88%
39		6230	Dotacja celowa na wymianę pieców, kotłów gazowych oraz pomp ciepła	150 000,00	20 824,50	13,88%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	254 000,00	180 000,00	70,87%
40		6010	Zakup udziałów w spółce "Oświetlenie Uliczne Sp. z o.o." z siedzibą w Kaliszu	197 000,00	180 000,00	91,37%
41		6050	Zakup i montaż lampy hybrydowej w miejscowości Borchysko	12 000,00	0,00	0,00%
42		6050	Zakup i montaż lamp hybrydowych w Kucharach	21 000,00	0,00	0,00%
43		6050	Zakup i montaż lamp hybrydowych przy chodniku Jedlec - Gołuchów	24 000,00	0,00	0,00%
	90095		Pozostała działalność (gospodarka komunalna i ochrona środowiska)	28 844,50	28 793,68	99,82%
44		6619	Zaprojektowanie, dostawa i wdrożenie technologii GIS dla Regionalnej Zintegrowanej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Aglomeracji Kalisko - Ostrowskiej (RZIIP AKO)	28 844,50	28 793,68	99,82%
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	147 000,00	0,00	0,00%
45		6050	Budowa altany wraz z wyposażeniem w miejscowości Jedlec	16 500,00	0,00	0,00%
46		6050	Budowa altany wraz z wyposażeniem w miejscowości Gołuchów na placu zabaw przy ul. Żeromskiego	20 000,00	0,00	0,00%
47		6050	Budowa placu zabaw na Osiedlu Złote Łąki w Kościelnej Wsi	70 000,00	0,00	0,00%
48		6050	Budowa altany wraz z wyposażeniem w miejscowości Karsy	24 500,00	0,00	0,00%
49		6050	Budowa altany wraz z wyposażeniem w miejscowości Bielawy	16 000,00	0,00	0,00%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 266 072,00	0,00	0,00%
50		6050	Montaż klimatyzacji w świetlicy w Czechlu	10 000,00	0,00	0,00%
51		6057	Rozbudowa wraz z przebudową sali wiejskiej w Tursku na cele społeczno-kulturalne i edukacyjne	887 037,78	0,00	0,00%
52		6059	Rozbudowa wraz z przebudową sali wiejskiej w Tursku na cele społeczno-kulturalne i edukacyjne	369 034,22	0,00	0,00%
	92601		Obiekty sportowe	236 000,00	196 172,89	83,12%
53		6050	Zagospodarowanie gruntu na teren rekreacyjny w miejscowości Tursko	23 000,00	8 698,32	37,82%
54		6050	Utworzenie części działki boiska przy ul. Żeromskiego w Gołuchowie	23 000,00	0,00	0,00%
55		6230	Dotacja celowa na zadanie pn.: "Przebudowa boiska sportowego wraz z budową zaplecza szatniowo-sanitarnego i infrastrukturą techniczną przy ul. Żeromskiego w Gołuchowie"	190 000,00	187 474,57	98,67%
	92695		Pozostała działalność (kultura fizyczna)	60 000,00	0,00	0,00%
56		6060	Zakup osprzętu do ciągnika rolniczego (przyczepa, rozsiewacz nawozu, pług-spych, brona) dla GOTiS	60 000,00	0,00	0,00%
Razem WYDATKI MAJĄTKOWE:				13 332 142,34	2 911 120,22	21,84%

12. Plan i wykonanie przychodów i rozchodów budżetu

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

PRZYCHODY OGÓŁEM		3 601 157,00	1 041 241,42	28,91%
§ 902	Przychody ze spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii	451 157,00	0,00	0,00%
§ 950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	350 000,00	1 041 241,42	297,50%
§ 952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	2 800 000,00	0,00	0,00%

ROZCHODY OGÓŁEM		2 875 000,00	1 688 460,00	58,73%
§ 992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	2 875 000,00	1 688 460,00	58,73%

