

ZARZĄDZENIE NR 326/2021
WÓJTA GMINY GOŁUCHÓW

z dnia 31 sierpnia 2021 r.

w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Gołuchów, o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej i przebiegu realizacji przedsięwzięć, o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury za I półrocze 2021 roku.

Na podstawie art. 266 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2021r., poz. 305 ze zmianami), zarządzam co następuje:

§ 1. Przyjmuje się informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Gołuchów, o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej i przebiegu realizacji przedsięwzięć, o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury za I półrocze 2021 roku, stanowiące załącznik do niniejszego zarządzenia.

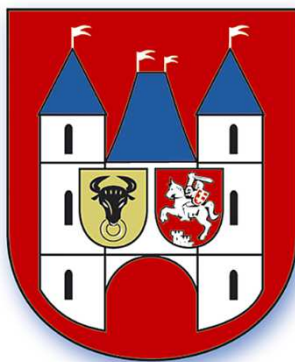
§ 2. Informacja zostanie przedstawiona Radzie Gminy Gołuchów i przesłana do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu, Zespół w Kaliszu.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt

Marek Zdunek

WÓJT GMINY GOŁUCHÓW



INFORMACJA

**o przebiegu wykonania budżetu
Gminy Gołuchów za I półrocze 2021,**

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

**o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych
instytucji kultury za I półrocze 2021**

SKARBNIK
GMINY GOŁUCHÓW

Zdzisław Gorzeliński

WÓJT
GMINY GOŁUCHÓW

Marek Zdunek

Gołuchów, sierpień 2021 rok.

INFORMACJA

o przebiegu wykonania budżetu Gminy Gołuchów za I półrocze 2021

Spis treści

Wstęp	___	3
1. Opis dochodów budżetu.	___	7
2. Opis wydatków budżetu.	___	17
3. Wykonanie planu dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i innych zadań zleconych ustawami	___	37
4. Wykonanie planu dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska.	___	42
5. Stopień realizacji inwestycji, w tym finansowanych ze środków unijnych.	___	43
6. Informacja dotycząca zadłużenia Gminy.	___	47
7. Informacja o stanie zobowiązań, w tym wymagalnych.	___	49
8. Informacja o stanie należności, w tym zaległości wymagalnych.	___	49
9. Plan i wykonanie dochodów budżetowych.	___	52
10. Plan i wykonanie wydatków budżetowych.	___	58
11. Plan i wykonanie realizacji wydatków majątkowych.	___	68
12. Plan i wykonanie przychodów i rozchodów budżetu.	___	70
13. Plan i wykonanie dotacji udzielonych z budżetu gminy.	___	71
14. Plan i wykonanie planu finansowego zakładu budżetowego.	___	76
15. Wydatki na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego	___	79
16. Wykonanie planu dotacji celowych otrzymanych na realizację zadań wspólnych realizowanych w drodze umów lub porozumień z innymi JST	___	80
17. Wykonanie planu wydatków na realizację zadań wspólnych realizowanych w drodze umów lub porozumień z innymi JST	___	81
18. Wykonanie planu wydatków związanych z realizacją zadań ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	___	82
19. Wykonanie planu dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19	___	83

Wstęp.

Budżet Gminy Gołuchów miał na dzień 01.01.2021 r. zaplanowane:

1. Dochody w wysokości **56.413.898,00 zł**, z tego:
 - dochody bieżące w wysokości 53.043.698,00 zł,
 - dochody majątkowe w wysokości 3.370.200,00 zł.Plan dochodów obejmował także:
 - dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 15.827.270,00 zł,
 - dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej w wysokości 4.218.632 zł.
2. Wydatki w wysokości **56.024.399,00 zł**, z tego:
 - wydatki bieżące w wysokości 48.377.670,00 zł,
 - wydatki majątkowe w wysokości 7.646.729,00 zł.Plan wydatków obejmował także:
 - wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 15.827.270,00 zł,
 - wydatki na finansowanie programów finansowanych z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej w wysokości 2.999.806,00 zł

Różnica między planowanymi dochodami i wydatkami budżetu stanowiła nadwyżkę budżetu gminy w wysokości **389.499,00 zł**. Zaplanowano przychody w wysokości **2.700.501 zł**, a także rozchody w wysokości **3.090.000 zł**.

W ciągu I półrocza 2021 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 na wydatki bieżące, czy też dotacje na inwestycje).

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 XXI/195/2020	18.12.2020	56 413 898,00	56 024 399,00	2 700 501,00	3 090 000,00
2	Uchwała nr XXIII/205/2021	26.01.2021	33 490,00	1 483 490,00	1 450 000,00	0,00
3	Zarządzenie nr 281/2021	29.01.2021	1 680,00	1 680,00	0,00	0,00
4	Uchwała nr XXIV/216/2021	23.02.2021	2 286 023,20	2 736 023,20	450 000,00	0,00
5	Zarządzenie nr 291/2021	09.03.2021	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Uchwała nr XXV/224/2021	29.03.2021	144 162,84	394 162,84	250 000,00	0,00
7	Zarządzenie nr 298/2021	29.04.2021	706 171,64	706 171,64	0,00	0,00
8	Uchwała nr XXVI/233/2021	26.05.2021	173 729,00	973 729,00	800 000,00	0,00
9	Zarządzenie nr 307/2021	15.06.2021	105 474,44	105 474,44	0,00	0,00
10	Uchwała nr XXVII/247	30.06.2021	660 200,00	660 200,00	0,00	0,00
11	Zarządzenie nr 309/2021	30.06.2021	20 844,00	20 844,00	0,00	0,00
RAZEM:			60 545 673,12	63 106 174,12	5 650 501,00	3 090 000,00
zmiana od 01.01 do 30.06.2021			4 131 775,12	7 081 775,12	2 950 000,00	0,00

Budżet Gminy Gołuchów po wprowadzonych zmianach na dzień 30.06.2021r. kształtował się, odpowiednio:

Dochody budżetu ogółem w wysokości **60.545.673,12 zł** (wzrost o 4.131.775,12 zł w stosunku do planu na dzień 01.01.2021r.), z tego:

- dochody bieżące w kwocie 54.412.397,12 zł (wzrost o 1.368.699,12 zł w stosunku do planu z początku roku),
- dochody majątkowe w kwocie 6.133.276,00 zł (wzrost o 2.763.076,00 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 16.606.489,28 zł (wzrost o 779.219,28 zł),
- dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej w wysokości 6.218.632,00 zł (wzrost o 2.000.000 zł),
- dotacje celowe na realizację zadań wspólnych realizowanych w drodze umów lub porozumień z innymi JST (z Powiatem Pleszewskim) w wysokości 200.000 zł (wzrost o 200.000 zł).

Wydatki budżetu ogółem w wysokości **63.106.174,12 zł** (wzrost o 7.081.775,12 zł w stosunku do planu na dzień 01.01.2021r.), z tego:

- wydatki bieżące w wysokości 50.158.345,17 zł (wzrost o 1.780.675,12 zł w stosunku do planu z początku roku),
- wydatki majątkowe w wysokości 12.947.829,00 zł (wzrost o 5.301.100,00 zł w stosunku do planu z początku roku).

Plan wydatków obejmował także:

- wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 16.606.489,28 zł (wzrost o 779.219,28 zł),
- wydatki na finansowanie programów finansowanych z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej w wysokości 2.970.835,00 zł (spadek o 28.971,00 zł),
- wydatki na realizację zadań wspólnych realizowanych w drodze umów lub porozumień z innymi JST (z Powiatem Pleszewskim) w wysokości 200.000 zł (wzrost o 200.000 zł),
- wydatki ponoszone w ramach środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w wysokości 1.000.000 zł (wzrost o 1.000.000 zł w stosunku do planu z początku roku).

Planowana na dzień 30.06.2021r. różnica między dochodami a wydatkami budżetu stanowiła deficyt budżetu gminy w wysokości **2.560.501 zł** (zmiana o kwotę 2.950.000 zł w stosunku do planu na dzień 01.01.2021r.).

Plan przychodów budżetu Gminy Gołuchów na dzień 30.06.2021r. wynosił **5.650.501 zł** i wzrósł o 2.950.000 zł w stosunku do planu z początku roku.

Natomiast plan rozchodów budżetu Gminy Gołuchów na dzień 30.06.2021r. wynosił **3.090.000 zł** i nie uległ zmianie w stosunku do planu z początku roku.

Tabela 1.

Podstawowe elementy budżetu Gminy Gołuchów według stanu na 01.01.2021 i na 30.06.2021 roku.

L.p.	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2021	Zmiana planu w PLN	Plan na 30.06.2021	Wykonanie w PLN	Wykonanie w % planu
1.	Dochody ogółem	56 413 898,00	4 131 775,12	60 545 673,12	30 635 953,86	50,60%
	- Dochody bieżące	53 043 698,00	1 368 699,12	54 412 397,12	29 819 579,82	54,80%
	- Dochody majątkowe	3 370 200,00	2 763 076,00	6 133 276,00	816 374,04	13,31%
	Dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami	15 827 270,00	779 219,28	16 606 489,28	9 924 727,80	59,76%
	Dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej	4 218 632,00	2 000 000,00	6 218 632,00	208 358,75	3,35%
	Dotacje celowe na realizację zadań wspólnych realizowanych w drodze umów lub porozumień z innymi JST	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00%
2.	Wydatki ogółem	56 024 399,00	7 081 775,12	63 106 174,12	27 994 754,57	44,36%
	- Wydatki bieżące	48 377 670,00	1 780 675,12	50 158 345,12	25 730 329,86	51,30%
	- Wydatki majątkowe	7 646 729,00	5 301 100,00	12 947 829,00	2 264 424,71	17,49%
	Wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami	15 827 270,00	779 219,28	16 606 489,28	9 666 799,10	58,21%
	Wydatki na finansowanie programów finansowanych z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej	2 999 806,00	-28 971,00	2 970 835,00	1 090 492,11	36,71%
	Wydatki na realizację zadań wspólnych realizowanych w drodze umów lub porozumień z innymi JST	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00%
	Wydatki ponoszone w ramach środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00%
3.	Wynik budżetu	389 499,00	-2 950 000,00	-2 560 501,00	2 641 199,29	x
4.	Przychody ogółem	2 700 501,00	2 950 000,00	5 650 501,00	4 687 606,13	82,96%
5.	Rozchody ogółem	3 090 000,00	0,00	3 090 000,00	1 859 500,00	60,18%

1. Opis dochodów budżetu.

Dochody budżetu Gminy Gołuchów na plan 60.545.673,12 zł wykonano w kwocie **30.635.953,86 zł**, co stanowi **50,60 % planu**. Dochody bieżące wykonano w kwocie 29.819.579,82 zł, co stanowi 54,80 % planu, natomiast dochody majątkowe wykonane zostały w kwocie 816.374,04 zł, co stanowi 13,31 % planu.

Dz.	Wyszczególnienie	PLAN	WYKONANIE	Wykonanie w %
010	Rolnictwo i łowiectwo	3 154 950,64	651 472,77	20,65%

- Wpływy z tytułu usług za sprzedaż usług odbioru ścieków od mieszkańców w m. Kościelna Wieś – zaległości sprzed 2017 roku – 35,37 zł oraz 16,76 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 gminę, realizowanego w ramach zadań zleconych – 651.420,64 zł. Dotacja została przekazana w całości do wysokości planu.
- Zaplanowane dochody (w wysokości 485.600 zł) z tytułu częściowego zwrotu podatku VAT (z zastosowaniem przewspółczynnika zakładu budżetowego) od inwestycji realizowanej w 2020 roku pn.: „Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Szkudła, Kucharki, Czechel – Etap I, Karsy – Etap I, Krzywosądów - Etap I oraz przebudowa sieci wodociągowej w m. Szkudła, Kucharki” będą realizowane w II półroczu (wykonanie 0,00%).
- Dochody na realizację zadania pn.: „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Jedlec i Tursko – etap II oraz modernizacja stacji uzdatniania wody z budową zbiornika retencyjnego w miejscowości Czechel” zgodnie z umową z dnia 15.02.2021r. z samorządem Województwa Wielkopolskiego o przyznaniu pomocy ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego w ramach PROW na lata 2014-2020, będą przekazane w roku 2022 (na sesji rady gminy w sierpniu br. nastąpi korekta planu w tym zakresie).
- Dotacja celowa w planowanej wysokości 17.880 zł, z przeznaczeniem na zakup sadzonek drzew miódodajnych do nasadzeń w miejscowościach Krzywosądów, Kajew, Tursko i Gołuchów, która została wprowadzona do planu na podstawie umowy z samorządem Województwa Wielkopolskiego zawartej dnia 07.05.2021r. zostanie przekazana Gminie po wykonaniu zadania w III lub IV kwartale br. (wykonanie planu 0,00%).

Dz.	Wyszczególnienie	PLAN	WYKONANIE	Wykonanie w %
020	Leśnictwo	2 000,00	2 434,26	121,71%

Dochody dotyczą opłat za dzierżawę obwodów łowieckich. Wyższe wykonanie dochodów z w/w tytułu wynika z tego, że są one niezależne od gminy, dochody były szacowane na podstawie wykonania w latach 2018-2020.

Dz.	Wyszczególnienie	PLAN	WYKONANIE	Wykonanie w %
600	Transport i łączność	1 879 992,00	224 954,88	11,97%

- Zaplanowane środki z dotacji ze środków unijnych, w wysokości 1.117.416 zł, w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2021 będą wpływać sukcesywnie w miarę postępu realizacji projektu (zadania inwestycyjnego). W ramach tego programu Gmina Gołuchów ma podpisaną umowę na realizację projektu pn. „Przebudowa ulic Szwedzkiej (635531P) i Witosa (635533P) w Kościelnej Wsi” i do 30.06 br. wpłynęły środki w wysokości 208.358,75 zł (tj. 18,65% planu).
- Odszkodowanie od firmy ubezpieczeniowej za zniszczony przepust w m. Borchysko – 16.596,13 zł.

- Na podstawie uchwały Rady Powiatu Nr XVII/144/2021 z dnia 11 lutego 2021 roku w sprawie wyrażenia zgody na powierzenie Gminie Gołuchów zaplanowano dochody w wysokości 200.000,00 zł. - z tytułu dotacji celowej na realizację zadania pn.: "Przebudowa drogi powiatowej nr 4342P w zakresie budowy ścieżki rowerowej na odcinku Tursko - Bogusław". Środki zostaną przekazane przez Powiat Pleszewski zgodnie z porozumieniem po rozliczeniu zadania.
- Dotacja celowa z samorządu Województwa Wielkopolskiego z przeznaczeniem na dofinansowanie budowy (przebudowy) dróg dojazdowych do gruntów rolnych o szer. 4 m, oznaczonych w ewidencji gruntów jako obręb Jedlec w planowanej wysokości 132.750,00 zł. Na podstawie umowy zawartej dnia 07.05.2021r. środki zostaną przekazane przez po rozliczeniu zadania.
- Dotacja celowa ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji zadania pn.: „Przebudowa drogi wewnętrznej w m. Jedlec” w planowanej kwocie 429.826,00 zł. Na podstawie zawartej dnia 14.06.2021r. umowy z Wojewodą Wielkopolskim środki zostaną przekazane przez po rozliczeniu zadania.

Dz.	Wyszczególnienie	PLAN	WYKONANIE	Wykonanie w %
630	Turystyka	646 500,00	293 573,02	45,41%

Wpływy z dochodów realizowanych przez Gołuchowski Ośrodek Turystyki i Sportu z działalności prowadzonej na terenie ośrodka wypoczynkowego w Gołuchowie – 293.573,02 zł

z tego:

- a) dochody z najmu domków i dzierżaw stoisk handlowych – 26.638,26 zł,
- b) dochody z usług - łącznie 266.145,71 zł, w tym: wpływy z opłat za wynajem domków letniskowych (ponad 205 tys. zł), parking (ponad 30 tys. zł), wynajęcie sprzętu rekreacyjnego i wodnego (ponad 4 tys. zł), opłaty za wstęp do parku linowego (ponad 5 tys. zł), usługa sanitarna i inne (ponad 5 tys. zł), wynajem pola namiotowego (ponad 13 tys. zł),
- c) dochody z odsetek od należności – 357,63 zł,
- d) wpływy z różnych dochodów – łącznie 431,42 zł. (w tym: wynagrodzenie za terminowe wpłaty PIT, za uszkodzenia w domkach).

Niższe wpływy wynikają z tego, że większość dochodów ośrodka jest realizowanych w okresie wakacyjnym (3 kwartał).

Dz.	Wyszczególnienie	PLAN	WYKONANIE	Wykonanie w %
700	Gospodarka mieszkaniowa	543 520,00	115 627,16	21,27%

- wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste gruntów - 65.768,09 zł (niższe wykonanie wynika z zaległości w zapłacie opłaty przez 1 użytkownika – należność gminy jest w egzekucji),
- wpływy z opłat za wynajem i dzierżawę gruntów - 41.634,80 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 - 7.605,29 zł,
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (sprzedaż bramy garażowej) – 410,00 zł.
- odsetki od należności uregulowanych po terminie płatności – 208,98 zł.
- Dochody ze sprzedaży gruntów gminnych - w I półroczu realizowana była sprzedaż działek w Krzywosądowie (działka nr 42/3 i 42/4) oraz sprzedaż działki nr 431/130 położonej w Gołuchowie - wpływy w III kwartale. W II półroczu planowane do sprzedaży są działki położone w m. Kajew (dz. nr 255/1 - pow. 0,1970 ha, dz. nr 255/2 - pow. 0,1818 ha) oraz działki w m. Kucharki (dz. nr 98/7 – pow. 0,1399 ha, dz. nr 98/8 - pow. 0,1399 ha).

Dz.	Wyszczególnienie	PLAN	WYKONANIE	Wykonanie w %
750	Administracja publiczna	139 758,00	78 232,63	55,98%

- Dotacja celowa na zadania dotyczące działalności z zakresu meldunków i ewidencji ludności, dowodów osobistych oraz aktów stanu cywilnego. Dotacja zaplanowana na podstawie zawiadomienia wojewody – wykonanie 56.875,52 zł.
- Dotacja celowa na realizację zadań związanych z Narodowym Spisem Powszechnym 2021 w wysokości 12.942,00 zł., zaplanowana na podstawie pisma Wojewódzkiego Komisarza Spisowego z dnia 05.02.2021r. - wykonanie 100%.
- Dochody za realizację zleconego przez Wojewodę zadania dot. udostępniania danych osobowych (5% pobranych dochodów) – w wysokości 6,20 zł.
- Dochody z wynajmu auta służbowego (busa) dla LKS Gołuchów na przewóz zawodników na rozgrywki w tenisa stołowego – 187,87 zł. Niskie wykonanie tych dochodów – w 3 kw. nastąpi korekta planu.
- Odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych gminy – 0,00 zł (Urząd Gminy). Brak wykonania tychże dochodów – w 3 kw. nastąpi korekta planu.
- Wpływy z różnych dochodów (rozdz. 75095): dochody za terminową wpłatę do urzędu skarbowego podatku dochodowego pracowników UG (270,00 zł) oraz zwrot zaliczki od komornika (13,27 zł).
- Wpływy z różnych dochodów (rozdz. 75085) - za terminowe odprowadzanie podatku PIT od wynagrodzeń pracowników GZEAS oraz jednostek oświatowych – 142,00 zł.
- Dochody z tytułu zwrotu przez podatników kosztów upomnień od podatków oraz opłaty za odpady komunalne – 7.795,77 zł.

Dz.	Wyszczególnienie	PLAN	WYKONANIE	Wykonanie w %
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 182,00	1 092,00	50,05%

Dotacja z budżetu państwa na aktualizację list wyborców – 1.092,00 zł.

Dz.	Wyszczególnienie	PLAN	WYKONANIE	Wykonanie w %
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000,00	1 150,00	115,00%

Wpływy z mandatów wystawionych przez strażnika gminnego – wykonanie 1.150,00 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	20 864 570,00	11 066 904,31	53,04%

- **Wpływy z podatku od nieruchomości - 4.161.125,65 zł (53,29%)**
 - a) od osób prawnych - 2.937.989,29 zł - (50,52% planu)
 - b) od osób fizycznych - 1.223.136,36 zł - (61,34% planu)
- **Wpływy z podatku rolnego - 693.217,88 zł (62,88%)**
 - a) od osób prawnych - 68.196,00 zł - (53,51% planu)
 - b) od osób fizycznych - 625.021,88 zł - (64,10% planu)

- **Wpływy z podatku leśnego - 23.440,00 zł (51,21%)**
 - a) od osób prawnych - 23.076,00 zł - (51,04% planu)
 - b) od osób fizycznych - 364,00 zł - (65,47% planu)
- **Wpływy z podatku od środków transportowych - 316.200,19 zł (57,31%)**
 - a) od osób prawnych - 77.685,00 zł - (76,36% planu)
 - b) od osób fizycznych - 238.515,19 zł - (53,00% planu)
- **Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych – 340.586,30 zł (66,13%)**
 - a) od osób prawnych - 2.909,00 zł - (19,39% planu)
 - b) od osób fizycznych - 337.677,30 zł - (67,54% planu)
- Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych od działalności gospodarczej opłacanego w formie karty podatkowej – 18.393,56 zł (90,61% planu).
- Wpływy z podatku od spadków i darowizn od osób fizycznych – 14.786,97 zł (98,58% planu).
- Wpływy z opłaty skarbowej - 26.342,69 zł (82,32% planu).
- Wpływy z opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu - 130.534,95 zł (68,70% planu).
- Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez JST na podstawie odrębnych ustaw - 132.336,47 zł (99,51% planu). Osiągnięto następujące dochody:
 - a) opłata za umieszczenie w pasie drogowym – 100.666,70 zł,
 - b) opłata za zajęcie pasa drogowego – 3.660,77 zł,
 - c) opłata planistyczna – 28.009,00 zł.
- Dochody z Ministerstwa Finansów Funduszy i Polityki Regionalnej z tytułu rekompensaty za niepobieranie w roku 2021 opłaty targowej - 953 zł (wykonanie 100,00% planu).
- Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – razem 11.097,35 zł (72,22% planu).
- **Udział gminy we wpływach w podatku dochodowym - 5.197.889,30 zł (49,82% planu)**
 - a) od osób fizycznych (PIT) - 4.978.964,00 zł (48,82% planu)
 - b) od osób prawnych (CIT) - 218.925,30 zł (93,16% planu)

Wykonanie dochodów w dziale 756 zrealizowano łącznie w 53,04% planu, jednak wykonanie planu dochodów w poszczególnych podatkach jest zróżnicowane:

- a) Niższe wykonanie (poniżej 40% planu) występuje w dochodach gminy z podatku od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych - 19,39%. Dochody te realizowane są niezależnie od gminy (realizowane są przez urzędy skarbowe), dlatego planowanie oparte jest na danych z roku 2020.
- b) Wyższe wykonanie (powyżej 65% planu) występuje w dochodach z tytułu:
 - wpływów z podatku od działalności gospodarczej od osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej – 90,61%), wpływów z podatku od spadków i darowizn (98,58%) oraz wpływów z podatku z od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych (67,54%). Dochody te realizowane są niezależnie od gminy (realizowane są przez urzędy skarbowe), dlatego planowanie oparte jest na danych z roku 2020.
 - wpływów z podatku od środków transportowych od osób prawnych (76,36% planu) – kilku podatników wpłaciło podatek za cały 2021 rok,
 - wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych (68,70% planu) – są to dochody z 2 na 3 raty płatności tej opłaty,
 - wpływów w podatku leśnym od osób fizycznych (65,47% planu) – większość podatników zapłaciła podatek leśny za cały 2021 rok,
 - wpływów z innych lokalnych opłat pobieranych przez JST na podstawie odrębnych ustaw (99,51% planu) - opłata za umieszczenie urządzeń infrastruktury w pasie drogowym jest płatna w terminie do 15 stycznia,
 - wpływów z udziału w podatku dochodowym od osób prawnych CIT – 93,16% planu.

- odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat (72,22% planu) - planowanie tych dochodów jest oparte na danych historycznych, w III kw. nastąpi korekta planu.

Dz.	Wyszczególnienie	PLAN	WYKONANIE	Wykonanie w %
758	Różne rozliczenia	10 156 675,00	6 679 464,92	65,76%

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

Subwencja	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu w %
Część oświatowa	8 571 858,00	5 274 992,00	61,54%
Część wyrównawcza	1 528 712,00	764 358,00	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 8.654,34 zł.
- Wpłaty z opłaty produktowej za lata 2006-2013 w wysokości 14,00 zł.
- Zwroty niewykorzystanych dotacji (w styczniu 2021r.) od organizacji pożytku publicznego i stowarzyszeń realizujących zadania gminy w roku 2020 – w łącznej wysokości 31.446,58 zł.
- Środki pozyskane ze środków Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 dla gmin z przeznaczeniem na inwestycje realizowane w miejscowościach, w których funkcjonowały zlikwidowane państwowe PGR - kwota w wysokości 600.000 zł. Środki te zostaną przeznaczone na zadanie pn. „Przebudowa drogi gminnej w m. Szkudła” przewidzianej do realizacji w roku 2022. Środki te nie zostały jeszcze ujęte w planie dochodów.