13. Plan i wykonanie dotacji udzielonych z budżetu gminy.

I. PLAN DOTACJI udzielanych z budżetu Gminy Gołuchów dla jednostek sektora finansów publicznych na rok 2020

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	52 403,00	26 201,00	50,0%
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.	24 536,00	12 264,00	50,0%
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	1 023 644,00	0,00	0,0%
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 - Kuchary w ramach projektu Aglomeracja Kalisko - Ostrowska przyjazna rowerzystom - Budowa ścieżek rowerowych"	201 865,00	201 865,00	100,0%
801	80104	2310	Dotacja dla JST za dzieci z Gminy Gołuchów uczęszczające do przedszkoli niepublicznych	450 000,00	116 142,08	25,8%
851	85111	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Pleszewskiego na zakup sprzętu medycznego niezbędnego do działań związanych ze zwalczaniem COVID -19, w tym zakup respiratorów - dla Pleszewskiego Centrum Medycznego Spółka z o.o. w Pleszewie	30 000,00	30 000,00	100,0%
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).	582,00	0,00	0,0%
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)	1 576,41	1 576,41	100,0%
900	90095	2310	Dotacja dla Miasta Kalisza na realizację wspólnego zadania, polegającego na zarządzaniu i utrzymaniu systemu Regionalna Zintegrowana Infrastruktura Informacji Przestrzennej Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej	1 204,00	0,00	0,0%
900	90095	2710	Dotacja celowa dla Powiatu Pleszewskiego na realizację zadania pn.: „Program usuwania azbestu w latach 2019-2020 na terenie Powiatu Pleszewskiego"	12 543,83	12 543,83	100,0%
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)"	28 844,50	28 793,68	99,8%

b) dotacje podmiotowe:

Dział	Rozdz.	Paragraf	wyszczególnienie	PLAN	Wykonanie w PLN	w %
921	92109	2480	Dotacja na działalność Gołuchowskiego Centrum Kultury "Zamek"	315 000,00	100 000,00	31,7%
921	92116	2480	Dotacja na działalność Gminnej Biblioteki Publicznej w Gołuchowie	580 000,00	315 000,00	54,3%

RAZEM:				2 722 198,74	844 386,00	31,0%
---------------	--	--	--	---------------------	-------------------	--------------

II. PLAN DOTACJI udzielanych z budżetu Gminy Gołuchów dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na rok 2020

a) dotacje celowe:

Dział	Rozdz.	Paragraf	wyszczególnienie	PLAN	Wykonanie w PLN	w %
010	1008	2830	Dotacja celowa dla Gminnej Spółki Wodnej	9 000,00	0,00	0,0%
010	01010	6230	Dopłaty do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków dla mieszkańców	30 000,00	0,00	0,0%
754	75412	2820	Działalność w zakresie ochrony przeciwpożarowej - utrzymywanie gotowości bojowej	40 000,00	5 586,37	14,0%
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 Wsparcia Wsi "Wspólne Dobro" w Kucharach	8 573,40	8 573,40	100,0%
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	54 000,00	27 000,00	50,0%
852	85230	2360	Zadania w zakresie pomocy społecznej - dostarczanie gorącego posiłku dla osób objętych Programem „Pomoc państwa w zakresie żywienia”	120 000,00	80 000,00	66,7%
853	85395	2007/2009	Dotacja celowa dla Fundacji AKME (partner) na realizację projektu pn.: "Krag usług wsparcia w gminie Gołuchów"	196 670,00	0,00	0,0%
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	150 000,00	20 824,50	13,9%
921	92105	2360	Zadania w zakresie upowszechniania kultury - wspieranie organizacji zajęć oraz imprez kulturalnych dla mieszkańców gminy	9 000,00	0,00	0,0%
926	92601	6230	Dotacja celowa z budżetu JST na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych - zadanie pn: "Przebudowa boiska sportowego wraz z budową zaplecza szatniowo-sanitarnego i infrastruktura techniczna przy ul. Żeromskiego w Gołuchowie"	190 000,00	187 474,57	98,7%
926	92605	2360	Zadania w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej - wspieranie organizacji zajęć sekcji sportowych oraz imprez sportowych dla mieszkańców gminy	5 000,00	0,00	0,0%
926	92605	2820	Zadania służące sprzyjaniu rozwojowi sportu na terenie Gminy Gołuchów zlecone do realizacji stowarzyszeniom	220 000,00	140 000,00	63,6%

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	582 000,00	290 794,08	50,0%
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	193 000,00	93 319,20	48,4%
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	55 000,00	27 477,78	50,0%
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	490 000,00	244 986,06	50,0%
RAZEM:				2 352 243,40	1 126 035,96	47,9%

Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych

– dotacje celowe

Rozdz. 60004

Dotacje dla:

- Miasta Kalisza na świadczenie usług transportu zbiorowego na terenie Gminy Gołuchów autobusami komunikacji miejskiej Kalisza – wykonanie 26.201,00 zł (50,0% planu).
- Gminy Miasta Ostrów Wielkopolski na finansowanie części zadania publicznego w zakresie lokalnego transportu zbiorowego (komunikacji miejskiej), polegającego na przewozie osób autobusami na linii komunikacyjnej nr P w granicach administracyjnych Gminy Gołuchów – wykonanie 12.264,00 zł (50,0% planu).