Dz.	Wyszczególnienie	PLAN	WYKONANIE	Wykonanie w %
801	Oświata i wychowanie	1 867 737,44	513 051,49	27,47%

Na dochody w tym dziale składają się:

- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego (§ 0660 w rozdz. 80104) – 13.760,84 zł,
- wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w przedszkolach (§ 0670 w rozdz. 80104) – 90.957,54 zł,
- wpływy z różnych opłat (§ 0690) za wydanie duplikatu świadectwa szkolnego – 44,00 zł,
- dochody z opłat za najem (§ 0750) mieszkań od nauczycieli oraz hali i sali sportowych – 5.699,45 zł,
- wpływy z usług (§ 0830), z tego:
 - a) z tytułu odpłatności za wodę i nieczystości w lokalach szkolnych – 6.631,96 zł,
 - b) odpłatność za żywienie w stołówce szkolnej – 27.231,00 zł.
- zwrot za energię elektryczną w ZSP w Gołuchowie (§ 0940) - 5.969,61zł,
- wpływy ze spadków i darowizn (§ 0960) - darowizna dla ZSP Gołuchów od Zakładów Kórnickich – 700 zł,
- wpływy z różnych dochodów (§ 0970) – za terminowe odprowadzanie podatku PIT od wynagrodzeń pracowników – 1.092,00 zł,

Z kolei w ramach planu finansowego Urzędu Gminy realizowano:

- Dotacja celowa od Wojewody (rozdz. 80103 - zadanie własne) na dofinansowanie zajęć w oddziałach przedszkolnych – 16.182,00 zł (50,00% planu).
- Dotacja celowa od Wojewody (rozdz. 80104 - zadanie własne) na dofinansowanie zajęć w przedszkolach – 191.231,00 zł (50,00% planu).

- Wpływy z różnych dochodów (rozd. 80104) - dochody z tytułu opłat za dzieci uczęszczające do przedszkoli na terenie Gminy Gołuchów, którymi obciążono następujące samorządy:

Gmina	Kwota w zł
Miasto i Gmina Pleszew	16 251,60
Gmina Blizanów	11 511,55
Miasto Kalisz	8 125,80
Gmina Żelazków	4 062,90
Gmina Ostrów Wielkopolski	4 062,90
Gmina i Miasto Nowe Skalmierzyce	4 062,90

łącznie wpłynęło 48.077,65 zł (tj. 100,16% planu). W III kwartale plan zostanie zwiększony.

- Dotacja celowa od Wojewody (rozd. 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 – 105.474,44 zł (100,00% planu).
- Dochody z tytułu dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków UE (rozd. 80195 – par. 6257) – wykonanie 0,00 zł (na plan 931.566 zł). Są to dochody zaplanowane z tytułu refundacji wydatków poniesionych przez Gminę Gołuchów w roku 2018 na zadania pn.: „Termomodernizacja budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Jedlcu oraz budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego i Warsztatu Terapii Zajęciowej w Kucharach”. Gmina cały czas oczekuje na rozliczenie wspólnego projektu „Modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej na terenie Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej”, w którym brała udział większość JST z Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej.

Dz.	Wyszczególnienie	PLAN	WYKONANIE	Wykonanie w %
851	Ochrona zdrowia	11 000,00	11 008,00	100,07%

- Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie realizacji zadania związanego z przeciwdziałaniem COVID-19 pn.: „Transport osób mających trudności z dotarciem na szczepienia przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 oraz organizacja punktów informacji telefonicznej” (wpłynęły dochody w łącznej wysokości 11.008,00 zł).

Dz.	Wyszczególnienie	PLAN	WYKONANIE	Wykonanie w %
852	Pomoc społeczna	421 697,84	242 077,92	57,41%

- wpływy z tytułu różnych dochodów (§ 0970), z tego:
 - odpłatność za pobyt w Domu Pomocy Społecznej 11.039,08 zł (46,00% planu),
 - zwrot nienależnie pobranych zasiłków okresowych – 378,00 zł (26,07% planu),
 - zwrot nienależnie pobranych zasiłków stałych – 527,84 zł (99,59% planu),
 - zwrot kosztów komorniczych – 11,60 zł (46,40% planu),
- wpływy z usług (§ 0830), częściowy zwrot za świadczone usługi opiekuńcze 5.855,94 zł (58,56% planu),
- odsetki od wpłat za pobyt w DPS – 0,01 zł.
- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie realizacji zadania związanego z przeciwdziałaniem COVID-19, z tego:
 - (rozd. 85215) na dopłaty do czynszu dla najemców, którzy utracili dochody w wyniku epidemii COVID-19; w związku z tym że nie zgłosiły się takie osoby środki zostały zwrócone dnia 21.05 br.,
 - (rozd. 85295) na program „Wspieraj Seniora” – wykonanie 10.935,45 zł (96,06% planu).
- 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 oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	14 923,00	7 094,00	47,54%
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	36 000,00	26 646,00	74,02%
85216	Zasiłki stałe	158 810,00	84 335,00	53,10%
85219	Ośrodki pomocy społecznej	59 995,00	32 305,00	53,85%
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	14 542,00	0,00	0,00%
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	82 838,39	60 750,00	73,34%
	RAZEM:	367 108,39	211 130,00	57,51%

Dz.	Wyszczególnienie	PLAN	WYKONANIE	Wykonanie w %
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	632 472,00	0,00	0,00%

Zaplanowane dochody w ramach programów finansowanych z udziałem środków UE – środki z dotacji celowej w łącznej wysokości 632.472 zł (na realizację projekt pn.: „Kąg usług wsparcia w gminie Gołuchów”) nie zostały wykonane w I półroczu - środki wpłynęły dopiero w II półroczu 2021.

Dz.	Wyszczególnienie	PLAN	WYKONANIE	Wykonanie w %
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	39 689,00	39 689,00	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 – 39.689,00 zł (100,00% planu).

Dz.	Wyszczególnienie	PLAN	WYKONANIE	Wykonanie w %
855	Rodzina	16 369 344,20	9 121 031,48	55,72%

- 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 i 85513 - par. 2010) - opisane szczegółowo w pkt 3 informacji,
- dochody gminy związane z realizacją zadań zleconych - wpłaty od dłużników alimentacyjnych (fundusz alimentacyjny i zaliczka alimentacyjna) w łącznej wysokości 10.780,46 zł (tj. 53,90% planu),
- zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych za lata ubiegłe - 4.368,05 zł należność główna oraz 145,82 zł odsetki.
- zwrot nienależnie pobranych świadczeń „Dobry start” za lata ubiegłe - 300,00 zł należność główna oraz 13,44 zł odsetki,
- zwrot nienależnie pobranego zasiłku pielęgnacyjnego (porozumienie) - 1.800 zł należność główna (50,00% planu).

Ponadto w ramach planu finansowego Urzędu Gminy zaplanowane są dochody z dotacji celowej na dofinansowanie realizacji projektu pn. „Maluch na start - pierwszy publiczny żłobek w Gminie Gołuchów” w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Europejskiego na lata 2014-2020, ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego – w wysokości 600.000 zł (wykonanie 0,00 zł). Środki z dotacji wpłyną w II półroczu.

Z kolei dochody realizowane przez Publiczny Żłobek w Gołuchowie to wpływy z usług w kwocie 8.900,00 zł (49,44% planu), które wynikają z comiesięcznych wpłat od rodziców dzieci za wyżywienie w Publicznym Żłobku w Gołuchowie.

Dz.	Wyszczególnienie	PLAN	WYKONANIE	Wykonanie w %
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 834 162,00	1 576 098,98	55,61%

- Środki otrzymane z NFOŚiGW na refundację kosztów obsługi składanych przez beneficjentów wniosków w ramach programu „Czyste Powietrze” – 150,00 zł.
- Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez JST na podstawie odrębnych ustaw - opłata za odpady komunalne tzw. „opłata śmieciowa” – 1.471.328,28 zł (54,21% planu), oraz odsetki za nieterminowe wpłaty – 3.616,34 zł (32,88% planu).
- Dochody z tytułu odszkodowania z towarzystwa ubezpieczeniowego za uszkodzoną lampę oświetlenia ulicznego 4.059,00 zł.
- Wpływy z opłaty za korzystanie ze środowiska - 16.893,01 zł (67,57% planu), opłata niezależna od gminy, dlatego planowanie oparte jest na danych historycznych.
- 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). Gmina otrzymała środki w wysokości 80.052,35 zł (100,00% planu).

Dz.	Wyszczególnienie	PLAN	WYKONANIE	Wykonanie w %
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	978 423,00	18 091,04	1,85%

- Dochody z tytułu najmu przez Bibliotekę Publiczną budynku od gminy – 5.245,06 zł (100,00% planu).
- Dochody z komercyjnego najmu świetlic wiejskich – 3.425,73 zł (wykonanie 22,93% planu, w III kwartale nastąpi korekta planu dochodów z tego tytułu).
- Dochody z tytułu refakturowania opłat za energię, gaz i wodę na najemców świetlic wiejskich 9.374,11 zł (44,64% planu).
- Odsetki za nieterminowe wpłaty opłat za najem świetlic wiejskich – 43,14 zł (95,87% 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 937.178 zł, wykonanie 0,00 zł). Zadanie będzie realizowane w II półroczu 2021, dlatego dochody z tego tytułu mogą nie wpłynąć w 2021 roku i nastąpi korekta planu w III kwartale br.

Z przedstawionego opisu wynika, że pomimo wykonania dochodów budżetu Gminy Gołuchów za I półrocze 2021 na poziomie 50,60% planu, wykonanie poszczególnych składników jest zróżnicowane.

Wyszczególnienie	PLAN	Wykonanie	w %
Dotacje (na zadania bieżące i inwestycyjne)	24 458 646,67	11 222 765,13	45,88%
Subwencje ogólne	10 100 570,00	6 039 350,00	59,79%
Dochody własne	25 986 456,45	13 373 838,73	51,46%
DOCHODY ogółem budżetu	60 545 673,12	30 635 953,86	50,60%

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

- Dochody z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych - PIT wykonane są na poziomie 48,82% planu, to jest na poziomie wyższym niż wykonania za 6 miesięcy 2020r. (wtedy wykonanie wynosiło 42,78% planu). Realizacja dochodu z tego tytułu w planowanej wysokości nie powinna być zagrożona.
- Wykonanie dochodów z tytułu udziału w CIT wynosi aż 93% planu. Odnotowana jest tendencja wzrostowa - w III kwartale plan tych dochodów zostanie skorygowany *in plus*).
- Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawych są wykonane również na poziomie wyższym niż się spodziewano tj. 66,13% planu (w III kwartale plan zostanie skorygowany *in plus*).
- Dochody z tytułu najważniejszych podatków lokalnych:
 - z podatku od nieruchomości 53,29%
 - z podatku rolnego 62,88%
 - z podatku od środków transportowych 57,31%wykonane są na poziomie 53%-63% planu zatem wykonanie zaplanowanych wielkości wydaje się być 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.

Skutki obniżenia przez gminę górnych stawek podatków za okres I półrocza 2021 wyniosły **1.136.203,31 zł**. Z kolei skutki udzielonych przez Gminę ulg i zwolnień od płacenia podatków (bez ulg i zwolnień ustawowych) za okres I półrocza 2021 roku wyniosły **111.187,97 zł**.

W I półroczu 2021 Wójt umorzył zaległości podatkowe (z tytułu podatku od nieruchomości i podatku rolnego od osób fizycznych oraz z opłaty za odpady komunalne) na łączną kwotę **19.155,10 zł**. Ponadto w I półroczu 2021 organ wykonawczy rozłożył na raty lub odroczył należności na łączną kwotę **32.126,20 zł**.

Zestawienie skutków dla dochodów Gminy Gołuchów – I półrocze 2021.

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.	260 958,58	12 996,75	0,00	0,00
podatek od nieruchomości	os. fiz.	425 820,60	98 191,22	14 560,00	29 624,20
podatek rolny	os. pr.	4 743,78	0,00	0,00	0,00
podatek rolny	os. fiz.	40 740,48	0,00	1 180,60	0,00
podatek od środków transportowych	os. pr.	71 056,62	0,00	0,00	0,00
podatek od środków transportowych	os. fiz.	332 883,25	0,00	0,00	0,00
Odsetki		0,00	0,00	97,00	1 636,00
Opłata za odpady komunalne		0,00	0,00	3 219,50	856,00
Odsetki		0,00	0,00	97,00	98,00
RAZEM:		1 136 203,31	111 187,97	19 155,10	32 126,20

2. Opis wydatków budżetu

Wydatki budżetu Gminy Gołuchów na dzień 30.06.2021 roku wykonano w kwocie **27.994.754,57 zł**, co stanowiło **44,36 % planu**. Wydatki bieżące wykonano w kwocie **25.730.329,86 zł**, tj. **51,30 % planu**. Z kolei wydatki majątkowe Gminy wykonane zostały w kwocie **2.264.424,71 zł**, co stanowiło **17,49 % 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	7 019 491,64	1 606 950,59	22,89%
	01008	Melioracje wodne	20 000,00	0,00	0,00%
		W I półroczu nie poniesiono wydatków związanych z dotacją dla spółki wodnej na melioracje wodne.			
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	6 310 000,00	932 153,78	14,77%
		Wydatki na utrzymanie sieci kanalizacyjnej - opłata na rzecz Powiatu Pleszewskiego za umieszczenie w pasie drogowym sieci kanalizacyjnej, opłata na rzecz GDDKiA oraz opłata za usługi wodne w łącznej wysokości 49.530,75 zł (w tym odprowadzanie wód opadowych lub roztopowych – kwota 161,00 zł). W ramach wydatków majątkowych poniesiono wydatki w łącznej wysokości 882.623,03 zł przedstawione szczegółowo w pkt. 5 i pkt. 11.			
	01030	Izby rolnicze	22 071,00	13 376,17	60,61%
		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	12 500,00	10 000,00	80,00%
		Wydatki na sfinansowanie rocznej składki członkowskiej gminy na rzecz stowarzyszenia „Wspólnie dla Przyszłości” – realizującego zadania dla wszystkich jednostek samorządowych Powiatu Pleszewskiego w ramach programu LEADER.			
	01095	Pozostała działalność	654 920,64	651 420,64	99,47%
		Wydatki w tym rozdziale są związane ze zwrotem podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych, pokrycie kosztów zakupu wniosków akcyzowych, świadczenia usług pocztowych oraz na wynagrodzenie pracownika za obsługę akcyzy dla rolników(zadanie zlecone) – 651.420,64 zł (w tym zwrot akcyzy 638.647,69 zł).			

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	PLAN	WYKONANIE	w %
500		Handel	14 000,00	5 584,39	39,89%
	50095	Pozostała działalność	14 000,00	5 584,39	39,89%
		Wydatki bieżące zostały wykonane w kwocie 5.584,39 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	4 495 436,00	1 279 234,92	28,46%
	60004	Lokalny transport zbiorowy	309 936,00	76 511,26	24,69%
		Dopłaty do zbiorowego transportu publicznego: porozumienie międzygminne z Miastem Kalisz (Linia 12K Kościelna Wieś - Kalisz) – przekazano dotację w wysokości 27.892,00 zł. Ponadto Gmina podpisała umowę z Pleszewskimi Liniami Autobusowymi „Gaedig-Reisen” na świadczenie usług transportu zbiorowego (wydatki wykonane w I półroczu w ramach tej umowy wyniosły 48.619,26 zł)			
	60014	Drogi publiczne powiatowe	450 000,00	114,60	0,03%
		Wydatki dotyczą zakupu kopii map zasadniczych dla inwestycji „Przebudowa drogi powiatowej nr 4342P w zakresie budowy ścieżki rowerowej na odcinku Tursko – Bogustaw” Większość kosztów związanych z w/w inwestycją została zaplanowana w II półroczu. W ramach wydatków majątkowych zaplanowano również 50.000 zł na zadanie „Wykonanie zatoki parkingowej przy ul. Zamoyskich i placu zabaw w Gołuchowie” - nie poniesiono jeszcze wydatków majątkowych.			
	60016	Drogi publiczne gminne	2 849 000,00	1 202 609,06	42,21%
		Bieżące utrzymanie dróg gminnych, wykonano następujące zadania: – wykonano remont ul. Jarmickiego w Gołuchowie polegający na wykonaniu odwodnienia wraz z utwardzeniem. – wykonano remont ul. Łęgowej w Kościelnej Wsi polegający między innymi na odwodnieniu – wykonano remont dróg o nawierzchni bitumicznej w Kościelnej Wsi ul. Św. Wawrzyńca, w Gołuchowie połączenia ulic Broniewskiego i Słowackiego z ul. Czartoryskich oraz w Jedlcu dz. nr 163 ark. mapy 2 – wykonano remont chodnika z kostki brukowej w Kucharach – wyrównano remont dróg tłuczniowych kruszywem granitowym: droga Macew - Jastrzębniki na odcinku 855 m oraz droga w Krzywosądowie przy boisku na odcinku 1100 m – odbudowano przepustu z rury K2-KAN PP DN1000 w ciągu drogi gminnej Borczyso Czechel (bez odtworzenia nawierzchni z masy asfaltowej) – zakupiono znaki drogowe, progi zwalniające które zamontowano na drogach gminnych – wykonano usługę zmiatania dróg w miejscowościach Gołuchów i Kościelna Wieś – wykonano projekt zmiany stałej organizacji ruchu w ciągu ulicy Poligonowej w m. Kościelna Wieś – wykonanie odwodnienia drogi gminnej w Macewie poprzez wykonanie rowu wraz z przepustami – wykoszono pobocza przy drogach gminnych o nawierzchni bitumicznej – zakupiono 16 mb rury przepustowej betonowej (fi 600 mm) z przeznaczeniem do odbudowy przepustu spalonego w czerwcu 2021 (fi 1000 z Rury K-KAN PP DN 1000). łącznie powyższe wydatki bieżące wyniosły 233.209,37 zł. Ponadto zapłacono składkę za ubezpieczenie od OC na drogach gminnych - 5.000,00 zł. W ramach wydatków majątkowych poniesiono wydatki w łącznej wysokości 964.399,69 zł przedstawione szczegółowo w pkt. 5 i pkt. 11.			
	60017	Drogi wewnętrzne	886 500,00	0,00	0,00%
		W ramach wydatków majątkowych nie poniesiono jeszcze żadnych wydatków. Zadania planowane do realizacji przedstawiono szczegółowo w pkt. 5 i pkt. 11.			

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	PLAN	WYKONANIE	w %
630		Turystyka	1 148 000,00	431 966,83	37,63%
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	40 000,00	39 924,65	99,81%
		Wydatki w tym rozdziale zostały poniesione z tytułu: – czynszu za grunty dzierżawione od Państwowego Gospodarstwa Leśnego w Taczanowie (grunty użytkowane przez GOTiS nad jeziorem) - 39.660,27 zł, – czynszu za grunty dzierżawione od Państwowego Gospodarstwa Leśnego w Taczanowie (dz. 2115/2 - teren na którym usytuowany jest pomnik oraz dz. 2103/2 – grunt pod sieć wodociągową w Tursku) - 264,38 zł.			
	63095	Pozostała działalność	1 108 000,00	392 042,18	35,38%
		Wydatki bieżące brutto związane z funkcjonowaniem Gołuchowskiego Ośrodka Turystyki i Sportu wyniosły w I półroczu 392 042,18 zł (tj. 45,17% 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 do remontów domków, ponadto zakupiono artykuły biurowe, czasopisma i gazety, oleje, benzynę, wyposażenie domków, artykuły gospodarcze, w związku z COVID-19 zakupiono maseczki, rękawiczki jednorazowe, środki dezynfekcyjne, – rozliczenie i dystrybucja energii elektrycznej, zużycie wody i opłata abonamentowa za liczniki wody, – zakup usług remontowych – remont łazienek, poręczy i schodów w domkach; – 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, usługi 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 240.000,00 zł. na 2 zadania inwestycyjne, jednak w I półroczu 2021 nie poniesiono żadnych wydatków na ten cel.			

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	PLAN	WYKONANIE	w %
700		Gospodarka mieszkaniowa	941 155,39	387 014,73	41,12%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	941 155,39	387 014,73	41,12%
		Główną pozycję w tym rozdziale stanowi podatek od nieruchomości za budynki, budowle i grunty stanowiące własność gminy (wykonanie 310.248 zł) oraz podatek leśny (515,00 zł).			

		Ponadto wydatkowano środki na składkę z tytułu ubezpieczenia majątkowego Gminy (13.563,44 zł), wskazanie granic działek nr 341 i nr 342 w miejscowości Jedlec, działki nr 216 w Kucharkach (4.000,00 zł) oraz zakup energii elektrycznej do garaży służbowych przy ul. Gorgolewskiego (373,70 zł). Pozostałe wydatki (2.464,79 zł) dotyczyły procedur związanych z przygotowaniem do sprzedaży, zamiany, wykupu oraz dzierżaw i najmu gruntów położonych na terenie gminy: – informacji o sprzedaży działek położonych w Krzywosądowie, – informacji o sprzedaży działki nr 431/130 położonej w Gołuchowie, – informacji o najmie lokalu użytkowego w świetlicy w Czerminiku, – informacji o wydzierżawianiu działki nr 6/2 w Macewie, – wypisów i wyrysów dla działki nr 431/130 w Gołuchowie, – wypisów i wyrysów dla działek nr 42/3 oraz 42/4 w Krzywosądowie. Ponadto w ramach wydatków majątkowych dokonano nabycia gruntów na łączną kwotę 55.849,80 zł. (szczegóły w pkt. 5 i pkt. 11 „Informacji”).
--	--	--

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	PLAN	WYKONANIE	w %
710		Działalność usługowa	130 000,00	16 920,90	13,02%
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	80 000,00	13 320,90	16,65%
		Wydatki związane z procedurą przygotowania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego: – opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części m. Popówek) – 5.166 zł, – przygotowanie projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego – 7.380 zł, – zamieszczenie ogłoszeń w lokalnej prasie, dot. procedur planistycznych – 774,90 zł. Niskie wykonanie wynika z długotrwałej i skomplikowanego charakteru procedur planistycznych.			
	71095	Pozostała działalność	50 000,00	3 600,00	7,20%
		Wydatki bieżące związane z wydawaniem decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu. W I półroczu 2021 zapłacono za przygotowanie 20 projektów decyzji (dotyczących ustalenia warunków zabudowy/lokalizacji inwestycji celu publicznego – jak i projektów zmian tych decyzji).			

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	PLAN	WYKONANIE	w %
750		Administracja publiczna	4 180 334,00	2 180 173,94	52,15%
	75011	Urzędy wojewódzkie	113 911,00	56 875,52	49,93%
		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)	109 500,00	56 467,34	51,57%
		Wydatki dotyczyły diet radnych (52.512,42 zł), a także wydatków na zakup prenumeraty czasopisma „Wspólnota” na potrzeby Przewodniczącego Rady (962,00 zł) oraz wydatki związane z transmisjami posiedzeń Rady Gminy (2.524,50 zł), zakup artykułów spożywczych i wody na sesje Rady Gminy (468,42 zł).			

75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 121 181,00	1 647 225,72	52,78%
	Największą pozycję w tym rozdziale stanowiły wydatki na wynagrodzenia pracowników Urzędu Gminy zatrudnionych na umowę o pracę (950.420,18 zł), a także pochodne od wynagrodzeń (211.004,28 zł – składki ZUS, Fundusz Pracy i wpłaty na PPK). Ponadto, zgodnie z przepisami dokonano odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (50.000,00 zł) i wypłacono tzw. „trzynastkę” (153.539,00 zł). Z wydatków rzeczowych środki przeznaczono m.in. na zakup materiałów i wyposażenia (35.642,15 zł) oraz na zakup usług (165.268,99 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: – program Mała Księgowość, – program do projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej WPF Asystent, – telefon OPPO Reno 4 Lite, – telefon XIAOMI REDMI NOTE do obsługi fotopułapki, – karty zbliżeniowe NFC. 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 2021 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”, – odnowienia certyfikatów kwalifikowanych dla pracowników, – abonamentu utrzymania Biuletynu Informacji Publicznej - na 2021 r., – prenumeraty gazety „Współnota” na rok 2021, – prenumeraty „Prawo Pomocy Publicznej, Przegląd Podatków Lokalnych i Finansowych Samorządowych, Procedury Administracyjne i Podatkowe”, – prenumeraty rocznej czasopisma „Sposób na VAT”, – konserwacji urządzeń dźwigowych, – eksploatacji bieżącej i przeglądów sezonowych urządzeń w kotłowni gazowej, – niszczenia dokumentacji niearchiwalnej i wybrakowanej z archiwum zakładowego, – doradztwa prawno-podatkowego świadczonego na rzecz Gminy Gołuchów w zakresie rozliczeń podatku VAT, – licencji oraz aktualizacji na system do głosowania, – serwisową dotyczącą kart zbliżeniowych NFC. W ramach tego rozdziału opłacono także 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. Z kolei w ramach usług remontowych wykonano usługi wymiany napędu mieszacza pieca gazowego Viessmann do stacji uzdatniania wody w kotłowni urzędu oraz drobne wydatki związane z wymianą klocków hamulcowych w aucie służbowym Renault Traffic (łącznie 2.761,40 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).			
75056	Spis powszechny i inne	12 942,00	7 009,88	54,16%
	Wydatki dotyczyły dodatków spisowych w związku z oddelegowaniem do pracy w Gminnym Biurze Spisowym pracowników wykonujących zadania zlecone w ramach Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań w 2021 r. (6.922,00 zł) oraz zakup artykułów biurowych (87,88 zł).			
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	19 600,00	3 050,40	15,56%
	Ze środków przeznaczonych na promocję Gminy Gołuchów opłacono: usługę wykonania montażu i demontażu ozdób świątecznych na terenie Gminy Gołuchów, ogłoszenia prasowe dotyczące życzeń świątecznych.			
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	535 000,00	292 235,09	54,62%
	Wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem Gminnego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół. Zapewniono środki na płace, dodatkowe wynagrodzenie roczne i pochodne dla pracowników GZEAS – łącznie 262.130,56 zł. Zgodnie z przepisami dokonano odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (7.560,00 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	268 200,00	117 309,99	43,74%
	W ramach tego rozdziału wydatkowano środki na: wypłaty diet dla sołtysów (53.100 zł), obsługę bankową budżetu gminy i jednostek organizacyjnych (31.800 zł), opłacenie rocznej składki na Stowarzyszenie „Aglomeracja Kalisko-Ostrowska”, którego członkiem jest gmina (10.667 zł), opłacenie rocznej składki członkowskiej do Wielkopolskiego Ośrodka Kształcenia i Studiów Samorządowych za I półrocze (12.480,00 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, prenumeratę Gazety Sołeckiej dla Sołtysów Gminy Gołuchów, zakup gabloty ogłoszeniowej dla sołectwa Kucharki.			

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	PLAN	WYKONANIE	w %
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 182,00	1 004,22	46,02%
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 182,00	1 004,22	46,02%
		Środki finansowe za wykonanie czynności związanych z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców (pochodzą z dotacji celowej z Krajowego Biura Wyborczego) zostały wykorzystane na wynagrodzenie pracownika aktualizującego rejestr.			

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	PLAN	WYKONANIE	w %
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	432 200,00	112 527,37	26,04%
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	30 000,00	0,00	0,00%
		Zaplanowano środki na zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pleszewie. Stosowne porozumienie pomiędzy Gminą a KPPSP w Pleszewie zostało podpisane 10 sierpnia 2021r., również w sierpniu przekazano środki do KPPSP w Pleszewie.			
	75412	Ochotnicze straże pożarne	199 200,00	78 002,35	39,16%
		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 – 5.908,50 zł. – Wynagrodzenia za konserwację i obsługę sprzętu pożarniczego w jednostkach OSP (umowy zlecenia). – Wynagrodzenie za prowadzenie spraw administracyjnych jednostek OSP na terenie Gminy (umowa zlecenie). – Zakup paliwa do samochodów biorących udział w akcjach ratowniczych oraz do sprzętu pożarniczego wykorzystywanego w działaniach bojowych. – Zakup wyposażenia i materiałów dla jednostek OSP, w tym m.in. ; zakupu umundurowania dla OSP Krzywosądów (ubranie specjalne), zakupu paliwa do samochodów pożarniczych, zakup materiałów do instalacji alarmu - OSP Gołuchów, zakup gaśnicy, wieszaka, oznakowania gaśnicy oraz kurka głównego instalacji gazowej, zakup węgla do ogrzania budynku OSP (garaże). – 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 29.472,00 zł. – Zakup usług dla OSP: opłaty za wydanie uprawnień do prowadzenia pojazdów uprzywilejowanych, uruchomienie systemu alarmowego w jednostce OSP Gołuchów, przegląd gaśnic w remizach i samochodach OSP (Gołuchów, Kościelna Wieś, Kuchary, Krzywosądów, Karsy, Bielawy, Bogusław-Bogusławice, Jedlec).			
	75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	10 000,00	0,00	0,00%
		W rozdziale zaplanowana została dotacja celowa dla podmiotów, które uzyskały zgodę na wykonywanie ratownictwa wodnego - na zadania w zakresie ratownictwa wodnego na terenie Gminy Gołuchów. Realizacja zadania w III kwartale. Więcej szczegółów w pkt 13 „Informacji”.			
	75416	Straż gminna (miejska)	56 000,00	32 255,80	57,60%
		Największą pozycję w tym rozdziale stanowi wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń Strażnika Gminnego (30.705,55 zł). Ponadto, zgodnie z przepisami dokonano odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (1.550,25 zł).			
	75421	Zarządzanie kryzysowe	95 000,00	1 029,04	1,08%
		W związku z zagrożeniem epidemiologicznym COVID-19 wydatkowano środki na: – zakup maseczek dla pracowników Urzędu Gminy w Gołuchowie, – zakupu płynu do dezynfekcji.			

75495	Pozostała działalność	42 000,00	1 240,18	2,95%
	Wydatki w tym rozdziale są zaplanowane na: – opłatę abonamentową za komunikator SISMS aplikacja „Blisko” – wydatki 1.034,43 zł, – zakup energii elektrycznej do bieżącego utrzymania monitoringu tzw. „skwerku” w Kościelnej Wsi – wydatki 205,75 zł.			

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	PLAN	WYKONANIE	w %
757		Obsługa długu publicznego	235 000,00	88 158,36	37,51%
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	235 000,00	88 158,36	37,51%
		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	808 129,00	0,00	0,00%
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	808 129,00	0,00	0,00%
		W budżecie Gminy zaplanowana była na dzień 30 czerwca br. rezerwa ogólna w wysokości 100.000 zł, rezerwy celowe w wysokości 505.000 zł oraz rezerwę celową na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 203.129,00 zł. Wykonanie wydatków - 0,0%.			

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	PLAN	WYKONANIE	w %
801		Oświata i wychowanie	16 493 348,44	8 465 268,56	51,33%
		We wszystkich szkołach podstawowych, oddziałach przedszkolnych i przedszkolach prowadzonych przez gminę Gołuchów (na dzień 30.06.2021r.) zatrudnionych było łącznie w przeliczeniu na etaty 113,75 nauczycieli oraz 51,75 pracowników obsługi.			
	80101	Szkoły podstawowe	10 562 004,00	5 616 328,93	53,17%
		Wydatki bieżące szkół dokonywane były zgodnie z planem. Zapewniono środki finansowe na funkcjonowanie 5 szkół podstawowych, gdzie w 46 oddziałach szkolnych uczyło się 710 uczniów. (szczegółowe informacje poniżej w tabeli nr 3). W ramach wydatków rzeczowych w Szkole Podstawowej w Gołuchowie zakupiono meble i instrumenty muzyczne z przeznaczeniem na świetlice szkolną, oraz wyremontowano dach na budynku socjalnym Orlika. Natomiast w Szkole Podstawowej w Kościelnej Wsi został wykonany przegląd i konserwacja urządzeń wentylacyjnych, oraz zakupiono kosiarkę spalinową. W Szkole Podstawowej w Kucharkach zakupiono szafki na laptopy i regały do zaplecza klas, założono instalacje kontroli dostępu wraz z czytnikiem kart. Ponadto w ramach tego rozdziału Gmina przekazywała dotacje szczegółowo opisane w pkt 13 „Informacji”.			
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	319 106,00	160 836,48	50,40%
		W rozdziale zapewniono środki finansowe na bieżące funkcjonowanie 3 oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych, gdzie uczyło się 56 dzieci (szczegółowe informacje poniżej w tabeli nr 3).			

	Ponadto w ramach tego rozdziału Gmina przekazywała dotacje szczegółowo opisane w pkt 13 „Informacji”.			
80104	Przedszkola	3 094 799,00	1 658 322,70	53,58%
	W rozdziale zapewniono środki finansowe na bieżące funkcjonowanie 5 przedszkoli gdzie w 14 oddziałach uczęszczało 283 przedszkolaków. W ramach wydatków rzeczowych w Przedszkolu w Gołuchowie zakupiono zabawki dla dzieci. Natomiast w Przedszkolu w Kościelnej Wsi wykonano 2 piaskownice wraz z zacienieniem, założono klimatyzację, oraz zakupiono laptop. W ramach wydatków majątkowych w II półroczu będą ponoszone wydatki przedstawione szczegółowo w pkt. 5 i pkt. 11. Ponadto w ramach tego rozdziału Gmina przekazywała dotacje szczegółowo opisane w pkt 13 „Informacji”.			
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	6 500,00	2 908,52	44,75%
	Wydatki obejmują dotację dla Miasta Kalisza za dzieci z terenu Gminy Gołuchów uczęszczające do Inne form wychowania przedszkolnego funkcjonujących na terenie Gminy Kalisz (pkt 13 „Informacji”).			
80113	Dowożenie uczniów do szkół	232 850,00	80 848,01	34,72%
	Wydatki obejmują głównie koszty za usługi przewozowe kursami liniowym koszty dojazdu dzieci do szkoły specjalnej (łącznie 71.690,05 zł) oraz wynagrodzenie opiekunów dzieci (9.157,96 zł).			
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	55 750,00	18 940,90	33,97%
	Wydatki na opłaty za szkolenia oraz studia podyplomowe nauczycieli.			
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	367 335,00	205 630,51	55,98%
	Wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem stołówek szkolnych i przedszkolnych Zapewniono środki na płace i pochodne dla pracowników obsługi. Na zakup środków żywności wydatkowano kwotę 21.655,09 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	79 820,00	31 483,40	39,44%
	Wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych. Są to wydatki związane z wynagrodzeniem 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	1 460 093,00	611 500,90	41,88%
	Wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w szkołach podstawowych. Są to wydatki związane z wynagrodzeniem 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	105 474,44	8 691,21	8,24%
	Wydatki w tym rozdziale stanowią będą wydatki na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych. Na dzień 30.06 br. przekazana została dotacja na ten cel dla Stowarzyszenia Wspierania Wsi "Wspólne Dobro" w Kucharach prowadzącego szkołę podstawową. Gminne jednostki budżetowe (oświatowe) będą realizować wydatki w III kwartale.			
80195	Pozostała działalność	209 617,00	69 777,00	33,29%
	Wydatki w tym rozdziale obejmują nagrody ze specjalnego funduszu nagród oraz wydatki na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla emerytowanych nauczycieli (68.022,00 zł). Wydatkowano także środki na program "Szkolny Klub Sportowy" – kwota 1.400 zł oraz na nagrody konkursowe 355,00 zł.			

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.)	Wydatki na wynagrodzenia z pochodnymi	Wydatki rzeczowe
ZSP Gołuchów	3 635 131,00	1 824 484,44	50,19%	1 528 440,09	296 044,35
ZSP Jedlec	1 328 010,00	766 106,39	57,69%	689 421,38	76 685,01
ZSP Kość. Wieś	2 133 209,00	1 135 930,69	53,25%	942 840,76	193 089,93
ZSP Kucharki	1 664 210,00	871 858,38	52,39%	782 420,64	89 437,74
ZSP Tursko	1 195 844,00	617 314,83	51,62%	523 775,55	93 539,28
RAZEM:	9 956 404,00	5 215 694,73	52,39%	4 466 898,42	748 796,31

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

Jednostka	Plan	Wykonanie	% (wykon.)	Wydatki na wynagrodzenia z pochodnymi	Wydatki rzeczowe
ZSP Jedlec	93 613,00	46 406,00	49,57%	43 954,30	2 451,70
ZSP Kucharki	84 289,00	41 903,38	49,71%	35 378,04	6 525,34
ZSP Tursko	139 204,00	72 527,10	52,10%	67 857,93	4 669,17
RAZEM:	317 106,00	160 836,48	50,72%	147 190,27	13 646,21

Rozdz. 80104 (przedszkola) – według jednostek budżetowych

Jednostka	Plan	Wykonanie	% (wykon.)	Wydatki na wynagrodzenia z pochodnymi	Wydatki rzeczowe
ZSP Gołuchów	900 628,00	562 235,21	62,43%	457 641,47	104 593,74
ZSP Jedlec	141 399,00	64 554,92	45,65%	60 225,84	4 329,08
ZSP Kość. Wieś	819 980,00	499 163,43	60,88%	407 600,18	91 563,25
ZSP Kucharki	259 104,00	163 395,31	63,06%	141 514,49	21 880,82
ZSP Tursko	156 688,00	61 838,74	39,47%	56 788,74	5 050,00
RAZEM:	2 277 799,00	1 351 187,61	59,32%	1 123 770,72	227 416,89

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

Jednostka	Plan	Wykonanie	% (wykon.)	Wydatki na wynagrodzenia z pochodnymi	Wydatki rzeczowe
ZSP Gołuchów	2 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
ZSP Jedlec	42 000,00	10 189,83	24,26%	0,00	10 189,83
ZSP Kość. Wieś	5 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
ZSP Kucharki	2 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
ZSP Tursko	23 000,00	7 841,39	34,09%	0,00	7 841,39
GZAES	158 850,00	62 816,79	39,54%	1 325,96	61 490,83
RAZEM:	232 850,00	80 848,01	34,72%	1 325,96	79 522,05

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

Jednostka	Plan	Wykonanie	% (wykon.)	Wydatki na wynagrodzenia z pochodnymi	Wydatki rzeczowe
ZSP Gołuchów	21 180,00	9 100,00	42,97%	0,00	9 100,00
ZSP Jedlec	6 953,00	3 882,00	55,83%	0,00	3 882,00
ZSP Kość. Wieś	12 191,00	3 408,90	27,96%	0,00	3 408,90
ZSP Kucharki	9 057,00	2 330,00	25,73%	0,00	2 330,00
ZSP Tursko	6 369,00	220,00	3,45%	0,00	220,00
RAZEM:	55 750,00	18 940,90	33,97%	0,00	18 940,90

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

Jednostka	Plan	Wykonanie	% (wykon.)	Wydatki na wynagrodzenia z pochodnymi	Wydatki rzeczowe
ZSP Gołuchów	367 335,00	205 630,51	55,98%	140 724,95	64 905,56
RAZEM:	367 335,00	205 630,51	55,98%	140 724,95	64 905,56

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.)	Wydatki na wynagrodzenia z pochodnymi	Wydatki rzeczowe
ZSP Gołuchów	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
ZSP Kość. Wieś	15 820,00	1 538,12	9,72%	1 538,12	0,00
ZSP Jedlec	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
RAZEM:	15 820,00	1 538,12	9,72%	1 538,12	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.)	Wydatki na wynagrodzenia z pochodnymi	Wydatki rzeczowe
ZSP Gołuchów	435 231,00	198 502,68	45,61%	186 542,42	11 960,26

ZSP Kość. Wieś	233 770,00	129 051,50	55,20%
ZSP Kucharki	86 936,00	12 352,70	14,21%
ZSP Tursko	30 156,00	4 608,24	15,28%
RAZEM:	786 093,00	344 515,12	43,83%

122 146,50	6 905,00
12 313,68	39,02
4 608,24	
325 610,84	18 904,28

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

Jednostka	Plan	Wykonanie	% (wykon.)
ZSP Gołuchów	35 090,55	0,00	0,00%
ZSP Jedlec	13 353,12	0,00	0,00%
ZSP Kość. Wieś	20 851,38	0,00	0,00%
ZSP Kucharki	15 182,64	0,00	0,00%
ZSP Tursko	11 261,25	0,00	0,00%
GZAES	1 044,29	0,00	0,00%
RAZEM:	96 783,23	0,00	0,00%

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	79 339,00	30 357,00	38,26%
ZSP Jedlec	22 251,00	7 721,00	34,70%
ZSP Kość. Wieś	40 119,00	13 170,00	32,83%
ZSP Kucharki	30 182,00	11 051,00	36,61%
ZSP Tursko	18 633,00	5 723,00	30,71%
GZAES	16 132,00	355,00	2,20%
RAZEM:	206 656,00	68 377,00	33,09%

Wydatki na wynagrodzenia z pochodnymi	Wydatki rzeczowe
0,00	30 357,00
0,00	7 721,00
0,00	13 170,00
0,00	11 051,00
0,00	5 723,00
0,00	355,00
0,00	68 377,00

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	PLAN	WYKONANIE	w %
851		Ochrona zdrowia	253 092,00	58 316,78	23,04%
	85149	Programy polityki zdrowotnej	2 617,00	2 616,53	99,98%
		W ramach tego rozdziału udzielono następujące dotacje (opis w pkt. 13 Informacji): – dla Gminy i Miasta Stawiszyn na realizację projektu pn.: „Program profilaktyki nowotworów skóry w Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej” - 948,00 zł – 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” -1.668,53 zł.			
	85153	Zwalczanie narkomanii	16 705,00	3 510,00	21,01%
		Wydatki związane z realizacją Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii ponoszone były m.in. na: – pakiet materiałów profilaktycznych przeznaczonych na nagrody za udział w konkursach podczas imprezy z okazji Dnia Dziecka, – prowadzenie dyżurów psychologicznych w Gminnych Punktach Informacyjno-Konsultacyjnych dla osób uzależnionych i ich rodzin w Gołuchowie i Kościelnej Wsi.			

85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	222 770,00	44 562,46	20,00%
	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, – usługi terapeutyczne na prowadzenie dyżurów psychologicznych w gminnym Punkcie Informacyjno-Konsultacyjnym dla osób uzależnionych i ich rodzin w Gołuchowie i w Kościelnej Wsi, – szkolenie dla zastępcy przewodniczącego GKRPA z Narodowego Programu Zdrowia, – prowadzenie działań animacyjnych, warsztatowych i artystycznych z elementami profilaktyki przeciwdziałania alkoholizmowi dla dzieci z terenu Gminy Gołuchów, – wynajem części sali konferencyjnej – świetlica w Pleszewie dla dojeżdżających uczniów z terenów Gminy Gołuchów, – realizacja spektaklu profilaktyczno-edukacyjnego z elementami przeciwdziałania alkoholizmowi dla dzieci z terenu Gminy Gołuchów, które uczestniczyły w imprezie z okazji Dnia Dziecka, – Ubezpieczenie NNW dla dzieci i opiekunów (34 osoby) podczas wycieczki do ZOO safari w Borysewie w dniu 2 lipca 2021 r. w ramach półkolonii letnich. 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 24.000 zł.			
85195	Pozostała działalność	11 000,00	7 627,79	69,34%
	W ramach tego rozdziału realizowane były wydatki związane z transportem osób mających trudności z dotarciem na szczepienia przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 oraz organizacją punktów informacji telefonicznej.			

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	PLAN	WYKONANIE	w %
852		Pomoc społeczna	2 149 985,45	1 039 075,00	48,33%
	85202	Domy pomocy społecznej	591 000,00	273 398,55	46,26%
		W ramach tego rozdziału realizowano wydatki związane z odpłatnością Gminy za pobyt osób skierowanych do następujących domów pomocy społecznej: - 5 osób DPS Pleszew, - 2 osoby DPS Marszałki, - 2 osoby DPS Gostkowo, - 1 osoba DPS Kalisz, - 1 osoba w DPS Kotlin, - 1 osoba w DPS dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej Intellektualnie w Łopiennem - 1 dziecko w DPS w Grabiu.			
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	7 900,00	2 109,96	26,71%
		Zadania w tym rozdziale wykonywane są poprzez Zespół Interdyscyplinarny w ramach bieżącej działalności. Od 1 stycznia do 30 czerwca 2021 roku wpłynęło 13 wniosków o niebieską kartę (w 10 rodzinach). Na dzień 30 czerwca 2021 było aktywnych 20 Niebieskich			

	Kart (w 12 rodzinach), które objęły 45 osób. W 1 półroczu 2021 odbyły się 2 posiedzenia członków Zespołu Interdyscyplinarnego oraz 15 posiedzeń Grup Roboczych.			
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	18 523,00	8 663,72	46,77%
	W rozdziale tym realizowane są płatności składki zdrowotnej za niektóre osoby pobierające z pomocy społecznej zasiłki stałe – obecnie 29 osób.			
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	204 202,00	72 076,70	35,30%
	- Na zasiłki celowe i pomoc w naturze wypłacono zasiłki na kwotę 42.884,42 zł. Pomocą objęto 129 rodzin. - Na zasiłki okresowe wypłacono kwotę 29.192,28 zł. Pomocą objęto 21 rodzin głównie z powodu bezrobocia (19 rodzin), niepełnosprawności (2 rodziny).			
85215	Dodatki mieszkaniowe	46 000,00	17 912,13	38,94%
	Zadanie własne - dotyczy wypłacania dodatków mieszkaniowych celem zmniejszenia wydatków mieszkaniowych ponoszonych przez rodziny. Obecnie z dopłaty korzysta 15 rodzin, większość rodzin otrzymuje pomoc w formie dopłaty do czynszu na rachunek zarządcy. Wydatki w 1 półroczu stanowiły kwotę 17.054,72 zł. W ramach zadań zleconych wypłacono tzw. dodatek energetyczny (dla 10 rodzin) w kwocie 857,41 zł.			
85216	Zasiłki stałe	240 540,00	100 699,07	41,86%
	Wypłacono zasiłki stałe na kwotę 100.699,07 zł (w tym: 80.550,00 zł z dotacji od wojewody oraz 20.149,07 zł ze środków własnych). Z tej formy pomocy skorzystało 35 osób (w tym 26 osób samotnych oraz 9 osób mieszkających z rodzinami).			
85219	Ośrodki pomocy społecznej	660 365,00	387 284,72	58,65%
	Wydatki na bieżące funkcjonowanie GOPS w Gołuchowie. Środki wydatkowano m.in. na: wynagrodzenia i pochodne (386.084,72 zł), zakupy materiałów, zakup usług, delegacje krajowe, odpis na ZFŚS, usługi telefoniczne i dostęp do internetu, szkolenia pracowników, świadczenia pracownicze oraz podatek od nieruchomości. GOPS pracuje obecnie z 201 rodzinami (307 osobami). Dominującymi problemami są: ubóstwo (65 rodzin), niepełnosprawność (48 rodzin), długotrwała lub ciężka choroba (41 rodzin), bezrobocie (32 rodziny), potrzeba ochrony macierzyństwa (29 rodzin), bezradność w prowadzeniu gospodarstwa domowego (15 rodzin), alkoholizm (17 rodzin). W ramach tego rozdziału wypłacane było również wynagrodzenie dla 1 opiekuna prawnego w wysokości 1.200,00 zł sfinansowane z budżetu państwa. Pracą socjalną objęto 538 osób.			
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	10 000,00	8 680,00	86,80%
	GOPS pokrywa koszty pobytu osób bezdomnych. Z tej formy pomocy korzystały 2 osoby bezdomne (obie osoby w Schronisku św. Brata Alberta w Pleszewie). Z uwagi na sytuacje kryzysowe, w których GOPS korzysta z pomocy w/w placówek trudno jest bardzo dokładnie przewidzieć wykonanie zaplanowanych środków, natomiast zapewnienie środków na realizację zadania jest konieczne.			

85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	160 042,00	66 300,62	41,43%
	Wydatki dotyczą kosztów osobowych opiekunek świadczących usługi opiekuńcze i specjalistycznych usług opiekuńczych świadczonych przez firmy zewnętrzne. Usługi opiekuńcze realizuje się u 16 rodzin (16 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. Specjalistyczne usługi opiekuńcze zrealizowano u 6 osób.			
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	200 000,00	90 985,32	45,49%
	W ramach tego rozdziału realizowany jest Program „Posiłek w szkole i domu” – z programu dożywiania ogółem skorzystało 110 osób (w tym 15 osób dorosłych oraz 95 dzieci), z gorącego posiłku 7 osób dorosłych i 75 dzieci, ze świadczenia na zakup posiłku lub produktów żywnościowych 8 osób dorosłych oraz 79 dzieci. Program jest realizowany w ramach konkursu dla organizacji pożytku publicznego przez stowarzyszenie (opis w pkt. 13 Informacji).			
85295	Pozostała działalność	11 413,45	10 964,21	96,06%
	W ramach tego rozdziału realizowano program „Wspieraj Seniora”. W ramach programu zakupiono i dostarczono żywność oraz inne artykuły zgłaszane przez seniorów z Gminy Gołuchów - łącznie 31 osób (29 osób powyżej 70 roku życia i 2 osoby poniżej 70 roku życia).			