Rozdz. 60014

- 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 - Kuchary w ramach projektu Aglomeracja Kalisko - Ostrowska przyjazna rowerzystom - Budowa ścieżek rowerowych" Dotację w wysokości 201.865,00 przekazano 30 czerwca 2020 r. (wykonanie planu 100,0%).
- 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”. Planowana dotacja w wysokości 1.023.644 zł zostanie przekazana powiatowi w II półroczu (wykonanie planu 0,0%).

Rozdz. 80104

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

- Miasto Kalisza - 92.293,88 zł,
- Miasto i Gmina Pleszew - 23.848,20 zł,

Na łączny plan 450.000 zł – wykonanie **116.142,08** zł (tj. 25,8% planu).

Rozdz. 85111

Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Pleszewskiego na zakup sprzętu medycznego niezbędnego do działań związanych ze zwalczaniem COVID-19, w tym zakup respiratorów - dla Pleszewskiego Centrum Medycznego Spółka z o.o. w Pleszewie. Dotację w wysokości 30.000 zł przekazano 10 czerwca 2020r. (wykonanie planu 100,0%).

Rozdz. 85149

- 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. Wspieranie aktywności zawodowej pracowników poprzez działania prozdrowotne w ramach ZIT dla rozwoju AKO). Na plan 582,00 zł wykonanie wynosi 0,00 zł.
- 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. Wspieranie aktywności zawodowej pracowników poprzez działania prozdrowotne w ramach ZIT dla rozwoju AKO). Na plan 1.576,41 zł przekazano dotację w pełnej wysokości dnia 28 kwietnia br. (t.j. 100% planu).

Rozdz. 90095

- 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 30 stycznia br. w wysokości 28.793,68 zł (t.j. 99,8% planu).
- Dotacja celowa dla Powiatu Pleszewskiego na realizację zadania pn.: „Program usuwania azbestu w latach 2019-2020 na terenie Powiatu Pleszewskiego”. Dotację przekazano dnia 12 czerwca br. w wysokości 12.543,83 zł (t.j. 100,0% planu).
- Dotacja dla Miasta Kalisz na realizację wspólnego zadania, polegającego na zarządzaniu i utrzymaniu systemu Regionalna Zintegrowana Infrastruktura Informacji Przestrzennej Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej. Planowana dotacja w wysokości 1.204,00 zł zostanie przekazana w II półroczu (wykonanie planu 0,0%).

Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych

– dotacje podmiotowe

Rozdz. 92109

Dotacja na działalność Gołuchowskiego Centrum Kultury "Zamek" – wykonanie 100.000 zł (31,7% planu).

Rozdz. 92116

Dotacja na działalność Gminnej Biblioteki Publicznej w Gołuchowie – wykonanie 315.000 zł (54,3% planu).

Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

– dotacje celowe

Rozdz. 01008

Dotacja celowa dla Gminnej Spółki Wodnej. Spółka wodna w Gołuchowie złożyła wniosek o dotację we wrześniu br. Planowana dotacja zostanie przekazana w IV kwartale (wykonanie planu 0,0%).

Rozdz. 01010

Dotacje celowe z budżetu na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych - dopłaty do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków dla mieszkańców. W I półroczu na plan 30.000 zł nie wypłacono żadnej dotacji, podpisana została 1 umowa i złożono 4 wnioski.

Rozdz. 75412 (par. 2820)

Dotacje na utrzymanie gotowości bojowej (koszty energii elektrycznej, ogrzewania gazowego, wody i ścieków) – wykonanie 5.586,37 zł (14,0% planu). W I półroczu 2020 dotacje otrzymały następujące OSP z terenu Gminy:

L.p.	OSP	kwota dotacji
1	Gołuchów	3 222,76
2	Kościelna Wieś	1 582,88
3	Jedlec	780,73
RAZEM:		6 612,98

Rozdz. 80153

Dotacja na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu

terytorialnego lub przez osobę fizyczną - Stowarzyszenie Wspierania Wsi „Wspólne Dobro” w Kucharach. Plan 8.573,40 zł. Zadanie zlecone realizowane przez stowarzyszenie, dotację przekazano dnia 22 czerwca br. (wykonanie 100,0% planu).

Rozdz. 85154

Plan dotacji wynosi 54.000 zł. W styczniu 2020 podpisano umowy na łączną kwotę 54.000 zł, do 30 czerwca przekazano transze dotacji na kwotę ogółem 27.000 zł. Wykonanie planu wynosi 50,0%.