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	w %
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	665 789,00	91 284,19	13,71%
	85395	Pozostała działalność	665 789,00	91 284,19	13,71%
		Gmina Gołuchów realizuje projektu „Kąg usług wsparcia w gminie Gołuchów” poprzez zwiększenie dostępu do usług społecznych świadczonych w lokalnej społeczności dla 120 osób. W okresie od lipca 2019 r. do 30 listopada 2021 r. w ramach projektu realizowane są następujące działania: – pogłębiona diagnoza i praca socjalna, – usługi opiekuńcze specjalistyczne, – centrum wsparcia opiekunów faktycznych, – warsztaty umiejętności wychowawczych, – poradnictwo specjalistyczne, – utworzenie i prowadzenie na terenie gminy Gołuchów placówki wsparcia dziennego w formie pracy podwórkowej. Liderem projektu jest Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gołuchowie, a partnerem projektu jest Fundacja AKME, która otrzymuje z Gminy Gołuchów dotację na realizację tego projektu. O dotacji szerzej w pkt. 13 Informacji. Większość wydatków związana z projektem zostanie poniesiona w II półroczu.			

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	w %
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	109 889,00	26 305,71	23,94%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	59 689,00	26 305,71	44,07%

	Stypendia dla osób o dochodzie nie większym niż 528 złotych na osobę w rodzinie (z tej formy pomocy korzysta blisko 35 dzieci – wypłacono kwotę 26.305,71 zł) – zadanie realizowane przez GOPS. Niższe wykonanie planu wynika z tego, że iż rodzice nie byli zainteresowani tą formą pomocy.			
85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	50 200,00	0,00	0,00%
	W I półroczu 2021 nie były wypłacono stypendia za wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe – zadanie realizowane przez GZEAS. Wydatki poniesiono w III kwartale. Ponadto na II półroczu zabezpieczone zostały środki na wypłaty stypendiów dla uzdolnionej młodzieży ze szkół ponadgimnazjalnych (na podstawie uchwały nr XXI/212/2016 Rady Gminy Gołuchów z dnia 28 października 2016 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków udzielania pomocy uzdolnionej młodzieży zamieszkałej na terenie gminy Gołuchów, formie i zakresie tej pomocy) - zadanie to realizowane jest przez Urząd Gminy.			

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	w %
855		Rodzina	16 215 237,20	9 141 692,03	56,38%
	85501	Świadczenie wychowawcze	11 676 753,00	6 373 406,39	54,58%
		Wypłata świadczeń wychowawczych w ramach rządowego programu „Rodzina 500+ jest zadaniem zleconym do realizacji gminie przez państwo. W okresie styczeń – czerwiec 2021 roku wypłacono 12.683 świadczenia wychowawcze dla 2.127 uprawnionych dzieci, złożono 1.430 wniosków (w tym 947 wniosków w formie elektronicznej). Realizacja programu przebiegała bez zakłóceń i opóźnień. W ramach wydatków dotyczących obsługi administracyjnej tego zadania wydatki poniesiono m.in. na: wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi, odpis na ZFŚS, zakup materiałów oraz zakup usług obcych.			
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 043 360,00	2 556 232,05	63,22%
		Zadanie to jest zadaniem zleconym. Świadczenia rodzinne wypłacane są osobom uprawnionym w postaci zasiłków rodzinnych - 303 rodziny (3.386 świadczeń), dodatków do zasiłków oraz wypłaty z Funduszu Alimentacyjnego - 32 rodziny (234 świadczenia), jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka (35 świadczeń) oraz świadczeń pielęgnacyjnych (446 świadczeń) i zasiłków pielęgnacyjnych (2 498 świadczeń). Wypłata tych świadczeń w okresie styczeń - czerwiec 2021 r. zamknęła się kwotą 2.317.738,57 zł. Za świadczeniobiorców pobierających świadczenie pielęgnacyjne odprowadzane są do ZUS składki emerytalne i rentowe w w/w okresie sprawozdawczym przekazano kwotę 153 416,74 zł. Składki dotyczą osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy oraz zasiłek dla opiekuna. Kwota 80 694,91 zł dotyczy obsługi realizacji wypłaty świadczeń. W ramach wydatków dotyczących obsługi administracyjnej tego zadania wydatki poniesiono m.in. na: wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi, odpis na ZFŚS, zakup materiałów, zakup usług obcych, usługi telefoniczne i dostęp do Internetu oraz szkolenia pracowników.			
	85503	Karta Dużej Rodziny	394,20	0,00	0,00%
		W ramach tego rozdziału realizowane jest zadanie zlecone - Rządowy program dla rodzin wielodzietnych „Karta Dużej Rodziny” (plan 394,20 zł) – wykonanie 0,00 zł. Rozliczenie			

	zadania i wydatki z tym związane nastąpią w IV kwartale.			
85504	Wspieranie rodziny	53 449,00	26 926,04	50,38%
	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. W okresie od stycznia do czerwca 2021 r. asystent pracował z 10 rodzinami.			
85508	Rodziny zastępcze	70 000,00	20 820,10	29,74%
	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 5 dzieci zabranych z rodziny naturalnej z powodu nadużywania alkoholu.			
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	22 052,00	20 504,61	92,98%
	Zadanie zlecone. W rozdziale tym realizowane są płatności składki zdrowotnej za niektóre osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne -22 osoby.			
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	349 229,00	143 802,84	41,18%
	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. Wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem Publicznego Żłobka w Gołuchowie wyniosły w I półroczu 132.923,09 zł (tj. 41,79% planu). W ramach wydatków bieżących jednostka ponosiła wydatki na: – wydatki na wynagrodzenia osobowe; – obowiązkowe składki ZUS od wynagrodzeń osobowych i bezosobowych; – obowiązkowa składka na fundusz pracy od wynagrodzeń osobowych; – wydatki na wynagrodzenia bezosobowe (umowa zlecenie); – wydatki na zakup materiałów i wyposażenia: artykuły biurowe, artykuły papiernicze, artykuły plastyczne, artykuły gospodarcze, zakup środków czystości oraz środków higienicznych, zakup pieczętek, zakup parownicy i wózka kelnerskiego, zakup systemu finansowo-księgowego księgowości budżetowej FKB+ oraz programu kadrowo-płacowego Kadry, Płace i ZUS PRO; – wydatki na zakup energii elektrycznej, paliwa gazowego, wody; – badania wstępne pracowników; – zakup usług pozostałych w tym: usługi kurierskie, usługi informatyczne, kompleksowa obsługa w zakresie ochrony danych osobowych oraz w zakresie bhp, dystrybucja paliwa gazowego, wyżywienie dzieci, ścieki; – dostęp do usług telekomunikacyjnych; – opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi; – szkolenia pracowników.			

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	PLAN	WYKONANIE	w %
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 606 605,00	2 309 222,14	50,13%
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	836,00	835,97	100,00%
		Wydatki na rzecz Miasta Kalisza związane z refundacją kosztów poniesionych przez Kalisz na wyznaczenie obszaru i granic aglomeracji Gołuchów obejmującej swym zasięgiem tereny objęte systemem kanalizacji zbiorczej zakończonym oczyszczalnią ścieków, zlokalizowaną w m. Gołuchów.			
	90002	Gospodarka odpadami	3 015 000,00	1 465 006,34	48,59%
		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 transportem odpadów od mieszkańców Gminy Gołuchów na wysypisko (RIPOK) w Prażuchach - usługę świadczy firma PUK Kalisz – wydatki w wysokości 781 951,32 zł, – wydatki związane z zagospodarowaniem odpadów na wysypisko (RIPOK) w Prażuchach ponoszone na rzecz Związku Komunalnego „Czyste Miasto, Czysta Gmina” – kwota 603 685,31 zł. – obsługa merytoryczna zadania (wynagrodzenie dla 2 pracowników, szkolenia, odpis na ZFŚS, dodatkowe wynagrodzenie roczne tzw. „trzynastka”, badania lekarskie, koszty komornicze windykacji należności), – wynagrodzenie (umowa zlecenie) dla osoby obsługującej PSZOK, – ubezpieczenie OC/AC/NNW samochodów do obsługi gospodarki odpadami (2.555 zł).			
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	103 000,00	65 839,17	63,92%
		Wydatki dotyczą odśnieżania ulic i dróg gminnych, a także zakupu materiałów do utrzymania czystości na terenie gminy Gołuchów.			
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	80 000,00	23 820,42	29,78%
		Poniesiono wydatki związane z pielęgnacją zieleni na terenie gminy Gołuchów. W ramach wydatków na materiały i wyposażenie zakupiono paliwo, akcesoria i części do kosiarek, rośliny przeznaczone na rabaty, a także napoje dla pracowników utrzymujących zieleń. Ponadto w ramach usług na bieżąco serwisowano kosiarki oraz wykonano: – karczowanie, cięcia formujące, nasadzenia, nawożenie i odchwaszczanie (Park Przyjaźni, Tursko, Gołuchów, Żychlin), – cięcia formujące drzewa przy ul. Akacjowej i ul. Sienkiewicza w m. Gołuchów, – cięcia odmładzające krzewy, nawożenie oraz odchwaszczanie (rondo), – wycinka drzew przy ul. Ostrowskiej oraz korekta korony drzewa przy ul. Poligonowej w Kościelnej Wsi.			
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	281 000,00	46 030,50	16,38%
		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 12 dotacji na łączną kwotę 45.600 zł. Ponadto opłacono abonament za system monitorowania jakości powietrza (430,50 zł).			
	90013	Schroniska dla zwierząt	35 000,00	12 676,51	36,22%
		Wydatki związane z utrzymaniem „Przytuliska”, w tym na: opiekę nad psami, (umowa zlecenie oraz składki ZUS i na FP), obsługę weterynaryjną, usługi deratyzacji oraz na opłaty związane z gwarancją przyjęcia psów bezdomnych w schronisku dla zwierząt.			

90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	895 900,00	587 550,03	65,58%
	Wydatki na zakup energii oświetlenia ulicznego oraz na obsługę i konserwację infrastruktury oświetleniowej – 368.550,03 zł. Przekazano także środki w wysokości 219.000 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	155 000,00	87 908,09	56,71%
	W ramach tego rozdziału zabezpieczone są środki na wykonywanie następujących zadań: – wywóz i przetwarzanie produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego – usługa, – opróżnianie koszy ulicznych – umowa zlecenie, – odbiór odpadów (folie, sznurki, opakowania po nawozach) – na podstawie umowy z NFOŚiGW (80.052,35 zł), – opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi (wykonanie – 972,00 zł).			
90095	Pozostała działalność	40 869,00	19 555,11	47,85%
	Wydatki w tym rozdziale poniesione zostały na: – zakup tablic informacyjnych oraz płyt sosnowych do zamontowania tablic związanych z ptasią grypą, – renowację ławek znajdujących się na tamie w Gołuchowie, – analizę popiołów (spalanie odpadów w m. Kościelna Wieś), – opracowanie dokumentacji przetargowej na dostawę gazu ziemnego, – dotację dla Miasta Kalisza na realizację projektu pn.: "Zarządzanie i utrzymanie systemu dla Regionalnej Zintegrowanej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej (RZIIP AKO)" (dotacja w wysokości 3.113,02 zł). – dotację celową dla rodzinnych ogrodów działkowych na poprawę infrastruktury ogrodowej (dotacja w wysokości 10.000,00 zł - szczegółowy opis w pkt. 13 Informacji).			

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	PLAN	WYKONANIE	w %
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 661 800,00	527 418,84	19,81%
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	271 600,00	24 741,59	9,11%
		Wydatki związane z przeglądem placów zabaw na terenie Gminy Gołuchów, w tym na wynagrodzenie i pochodne z tytułu umowy zlecenia oraz zakup niezbędnych narzędzi. W ramach wydatków majątkowych środki zostały przeznaczone na zadanie pod nazwą „Budowa altanki z utwardzeniem podłoża i jej wyposażeniem w miejscowości Bielawy” (23.999,61 zł). W II półroczu zaplanowano do poniesienia wydatki przedstawione szczegółowo w pkt. 5 i pkt. 11.			
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 740 200,00	188 677,25	10,84%
		Przekazano dotacje na bieżące funkcjonowanie Gminnego Centrum Kultury „Zamek” – wykonanie 90.500 zł. Szerzej o wykonaniu planu ww. instytucji w „Informacji o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury za I półrocze 2021”. 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, – zakup roletek materiałowych do świetlicy wiejskiej w Czechlu,, – zakup węgla oraz miatu do sali w Kucharkach, Czechlu, Krzywosądowie i Szkudli,			

	– wynagrodzenie z umów zleceń dla opiekunów świetlic, – remont palnika w świetlicy wiejskiej w Szkudli. W ramach wydatków majątkowych wykonano utwardzenie działki przy sali wiejskiej w Krzywosądowie (40.887,52 zł). W II półroczu zaplanowano do poniesienia wydatki przedstawione szczegółowo w pkt. 5 i pkt. 11.			
92116	Biblioteki	615 000,00	314 000,00	51,06%
	W ramach tego rozdziału przekazano dotację dla Biblioteki Publicznej Gminy Gołuchów – wykonanie 314.000 zł. Szerzej o wykonaniu planu ww. instytucji w „Informacji o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury za I półrocze 2021”.			
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	20 000,00	0,00	0,00%
	Zabezpieczono środki na dotacje celowe z budżetu na dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych. Wydatki są planowane w II półroczu.			
92195	Pozostała działalność	15 000,00	0,00	0,00%
	Planowane wydatki obejmują w szczególności zadania, które sołectwa zamierzają realizować w ramach funduszu sołectkiego (są to w szczególności imprezy i festyny okolicznościowe). Większość wydatków jest planowana w II półroczu stąd zerowe wykonanie.			

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	PLAN	WYKONANIE	w %
926		Kultura fizyczna	544 500,00	226 635,07	41,62%
	92601	Obiekty sportowe	62 500,00	0,00	0,00%
		W ramach wydatków majątkowych zaplanowano 42.500 zł na wydatki przedstawione szczegółowo w pkt. 5 i pkt. 11. Ponadto zabezpieczono środki w wysokości 20.000 zł na wydatki bieżące związane z utrzymaniem obiektów sportowych (nie wydatkowano w I półroczu środków).			
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	172 000,00	170 000,00	98,84%
		W ramach tego rozdziału podpisano umowę dotacji dla LKS Gołuchów (170.000 zł) Dotacja na w/w zadanie pod nazwą „Prowadzenie zajęć i rozgrywek w piłce nożnej oraz tenisie stołowym na terenie Gminy Gołuchów” została przekazana w całości (szczegółowy opis w pkt. 13 Informacji).			
	92695	Pozostała działalność	310 000,00	56 635,07	18,27%
		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 2021 wyniosły 56.635,07 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, remontowe – naprawa kosiarek oraz motorówki, pozostałe usługi (koszenie boisk, transport drużyn na zawody, obsada medyczna na turniejach, usługi związane z konserwacją boisk), odpis na ZFŚS.			

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

DOCHODY

Dotacje na plan **16.606.489,28 zł** wykonano w wysokości **9.924.727,80 zł** co stanowiło **59,76%** planu.

Tabela nr 4

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	PLAN	WYKONANIE	Wyk. w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	651 420,64	651 420,64	100,00%
	01095		Pozostała działalność	651 420,64	651 420,64	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	651 420,64	651 420,64	100,00%
750			Administracja publiczna	126 853,00	69 817,52	55,04%
	75011		Urzędy wojewódzkie	113 911,00	56 875,52	49,93%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	113 911,00	56 875,52	49,93%
	75056		Spis powszechny i inne	12 942,00	12 942,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	12 942,00	12 942,00	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 182,00	1 092,00	50,05%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 182,00	1 092,00	50,05%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 182,00	1 092,00	50,05%
801			Oświata i wychowanie	105 474,44	105 474,44	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	105 474,44	105 474,44	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	105 474,44	105 474,44	100,00%
852			Pomoc społeczna	2 200,00	2 200,00	100,00%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 000,00	1 000,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 000,00	1 000,00	100,00%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 200,00	1 200,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 200,00	1 200,00	100,00%

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	PLAN	WYKONANIE	Wyk. w %
855			Rodzina	15 718 359,20	9 094 723,20	57,86%
	85501		Świadczenie wychowawcze	11 676 753,00	6 487 205,00	55,56%
		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	11 676 753,00	6 487 205,00	55,56%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 019 160,00	2 585 124,00	64,32%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zlec. gminie ustawami	4 019 160,00	2 585 124,00	64,32%
	85503		Karta Dużej Rodziny	394,20	394,20	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zlec. gminie ustawami	394,20	394,20	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	22 052,00	22 000,00	99,76%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zlec. gminie ustawami	22 052,00	22 000,00	99,76%
RAZEM:				16 606 489,28	9 924 727,80	59,76%

WYDATKI

Wydatki na plan **16.606.489,28 zł** wykonano w wysokości **9.666.799,10 zł** co stanowiło **58,21%** planu.

Tabela nr 5

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	PLAN	WYKONANIE	Wyk. w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	651 420,64	651 420,64	100,00%
	01095		Pozostała działalność	651 420,64	651 420,64	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 008,45	9 008,45	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90,00	90,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 674,50	3 674,50	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	638 647,69	638 647,69	100,00%
750			Administracja publiczna	126 853,00	63 885,40	50,36%
	75011		Urzędy wojewódzkie	113 911,00	56 875,52	49,93%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	113 911,00	56 875,52	49,93%
	75056		Spis powszechny i inne	12 942,00	7 009,88	54,16%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 377,00	6 922,00	55,93%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	565,00	87,88	15,55%

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	PLAN	WYKONANIE	Wyk. w %
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 182,00	1 004,22	46,02%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 182,00	1 004,22	46,02%
		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	173,56	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	105 474,44	8 691,21	8,24%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	105 474,44	8 691,21	8,24%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	8 691,21	8 691,21	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 044,29	0,00	0,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	95 738,94	0,00	0,00%
852			Pomoc społeczna	2 200,00	2 057,41	93,52%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 000,00	857,41	85,74%
		3110	Świadczenia społeczne	1 000,00	857,41	85,74%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 200,00	1 200,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	1 200,00	1 200,00	100,00%
855			Rodzina	15 718 359,20	8 939 740,22	56,87%
	85501		Świadczenie wychowawcze	11 676 753,00	6 373 406,39	54,58%
		3110	Świadczenia społeczne	11 577 501,00	6 319 967,60	54,59%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 357,00	34 574,00	49,14%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 995,00	6 994,02	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 549,00	8 053,41	55,35%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 150,00	1 145,83	53,29%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	177,49	35,50%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	107,34	21,47%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 101,00	2 330,00	75,14%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	56,70	56,70%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 019 160,00	2 545 829,22	63,34%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	0,00	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	3 709 354,00	2 317 738,57	62,48%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	82 104,00	49 792,50	60,65%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 879,00	7 878,04	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	206 800,00	162 891,91	78,77%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 922,00	1 348,12	46,14%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	878,82	87,88%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	2 572,40	64,31%

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	PLAN	WYKONANIE	Wyk. w %
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	98,86	16,48%
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 101,00	2 330,00	75,14%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	300,00	100,00%
		85503	Karta Dużej Rodziny	394,20	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	394,20	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	22 052,00	20 504,61	92,98%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	22 052,00	20 504,61	92,98%
RAZEM:				16 606 489,28	9 666 799,10	58,21%

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 483 producentom rolnym).

– wykonanie w wysokości 651.420,64 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 56.875,52 zł (tj. 49,93% planu).

Wydatki na realizację zadania zleconego - Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań w 2021 r.

– wykonanie w wysokości 7.009,88 zł (tj. 54,16% 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. 46,02% 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 8.691,21 zł (tj. 8,24% 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 857,41 zł (tj. 85,74% planu).
- Wydatki na wynagrodzenia dla pracowników ośrodka pomocy społecznej za sprawowanie opieki (rozdz. 85219) – wykonanie w wysokości 1.200,00 zł (tj. 100,00% planu).

W dziale 855 - Rodzina

- Wydatki na świadczenia wychowawcze „500+” – wykonanie w wysokości 6.373.406,39 zł (tj. 54,58% planu).

- Wydatki na świadczenia rodzinne, zaliczki alimentacyjne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczeni społecznego - wykonanie w wysokości 2.545.829,22 zł (tj. 63,34% planu).
- Wydatki na realizację rządowego programu dla rodzin wielodzietnych tzw. „Karta Dużej Rodziny” (plan 394,20 zł) – wykonanie w wysokości 0,00 zł (tj. 0% planu), realizacja wydatków w IV 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 20.504,61 zł (tj. 92,98% 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	25 000,00	16 893,01	67,57%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	25 000,00	16 893,01	67,57%
		0690	Wpływy z różnych opłat	25 000,00	16 893,01	67,57%
DOCHODY ogółem:				25 000,00	16 893,01	67,57%

WYDATKI MAJĄTKOWE

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	PLAN	WYKONANIE	Wykonanie w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	25 000,00	16 893,01	67,57%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	25 000,00	16 893,01	67,57%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych /*	25 000,00	16 893,01	67,57%
WYDATKI ogółem:				25 000,00	16 893,01	67,57%

/* 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 16.893,01 zł (tj. 67,57% planu). Dochody z tego tytułu 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 2021 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.

Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	Opis - zakres rzeczowy inwestycji / wykonawca / przyczyny niskiego wykonania
01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi			
	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Jedlec i Tursko – etap II oraz modernizacja stacji uzdatniania wody z budową zbiornika retencyjnego w miejscowości Czechel	3 730 000,00	3 767,30	Zadanie w trakcie realizacji. Podpisana została umowa dot. "Budowy kanalizacji sanitarnej w m. Jedlec i Tursko - etap II" ; wykonawca: Grzegorz Sośnicki "INSTALEX" Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe, ul. Starożytna 143; 62-800 Kalisz. Termin wykonania zadania: 7 miesięcy od dnia zawarcia umowy. Zakres rzeczowy zadania obejmuje wykonanie sieci kanalizacji sanitarnej, w tym: - kolektorów grawitacyjnych PVC Ø 200 mm - 2869,80 m, - kolektorów grawitacyjnych Ø 160 mm - 72,80 m (na kolektorach należy zastosować studzienki rewizyjne Ø 425 mm), - odgałęzienia kanalizacyjne PVC Ø 160 mm - 51 szt./ 546,60 m, - rurociągu tłoczego Dz 110 mm PE - 2027,60 m, - rurociągu tłoczego Dz 90 mm PE - 953,20 m - przepompowni ścieków - 6 szt.: Wybrany został też wykonawca w postępowaniu przetargowym na realizację zadanie pn. "Modernizacja stacji uzdatniania wody z budową zbiornika retencyjnego w miejscowości Czechel"; jest to firma HMB Sp. z o.o., Witaszyczki 66, 63-230 Witaszyce. Termin realizacji umowy: 11 miesięcy od dnia zawarcia umowy. Zakres prac obejmuje wykonanie : - zbiornika wyrównawczego o konstrukcji monolitycznej żelbetowej o pojemności 300 m ³ , - rurociągów technologicznych (międzyobiektowe) wody uzdatnionej łączące zbiornik wyrównawczy z budynkiem stacji, - - kanalizacji technologicznej przelewu i spustu wody ze zbiornika, z odprowadzeniem do istniejącej kanalizacji deszczowej, - kabli zasilania energetycznego - sterowania, na trasie budynek stacji a zbiornik wyrównawczy.
		Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w miejscowości Gołuchów – łącznik ul. Kościuszki i Słonecznej	30 000,00	20 010,95	Zadanie w trakcie realizacji. Wykonawca: Zakład Usług Komunalnych w Gołuchowie, ul. Biberona 8, 63-322 Gołuchów. Termin realizacji: 4 kwartał 2021 r.
		Budowa przykanalików kanalizacji sanitarnej w Gminie Gołuchów	50 000,00	18 000,00	Zadanie w trakcie realizacji. Wykonawca: Zakład Usług Komunalnych w Gołuchowie, ul. Biberona 8, 63-322 Gołuchów. Termin realizacji: 4 kwartał 2021 r.
		Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w Kościelnej Wsi przy ul. Zielonej	15 000,00	10,95	Zadanie w trakcie realizacji. Wykonawca: Zakład Usług Komunalnych w Gołuchowie, ul. Biberona 8, 63-322 Gołuchów. Termin realizacji: 4 kwartał 2021 r.
		Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Szkudła, Kucharki, Czechel – Etap I, Karsy – Etap I, Krzywosądów - Etap I oraz przebudowa sieci wodociągowej w m. Szkudła, Kucharki	705 000,00	673 095,38	Zadanie w trakcie realizacji. Złożony został wniosek o wykonanie projektu zamiennego. W ramach zadania: "Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Kucharki - etap III, Czechel - etap I" zrealizowany został następujący zakres prac: wykonano - kolektory grawitacyjne PVC Ø 200 mm - 1932,50 m, - odgałęzienia kanalizacyjne PVC Ø 160 mm - 36 szt./314,70 m, - rurociąg tłoczny Dz 90 mm PE - 644,70 m, -przepompownię ścieków - 1 szt. Wykonawca: Przedsiębiorstwo Robót Drogowo - Budowlanych Jakub Wawrzyniak, ul. Zaremby 16/9, 62-740 Tuliszków.
		Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w miejscowości Szkudła	30 000,00	10,95	Zadanie w trakcie realizacji. Wykonawca: Zakład Usług Komunalnych w Gołuchowie, ul. Biberona 8, 63-322 Gołuchów. Termin realizacji: 4 kwartał 2021 r.
		Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w Kucharkach	30 000,00	0,00	Zadanie w trakcie realizacji. Wykonawca: Zakład Usług Komunalnych w Gołuchowie, ul. Biberona 8, 63-322 Gołuchów. Termin realizacji: 4 kwartał 2021 r.
		Uregulowanie gospodarki wodno – ściekowej w m. Krzywosądów i Żychlin	1 300 000,00	5 227,50	Zadanie w trakcie realizacji. 30.06.2021 r. w postępowaniu przetargowym wybrany został wykonawca zadania pn.: " Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Krzywosądów - etap II i Żychlin". Najtańsza oferta wynosząca 1 248 542,30 zł złożona została przez firmę: Przedsiębiorstwo Robót Drogowo - Budowlanych Jakub Wawrzyniak, ul. Zaremby 16/9, 62-740 Tuliszków. Zakres rzeczowy zadania obejmuje wykonanie sieci kanalizacji sanitarnej, w tym: - kolektorów grawitacyjnych PVC Ø 200 mm - 1326,60 m (na kolektorach należy zastosować studzienki rewizyjne Ø 425 mm), - odgałęzień kanalizacyjnych PVC Ø 160 mm - 39 szt./ 373,90 m, - rurociągu tłoczego Dz 90 mm PE - 1312,90 m, - przepompowni ścieków - 3 szt. Termin realizacji zadania: 7 miesięcy od dnia zawarcia umowy.
		Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej ul. Polygonowa w Kościelnej Wsi	300 000,00	160 000,00	Zadanie w trakcie realizacji. Wykonawca: Zakład Usług Komunalnych w Gołuchowie, ul. Biberona 8, 63-322 Gołuchów. Termin realizacji: 4 kwartał 2021 r.
		Rozbudowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w Czerminiku	21 000,00	0,00	Zlecono wykonanie projektu firmie: Zakład Projektowo-Usługowy Inżynierii Środowiska „PRIMEKO”, ul. Łódzka 210, 62-800 Kalisz
		Rozbudowa sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej w Gołuchowie, ul. J.Tuwima	24 000,00	0,00	Zlecono wykonanie projektu firmie: Zakład Projektowo-Usługowy Inżynierii Środowiska „PRIMEKO”, ul. Łódzka 210, 62-800 Kalisz.
	6230	Dopłaty do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków dla osób fizycznych	25 000,00	2 500,00	W I półroczu złożony został 1 wniosek i wypłacono dotację w kwocie 2.500 zł.
60014		Drogi publiczne powiatowe			
	6050	Wykonanie zatoki parkingowej prz ul. Zamoyskich i placu zabaw w Gołuchowie	50 000,00	0,00	Zadanie w trakcie realizacji. Wykonawca: Zakład Usług Komunalnych w Gołuchowie, ul. Biberona 8, 63-322 Gołuchów. Termin realizacji: 3 kwartał 2021 r.
		Przebudowa drogi powiatowej nr 4342P w zakresie budowy ścieżki rowerowej na odcinku Tursko - Bogusław	400 000,00	114,60	Zadanie w trakcie realizacji. Wykonawca: Zakład Usług Komunalnych w Gołuchowie, ul. Biberona 8, 63-322 Gołuchów. Termin realizacji: 4 kwartał 2021 r. Zakupione zostały mapy zasadnicze.

Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	Opis - zakres rzeczowy inwestycji / wykonawca / przyczyny niskiego wykonania
60016		Drogi publiczne gminne			
	6050	Budowa zatoki parkingowej przy ul. Poligonowej w Kościelnej Wsi	105 500,00	104 590,98	Zadanie w trakcie realizacji. Wykonawca: Zakład Usług Komunalnych w Gołuchowie, ul. Biberona 8, 63-322 Gołuchów. Termin realizacji: 4 kwartał 2021 r.
		Budowa drogi – łącznik ul. Słonecznej i ul. Kościuszki w Gołuchowie – Etap I	11 000,00	10,95	Zadanie w trakcie realizacji.
		Budowa drogi gminnej Czechel – Borczysko – etap II	300 000,00	0,00	Zadanie w trakcie realizacji. Zlecono wykonanie projektu firmie Pracownia Projektowa Infrastruktury Drogowej Marcin Kasalka, ul. Staroprzygodzka 25, 63-400 Ostrów Wlkp.
		Budowa drogi gminnej w m. Kuchary na Podlesiu	300 000,00	0,00	Zadanie w trakcie realizacji. Zlecono wykonanie projektu: Magdalena Łuczak -Wawrzyniak, Stobno 60, 62-872 Godziesze.
		Budowa drogi gminnej w Jedlcu (dz. nr 9 i dz. nr 21)	412 500,00	0,00	Zadanie w trakcie realizacji. Zlecono wykonanie projektu firmie NATOS Bernadeta Skowron, ul. Słoneczna 9, 63-410 Gorzyce Wielkie.
		Przebudowa drogi gminnej w m. Kuchary	35 000,00	0,00	Zadanie w trakcie realizacji. Planowane wykonanie projektu w 2021 r.
		Rozbudowa ul. Leśnej w Gołuchowie	20 000,00	0,00	Zlecono wykonanie projektu firmie Pracownia Projektowa Infrastruktury Drogowej Marcin Kasalka, ul. Staroprzygodzka 25, 63-400 Ostrów Wlkp.
		Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Szkudła	20 000,00	0,00	W 2021 r. planowane jest wykonanie projektu.
		Remont drogi gminnej Czechel Kucharki (dz. 90 i dz. 78)	10 000,00	0,00	Do końca lipca 2021 r. planowane jest wykonanie projektu.
		Przebudowa drogi gminnej w m.Tursko	50 000,00	0,00	W 2021 r. planowane jest wykonanie projektu.
		Budowa drogi gminnej w Szkudli (dz. nr 92)	270 000,00	0,00	Zadanie w trakcie realizacji. Zlecono wykonanie projektu firmie ADBER, Zacharzew, ul. Krotoszyńska 7, 63 - 400 Ostrów Wielkopolski.
	6050	Przebudowa ulic Szwedzkiej (635531P) i Witosa (635)	10 000,00	1 414,50	Zadanie zostało zrealizowane. Wykonawca: Zakład Budowy Dróg Henryk Mocny, ul. Polna 29, 98-235 Błaszki. Zakres rzeczowy inwestycji: Etap I – Przebudowa ulicy Witosa na długości 972,30 m Obejmowała wykonanie: - robót przygotowawczych i rozbiórkowych, - roboty ziemne – wykonanie koryta na poszerzeniu drogi, - podbudowa na poszerzeniu drogi, - nawierzchni – warstwa ścieralna gr. 5 cm, - poboczy z kruszywa łamanego gr. 10 cm, - przełozenia wjazdów.
	6057		540 855,00	539 928,07	Etap II – Przebudowa ulicy Szwedzkiej na długości 1781,90 m Obejmuje wykonanie: - robót przygotowawczych i rozbiórkowych, - robót ziemnych – wykonanie koryta na poszerzeniu drogi, - podbudowa na poszerzeniu drogi, - krawężników na ławie betonowej oraz ścieku z kostki betonowej gr. 8 cm, - chodnika z kostki betonowej bezfazowej gr. 6 cm, - zjazdów na posesje z kostki betonowej czerwonej bezfazowej gr. 8 cm, - przebudowy zjazdów na posesje strona prawa, - przebudowy zjazdów na posesje i przepustów strona lewa, - odwodnienia drogi, - wyrównanie istniejącej nawierzchni mieszanką mineralno – bitumiczną o gr. śr. 4 cm, - nawierzchni – warstwa ścieralna gr. 5 cm, - poboczy z kruszywa łamanego gr. 10 cm.
	6059		319 145,00	318 455,19	
	6060	Zakup wiat przystankowych	20 000,00	0,00	W I półroczu nie było potrzeby wydatkowania środków na zakup wiat przystankowych
60017		Drogi wewnętrzne			
	6050	Przebudowa drogi wewnętrznej w Jedlcu	860 000,00	0,00	Planowana jest realizacja zadania do końca 2021 r. Zakres robót obejmie: - roboty ziemne, - wykonanie poszerzenia istniejącej jezdni, - montaż krawężników oraz ścieku z kostki, - wykonanie zjazdów bitumicznych – 36 szt., - przebudowa istniejących zjazdów z kostki brukowej – 9 szt., - przebudowa przepustów pod wjazdami z obudową wylotów kamieniem na podsypce cementowo - piaskowej – 25 szt., - wykonanie nawierzchni jezdni z betonu asfaltowego, - wykonanie pobocza z kruszywa łamanego.
		Przebudowa drogi wewnętrznej w Gołuchowie - łącznik ul. Kościuszki i ul. Kopczyńskiego	26 500,00	0,00	W 2021 r. planowane jest wykonanie projektu budowlanego.
63095		Pozostała działalność			
	6050	Przebudowa z rozbudową i nadbudową budynku recepcji w GOTiS	120 000,00	0,00	Zadanie planowane do realizacji przez GOTiS w II półroczu 2021
		Zakup i montaż pawilonów gastronomicznych na terenie GOTiS w Gołuchowie	120 000,00	0,00	Zadanie planowane do realizacji przez GOTiS w II półroczu 2021
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami			
	6060	Wykup gruntów	250 000,00	55 849,80	Zabezpieczone środki na wykupy gruntów były w I półroczu wykorzystywane na wykup działki nr 39/26 w Krzywosądowie (kwota 48.000 zł) oraz na odszkodowania w związku z nabyciem nieruchomości dz. nr 428/4 z mocy prawa na podstawie decyzji Starosty Pleszewskiego (łącznie kwota 7.849,80 zł)
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)			
	6050	Przebudowa i rozbudowa dostosowanie dla osób niepełnosprawnych budynku Urzędu Gminy w Gołuchowie	60 000,00	21 402,00	Zlecono wykonanie projektu budowlanego firmie ASP-96 Architektoniczne Studio Projektowe, ul. Wrocławska 58/4, 63-400 Ostrów Wielkopolski
	6060	Zakup serwera dla programów dziedzicznych wykorzystywanych w Urzędzie Gminy Gołuchów	25 000,00	0,00	Zadanie zostało zrealizowane w lipcu 2021r.

Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	Opis - zakres rzeczowy inwestycji / wykonawca / przyczyny niskiego wykonania
75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej			
	6170	Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pleszewie	30 000,00	0,00	Dnia 10 sierpnia 2021r. zostało podpisane stosowne porozumienie pomiędzy Gminą Gołuchów a KPPSP w Pleszewie. Środki zostaną przekazane do KPPSP w Pleszewie zgodnie z terminem zawartym w porozumieniu.
75495		Pozostała działalność			
	6050	Zakup i montaż kamer przy placu zabaw oraz skweru przy cmentarzu w Kościelnej Wsi	36 500,00	0,00	Zadanie planowane do realizacji w II półroczu 2021
75818		Rezerwy ogólne i celowe			
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	203 129,00	0,00	Rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne jest rozdysponowana w trakcie roku według potrzeb.
80104		Przedszkola			
	6050	Przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania części parteru budynku szkoły i mieszkania na przedszkole w Kucharkach	25 000,00	0,00	Została podpisana umowa z firmą Pracownia Projektowa Kowalski, ul. Konwaliowa 2, 63-400 Jarocin, na wykonanie projektu budowlanego.
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu			
	6230	Dotacja celowa na wymianę pieców, kotłów gazowych oraz pomp ciepła	280 000,00	45 600,00	W I półroczu wypłacono dotacje dla 12 wnioskujących o dofinansowanie. Do dnia 30.06.2021 r. podpisano 55 umów dotacji.
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg			
	6010	Zakup udziałów w spółce "Oświetlenie Uliczne Sp. z o.o." z siedzibą w Kaliszu	219 000,00	219 000,00	W ramach zakupionych udziałów spółka wykona następujące zadani: - Przebudowa oraz rozbudowa zalicznikowej instalacji oświetleniowej w m. Gołuchów ul. Kościuszki, Kopczyńskiego, Bankowa, Słoneczna (etap II). - Rozbudowa zalicznikowej instalacji oświetleniowej w m. Kościelna Wieś. Kwiatowa i Ostrowska (etap I). - Budowa zalicznikowej instalacji oświetleniowej w m. Kościelna Wieś droga dojazdowa wzdłuż drogi krajowej, ul. Poligonowa, ul. Szwedzka (etap I). - Budowa zalicznikowej instalacji oświetleniowej w m. Kościelna Wieś droga dojazdowa wzdłuż drogi krajowej, ul. Poligonowa, ul. Polna (etap I). - Budowa zalicznikowej instalacji oświetleniowej w m. Kościelna Wieś droga dojazdowa wzdłuż drogi krajowej, ul. Poligonowa, drogi osiedlowe.
	6050	Zakup i montaż lampy hybrydowej w m. Borczysko	12 900,00	0,00	Zadanie planowane do realizacji w II półroczu 2021
		Zakup i montaż lampy hybrydowej w m. Kuchary	20 000,00	0,00	Zadanie planowane do realizacji w II półroczu 2021
		Zakup i montaż lampy hybrydowej (solarnej) przy skrzyżowaniu drogi powiatowej z drogą gminną w m. Popówek	13 000,00	0,00	Zadanie planowane do realizacji w II półroczu 2021
		Zakup i montaż lamp solarnych przy drodze Jedlec-Macew	36 000,00	0,00	Zadanie planowane do realizacji w II półroczu 2021
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami			
	6050	Rekultywacja wyrobiska przy pomocy odpadów komunalnych	20 000,00	0,00	Zadanie planowane do realizacji w II półroczu 2021
90095		Pozostała działalność			
	6230	Dotacja celowa dla rodzinnych ogrodów działkowych na poprawę infrastruktury ogrodowej	10 000,00	10 000,00	Podpisano umowę dotacji z Rodzinnym Ogródkiem Działkowym w Gołuchowie na realizację zadania związanego z poprawą infrastruktury ogrodowej - zakup domku typu holenderskiego. Dotację w wysokości 10.000 zł przekazano 07.05.2021r.
92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury			
	6050	Budowa altany w m. Kajew (wykonanie utwardzenia kostką)	10 000,00	0,00	Planowana realizacja zadania do końca 2021 r. Wykonawca: Zakład Usług Komunalnych w Gołuchowie, ul. Biberona 8, 63-322 Gołuchów.
		Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w m. Macew	20 000,00	0,00	Planowana realizacja do końca 2021 r.
		Budowa placu zabaw przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Tursku	31 900,00	0,00	Zadanie w trakcie realizacji przez Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Tursku "SZANSA"
		Budowa altany w m. Przekupów	20 000,00	0,00	Zadanie planowane do realizacji w II półroczu 2021
		Budowa altanki w m. Bielawy	24 000,00	23 999,61	Zadanie zostało zrealizowane. Wykonawca: Budownictwo drewniane DREWKO oraz usługi noclegowe RANCZO Miłosz Żarnowski, ul. Piaski 18A, 63-300 Pleszew
		Budowa altany w m. Karsy	28 900,00	0,00	Zadanie planowane do realizacji w II półroczu 2021
		Budowa placu zabaw oraz boiska na Osiedlu Złote Łąki w Kościelnej Wsi	70 000,00	0,00	Planowane zlecenie wykonania projektu firmie Pracownia Projektowa Kowalski, ul. Konwaliowa 2, 63-400 Jarocin
		Rozbudowa placu zabaw wraz z budowa siłowni zewnętrznej w m. Czerminiek	21 800,00	0,00	Zadanie planowane do realizacji w II półroczu 2021
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby			
	6050	Zakup i montaż klimatyzacji na świetlicy wiejskiej w Czerminiku	15 000,00	0,00	Zadanie planowane do realizacji w II półroczu 2021

Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	Opis - zakres rzeczowy inwestycji / wykonawca / przyczyny niskiego wykonania
		Utworzenie działki przy sali wiejskiej w Krzywosądowie	41 000,00	40 887,52	Zadanie zostało zrealizowane. Wykonawca: Zakład Usług Komunalnych w Gołuchowie, ul. Biberona 8, 63-322 Gołuchów.
		Rozbudowa z przebudową sali wiejskiej w Bogusławicach	18 500,00	0,00	Zadanie planowane do realizacji w 2021 r.. Zakres rzeczowy będzie obejmował: -rozkucie otworów okiennych, - wymianę okien w części sali.
	6050	Rozbudowa wraz z przebudową sali wiejskiej w Tursku na cele społeczno-kulturalne i edukacyjne	600,00	0,00	Zadanie w trakcie realizacji. Wykonawca: Przedsiębiorstwo Ogólnobudowlane EXDACH, Al. Powstańców Wielkopolskich 36, 63-400 Ostrów Wielkopolski. Przedmiot inwestycji obejmuje: a) przebudowę budynku w celu dostosowania obiektu do obecnych obowiązujących przepisów techniczno – budowlanych. W ramach przebudowy należy wydzielić takie pomieszczenia jak: - część gospodarczą, - pomieszczenie techniczno-porządkowe, - pomieszczenie magazynowe, - salę wielofunkcyjną. Powierzchnia wewnętrzna objęta przebudową – ok. 200,09 m2. b) rozbudowę budynku o część sceniczną, w skład której wchodzi: - przestrzeń wydzielonej sceny, - pomieszczenie magazynowe, - pomieszczenie magazynowe, - garderoba, - przedsionek, - łazienka Powierzchnia wewnętrzna objęta rozbudową w części scenowej – ok. 132,13 m2. c) rozbudowę budynku o część zaplecza sanitarnego oraz strefę wejściową, w skład której wchodzi: - hol wejściowy, - wc męskie, - wc damskie, - wc dla osób niepełnosprawnych. Powierzchnia wewnętrzna objęta rozbudową w części wejściowej – ok 55,08 m2. d) zagospodarowanie terenu, w ramach którego przewiduje się: - wykonanie nowych miejsc postojowych – ok. 20 miejsc, - wydzielenie miejsca na tymczasowe składowanie śmieci komunalnych, - wykonanie chodników i dojść z kostki betonowej na podbudowie – powierzchnia ok. 190 m2, - nasadzenie zieleni ozdobnej - powierzchnia ok. 240 m2, - elementy małej architektury (ławki, lampy oświetleniowe, kosze na śmieci, stojak na rowery), - wykonanie niezbędnej infrastruktury technicznej.
	6057		937 210,00	0,00	
	6059		165 390,00	548,46	
92601		Obiekty sportowe			
	6050	Budowa boiska do siatkówki w m. Szkudła	27 500,00	0,00	Zadanie planowane do realizacji w II półroczu 2021
		Budowa siłowni zewnętrznej w m. Kajew	15 000,00	0,00	Zadanie planowane do realizacji w II półroczu 2021
Razem			12 947 829,00	2 264 424,71	

6. Informacja dotycząca zadłużenia Gminy.

Stan zadłużenia Gminy Gołuchów na dzień 30 czerwca 2021 roku wynosił **17.362.866,00 zł** i stanowił **28,68%** planowanych dochodów. Stan zadłużenia Gminy Gołuchów zmniejszył się w ciągu I półrocza o kwotę 1.158.999,00 zł. Gmina w okresie od 01.01 do 30.06.2021 roku spłaciła raty kredytów i pożyczek w łącznej wysokości **1.259.500,00 zł** oraz wykupiła obligacje (seria B) w wysokości **600.000 zł**. W I półroczu 2021 roku zaciągnięto nowe zobowiązanie długoterminowe – preferencyjną pożyczkę w WFOŚiGW w Poznaniu (na zadanie inwestycyjne pn. : Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Szkudła, Kucharki, Czechel – Etap I, Karsy – Etap I, Krzywosądów - Etap I oraz przebudowa sieci wodociągowej w m. Szkudła, Kucharki). Pozostałe zobowiązanie kredytowe planowane są do zaciągnięcia w IV kwartale 2021r.

Tabela nr 8.

Zestawienie wysokości zobowiązań gminy z tytułu pożyczek i kredytów w I półroczu 2021.

L.P.	Wyszczególnienie	Rok zawarcia umowy /emisji	Zadłużenie na 01.01.2021	Zadłużenie na 30.06.2021
A	Kredyty		11 660 000,00	10 562 500,00
1	BOŚ w Ostrowie Wlkp.	2013	250 000,00	125 000,00
2	PEKAO Poznań	2014	600 000,00	450 000,00
3	BS w Pleszewie	2014	600 000,00	450 000,00
4	BS w Pleszewie	2015	310 000,00	137 500,00
5	Bank BPS Sieradz	2016	500 000,00	400 000,00
6	BS w Pleszewie	2017	2 900 000,00	2 600 000,00
7	BS w Pleszewie	2018	2 000 000,00	1 900 000,00
8	BS w Pleszewie	2019	2 500 000,00	2 500 000,00
9	BGK w Poznaniu	2020	2 000 000,00	2 000 000,00
B	Pożyczki		1 261 865,00	1 800 366,00
1	WFOŚiGW w Poznaniu	2014	97 000,00	88 000,00
2	WFOŚiGW w Poznaniu	2014	296 000,00	268 000,00
3	WFOŚiGW w Poznaniu	2016	868 865,00	743 865,00
4	WFOŚiGW w Poznaniu	2021	0,00	700 501,00
C	Obligacje		5 600 000,00	5 000 000,00
1	PKO BP S.A - seria B	2018	600 000,00	0,00
2	PKO BP S.A - seria C	2018	800 000,00	800 000,00
3	PKO BP S.A - seria D	2018	800 000,00	800 000,00
4	PKO BP S.A - seria E	2018	1 000 000,00	1 000 000,00
5	PKO BP S.A - seria F	2018	1 200 000,00	1 200 000,00
6	PKO BP S.A - seria G	2018	1 200 000,00	1 200 000,00

Razem zadłużenie (A + B + C)	18 521 865,00	17 362 866,00
---------------------------------------	----------------------	----------------------

DOCHODY - plan na 30.06.2021	60 545 673,12
Zadłużenie do planowanych dochodów (w %)	30,59%
	28,68%

Zestawienie kredytów i pożyczek – plan i wykonania spłaty zobowiązań w I półroczu 2021

L.P.	Wyszczególnienie	Rok zawarcia umowy	Plan spłat rat	Spłaty wykonane na 30.06.2021	% spłaty
A	Kredyty		2 160 000,00	1 097 500,00	50,81%
1	BOŚ w Ostrowie Wlkp.	2013	250 000,00	125 000,00	50,00%
2	PEKAO Poznań	2014	300 000,00	150 000,00	50,00%
3	BS w Pleszewie	2014	300 000,00	150 000,00	50,00%
4	BS w Pleszewie	2015	310 000,00	172 500,00	55,65%
5	Bank BPS Sieradz	2016	200 000,00	100 000,00	50,00%
6	BS w Pleszewie	2017	600 000,00	300 000,00	50,00%
7	BS w Pleszewie	2018	200 000,00	100 000,00	50,00%
8	BS w Pleszewie	2019	0,00	0,00	x
9	BGK w Poznaniu	2020	0,00	0,00	x
B	Pożyczki		330 000,00	162 000,00	49,09%
1	WFOŚiGW w Poznaniu	2014	18 000,00	9 000,00	50,00%
2	WFOŚiGW w Poznaniu	2014	56 000,00	28 000,00	50,00%
3	WFOŚiGW w Poznaniu	2016	250 000,00	125 000,00	50,00%
4	WFOŚiGW w Poznaniu	2021	6 000,00	0,00	0,00%
C	Obligacje		600 000,00	600 000,00	100,00%
1	PKO BP S.A - seria B	2018	600 000,00	600 000,00	100,00%
2	PKO BP S.A - seria C	2018	0,00	0,00	x
3	PKO BP S.A - seria D	2018	0,00	0,00	x
4	PKO BP S.A - seria E	2018	0,00	0,00	x
5	PKO BP S.A - seria F	2018	0,00	0,00	x
6	PKO BP S.A - seria G	2018	0,00	0,00	x

Razem spłaty rat (A + B + C)	3 090 000,00	1 859 500,00	60,18%
---------------------------------------	---------------------	---------------------	---------------

Zobowiązania Gminy Gołuchów na dzień 30.06.2021 r. z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów (według sprawozdania Rb-Z)

Wyszczególnienie	kwota zadłużenia
ZOBOWIĄZANIA wg tytułów dłużnych	17 362 866,00
1. papiery wartościowe	0,00
2. kredyty i pożyczki	17 362 866,00
- krótkoterminowe	0,00
- długoterminowe	17 362 866,00
3. zobowiązania wymagalne (z tyt. dostaw i usług)	0,00

Z zestawienia wynika, że zobowiązania długoterminowe Gminy z tytułu kredytów, pożyczek i emisji obligacji wynosiły **17.362.866,00 zł**. Gmina Gołuchów na dzień 30.06.2021 r. nie posiadała zobowiązań krótkoterminowych.

Gmina Gołuchów ma możliwość skorzystania z kredytu w rachunku bieżącym na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu (w ramach uchwalonego przez Radę Gminy limitu zobowiązań). Jednak na dzień 30.06.2021r. Gmina nie korzystała z tego limitu.

7. Informacja o stanie zobowiązań, w tym wymagalnych

Zobowiązania bieżące Gminy Gołuchów na dzień 30.06.2021r. (według sprawozdania Rb-28S) wynosiły **153.659,58 zł**. W kwocie tej znajdują się m.in.:

- zobowiązania dotyczące faktur z tytułu realizacji inwestycji z terminem płatności w miesiącu lipcu na łączną kwotę 60.000,00 zł,
- podatki, składki ZUS i składki na fundusz pracy za miesiąc czerwiec (20.660,16. zł),
- zobowiązania dotyczące faktur i rachunków za różne usługi, zakupy, szkolenia bieżące z terminem płatności w lipcu (ponad 57 tys. zł),
- odsetki od pożyczek w WFOŚiGW w Poznaniu, płatne do 20 lipca – kwota 15.159,62 zł.

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

Tabela nr 10

Paragraf	Wyszczególnienie	Zobowiązania
3110	Świadczenia społeczne	623,70
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 667,03
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 109,16
4120	Składki na Fundusz Pracy	921,56
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 338,71
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 007,54
4220	Zakup środków żywności	1 103,34
4260	Zakup energii	2 513,16
4270	Zakup usług remontowych	17 414,66
4300	Zakup usług pozostałych	18 080,19
4307	Zakup usług pozostałych	8 052,64
4309	Zakup usług pozostałych	947,36
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	321,03
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	909,88
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	490,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00
8110	Odsetki od zaciągniętych przez JST kredytów i pożyczek	15 159,62
RAZEM:		153 659,58

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

Stan należności ogółem na dzień 30.06.2021 r. według Rb-27S wynosił **8.141.472,85 zł**, co stanowiło **13,45%** planowanych dochodów ogółem. Należy pamiętać, że na należności te składają się m.in. przypisane na cały 2021 rok podatki od nieruchomości, rolny, od środków transportowych, a także opłata za odpady komunalne, których termin płatności przypada w II półroczu.

Stan należności wymagalnych (czyli zaległości) od osób fizycznych i prawnych na dzień 30.06.2021r., według Rb-27S, wynosił **1.835.319,78 zł**, co stanowiło **3,03%** planowanych dochodów ogółem. Ogólna kwota zaległości w ciągu ostatnich 12 miesięcy zwiększyła się o kwotę 186.026,39 zł (na 30.06.2020 r. zaległości stanowiły kwotę 1.649.293,39 zł)

Wykaz należności na dzień 30.06.2021 – na podstawie sprawozdania Rb-27S

Paragraf	Wyszczególnienie	stan na 30.06.2021		Zmiana (01.07.2020 30.06.2021)	
		Należności	w tym: zaległości	Należności	w tym: zaległości
0310	Podatek od nieruchomości	4 293 943,63	435 987,45	-27 745,70	12 042,98
0320	Podatek rolny	521 609,85	72 400,90	-30 155,59	-20 172,41
0330	Podatek leśny	22 331,00	7,00	1 142,00	-24,00
0340	Podatek od środków transportowych	353 823,63	142 788,13	94 881,36	47 837,91
0350	Podatek opłacany w formie karty podatkowej	45 004,52	33 052,52	19 947,62	14 215,62
0360	Podatek od spadków i darowizn	62 943,27	60 232,03	53 656,51	54 137,33
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	47 602,17	0,00	-14 168,31	0,00
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez JST	1 519 685,30	225 346,38	386 895,20	53 372,06
0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	22 507,70	21 491,70	-89,30	-651,30
0550	Wpływy z opłat z użytkowania wieczystego	7 985,10	7 985,10	-18 680,50	5 323,40
0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	550,00	550,00	300,00	300,00
0660	Opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego	349,04	0,00	349,04	0,00
0670	Opłaty za korzystanie z wyżywienia w przedszkolu	2 037,46	0,00	2 037,46	0,00
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych JST	97 268,18	19 080,16	17 531,52	-932,44
0830	Wpływy z usług	3 779,08	3 579,08	-5 546,58	-1 302,44
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	296 086,56	0,00	32 398,33	0,00
0920	Pozostałe odsetki	6 487,82	6 382,86	668,51	563,55
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 974,65	1 974,65	1 974,65	1 974,65
0970	Wpływy z różnych dochodów	33 737,56	2 695,49	7 988,26	-357,84
2360	Dochody JST związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zad. zlec. ustawami	801 766,33	801 766,33	19 769,31	19 769,31
RAZEM:		8 141 472,85	1 835 319,78	520 051,20	186 026,39

Stały wzrost zaległości występuje we wpływach z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego – obecnie jest to 801.766,33 zł. (wzrost o 19.769,31 zł w ciągu 12 miesięcy).

Znaczne pozycje w zaległościach stanowią m.in.:

- podatek od nieruchomości – **435.987,45 zł** (wzrost o 12.042,98 zł w ciągu 12 miesięcy),
- opłata za odpady komunalne – **212.110,76 zł** (wzrost o 40.691,42 zł w ciągu 12 miesięcy),
- podatek od środków transportowych – **142.788,13 zł** (wzrost o 47.837,91 zł w ciągu 12 miesięcy),
- podatek rolny - **72.400,90 zł** (spadek o 20.172,41 zł w ciągu 12 miesięcy),
- podatek od spadków i darowizn – **60.232,03 zł** (wzrost o 54.137,33 zł w ciągu 12 miesięcy).

W celu windykacji należności gminy podejmowano następujące czynności egzekucyjne:

W I półroczu 2021 wystawiono:

- 462 szt. upomnień na podatek rolny, od nieruchomości oraz leśny na łączną kwotę 186.471,51 zł.
- 3 szt. upomnień na podatek od środków transportu na łączną kwotę 37.491,60 zł.
- 342 szt. upomnień z tytułu opłaty za odpady komunalne na łączną kwotę 131.094,15 zł.

W I półroczu 2021 przesłano do urzędów skarbowych:

- 57 tytułów wykonawczych z tytułu podatku rolnego, od nieruchomości, leśnego na łączną kwotę 60.604,00 zł.
- 1 tytuł wykonawczy z tytułu podatku od środków transportu na łączną kwotę 2.903,00 zł.
- 49 tytułów wykonawczych z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na łączną kwotę 32.666,30 zł.

Na hipotece zabezpieczone są należności w łącznej wysokości 336.280,40 zł (2 podatników).

Z kolei na rzeczach ruchomych ustanowiony jest zastaw skarbowy o wartości 31.321,00 zł.

9. Plan i wykonanie dochodów budżetowych - za I półrocze 2021

Dział	Rozdział	Paragraf	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu (w %)
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 154 950,64	651 472,77	20,65%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 485 650,00	52,13	0,00%
		083 0	Wpływy z usług	35,00	35,37	101,06%
		092 0	Wpływy z pozostałych odsetek	15,00	16,76	111,73%
		097 0	Wpływy z różnych dochodów	485 600,00	0,00	0,00%
		629 7	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 000 000,00	0,00	0,00%
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	17 880,00	0,00	0,00%
		271 0	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	17 880,00	0,00	0,00%
	01095		Pozostała działalność	651 420,64	651 420,64	100,00%
		201 0	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	651 420,64	651 420,64	100,00%
020			Leśnictwo	2 000,00	2 434,26	121,71%
	02001		Gospodarka leśna	2 000,00	2 434,26	121,71%
		075 0	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 000,00	2 434,26	121,71%
600			Transport i łączność	1 879 992,00	224 954,88	11,97%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	200 000,00	0,00	0,00%
		662 0	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	200 000,00	0,00	0,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	1 250 166,00	224 954,88	17,99%
		097 0	Wpływy z różnych dochodów	0,00	16 596,13	0,00%
		620 7	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	1 117 416,00	208 358,75	18,65%
		630 0	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	132 750,00	0,00	0,00%
	60017		Drogi wewnętrzne	429 826,00	0,00	0,00%
		633 0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	429 826,00	0,00	0,00%
630			Turystyka	646 500,00	293 573,02	45,41%
	63095		Pozostała działalność	646 500,00	293 573,02	45,41%
		075 0	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	55 000,00	26 638,26	48,43%
		083 0	Wpływy z usług	590 000,00	266 145,71	45,11%
		092 0	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	357,63	71,53%
		097 0	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	431,42	43,14%
700			Gospodarka mieszkaniowa	543 520,00	115 627,16	21,27%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	543 520,00	115 627,16	21,27%
		055 0	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	73 753,00	65 768,09	89,17%
		075 0	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	161 462,00	41 634,80	25,79%
		076 0	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	7 605,00	7 605,29	100,00%
		077 0	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	300 000,00	0,00	0,00%
		087 0	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	500,00	410,00	82,00%
		092 0	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	208,98	104,49%
750			Administracja publiczna	139 758,00	78 232,63	55,98%
	75011		Urzędy wojewódzkie	113 916,00	56 881,72	49,93%
		201 0	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	113 911,00	56 875,52	49,93%
		236 0	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5,00	6,20	124,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 200,00	187,87	8,54%
		075 0	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	800,00	187,87	23,48%
		092 0	Wpływy z pozostałych odsetek	1 400,00	0,00	0,00%
	75056		Spis powszechny i inne	12 942,00	12 942,00	100,00%
		201 0	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	12 942,00	12 942,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu (w %)
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	100,00	142,00	142,00%
		097 0	Wpływy z różnych dochodów	100,00	142,00	142,00%
	75095		Pozostała działalność	10 600,00	8 079,04	76,22%
		064 0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	9 800,00	7 795,77	79,55%
		097 0	Wpływy z różnych dochodów	800,00	283,27	35,41%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 182,00	1 092,00	50,05%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 182,00	1 092,00	50,05%
		201 0	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	2 182,00	1 092,00	50,05%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000,00	1 150,00	115,00%
	75416		Straż gminna (miejska)	1 000,00	1 150,00	115,00%
		057 0	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	1 000,00	1 150,00	115,00%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	20 864 570,00	11 066 904,31	53,04%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	20 650,00	18 730,07	90,70%
	035 0		Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	20 300,00	18 393,56	90,61%
		091 0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	350,00	336,51	96,15%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	6 109 400,00	3 110 102,29	50,91%
		031 0	Wpływy z podatku od nieruchomości	5 815 000,00	2 937 989,29	50,52%
		032 0	Wpływy z podatku rolnego	127 445,00	68 196,00	53,51%
		033 0	Wpływy z podatku leśnego	45 216,00	23 076,00	51,04%
		034 0	Wpływy z podatku od środków transportowych	101 739,00	77 685,00	76,36%
		050 0	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	15 000,00	2 909,00	19,39%
		091 0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	247,00	4,94%
	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	3 944 556,00	2 450 015,54	62,11%
		031 0	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 994 000,00	1 223 136,36	61,34%
		032 0	Wpływy z podatku rolnego	975 000,00	625 021,88	64,10%
		033 0	Wpływy z podatku leśnego	556,00	364,00	65,47%
		034 0	Wpływy z podatku od środków transportowych	450 000,00	238 515,19	53,00%
		036 0	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	15 000,00	14 786,97	98,58%
		050 0	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	500 000,00	337 677,30	67,54%
	091 0		Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	10 513,84	105,14%
			Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	355 953,00	290 167,11	81,52%
		041 0	Wpływy z opłaty skarbowej	32 000,00	26 342,69	82,32%
		048 0	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	190 000,00	130 534,95	68,70%
		049 0	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	132 985,00	132 336,47	99,51%
		091 0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15,00	0,00	0,00%
	268 0		Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	953,00	953,00	100,00%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	10 434 011,00	5 197 889,30	49,82%
		001 0	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 199 011,00	4 978 964,00	48,82%
		002 0	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	235 000,00	218 925,30	93,16%
758			Różne rozliczenia	10 156 675,00	6 679 464,92	65,76%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	8 571 858,00	5 274 992,00	61,54%
		292 0	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 571 858,00	5 274 992,00	61,54%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 528 712,00	764 358,00	50,00%
		292 0	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 528 712,00	764 358,00	50,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	56 105,00	40 114,92	71,50%
		094 0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	23 655,00	8 654,34	36,59%
		097 0	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	14,00	1,40%
		291 0	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	31 450,00	31 446,58	99,99%
	75816		Wpływy do rozliczenia	0,00	600 000,00	0,00%
		629 0	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	600 000,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	1 867 737,44	513 051,49	27,47%
	80101		Szkoły podstawowe	63 475,00	20 137,02	31,72%
		069 0	Wpływy z różnych opłat	175,00	44,00	25,14%
		075 0	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	39 250,00	5 699,45	14,52%
		083 0	Wpływy z usług	15 340,00	6 631,96	43,23%
		094 0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 970,00	5 969,61	99,99%
		096 0	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	700,00	700,00	100,00%
		097 0	Wpływy z różnych dochodów	2 040,00	1 092,00	53,53%

Dział	Rozdział	Paragraf	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu (w %)
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	32 362,00	16 182,00	50,00%
		203 0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	32 362,00	16 182,00	50,00%
	80104		Przedszkola	639 860,00	344 027,03	53,77%
		066 0	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	24 900,00	13 760,84	55,26%
		067 0	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	184 500,00	90 957,54	49,30%
		097 0	Wpływy z różnych dochodów	48 000,00	48 077,65	100,16%
		203 0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	382 460,00	191 231,00	50,00%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	95 000,00	27 231,00	28,66%
		083 0	Wpływy z usług	95 000,00	27 231,00	28,66%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	105 474,44	105 474,44	100,00%
		201 0	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	105 474,44	105 474,44	100,00%
	80195		Pozostała działalność	931 566,00	0,00	0,00%
		625 7	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	931 566,00	0,00	0,00%
851			Ochrona zdrowia	11 000,00	11 008,00	100,07%
	85195		Pozostała działalność	11 000,00	11 008,00	100,07%
		097 0	Wpływy z różnych dochodów	11 000,00	11 008,00	100,07%
852			Pomoc społeczna	421 697,84	242 077,92	57,41%
	85202		Domy pomocy społecznej	24 001,00	11 039,09	45,99%
		092 0	Wpływy z pozostałych odsetek	1,00	0,01	1,00%
		097 0	Wpływy z różnych dochodów	24 000,00	11 039,08	46,00%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	14 923,00	7 094,00	47,54%
		203 0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	14 923,00	7 094,00	47,54%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	37 450,00	27 024,00	72,16%
		097 0	Wpływy z różnych dochodów	1 450,00	378,00	26,07%
		203 0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	36 000,00	26 646,00	74,02%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	6 000,00	1 000,00	16,67%
		201 0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 000,00	1 000,00	100,00%
		270 0	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	5 000,00	0,00	0,00%
	85216		Zasiłki stałe	159 340,00	84 862,84	53,26%
		097 0	Wpływy z różnych dochodów	530,00	527,84	99,59%
		203 0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	158 810,00	84 335,00	53,10%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	61 220,00	33 516,60	54,75%
		097 0	Wpływy z różnych dochodów	25,00	11,60	46,40%
		201 0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 200,00	1 200,00	100,00%
		203 0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	59 995,00	32 305,00	53,85%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	24 542,00	5 855,94	23,86%
		083 0	Wpływy z usług	10 000,00	5 855,94	58,56%
		203 0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	14 542,00	0,00	0,00%
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	82 838,39	60 750,00	73,34%
		203 0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	82 838,39	60 750,00	73,34%
	85295		Pozostała działalność	11 383,45	10 935,45	96,06%
		270 0	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	11 383,45	10 935,45	96,06%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	632 472,00	0,00	0,00%
	85395		Pozostała działalność	632 472,00	0,00	0,00%
		205 7	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	565 896,00	0,00	0,00%
		205 9	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	66 576,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu (w %)
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	39 689,00	39 689,00	100,00%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	39 689,00	39 689,00	100,00%
		203 0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	39 689,00	39 689,00	100,00%
855			Rodzina	16 369 344,20	9 121 031,48	55,72%
	85501		Świadczenie wychowawcze	11 676 753,00	6 487 205,00	55,56%
		092 0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00%
		094 0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00%
		206 0	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	11 676 753,00	6 487 205,00	55,56%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 051 830,00	2 602 218,33	64,22%
		092 0	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	145,82	72,91%
		094 0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	8 870,00	4 368,05	49,25%
		097 0	Wpływy z różnych dochodów	3 600,00	1 800,00	50,00%
		201 0	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	4 019 160,00	2 585 124,00	64,32%
		236 0	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20 000,00	10 780,46	53,90%
	85503		Karta Dużej Rodziny	395,20	394,71	99,88%
		201 0	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	394,20	394,20	100,00%
		236 0	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1,00	0,51	51,00%
	85504		Wspieranie rodziny	314,00	313,44	99,82%
		092 0	Wpływy z pozostałych odsetek	14,00	13,44	96,00%
		094 0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	300,00	300,00	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	22 052,00	22 000,00	99,76%
		201 0	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	22 052,00	22 000,00	99,76%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	618 000,00	8 900,00	1,44%
		083 0	Wpływy z usług	18 000,00	8 900,00	49,44%
		205 7	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	468 434,00	0,00	0,00%
		205 9	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	55 131,00	0,00	0,00%
		620 7	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	68 386,00	0,00	0,00%
		620 9	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	8 049,00	0,00	0,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 834 162,00	1 576 098,98	55,61%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	50,00	150,00	300,00%
		246 0	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	50,00	150,00	300,00%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 725 000,00	1 474 944,62	54,13%
		049 0	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 714 000,00	1 471 328,28	54,21%
		091 0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	11 000,00	3 616,34	32,88%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	4 060,00	4 059,00	99,98%
		097 0	Wpływy z różnych dochodów	4 060,00	4 059,00	99,98%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	25 000,00	16 893,01	67,57%
		069 0	Wpływy z różnych opłat	25 000,00	16 893,01	67,57%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	80 052,00	80 052,35	100,00%
		246 0	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	80 052,00	80 052,35	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	978 423,00	18 091,04	1,85%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	973 178,00	12 845,98	1,32%
		075 0	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	14 955,00	3 428,73	22,93%

Dział	Rozdział	Paragraf	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu (w %)
		092 0	Wpływy z pozostałych odsetek	45,00	43,14	95,87%
		097 0	Wpływy z różnych dochodów	21 000,00	9 374,11	44,64%
		620 7	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	937 178,00	0,00	0,00%
	92116		Biblioteki	5 245,00	5 245,06	100,00%
		075 0	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	5 245,00	5 245,06	100,00%
Razem				60 545 673,12	30 635 953,86	50,60%

Wykonanie planu dochodów budżetu Gminy Gołuchów na 30.06.2021 rok - według paragrafów

Wyszczególnienie dochodu		PLAN	WYKONANIE w PLN	wykonanie w %
DOCHODY BIEŻĄCE		54 412 397,12	29 819 579,82	54,80%
Wpływy z podatków		10 059 256,00	5 567 750,55	55,35%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	7 809 000,00	4 161 125,65	53,29%
0320	Wpływy z podatku rolnego	1 102 445,00	693 217,88	62,88%
0330	Wpływy z podatku leśnego	45 772,00	23 440,00	51,21%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	551 739,00	316 200,19	57,31%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	20 300,00	18 393,56	90,61%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	15 000,00	14 786,97	98,58%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	515 000,00	340 586,30	66,13%
Wpływy z opłat		3 387 113,00	1 955 761,64	57,74%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	32 000,00	26 342,69	82,32%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	190 000,00	130 534,95	68,70%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez JST na podstawie odrębnych ustaw	2 846 985,00	1 603 664,75	56,33%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	73 753,00	65 768,09	89,17%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	9 800,00	7 795,77	79,55%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	24 900,00	13 760,84	55,26%
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	184 500,00	90 957,54	49,30%
0690	Wpływy z różnych opłat	25 175,00	16 937,01	67,28%
Inne dochody własne		1 797 971,45	644 421,95	35,84%
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	1 000,00	1 150,00	115,00%
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych JST	278 712,00	85 268,43	30,59%
0830	Wpływy z usług	728 375,00	314 799,98	43,22%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	26 365,00	14 713,69	55,81%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 375,00	785,78	33,09%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	38 795,00	19 292,00	49,73%
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	700,00	700,00	100,00%
0970	Wpływy z różnych dochodów	604 205,00	104 834,10	17,35%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20 006,00	10 787,17	53,92%
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	80 102,00	80 202,35	100,13%
2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	953,00	953,00	100,00%
2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	16 383,45	10 935,45	66,75%
Dotacje celowe		18 633 475,67	10 414 406,38	55,89%
2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 034 330,00	0,00	0,00%
2059		121 707,00	0,00	0,00%
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 929 736,28	3 437 522,80	69,73%
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	821 619,39	458 232,00	55,77%
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	11 676 753,00	6 487 205,00	55,56%
2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	17 880,00	0,00	0,00%
2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	31 450,00	31 446,58	99,99%
Subwencje		10 100 570,00	6 039 350,00	59,79%
2920	Część oświatowa subwencji ogólnej dla gmin	8 571 858,00	5 274 992,00	61,54%
2920	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 528 712,00	764 358,00	50,00%
Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa		10 434 011,00	5 197 889,30	49,82%
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 199 011,00	4 978 964,00	48,82%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	235 000,00	218 925,30	93,16%
DOCHODY MAJĄTKOWE:		6 133 276,00	816 374,04	13,31%
Dochody ze sprzedaży majątku		308 105,00	8 015,29	2,60%
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	7 605,00	7 605,29	100,00%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	300 000,00	0,00	0,00%
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	500,00	410,00	82,00%
Dotacje na inwestycje		5 825 171,00	808 358,75	13,88%
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	2 122 980,00	208 358,75	9,81%
6209		8 049,00	0,00	0,00%
6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	931 566,00	0,00	0,00%
6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	600 000,00	---
6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 000 000,00	0,00	0,00%
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	132 750,00	0,00	0,00%
6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	429 826,00	0,00	0,00%
6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	200 000,00	0,00	0,00%
DOCHODY budżetu		60 545 673,12	30 635 953,86	50,60%

Wyszczególnienie	PLAN	WYKONANIE	Wykonanie planu w %
DOCHODY budżetu	60 545 673,12	30 635 953,86	50,60%
z tego:			
Dochody bieżące	54 412 397,12	29 819 579,82	54,80%
Dochody majątkowe	6 133 276,00	816 374,04	13,31%