Lp.	Organizacja	Tytuł zadania	Kwota dotacji	Przekazana dotacja
1.	Stowarzyszenie „SENIOR XXI”	Rodzaj zadania: Działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym.: Tytuł zadania: „Realizacja planu zajęć Gminnego Uniwersytetu Trzeciego Wieku”.	14 000	7 000
2.	Ochotnicza Straż Pożarna w Kościelnej Wsi	Rodzaj zadania: Kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego. Tytuł zadania: Wspieranie amatorskiego ruchu muzycznego na terenie Gminy Gołuchów poprzez prowadzenie orkiestry dętej.	40 000	20 000
RAZEM:			54 000	27 000

Rozdz. 85230

Podpisano 1 umowę dotacji z Wielobranżową Spółdzielnią Socjalną "A-Z".

Rodzaj zadania: Pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób. Tytuł zadania: Posiłek w szkole i w domu z pominięciem przedszkola w Kościelnej Wsi, Szkoły Podstawowej i Przedszkola w Gołuchowie. Kwota umowy wynosi 120.000 zł. przekazano transze dotacji na kwotę ogółem 80.000 zł. Wykonanie planu wynosi 66,7%.

Rozdz. 85395

Dotacja celowa dla Fundacji AKME (partner) na realizację projektu pn.: "Krąg usług wsparcia w gminie Gołuchów". Planowana dotacja będzie przekazywana na bieżąco w II półroczu po otrzymaniu środków na realizację projektu - z Ministerstwa Finansów i od Wojewody (plan 196.670 zł - wykonanie planu 0,0%).

Rozdz. 90005

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. Jest to nowy program przyjęty Uchwałą nr XXXVIII/365/2018 Rady Gminy Gołuchów z dnia 8 czerwca 2018 r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowej na zadania z zakresu poprawy jakości powietrza na terenie Gminy Gołuchów. W I półroczu wypłacono dotacje dla 6 wnioskujących o dofinansowanie. Na plan 150.000 zł wykonanie wynosi 20.824,50 zł (t.j. 13,9% planu). Do dnia 30.06.2020 r. podpisano 36 umów dotacji na łączną kwotę 144.000 zł. Umowy rozliczane i wypłacane są na bieżąco.

Rozdz. 92105

W rozdziale tym zabezpieczono środki na zadania w zakresie upowszechniania kultury – na wspieranie organizacji zajęć oraz imprez kulturalnych dla mieszkańców gminy. Plan wynosi 9.000 zł, dotąd nie ogłoszono konkursu ofert. Wykonanie na 30.06 br. wynosi 0% planu.

Rozdz. 92601

Dotacja celowa z budżetu dla Ludowego Klubu Sportowego Gołuchów na dofinansowanie zadanie pn.: "Przebudowa boiska sportowego wraz z budową zaplecza szatniowo-sanitarnego i infrastrukturą

techniczną przy ul. Żeromskiego w Gołuchowie" Podpisana została umowa dotacji dnia 3 lutego, a dnia 9 marca br. przekazano klubowi dotację w wysokości 187.474,57 zł (t.j. 98,7% planu).

Rozdz. 92605

Podpisano umowy dotacji z Ludowym Klubem Sportowym Gołuchów na zadanie „Prowadzenie zajęć i rozgrywek w piłce nożnej, tenisie stołowym oraz piłce siatkowej na terenie Gminy Gołuchów” na kwotę 180.000 zł, przekazano transze dotacji w wysokości 140.000 zł. Wykonanie planu wynosi 63,6%.

Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych – dotacje podmiotowe

Rozdz. 80101, 80104, 80149, 80150

Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż JST udzielono dla Stowarzyszenie Wspierania Wsi "Wspólne Dobro" w Kucharach na prowadzenie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Kucharach. Na dzień 30 czerwca 2020 roku do szkoły podstawowej uczęszczało 53 uczniów (w tym 11 uczniów z orzeczeniem o niepełnosprawności), natomiast do przedszkola 23 dzieci (w tym 1 dziecko z orzeczeniem o niepełnosprawności),

W okresie 01.01.2020 – 30.06.2020 udzielono stowarzyszeniu dotacji w następujących wysokościach:

Rozdz.	wyszczególnienie	PLAN	Wykonanie w PLN	w %
80101	Szkoły podstawowe	582 000,00	290 794,08	50,0%
80104	Przedszkola	193 000,00	93 319,20	48,4%
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych.	55 000,00	27 477,78	50,0%
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych.	490 000,00	244 986,06	50,0%
RAZEM:		1 320 000,00	656 577,12	49,7%

14. Plan i wykonanie planu finansowego zakładu budżetowego

ZAKŁAD USŁUG KOMUNALNYCH W GOŁUCHOWIE

PRZYCHODY

W II kwartale 2020 roku wykonano **43,71%** planowanych rocznych przychodów.

§ 0750	Dochody z najmu i dzierżawy lokali mieszkalnych i użytkowych – 197.090,35 zł (wykonano w 50,54%)
§ 0830	Wpływy z usług (m.in. oczyszczalni, hydroforni, kotłowni oraz robót instalacyjno-budowlanych) zrealizowano w wysokości 2.164.209,83zł
§ 0920	Pozostałe odsetki wykonano w wysokości 2.671,26 zł.
§ 0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań 0 zł.
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów w kwocie 3.072,51 zł (tj. 15,36% planu) obejmują: – wynagrodzenie z tytułu terminowego wpłacania podatku - 152,00 zł – rekompensata z tyt. nieterminowej zapłaty należ. - 2.813,51 zł. – pozostałe - 107,00 zł.

Pokrycie amortyzacji środków trwałych – **22.940,40 zł.**

W sprawozdaniu Rb- 30S za 2019 rok w innych zwiększeniach (kwota 350.350,50 zł) ujęto :

– rozwiązanie odpisu aktualizującego	- 10.625,38 zł.
– zwolniona z wpłaty nadwyżka śr. obrotowych	- 225.703,52 zł.
– Zwolnienie ze składek ZUS (tarcza nr 2 - Covid)	- 84.093,51 zł.
– Niezapłacone odsetki	- 29.828,09 zł.
– Pozostałe	- 100,00 zł.

KOSZTY

Plan kosztów w II kwartale 2020 roku zrealizowano w 44,48 %.

§ 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 8,49%
§ 4010	„Wynagrodzenia osobowe pracowników” wykonano w 48,26%
§ 4040	„Dodatkowe wynagrodzenie roczne” (13-tka) wykonano w 0%
§ 4110	„Składki na ubezpieczenia społeczne” wykonano w 40,24%
§ 4120	„Składki na Fundusz Pracy” zrealizowano 31,89% rocznego planu finansowego
§ 4170	„Wynagrodzenia bezosobowe” dotyczące umów zleceń i umów o dzieło – plan roczny wykonano w 18,61%
§ 4210	„Zakup materiałów i wyposażenia” do działalności bieżącej wykonano w 24,06%

§ 4260	„Zakup energii elektrycznej , ciepłej i wody” zrealizowano w 41,48%, z tego: • zakup energii elektrycznej 245.993,13 zł • zakup energii ciepłej 35.390,28 zł • zakup wody 141.268,30 zł • paliwo gazowe 12.856,03 zł. W 2020 roku zakupiono wodę wg poniższego zestawienia: • Przedsiębiorstwo Komunalne w Pleszewie spółka z o.o. - 46.693 m³ • Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Kaliszu - 23.094 m³ • Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna w Żychlinie - 3.037,00 m³
§ 4270	„Usługi remontowe” dotyczące remontów mieszkań, samochodów, koparek, pomp, sprężarek i agregatów wykonano w 12,61%
§ 4280	„Zakup usług zdrowotnych” – wykonano 14,48%
§ 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 33,95%
§ 4360	„Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – plan wykonano w 32,65%
§ 4390	„Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii” – dotyczą m.in. badań laboratoryjnych wody i ścieków –7.348,95 zł, plan wykonano w 18,37%
§ 4410	„Podróże służbowe krajowe” – 00 zł, plan wykonano w 0%
§ 4430	„Różne opłaty i składki” dotyczą: opłat ekologicznych, ubezpieczeń pojazdów i ubezpieczeń majątkowych, dozoru technicznego urządzeń - plan wykonano w 22,54%. W okresie od I do VI 2020 roku poniesiono koszty z tytułu różnych opłat i składek w kwocie 19.160,20 zł w tym: – Opłaty Wody Polskie - 18.807,20 zł – Opłaty ekologiczne - 353,00 zł
§ 4440	„Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” wykonano w 98,72%
§ 4480	„Podatek od nieruchomości” – 48.450,00 zł
§ 4500	„Podatek od środków transportowych” – 640,00 zł (50,00% 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 - 5.104,70 zł (46,41% planu)
§ 4530	„Podatek od towarów i usług (VAT)” – podatek naliczony , niepodlegający odliczeniu – 813,31 zł (2,04% planu)
§ 4610	„Koszty postępowania sądowego” – opłacono w wysokości 430,00 zł (10,75% 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 kadrowe, podatkowe, energetyczne) – wykonanie 26,71% planu
§ 6070	"Wydatki inwestycyjne samorządowych zakładów budżetowych"- 0 zł,
§ 6080	„Wydatki na zakupy inwestycyjne samorządowych zakładów budżetowych” – 0 zł.