10. Plan i wykonanie wydatków budżetowych - za I półrocze 2021

Dział	Rozdział	Paragraf	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu (w %)
010			Rolnictwo i łowiectwo	7 019 491,64	1 606 950,59	22,89%
	01008		Melioracje wodne	20 000,00	0,00	0,00%
		283 0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000,00	0,00	0,00%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	6 310 000,00	932 153,78	14,77%
		451 0	Oplaty na rzecz budżetu państwa	600,00	233,00	38,83%
		452 0	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	49 400,00	49 297,75	99,79%
		605 0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 235 000,00	880 123,03	14,12%
		623 0	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	25 000,00	2 500,00	10,00%
	01030		Izby rolnicze	22 071,00	13 376,17	60,61%
		285 0	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	22 071,00	13 376,17	60,61%
	01036		Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich	12 500,00	10 000,00	80,00%
		443 0	Różne opłaty i składki	12 500,00	10 000,00	80,00%
	01095		Pozostała działalność	654 920,64	651 420,64	99,47%
		401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 008,45	9 008,45	100,00%
		419 0	Nagrody konkursowe	1 000,00	0,00	0,00%
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	590,00	90,00	15,25%
		430 0	Zakup usług pozostałych	5 674,50	3 674,50	64,75%
		443 0	Różne opłaty i składki	638 647,69	638 647,69	100,00%
500			Handel	14 000,00	5 584,39	39,89%
	50095		Pozostała działalność	14 000,00	5 584,39	39,89%
		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 600,00	684,00	42,75%
		412 0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	0,00	0,00%
		417 0	Wynagrodzenia bezosobowe	9 600,00	4 000,00	41,67%
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	900,00	143,05	15,89%
		426 0	Zakup energii	1 500,00	757,34	50,49%
		430 0	Zakup usług pozostałych	300,00	0,00	0,00%
600			Transport i łączność	4 495 436,00	1 279 234,92	28,46%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	309 936,00	76 511,26	24,69%
		231 0	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	79 936,00	27 892,00	34,89%
		430 0	Zakup usług pozostałych	230 000,00	48 619,26	21,14%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	450 000,00	114,60	0,03%
		605 0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	450 000,00	114,60	0,03%
	60016		Drogi publiczne gminne	2 849 000,00	1 202 609,06	42,21%
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	21 596,56	71,99%
		427 0	Zakup usług remontowych	220 000,00	152 635,45	69,38%
		430 0	Zakup usług pozostałych	170 000,00	58 977,36	34,69%
		443 0	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	100,00%
		605 0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 544 000,00	106 016,43	6,87%
		605 7	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	540 855,00	539 928,07	99,83%
		605 9	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	319 145,00	318 455,19	99,78%
		606 0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,00%
	60017		Drogi wewnętrzne	886 500,00	0,00	0,00%
		605 0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	886 500,00	0,00	0,00%
630			Turystyka	1 148 000,00	431 966,83	37,63%
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	40 000,00	39 924,65	99,81%
		440 0	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	40 000,00	39 924,65	99,81%
	63095		Pozostała działalność	1 108 000,00	392 042,18	35,38%
		302 0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	2 423,62	60,59%
		401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	308 000,00	154 764,99	50,25%
		404 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 500,00	22 594,29	96,15%
		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	73 500,00	27 485,21	37,39%
		412 0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 700,00	3 662,60	34,23%
		417 0	Wynagrodzenia bezosobowe	114 500,00	52 477,34	45,83%
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	70 200,00	38 289,80	54,54%
		426 0	Zakup energii	60 000,00	12 571,17	20,95%
		427 0	Zakup usług remontowych	50 000,00	40 946,00	81,89%
		428 0	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	350,00	35,00%
		430 0	Zakup usług pozostałych	85 000,00	11 592,83	13,64%
		436 0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 400,00	1 108,35	46,18%
		441 0	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00%
		443 0	Różne opłaty i składki	7 000,00	3 563,64	50,91%
		444 0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 700,00	2 449,74	19,29%
		448 0	Podatek od nieruchomości	32 000,00	15 768,00	49,28%
		452 0	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	12 000,00	1 256,60	10,47%
		461 0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00	0,00	0,00%
		470 0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	738,00	73,80%

Dział	Rozdział	Paragraf	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu (w %)
		605 0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	240 000,00	0,00	0,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	941 155,39	387 014,73	41,12%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	941 155,39	387 014,73	41,12%
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	0,00	0,00%
		426 0	Zakup energii	1 000,00	373,70	37,37%
		427 0	Zakup usług remontowych	10 000,00	0,00	0,00%
		430 0	Zakup usług pozostałych	40 890,39	6 464,79	15,81%
		440 0	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 700,00	0,00	0,00%
		443 0	Różne opłaty i składki	13 565,00	13 563,44	99,99%
		448 0	Podatek od nieruchomości	620 500,00	310 248,00	50,00%
		450 0	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	600,00	515,00	85,83%
		460 0	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 200,00	0,00	0,00%
		606 0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	55 849,80	22,34%
710			Działalność usługowa	130 000,00	16 920,90	13,02%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	80 000,00	13 320,90	16,65%
		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	0,00	0,00%
		417 0	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	0,00	0,00%
		430 0	Zakup usług pozostałych	56 500,00	13 320,90	23,58%
		461 0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	0,00	0,00%
	71095		Pozostała działalność	50 000,00	3 600,00	7,20%
		430 0	Zakup usług pozostałych	50 000,00	3 600,00	7,20%
750			Administracja publiczna	4 180 334,00	2 180 173,94	52,15%
	75011		Urzędy wojewódzkie	113 911,00	56 875,52	49,93%
		401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	113 911,00	56 875,52	49,93%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	109 500,00	56 467,34	51,57%
		303 0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	100 000,00	52 512,42	52,51%
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	454,02	45,40%
		422 0	Zakup środków żywności	1 000,00	316,90	31,69%
		430 0	Zakup usług pozostałych	7 000,00	3 184,00	45,49%
		461 0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	0,00	0,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 121 181,00	1 647 225,72	52,78%
		302 0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	4 795,71	95,91%
		401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 776 202,00	950 420,18	53,51%
		404 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	159 000,00	153 539,00	96,57%
		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	347 500,00	187 855,84	54,06%
		412 0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	49 800,00	19 519,60	39,20%
		414 0	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 000,00	0,00	0,00%
		417 0	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	0,00	0,00%
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	137 687,00	35 642,15	25,89%
		422 0	Zakup środków żywności	2 120,00	1 075,93	50,75%
		424 0	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 500,00	134,10	8,94%
		426 0	Zakup energii	60 000,00	29 454,23	49,09%
		427 0	Zakup usług remontowych	50 000,00	2 761,40	5,52%
		428 0	Zakup usług zdrowotnych	5 500,00	2 001,00	36,38%
		430 0	Zakup usług pozostałych	310 000,00	165 268,99	53,31%
		436 0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 500,00	3 701,05	56,94%
		440 0	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	300,00	149,10	49,70%
		441 0	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	144,60	7,23%
		442 0	Podróże służbowe zagraniczne	1 500,00	0,00	0,00%
		443 0	Różne opłaty i składki	10 500,00	10 240,00	97,52%
		444 0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	62 927,00	50 000,00	79,46%
		452 0	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	11 500,00	1 446,00	12,57%
		458 0	Pozostałe odsetki	40,00	0,00	0,00%
		461 0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	0,00	0,00%
		470 0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 000,00	4 046,00	44,96%
		471 0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 605,00	3 628,84	34,22%
		605 0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	21 402,00	35,67%
		606 0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	0,00	0,00%
	75056		Spis powszechny i inne	12 942,00	7 009,88	54,16%
		401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 377,00	6 922,00	55,93%
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	565,00	87,88	15,55%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	19 600,00	3 050,40	15,56%
		419 0	Nagrody konkursowe	1 000,00	0,00	0,00%
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	0,00%
		430 0	Zakup usług pozostałych	15 000,00	3 050,40	20,34%
		443 0	Różne opłaty i składki	600,00	0,00	0,00%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	535 000,00	292 235,09	54,62%
		302 0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	1 200,00	80,00%
		401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	357 403,00	193 077,30	54,02%
		404 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 400,00	30 181,09	99,28%
		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	66 300,00	37 327,30	56,30%
		412 0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 350,00	1 544,87	16,52%
		417 0	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00	0,00%
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	28 000,00	7 653,36	27,33%
		426 0	Zakup energii	5 000,00	1 127,64	22,55%

Dział	Rozdział	Paragraf	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu (w %)
		428 0	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	0,00	0,00%
		430 0	Zakup usług pozostałych	16 500,00	9 458,53	57,32%
		436 0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 400,00	246,00	17,57%
		441 0	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00%
		443 0	Różne opłaty i składki	700,00	100,00	14,29%
		444 0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 947,00	7 560,00	76,00%
		470 0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 500,00	2 759,00	42,45%
		75095	Pozostała działalność	268 200,00	117 309,99	43,74%
		303 0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	106 200,00	53 100,00	50,00%
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	1 400,00	28,00%
		430 0	Zakup usług pozostałych	112 000,00	37 561,50	33,54%
		443 0	Różne opłaty i składki	30 000,00	23 687,00	78,96%
		461 0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	15 000,00	1 561,49	10,41%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 182,00	1 004,22	46,02%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 182,00	1 004,22	46,02%
		401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 680,00	840,00	50,00%
		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	287,28	143,64	50,00%
		412 0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	41,16	20,58	50,00%
		426 0	Zakup energii	173,56	0,00	0,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	432 200,00	112 527,37	26,04%
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	30 000,00	0,00	0,00%
		617 0	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	30 000,00	0,00	0,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	199 200,00	78 002,35	39,16%
		282 0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	40 000,00	5 395,10	13,49%
		303 0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	25 000,00	5 908,50	23,63%
		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	1 111,50	37,05%
		417 0	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	9 250,00	23,13%
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	19 470,31	64,90%
		426 0	Zakup energii	5 700,00	3 157,10	55,39%
		427 0	Zakup usług remontowych	4 000,00	430,50	10,76%
		428 0	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	250,00	8,33%
		430 0	Zakup usług pozostałych	18 500,00	3 557,34	19,23%
		443 0	Różne opłaty i składki	30 000,00	29 472,00	98,24%
	75415		Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	10 000,00	0,00	0,00%
		282 0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00	0,00	0,00%
	75416		Straż gminna (miejska)	56 000,00	32 255,80	57,60%
		401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 235,00	22 320,00	54,13%
		404 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 365,00	3 364,28	99,98%
		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 620,00	4 392,01	57,64%
		412 0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 100,00	629,26	57,21%
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	549,00	0,00	0,00%
		430 0	Zakup usług pozostałych	580,00	0,00	0,00%
		444 0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	1 550,25	99,95%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	95 000,00	1 029,04	1,08%
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	75 000,00	1 029,04	1,37%
		430 0	Zakup usług pozostałych	20 000,00	0,00	0,00%
	75495		Pozostała działalność	42 000,00	1 240,18	2,95%
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	2 700,00	0,00	0,00%
		426 0	Zakup energii	500,00	205,75	41,15%
		430 0	Zakup usług pozostałych	2 300,00	1 034,43	44,98%
		605 0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	36 500,00	0,00	0,00%
757			Obsługa długu publicznego	235 000,00	88 158,36	37,51%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	235 000,00	88 158,36	37,51%
		811 0	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	235 000,00	88 158,36	37,51%
758			Różne rozliczenia	808 129,00	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	808 129,00	0,00	0,00%
		481 0	Rezerwy	605 000,00	0,00	0,00%
		680 0	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	203 129,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	16 493 348,44	8 465 268,56	51,33%
	80101		Szkoły podstawowe	10 562 004,00	5 616 328,93	53,17%
		259 0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	580 000,00	387 130,86	66,75%
		302 0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	315 596,00	170 312,78	53,97%
		401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 226 476,00	3 110 823,21	49,96%
		401 7	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 525,58	4 401,22	51,62%
		401 9	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 504,51	776,73	51,63%
		404 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	482 721,00	482 719,69	100,00%
		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 176 366,00	633 158,67	53,82%
		411 7	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 465,54	756,55	51,62%
		411 9	Składki na ubezpieczenia społeczne	258,63	133,50	51,62%

Dział	Rozdział	Paragraf	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu (w %)
		412 0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	167 533,00	69 884,07	41,71%
		412 7	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	208,88	107,83	51,62%
		412 9	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	36,86	19,03	51,63%
		417 0	Wynagrodzenia bezosobowe	66 458,00	17 325,90	26,07%
		419 0	Nagrody konkursowe	500,00	0,00	0,00%
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	164 000,00	53 918,13	32,88%
		422 0	Zakup środków żywności	1 100,00	0,00	0,00%
		424 0	Zakup środków dydaktycznych i książek	27 500,00	1 729,76	6,29%
		426 0	Zakup energii	402 000,00	189 019,23	47,02%
		427 0	Zakup usług remontowych	90 000,00	8 009,25	8,90%
		428 0	Zakup usług zdrowotnych	8 500,00	590,00	6,94%
		430 0	Zakup usług pozostałych	439 284,00	212 976,73	48,48%
		430 7	Zakup usług pozostałych	11 560,00	6 212,20	53,74%
		430 9	Zakup usług pozostałych	2 040,00	1 096,28	53,74%
		436 0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 500,00	3 287,59	26,30%
		441 0	Podróże służbowe krajowe	3 100,00	167,50	5,40%
		443 0	Różne opłaty i składki	18 790,00	14 624,10	77,83%
		444 0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	308 760,00	234 658,00	76,00%
		452 0	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	21 420,00	5 802,40	27,09%
		470 0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 800,00	4 408,69	27,90%
		471 0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 000,00	2 279,03	28,49%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	319 106,00	160 836,48	50,40%
		302 0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 022,00	9 573,36	56,24%
		401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	191 255,00	104 309,33	54,54%
		404 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 988,00	11 985,85	99,98%
		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 817,00	20 728,77	53,40%
		412 0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 351,00	592,96	13,63%
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00	578,38	7,71%
		424 0	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	0,00	0,00%
		426 0	Zakup energii	17 000,00	2 252,28	13,25%
		428 0	Zakup usług zdrowotnych	650,00	0,00	0,00%
		430 0	Zakup usług pozostałych	10 500,00	1 297,55	12,36%
		433 0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	0,00	0,00%
		444 0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 523,00	9 518,00	76,00%
		470 0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00%
		471 0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500,00	0,00	0,00%
	80104		Przedszkola	3 094 799,00	1 658 322,70	53,58%
		231 0	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	470 000,00	144 777,96	30,80%
		259 0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	222 000,00	134 603,25	60,63%
		302 0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	69 198,00	34 520,90	49,89%
		401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 400 685,00	802 237,71	57,27%
		404 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	113 464,00	113 462,10	100,00%
		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	269 180,00	155 703,52	57,84%
		412 0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	41 040,00	17 846,49	43,49%
		417 0	Wynagrodzenia bezosobowe	1 378,00	0,00	0,00%
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	52 000,00	26 575,27	51,11%
		422 0	Zakup środków żywności	108 400,00	71 320,44	65,79%
		424 0	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 500,00	1 546,00	18,19%
		426 0	Zakup energii	41 500,00	22 782,78	54,90%
		427 0	Zakup usług remontowych	25 000,00	7 327,00	29,31%
		428 0	Zakup usług zdrowotnych	2 800,00	0,00	0,00%
		430 0	Zakup usług pozostałych	45 525,00	31 782,44	69,81%
		433 0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	100 000,00	27 753,88	27,75%
		436 0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 400,00	728,76	52,05%
		440 0	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	10 400,00	4 489,20	43,17%
		441 0	Podróże służbowe krajowe	230,00	0,00	0,00%
		443 0	Różne opłaty i składki	963,00	463,00	48,08%
		444 0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	78 556,00	59 702,00	76,00%
		452 0	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 480,00	400,00	16,13%
		470 0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 600,00	300,00	18,75%
		471 0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 500,00	0,00	0,00%
		605 0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	0,00	0,00%
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	6 500,00	2 908,52	44,75%
		231 0	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 500,00	2 908,52	44,75%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	232 850,00	80 848,01	34,72%
		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 650,00	1 325,96	19,94%
		412 0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	950,00	0,00	0,00%
		417 0	Wynagrodzenia bezosobowe	33 250,00	7 832,00	23,55%
		430 0	Zakup usług pozostałych	192 000,00	71 690,05	37,34%
80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	55 750,00	18 940,90	33,97%

Dział	Rozdział	Paragraf	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu (w %)
		430 0	Zakup usług pozostałych	25 000,00	9 961,90	39,85%
		470 0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 750,00	8 979,00	29,20%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	367 335,00	205 630,51	55,98%
		401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	180 236,00	103 667,15	57,52%
		404 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 574,00	15 073,98	96,79%
		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 725,00	19 515,22	57,87%
		412 0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 798,00	2 468,60	51,45%
		417 0	Wynagrodzenia bezosobowe	1 425,00	0,00	0,00%
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	5 362,96	53,63%
		422 0	Zakup środków żywności	71 500,00	21 655,09	30,29%
		426 0	Zakup energii	22 000,00	16 667,55	75,76%
		428 0	Zakup usług zdrowotnych	500,00	50,00	10,00%
		430 0	Zakup usług pozostałych	15 500,00	12 818,61	82,70%
		436 0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00	292,35	41,76%
		444 0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 077,00	7 659,00	76,00%
		452 0	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	800,00	400,00	50,00%
		471 0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	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	79 820,00	31 483,40	39,44%
		259 0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	64 000,00	29 945,28	46,79%
		302 0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	190,00	0,00	0,00%
		401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 920,00	1 111,27	8,60%
		404 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	178,00	178,00	100,00%
		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 218,00	221,62	9,99%
		412 0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	314,00	27,23	8,67%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 460 093,00	611 500,90	41,88%
		259 0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	674 000,00	266 985,78	39,61%
		302 0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	35 758,00	19 039,80	53,25%
		401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	563 730,00	222 171,54	39,41%
		404 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 624,00	33 692,77	97,31%
		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	108 177,00	44 691,52	41,31%
		412 0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 245,00	6 015,21	37,03%
		444 0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 559,00	18 665,00	76,00%
		471 0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00	239,28	7,98%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	105 474,44	8 691,21	8,24%
		282 0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	8 691,21	8 691,21	100,00%
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 044,29	0,00	0,00%
		424 0	Zakup środków dydaktycznych i książek	95 738,94	0,00	0,00%
	80195		Pozostała działalność	209 617,00	69 777,00	33,29%
		302 0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 750,00	0,00	0,00%
		401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	92 384,00	0,00	0,00%
		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 763,00	0,00	0,00%
		412 0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 256,00	0,00	0,00%
		417 0	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00%
		419 0	Nagrody konkursowe	1 000,00	355,00	35,50%
		430 0	Zakup usług pozostałych	2 961,00	1 400,00	47,28%
		444 0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	89 503,00	68 022,00	76,00%
851			Ochrona zdrowia	253 092,00	58 316,78	23,04%
	85149		Programy polityki zdrowotnej	2 617,00	2 616,53	99,98%
		231 9	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	948,00	948,00	100,00%
		232 9	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 669,00	1 668,53	99,97%
	85153		Zwalczanie narkomanii	16 705,00	3 510,00	21,01%
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	4 960,00	510,00	10,28%
		430 0	Zakup usług pozostałych	11 745,00	3 000,00	25,54%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	222 770,00	44 562,46	20,00%
		236 0	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	24 000,00	44,44%
		303 0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7 200,00	3 360,00	46,67%
		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	0,00	0,00%
		417 0	Wynagrodzenia bezosobowe	48 800,00	8 340,00	17,09%
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	24 348,00	2 952,00	12,12%
		427 0	Zakup usług remontowych	15 000,00	0,00	0,00%
		430 0	Zakup usług pozostałych	64 924,00	3 954,58	6,09%
		440 0	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 628,00	1 955,88	34,75%

Dział	Rozdział	Paragraf	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu (w %)
	85195	461 0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	0,00	0,00%
		470 0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	370,00	0,00	0,00%
			Pozostała działalność	11 000,00	7 627,79	69,34%
		401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 465,00	6 464,50	99,99%
		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 114,00	1 113,22	99,93%
		412 0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	117,00	50,07	42,79%
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	3 304,00	0,00	0,00%
852			Pomoc społeczna	2 149 985,45	1 039 075,00	48,33%
	85202		Domy pomocy społecznej	591 000,00	273 398,55	46,26%
		433 0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	591 000,00	273 398,55	46,26%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	7 900,00	2 109,96	26,71%
		401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 600,00	1 800,00	50,00%
		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	620,00	309,96	49,99%
		412 0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	90,00	0,00	0,00%
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 190,00	0,00	0,00%
		430 0	Zakup usług pozostałych	1 200,00	0,00	0,00%
		470 0	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 oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	18 523,00	8 663,72	46,77%
		413 0	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	18 523,00	8 663,72	46,77%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	204 202,00	72 076,70	35,30%
		311 0	Świadczenia społeczne	204 202,00	72 076,70	35,30%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	46 000,00	17 912,13	38,94%
		311 0	Świadczenia społeczne	46 000,00	17 912,13	38,94%
	85216		Zasiłki stałe	240 540,00	100 699,07	41,86%
		311 0	Świadczenia społeczne	240 540,00	100 699,07	41,86%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	660 365,00	387 284,72	58,65%
		302 0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 700,00	5 200,00	59,77%
		311 0	Świadczenia społeczne	1 200,00	1 200,00	100,00%
		401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	416 370,00	232 305,98	55,79%
		404 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 630,00	37 629,46	100,00%
		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	80 000,00	45 244,92	56,56%
		412 0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 300,00	4 509,67	48,49%
		417 0	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	0,00	0,00%
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	6 014,98	46,27%
		426 0	Zakup energii	5 000,00	2 868,93	57,38%
		428 0	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	240,00	9,60%
		430 0	Zakup usług pozostałych	50 000,00	34 883,28	69,77%
		436 0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 800,00	1 980,23	70,72%
		441 0	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	231,70	19,31%
		443 0	Różne opłaty i składki	9 500,00	648,00	6,82%
		444 0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 665,00	9 500,00	75,01%
		448 0	Podatek od nieruchomości	500,00	410,00	82,00%
		461 0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	0,00	0,00%
		470 0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	3 495,00	58,25%
		471 0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 600,00	922,57	35,48%
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	10 000,00	8 680,00	86,80%
		433 0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	8 680,00	86,80%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	160 042,00	66 300,62	41,43%
		401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	96 704,00	44 153,85	45,66%
		404 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 480,00	7 472,11	99,89%
		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 312,00	8 685,29	56,72%
		412 0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 545,00	618,90	40,06%
		417 0	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00	0,00%
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	3 040,47	46,78%
		430 0	Zakup usług pozostałych	25 800,00	0,00	0,00%
		433 0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	0,00	0,00%
		441 0	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00%
		444 0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 101,00	2 330,00	75,14%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	200 000,00	90 985,32	45,49%
		236 0	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	60 000,00	50,00%
		311 0	Świadczenia społeczne	80 000,00	30 985,32	38,73%
	85295		Pozostała działalność	11 413,45	10 964,21	96,06%
		291 0	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	29,00	28,43	98,03%
		401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 200,00	9 200,00	100,00%
		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 590,00	1 590,00	100,00%
		412 0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	220,00	145,45	66,11%
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	373,45	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu (w %)
		456 0	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1,00	0,33	33,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	665 789,00	91 284,19	13,71%
	85395		Pozostała działalność	665 789,00	91 284,19	13,71%
		200 7	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	375 126,00	33 688,48	8,98%
		200 9	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	44 133,00	3 963,35	8,98%
		401 7	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 305,00	8 855,03	15,19%
		401 9	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 859,00	1 041,77	15,19%
		404 7	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 503,00	1 501,87	99,92%
		404 9	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	177,00	176,69	99,82%
		411 7	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 251,00	1 783,49	15,85%
		411 9	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 324,00	209,83	15,85%
		412 7	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 601,00	137,51	8,59%
		412 9	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	188,00	16,17	8,60%
		428 7	Zakup usług zdrowotnych	5 055,00	3 051,05	60,36%
		428 9	Zakup usług zdrowotnych	595,00	358,95	60,33%
		430 7	Zakup usług pozostałych	142 301,00	32 657,88	22,95%
		430 9	Zakup usług pozostałych	16 741,00	3 842,12	22,95%
		441 7	Podróże służbowe krajowe	564,00	0,00	0,00%
		441 9	Podróże służbowe krajowe	66,00	0,00	0,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	109 889,00	26 305,71	23,94%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	59 689,00	26 305,71	44,07%
		311 0	Świadczenia społeczne	2 000,00	0,00	0,00%
		324 0	Stypendia dla uczniów	57 689,00	26 305,71	45,60%
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	50 200,00	0,00	0,00%
		324 0	Stypendia dla uczniów	50 200,00	0,00	0,00%
855			Rodzina	16 215 237,20	9 141 692,03	56,38%
	85501		Świadczenie wychowawcze	11 676 753,00	6 373 406,39	54,58%
		311 0	Świadczenia społeczne	11 577 501,00	6 319 967,60	54,59%
		401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 357,00	34 574,00	49,14%
		404 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 995,00	6 994,02	99,99%
		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 549,00	8 053,41	55,35%
		412 0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 150,00	1 145,83	53,29%
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	177,49	35,50%
		428 0	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	0,00%
		430 0	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00%
		436 0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	107,34	21,47%
		444 0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 101,00	2 330,00	75,14%
		470 0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	56,70	56,70%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 043 360,00	2 556 232,05	63,22%
		291 0	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	9 000,00	4 368,05	48,53%
		302 0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	0,00	0,00%
		311 0	Świadczenia społeczne	3 709 354,00	2 317 738,57	62,48%
		401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	97 104,00	55 813,50	57,48%
		404 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 879,00	7 878,04	99,99%
		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	206 800,00	162 891,91	78,77%
		412 0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 922,00	1 348,12	46,14%
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	878,82	87,88%
		428 0	Zakup usług zdrowotnych	400,00	0,00	0,00%
		430 0	Zakup usług pozostałych	4 000,00	2 572,40	64,31%
		436 0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	98,86	16,48%
		441 0	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00%
		444 0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 101,00	2 330,00	75,14%
		456 0	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	200,00	13,78	6,89%
		470 0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	300,00	100,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	394,20	0,00	0,00%
		401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	394,20	0,00	0,00%
	85504		Wspieranie rodziny	53 449,00	26 926,04	50,38%
		291 0	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	800,00	300,00	37,50%
		401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 250,00	18 758,56	50,36%
		404 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 169,00	3 168,56	99,99%
		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 500,00	3 325,48	44,34%