Odpisy amortyzacyjne - środki trwałe otrzymane – **22.940,40 zł.**

Odpisy amortyzacyjne - środki trwałe zakupione przez ZUK – **53.487,41 zł.**

W sprawozdaniu Rb-30S w poz. „Inne zmniejszenia” wykazano kwotę **13.631,24 zł** dotyczącą:

- odpisów aktualizacyjnych należności wątpliwych - 3.048,72 zł.
- zobowiązania Ośrodka Kultury Leśnej - umowa z 1994 r. - 7.576,23 zł.
- zmiana stanu produktów - 3.006,29 zł.

„Podatek dochodowy od osób prawnych” za II kwartał 2020 rok wynosi **24.054,00 zł.**

Plan i wykonanie planu finansowego zakładu budżetowego - II kwartał 2020

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	197 090,35	0	50,54%
0830	Wpływy z usług	6 146 000,00	0	2 164 209,83	0	35,21%
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	20 000,00	0	0,00	0	0,00%
0920	Pozostałe odsetki	50 000,00	0	2 671,26	0	5,34%
0950	Wpływy z tyt. Kar i odszkodowań	2 000,00		0,00		0,00%
0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	0	3 072,51	0	15,36%
	Pokrycie amortyzacji	47 000,00	X	22 940,40	X	48,81%
	Inne zwiększenia	0,00	X	350 350,50	X	X
Razem		6 675 000,00	0	2 740 334,85	0	41,05%
Stan środków obrotowych na początek roku		315 000,00	X	315 000,00	X	100,00%
OGÓŁEM:		6 990 000,00	X	3 055 334,85	X	43,71%

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	10 000,00	0,00	848,67	0,00	8,49%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 224 000,00	0,00	590 694,23	0,00	48,26%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	89 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	275 000,00	0,00	110 672,82	0,00	40,24%
4120	Składki na Fundusz Pracy	37 000,00	0,00	11 799,35	0,00	31,89%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	280 000,00	0,00	52 097,50	0,00	18,61%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 801 958,59	0,00	433 503,49	0,00	24,06%
4220	Zakup środków żywności	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4260	Zakup energii	1 050 000,00	0,00	435 507,74	0,00	41,48%
4270	Zakup usług remontowych	300 000,00	0,00	37 828,03	0,00	12,61%
4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	0,00	579,00	0,00	14,48%
4300	Zakup usług pozostałych	950 000,00	0,00	322 536,08	0,00	33,95%
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	22 000,00	0,00	7 182,52	0,00	32,65%
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	40 000,00	0,00	7 348,95	0,00	18,37%
4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4430	Różne opłaty i składki	85 000,00	0,00	19 160,20	0,00	22,54%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 695,41	0,00	26 354,42	0,00	98,72%
4480	Podatek od nieruchomości	94 866,00	0,00	48 450,00	0,00	51,07%
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 280,00	0,00	640,00	0,00	50,00%
4510	Oплата za umieszczenie urzędzeń w pasie drogi krajowej	2 400,00	0,00	688,16	0,00	28,67%
4520	Oплата za umieszczenie urzędzeń w pasie drogi powiatowej	11 000,00	0,00	5 104,70	0,00	46,41%
4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	40 000,00	0,00	817,31	0,00	2,04%
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00	0,00	430,00	0,00	10,75%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 500,00	0,00	2 003,16	0,00	26,71%
6070	Wydatki inwestycyjne samorządowych zakładów budżetowych	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
6080	Wydatki na zakupy inwestycyjne samorządowych zakładów budżetowych	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	Środki własne zarezerwowane na inwestycje	X	X	0,00	0,00	X
	Odpisy amortyzacji - środki trwałe otrzymane	47 000,00	X	22 940,40	X	48,81%
	Inne zmniejszenia	0,00	X	13 631,24	X	X
RAZEM:		6 554 000,00	0,00	2 150 817,97	0,00	32,82%
	Podatek dochodowy od osób prawnych	0,00	X	24 054,00	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	880 462,88	X	279,51%
	RAZEM:	6 869 000,00	X	3 055 334,85	X	44,48%
	Odpisy amortyzacji - środki trwałe zakupione przez ZUK	121 000,00	X	53 487,41	X	44,20%
	Razem	6 990 000,00	X	3 108 822,26	X	44,48%

15. Wydatki na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego

Dz.	Rozdz.	§	Tytuł zadania	sołectwo	PLAN	Wykonanie planu w zł	Wykonanie planu w %
600			Transport i łączność		190 846,24	0,00	0,00%
	60016		Drogi publiczne gminne		190 846,24	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych		67 005,48	0,00	0,00%
			Remont dróg dojazdowych do pól o nawierzchni tłuczniowej	Pleszówka	3 000,00	0,00	0,00%
			Remont drogi gminnej dz. nr 18 w m. Bogusławice - utwardzenie tłuczniem łamanym	Bogusław-Bogusławice	16 556,97	0,00	0,00%
			Wykonanie zatoki autobusowej	Cieśle	5 000,00	0,00	0,00%
			Utwardzenie kostką betonową miejsc postojowych dla samochodów osobowych	Czechel	2 000,00	0,00	0,00%
			Przebudowa drogi gminnej ul. Ogrodowa w Kościelnej Wsi polegająca na utwardzeniu poboczy tłuczniem.	Kościelna Wieś III	20 461,51	0,00	0,00%
			Przebudowa drogi gminnej dz. nr 185 w Krzywosądowie	Krzywosądów	6 197,00	0,00	0,00%
			Przebudowa dróg gminnych dz. nr 40 i 39/9 w rejonie skrzyżowania z drogą krajową nr 11 w miejscowości Żychlin	Krzywosądów	6 790,00	0,00	0,00%
			Remont drogi gminnej dz. nr 72 w m. Pleszówka - utwardzenie tłuczniem łamanym	Pleszówka	7 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		112 088,56	0,00	0,00%
			Chodnik na ul. Szwedzkiej w ramach inwestycji pn: "Przebudowa drogi gminnej ul. Szwedzka w Kościelnej Wsi"	Kościelna Wieś I	42 891,24	0,00	0,00%
			Droga przy ul. Św. Wawrzyńca (z pasem zieleni) w ramach inwestycji pn: "Przebudowa drogi przy ul. Św. Wawrzyńca w Kościelnej Wsi"	Kościelna Wieś II	40 000,00	0,00	0,00%
			Przebudowa przystanku (w sołectwie Kościelna Wieś II) w ramach inwestycji pn: "Przebudowa ul. Kreczunowicza w Kościelnej Wsi"	Kościelna Wieś III	3 000,00	0,00	0,00%
			Budowa drogi - od drogi powiatowej do posesji nr 39 w ramach inwestycji pn: "Przebudowa drogi gminnej w Krzywosądowie"	Krzywosądów	6 197,32	0,00	0,00%
			Wykonanie projektu drogi w Kucharach na "Podlesiu" w ramach inwestycji pn: "Budowa drogi gminnej w m. Kuchary na Podlesiu"	Kuchary	20 000,00	0,00	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		11 752,20	0,00	0,00%
			Zakup zamiatarki	Popówek	11 752,20	0,00	0,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		66 966,66	0,00	0,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg		66 966,66	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych		10 000,00	0,00	0,00%
			Ustawienie lamp przy drodze od skrzyżowania w kierunku Kucharek	Kuchary	10 000,00	0,00	0,00%

Dz.	Rozdz.	§	Tytuł zadania	sołectwo	PLAN	Wykonanie planu w zł	Wykonanie planu w %
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		56 966,66	0,00	0,00%
			Zakup i montaż lampy hybrydowej w miejscowości Borchysko	Borchysko	11 966,66	0,00	0,00%
			Zakup i montaż lamp hybrydowych przy chodniku Jedlec - Gołuchów	Jedlec	24 000,00	0,00	0,00%
			Zakup i montaż dwóch lamp solarnych przy posesjach nr 54 i 56 w ramach inwestycji pn: "Zakup i montaż lamp hybrydowych w Kucharach"	Kucharki	21 000,00	0,00	0,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		227 679,53	7 236,09	3,18%
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury		102 016,48	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		12 335,67	0,00	0,00%
			Doposażenie placu zabaw	Czechel	4 944,43	0,00	0,00%
			Wyposażenie placu zabaw w huśtawkę podwójną	Kościelna Wieś II	2 891,24	0,00	0,00%
			Zakup i montaż ławek	Kajew	2 000,00	0,00	0,00%
			Zakup i montaż ławek (5 szt.)	Macew	2 500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych		13 500,00	0,00	0,00%
			Utwardzenie terenu pod altanką	Kajew	8 000,00	0,00	0,00%
			Siatka zabezpieczająca boisko przy placu zabaw	Macew	4 500,00	0,00	0,00%
			Budowa przepustu na istniejącym rowie przy placu zabaw	Macew	1 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		76 180,81	0,00	0,00%
			Budowa altany wraz z wyposażeniem w miejscowości Bielawy	Bielawy	15 699,39	0,00	0,00%
			Budowa altany wraz z wyposażeniem w miejscowości Karsy	Karsy	24 335,22	0,00	0,00%
			Altanka na placu zabaw w ramach inwestycji pn: "Budowa altany wraz z wyposażeniem w miejscowości Gołuchów na placu zabaw przy ul. Żeromskiego"	Gołuchów	20 000,00	0,00	0,00%
			Altanka w ramach inwestycji pn: "Budowa altany wraz z wyposażeniem w miejscowości Jedlec"	Jedlec	16 146,20	0,00	0,00%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		91 228,20	7 236,09	7,93%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		20 000,00	7 236,09	36,18%
			Zakup obrósów do Sali Wiejskiej w Krzywosądowie	Krzywosądów	2 000,00	0,00	0,00%
			Zakup zamrażarki w do pom. kuchni w Sali Wiejskiej w Krzywosądowie	Krzywosądów	1 000,00	0,00	0,00%
			Zakup nagłośnienia - głośniki i mikrofon	Pleszówka	1 000,00	0,00	0,00%
			Zakup krzeseł do sali	Szkudła	16 000,00	7 236,09	45,23%
		4270	Zakup usług remontowych		50 190,36	0,00	0,00%
			Remont sali wiejskiej	Czerminiek	17 401,54	0,00	0,00%
			Malowanie i remont dachu altanki przy sali wiejskiej	Kuchary	2 897,58	0,00	0,00%
			Konserwacja zewnętrzna elementów drewnianych elewacji sali wiejskiej	Szkudła	9 863,42	0,00	0,00%
			Remont sali wiejskiej - wykonanie wygłuszenia pomieszczenia sali	Krzywosądów	3 000,00	0,00	0,00%
			Remont sali wiejskiej	Wszółów	17 027,82	0,00	0,00%

Dz.	Rozdz.	§	Tytuł zadania	sołectwo	PLAN	Wykonanie planu w zł	Wykonanie planu w %
		4300	Zakup usług pozostałych		11 037,84	0,00	0,00%
			Doposażenie placu zabaw - zakup i montaż pergoli oraz dwóch ławostolów	Cieśle	6 224,00	0,00	0,00%
			Przebudowa parkingu przy sali wiejskiej	Pleszówka	4 013,84	0,00	0,00%
			Budowa przyłącza i instalacji elektrycznej w istniejącej altanie	Macew	800,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		10 000,00	0,00	0,00%
			Montaż klimatyzacji w świetlicy w Czechlu	Czechel	10 000,00	0,00	0,00%
	92195		Pozostała działalność		34 434,85	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych		34 434,85	0,00	0,00%
			Imprezy okolicznościowe	Bielawy	1 500,00	0,00	0,00%
			Imprezy okolicznościowe	Bogusław-Bogustawice	1 200,00	0,00	0,00%
			Imprezy okolicznościowe	Cieśle	1 000,00	0,00	0,00%
			Imprezy okolicznościowe	Czechel	3 000,00	0,00	0,00%
			Imprezy okolicznościowe	Czerminiek	2 500,00	0,00	0,00%
			Imprezy okolicznościowe	Kajew	4 131,88	0,00	0,00%
			Imprezy okolicznościowe	Karsy	2 000,00	0,00	0,00%
			Imprezy okolicznościowe (Żychlin)	Krzywosądów	6 000,00	0,00	0,00%
			Imprezy okolicznościowe (Krzywosądów)	Krzywosądów	3 000,00	0,00	0,00%
			Imprezy okolicznościowe	Kucharki	702,97	0,00	0,00%
			Imprezy okolicznościowe	Pleszówka	2 400,00	0,00	0,00%
			Imprezy okolicznościowe	Tursko	7 000,00	0,00	0,00%
926		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		60 341,50	8 698,32	14,42%	
	92601	Obiekty sportowe		60 341,50	8 698,32	14,42%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		8 000,00	0,00	0,00%
			Doposażenie istniejącego placu zabaw - zakup i montaż element siłowni zewnętrznej	Kajew	8 000,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych		6 983,98	0,00	0,00%	
		Wyrównanie i rekultywacja płyty boiska o nawierzchni trawiastej	Macew	6 983,98	0,00	0,00%	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		45 357,52	8 698,32	19,18%	
		Chodnik za boiskiem łączącym ul. Żeromskiego z ul. Asnyka w ramach inwestycji pn: "Utwardzenie części działki boiska przy ul. Żeromskiego w Gołuchowie"	Gołuchów	22 891,24	0,00	0,00%	
		Ukończenie inwestycji na placu w centrum Turska w ramach inwestycji pn: "Zagospodarowanie gruntu na teren rekreacyjny w miejscowości Tursko"	Tursko	22 466,28	8 698,32	38,72%	
WYDATKI Razem:					545 833,93	63 737,64	11,68%