Dział	Rozdział	Paragraf	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu (w %)
		412 0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 100,00	473,14	43,01%
		441 0	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	900,30	30,01%
		470 0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	630,00	0,00	0,00%
	85508		Rodziny zastępcze	70 000,00	20 820,10	29,74%
		433 0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	70 000,00	20 820,10	29,74%
		85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	22 052,00	20 504,61	92,98%
		413 0	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	22 052,00	20 504,61	92,98%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	349 229,00	143 802,84	41,18%
		291 0	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 595,00	1 593,00	99,87%
		401 7	Wynagrodzenia osobowe pracowników	199 192,00	82 423,98	41,38%
		401 9	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 444,00	10 094,74	43,06%
		411 7	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 515,00	14 351,54	40,41%
		411 9	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 181,00	1 756,45	42,01%
		412 7	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 914,00	1 706,69	34,73%
		412 9	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	579,00	203,43	35,13%
		417 7	Wynagrodzenia bezosobowe	1 343,00	1 342,04	99,93%
		417 9	Wynagrodzenia bezosobowe	158,00	157,96	99,97%
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	16 400,00	12 556,38	76,56%
		421 7	Zakup materiałów i wyposażenia	9 395,00	3 868,81	41,18%
		421 9	Zakup materiałów i wyposażenia	1 106,00	455,32	41,17%
		426 7	Zakup energii	7 695,00	1 068,83	13,89%
		426 9	Zakup energii	906,00	125,80	13,89%
		428 0	Zakup usług zdrowotnych	350,00	350,00	100,00%
		430 0	Zakup usług pozostałych	15 882,00	4 378,78	27,57%
		430 7	Zakup usług pozostałych	16 562,00	501,38	3,03%
		430 9	Zakup usług pozostałych	7 006,00	4 652,83	66,41%
		436 7	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 074,00	615,09	57,27%
		436 9	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	127,00	59,44	46,80%
		452 7	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	385,00	153,88	39,97%
		452 9	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	46,00	18,12	39,39%
		456 0	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5,00	0,35	7,00%
		470 0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	768,00	768,00	100,00%
		470 7	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	537,00	536,82	99,97%
		470 9	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	64,00	63,18	98,72%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 606 605,00	2 309 222,14	50,13%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	836,00	835,97	100,00%
		231 0	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	836,00	835,97	100,00%
		90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	3 015 000,00	1 465 006,34	48,59%
		401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	87 000,00	41 551,14	47,76%
		404 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 420,00	3 418,96	99,97%
		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 270,00	8 703,36	57,00%
		412 0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	800,00	471,67	58,96%
		417 0	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00	6 250,00	48,08%
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	9 470,97	78,92%
		427 0	Zakup usług remontowych	2 500,00	2 325,24	93,01%
		430 0	Zakup usług pozostałych	2 871 000,00	1 385 816,63	48,27%
		441 0	Podróże służbowe krajowe	400,00	0,00	0,00%
		443 0	Różne opłaty i składki	2 600,00	2 555,00	98,27%
		444 0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 101,00	3 100,50	99,98%
		461 0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 469,00	1 096,62	44,42%
		470 0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	100,00	10,00%
		471 0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	440,00	146,25	33,24%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	103 000,00	65 839,17	63,92%
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	1 359,47	45,32%
		430 0	Zakup usług pozostałych	100 000,00	64 479,70	64,48%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	80 000,00	23 820,42	29,78%
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	10 185,69	67,90%
		426 0	Zakup energii	500,00	0,00	0,00%
		430 0	Zakup usług pozostałych	64 500,00	13 634,73	21,14%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	281 000,00	46 030,50	16,38%
		430 0	Zakup usług pozostałych	1 000,00	430,50	43,05%
		623 0	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	280 000,00	45 600,00	16,29%
	90013		Schroniska dla zwierząt	35 000,00	12 676,51	36,22%
		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	531,82	35,45%
		412 0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00	76,20	38,10%
		417 0	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	4 483,00	37,36%
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	2 300,00	392,09	17,05%
		430 0	Zakup usług pozostałych	19 000,00	7 193,40	37,86%

Dział	Rozdział	Paragraf	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu (w %)
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	895 900,00	587 550,03	65,58%
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	233,70	23,37%
		426 0	Zakup energii	29 000,00	16 180,60	55,80%
		430 0	Zakup usług pozostałych	565 000,00	352 135,73	62,32%
		601 0	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	219 000,00	219 000,00	100,00%
		605 0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	81 900,00	0,00	0,00%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	155 000,00	87 908,09	56,71%
		271 0	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	15 000,00	0,00	0,00%
		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 100,00	446,94	40,63%
		412 0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	101,00	0,00	0,00%
		417 0	Wynagrodzenia bezosobowe	8 200,00	2 613,60	31,87%
		430 0	Zakup usług pozostałych	99 099,00	83 875,55	84,64%
		452 0	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	11 500,00	972,00	8,45%
		605 0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,00%
	90095		Pozostała działalność	40 869,00	19 555,11	47,85%
		231 0	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 548,43	3 113,02	87,73%
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	2 700,00	1 538,62	56,99%
		426 0	Zakup energii	1 000,00	0,00	0,00%
		430 0	Zakup usług pozostałych	15 120,57	4 903,47	32,43%
		443 0	Różne opłaty i składki	7 200,00	0,00	0,00%
		460 0	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 300,00	0,00	0,00%
		623 0	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000,00	10 000,00	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 661 800,00	527 418,84	19,81%
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	271 600,00	24 741,59	9,11%
		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	975,00	64,98	6,66%
		412 0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	125,00	0,00	0,00%
		417 0	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	380,00	7,60%
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	297,00	1,49%
		430 0	Zakup usług pozostałych	18 900,00	0,00	0,00%
		605 0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	226 600,00	23 999,61	10,59%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 740 200,00	188 677,25	10,84%
		248 0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	380 000,00	90 500,00	23,82%
		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 400,00	239,40	17,10%
		412 0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50,00	0,00	0,00%
		417 0	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	1 600,00	20,00%
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	9 597,57	31,99%
		426 0	Zakup energii	50 000,00	34 973,54	69,95%
		427 0	Zakup usług remontowych	50 000,00	1 070,10	2,14%
		430 0	Zakup usług pozostałych	40 000,00	8 904,26	22,26%
		440 0	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	250,00	0,00	0,00%
		452 0	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 800,00	356,40	12,73%
		605 0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	75 100,00	40 887,52	54,44%
		605 7	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	937 210,00	0,00	0,00%
		605 9	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	165 390,00	548,46	0,33%
	92116		Biblioteki	615 000,00	314 000,00	51,06%
		248 0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	615 000,00	314 000,00	51,06%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	20 000,00	0,00	0,00%
		272 0	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000,00	0,00	0,00%
	92195		Pozostała działalność	15 000,00	0,00	0,00%
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,00%
		430 0	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	0,00%
926			Kultura fizyczna	544 500,00	226 635,07	41,62%
	92601		Obiekty sportowe	62 500,00	0,00	0,00%
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,00%
		430 0	Zakup usług pozostałych	15 000,00	0,00	0,00%
		605 0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	42 500,00	0,00	0,00%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	172 000,00	170 000,00	98,84%
		282 0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	170 000,00	170 000,00	100,00%
		419 0	Nagrody konkursowe	1 000,00	0,00	0,00%
		430 0	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00%
	92695		Pozostała działalność	310 000,00	56 635,07	18,27%
		302 0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	494,16	49,42%
		401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	111 000,00	24 388,20	21,97%
		404 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 600,00	3 553,44	98,71%
		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 000,00	3 545,39	14,77%
		412 0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 350,00	513,07	15,32%
		417 0	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	4 260,35	10,65%
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	39 500,00	9 784,42	24,77%

Dział	Rozdział	Paragraf	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu (w %)
		426 0	Zakup energii	15 000,00	3 051,99	20,35%
		427 0	Zakup usług remontowych	24 000,00	0,00	0,00%
		428 0	Zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	0,00%
		430 0	Zakup usług pozostałych	45 000,00	4 211,79	9,36%
		443 0	Różne opłaty i składki	1 699,00	1 282,00	75,46%
		444 0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	1 550,26	99,95%
Razem				63 106 174,12	27 994 754,57	44,36%

11. Plan i realizacja wydatków majątkowych - na 30.06.2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Opis	Plan	Wykonanie
010			Rolnictwo i łowiectwo	6 260 000,00	882 623,03
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	6 260 000,00	882 623,03
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 235 000,00	880 123,03
			Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Jedlec i Tursko – etap II oraz modernizacja stacji uzdatniania wody z budową zbiornika retencyjnego w miejscowości Czechel	3 730 000,00	3 767,30
			Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w miejscowości Gołuchów – łącznik ul. Kościuszki i Słonecznej	30 000,00	20 010,95
			Budowa przykanalików kanalizacji sanitarnej w Gminie Gołuchów	50 000,00	18 000,00
			Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w Kościelnej Wsi przy ul. Zielonej	15 000,00	10,95
			Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Szkudła, Kucharki, Czechel – Etap I, Karsy – Etap I, Krzywosądzów - Etap I oraz przebudowa sieci wodociągowej w m. Szkudła, Kucharki	705 000,00	673 095,38
			Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w miejscowości Szkudła	30 000,00	10,95
			Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w Kucharkach	30 000,00	0,00
			Uregulowanie gospodarki wodno – ściekowej w m. Krzywosądzów i Żychlin	1 300 000,00	5 227,50
			Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej ul. Poligonowa w Kościelnej Wsi	300 000,00	160 000,00
			Rozbudowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w Czerminiku	21 000,00	0,00
			Rozbudowa sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej w Gołuchowie, ul. J.Tuwima	24 000,00	0,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	25 000,00	2 500,00
			Dopłaty do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków dla osób fizycznych	25 000,00	2 500,00
600			Transport i łączność	3 760 500,00	964 514,29
	60014		Drogi publiczne powiatowe	450 000,00	114,60
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	450 000,00	114,60
			Wykonanie zatoki parkingowej przy ul. Zamoyskich i placu zabaw w Gołuchowie	50 000,00	0,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 4342P w zakresie budowy ścieżki rowerowej na odcinku Tursko - Bogusław	400 000,00	114,60
	60016		Drogi publiczne gminne	2 424 000,00	964 399,69
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 544 000,00	106 016,43
			Budowa zatoki parkingowej przy ul. Poligonowej w Kościelnej Wsi	105 500,00	104 590,98
			Budowa drogi – łącznik ul. Słonecznej i ul. Kościuszki w Gołuchowie – Etap I	11 000,00	10,95
			Budowa drogi gminnej Czechel – Borczyso – etap II	300 000,00	0,00
			Budowa drogi gminnej w m. Kuchary na Podlesiu	300 000,00	0,00
			Budowa drogi gminnej w Jedlcu (dz. nr 9 i dz. nr 21)	412 500,00	0,00
			Przebudowa drogi gminnej w m. Kuchary	35 000,00	0,00
			Rozbudowa ul. Leśnej w Gołuchowie	20 000,00	0,00
			Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Szkudła	20 000,00	0,00
			Remont drogi gminnej Czechel Kucharki (dz. 90 i dz. 78)	10 000,00	0,00
			Przebudowa drogi gminnej w m.Tursko	50 000,00	0,00
			Budowa drogi gminnej w Szkudli (dz. nr 92)	270 000,00	0,00
			Przebudowa ulic Szwedzkiej (635531P) i Witosa (635)	10 000,00	1 414,50
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	540 855,00	539 928,07
			Przebudowa ulic Szwedzkiej (635531P) i Witosa (635)	540 855,00	539 928,07
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	319 145,00	318 455,19
			Przebudowa ulic Szwedzkiej (635531P) i Witosa (635)	319 145,00	318 455,19
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00
			Zakup wiat przystankowych	20 000,00	0,00
	60017		Drogi wewnętrzne	886 500,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	886 500,00	0,00
			Przebudowa drogi wewnętrznej w Jedlcu	860 000,00	0,00
			Przebudowa drogi wewnętrznej w Gołuchowie - łącznik ul. Kościuszki i ul. Kopczyńskiego	26 500,00	0,00
630			Turystyka	240 000,00	0,00
	63095		Pozostała działalność	240 000,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	240 000,00	0,00
			Przebudowa z rozbudową i nadbudową budynku recepcji w GOTIS	120 000,00	0,00
			Zakup i montaż pawilonów gastronomicznych na terenie GOTIS w Gołuchowie	120 000,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	250 000,00	55 849,80
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	250 000,00	55 849,80
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	55 849,80
			Wykup gruntów	250 000,00	55 849,80
750			Administracja publiczna	85 000,00	21 402,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	85 000,00	21 402,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	21 402,00
			Przebudowa i rozbudowa dostosowanie dla osób niepełnosprawnych budynku Urzędu Gminy w Gołuchowie	60 000,00	21 402,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	0,00
			Zakup serwera dla programów dziedzicznych wykorzystywanych w Urzędzie Gminy Gołuchów	25 000,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Opis	Plan	Wykonanie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	66 500,00	0,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	30 000,00	0,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	30 000,00	0,00
			Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pleszewie	30 000,00	0,00
	75495		Pozostała działalność	36 500,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	36 500,00	0,00
			Zakup i montaż kamer przy placu zabaw oraz skwerku przy cmentarzu w Kościelnej Wsi	36 500,00	0,00
758			Różne rozliczenia	203 129,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	203 129,00	0,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	203 129,00	0,00
			Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	203 129,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	25 000,00	0,00
	80104		Przedszkola	25 000,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	0,00
			Przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania części parteru budynku szkoły i mieszkania na przedszkole w Kucharkach	25 000,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	610 900,00	274 600,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	280 000,00	45 600,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	280 000,00	45 600,00
			Dotacja celowa na wymianę pieców, kotłów gazowych oraz pomp ciepła	280 000,00	45 600,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	300 900,00	219 000,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	219 000,00	219 000,00
			Zakup udziałów w spółce "Oświetlenie Uliczne Sp. z o.o." z siedzibą w Kaliszu	219 000,00	219 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	81 900,00	0,00
			Zakup i montaż lampy hybrydowej w m. Borczysko	12 900,00	0,00
			Zakup i montaż lampy hybrydowej w m. Kuchary	20 000,00	0,00
			Zakup i montaż lampy hybrydowej (solarnej) przy skrzyżowaniu drogi powiatowej z drogą gminną w m. Popówek	13 000,00	0,00
			Zakup i montaż lamp solarnych przy drodze Jedlec-Macew	36 000,00	0,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	20 000,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00
			Rekultywacja wyrobiska przy pomocy odpadów komunalnych	20 000,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	10 000,00	10 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000,00	10 000,00
			Dotacja celowa dla rodzinnych ogrodów działkowych na poprawę infrastruktury ogrodowej	10 000,00	10 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 404 300,00	65 435,59
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	226 600,00	23 999,61
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	226 600,00	23 999,61
			Budowa altany w m. Kajew (wykonanie utwardzenia kostką)	10 000,00	0,00
			Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w m. Macew	20 000,00	0,00
			Budowa placu zabaw przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Tursku	31 900,00	0,00
			Budowa altany w m. Przekupów	20 000,00	0,00
			Budowa altanki w m. Bielawy	24 000,00	23 999,61
			Budowa altany w m. Karsy	28 900,00	0,00
			Budowa placu zabaw oraz boiska na Osiedlu Złote Łąki w Kościelnej Wsi	70 000,00	0,00
			Rozbudowa placu zabaw wraz z budową siłowni zewnętrznej w m. Czerminiek	21 800,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 177 700,00	41 435,98
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	75 100,00	40 887,52
			Zakup i montaż klimatyzacji na świetlicy wiejskiej w Cerminku	15 000,00	0,00
			Utwardzenie działki przy sali wiejskiej w Krzywosądowie	41 000,00	40 887,52
			Rozbudowa z przebudową sali wiejskiej w Bogusławicach	18 500,00	0,00
			Rozbudowa wraz z przebudową sali wiejskiej w Tursku na cele społeczno-kulturalne i edukacyjne	600,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	937 210,00	0,00
			Rozbudowa wraz z przebudową sali wiejskiej w Tursku na cele społeczno-kulturalne i edukacyjne	937 210,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	165 390,00	548,46
			Rozbudowa wraz z przebudową sali wiejskiej w Tursku na cele społeczno-kulturalne i edukacyjne	165 390,00	548,46
926			Kultura fizyczna	42 500,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	42 500,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	42 500,00	0,00
			Budowa boiska do siatkówki w m. Szkudła	27 500,00	0,00
			Budowa siłowni zewnętrznej w m. Kajew	15 000,00	0,00
Razem				12 947 829,00	2 264 424,71

12. Plan i wykonanie przychodów i rozchodów budżetu

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

PRZYCHODY OGÓŁEM		5 650 501,00	4 687 606,13	82,96%
§ 905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	1 049 475,00	1 056 373,33	100,66%
§ 950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	1 900 525,00	2 930 731,80	154,21%
§ 952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	2 700 501,00	700 501,00	25,94%

ROZCHODY OGÓŁEM		3 090 000,00	1 859 500,00	60,18%
§ 982	Wykup innych papierów wartościowych	600 000,00	600 000,00	100,00%
§ 992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	2 490 000,00	1 259 500,00	50,58%

13. Plan i wykonanie dotacji udzielonych z budżetu gminy.

I. PLAN DOTACJI udzielanych z budżetu Gminy Gołuchów dla jednostek sektora finansów publicznych na rok 2021

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 Miasta Kalisza	55 783,00	27 892,00	50,0%
600	60004	2310	Dotacja dla Gminy Miasta Ostrow Wielkopolski na realizację zadania publicznego w zakresie lokalnego transportu zbiorowego (komunikacji miejskiej), polegającego na przewożeniu osób autobusami na linii komunikacyjnej "P" na obszarze Gminy Gołuchów.	24 153,00	0,00	0,0%
801	80104	2310	Dotacja dla JST za dzieci z Gminy Gołuchów uczęszczające do przedszkoli niepublicznych	470 000,00	144 777,96	30,8%
801	80106	2310	Dotacja dla JST za dzieci z Gminy Gołuchów uczęszczające do innych form wychowania przedszkolnego w jednostkach niepublicznych	6 500,00	2 908,52	44,7%
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. Wspieranie aktywności zawodowej pracowników poprzez działania prozdrowotne w ramach ZIT dla rozwoju AKO).	948,00	948,00	100,0%
851	85149	2329	Dotacja dla Powiatu Kaliskiego na realizację projektu pn.: „Program edukacji zdrowotnej, wykrywania zagrażeń 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)	1 669,00	1 668,53	100,0%
900	90001	2310	Dotacja dla Miasta Kalisza na realizację usługi pn.: „Opracowanie projektu uchwały Rady Miasta Kalisza w sprawie wyznaczenia aglomeracji Kalisz na potrzeby Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych”	836,00	835,97	100,0%
900	90026	2710	Dotacja celowa dla Powiatu Pleszewskiego na realizację zadania pn.: „Program usuwania wyrobów zawierających azbest na terenie Powiatu Pleszewskiego”	15 000,00	0,00	0,0%
900	90095	2310	Dotacja dla Miasta Kalisza na realizację projektu pn.: „Zarządzanie i utrzymanie systemu Regionalna Zintegrowana Infrastruktura Informacji Przestrzennej Aglomeracji Kalisko - Ostrowskiej”	3 548,43	3 113,02	87,7%

b) dotacje podmiotowe:

Dział	Rozdz.	Paragraf	wyszczególnienie	PLAN	Wykonanie w PLN	w %
921	92109	2480	Dotacja na działalność Gołuchowskiego Centrum Kultury "Zamek"	380 000,00	90 500,00	23,8%
921	92116	2480	Dotacja na działalność Gminnej Biblioteki Publicznej w Gołuchowie	615 000,00	314 000,00	51,1%

RAZEM:				1 573 437,43	586 644,00	37,3%
---------------	--	--	--	---------------------	-------------------	--------------

II. PLAN DOTACJI udzielanych z budżetu Gminy Gołuchów dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na rok 2021

a) dotacje celowe:

Dział	Rozdz.	Paragraf	wyszczególnienie	PLAN	Wykonanie w PLN	w %
010	01008	2830	Dotacja celowa dla Gminnej Spółki Wodnej	20 000,00	0,00	0,0%
010	01010	6230	Dopłaty do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków dla mieszkańców	25 000,00	2 500,00	10,0%
754	75412	2820	Działalność w zakresie ochrony przeciwpożarowej - utrzymywanie gotowości bojowej	40 000,00	5 395,10	13,5%
754	75415	2820	Dotacja celowa dla podmiotów, które uzyskały zgodę na wykonywanie ratownictwa wodnego - na zadania w zakresie ratownictwa wodnego na terenie Gminy Gołuchów	10 000,00	0,00	0,0%
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 Wspierania Wsi "Wspólne Dobro" w Kucharach	8 691,21	8 691,21	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	24 000,00	44,4%
852	85230	2360	Zadania w zakresie pomocy społecznej - dostarczanie gorącego posiłku dla osób objętych Programem „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”	120 000,00	60 000,00	50,0%
853	85395	2007/2009	Dotacja celowa dla Fundacji AKME (partner) na realizację projektu pn.: "Krag usług wsparcia w gminie Gołuchów"	419 259,00	37 651,83	9,0%
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	280 000,00	45 600,00	16,3%
900	90095	6230	Dotacje celowe z budżetu na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych - dla rodzinnych ogrodów działkowych na poprawę infrastruktury ogrodowej	10 000,00	10 000,00	100,0%
921	92120	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000,00	0,00	0,0%
926	92605	2820	Zadania służące sprzyjaniu rozwojowi sportu na terenie Gminy Gołuchów zlecone do realizacji stowarzyszeniom	170 000,00	170 000,00	100,0%

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	580 000,00	387 130,86	66,7%
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	222 000,00	134 603,25	60,6%
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	64 000,00	29 945,28	46,8%
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	674 000,00	266 985,78	39,6%

RAZEM:				2 716 950,21	1 182 503,31	43,5%
---------------	--	--	--	---------------------	---------------------	--------------

Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych

– dotacje celowe

Rozdz. 60004

Dotacja dla Miasta Kalisza na świadczenie usług transportu zbiorowego na terenie Gminy Gołuchów autobusami komunikacji miejskiej Kalisza – wykonanie 27.892,00 zł (50,0% planu). Pierwszą transzę dotacji przekazano 31.03.2021r.

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 - 120.739,92 zł,
- Miasto i Gmina Pleszew - 24.038,04 zł,

Na łączny plan 470.000 zł – wykonanie **144.777,96** zł (tj. 30,80% planu).

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 2014-2021 (konkurs dla Poddziałania 6.6.3. Wspieranie aktywności zawodowej pracowników poprzez działania prozdrowotne w ramach ZIT dla rozwoju AKO). Wykonanie wydatków wynosi 948,00 zł (100,0% planu). Dotację przekazano 19.04.2021r.

Rozdz. 85149

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). Wykonanie wydatków wynosi 1.668,53 zł (100,0% planu). Dotację przekazano 19.04.2021r.

Rozdz. 90001

Dotacja dla Miasta Kalisza na realizację usługi pn. „Opracowanie projektu uchwały Rady Miasta Kalisza w sprawie wyznaczenia aglomeracji Kalisz na potrzeby Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych”. Dotację w wysokości 835,97 zł przekazano 12.04.2021r.

Rozdz. 90026

Dotacja celowa dla Powiatu Pleszewskiego na realizację zadania pn.: „Program usuwania wyrobów zawierających azbest na terenie Powiatu Pleszewskiego”. Dotacja zostanie przekazana w II półroczu.

Rozdz. 90095

Dotacja dla Miasta Kalisz na realizację projektu pn.: "Zarządzanie i utrzymanie systemu Regionalna Zintegrowana Infrastruktura Informacji Przestrzennej Aglomeracji Kalisko - Ostrowskiej". Dotację w łącznej wysokości 3.113,02 zł przekazano w dniach 20 i 28 stycznia 2021r.

Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych

– dotacje podmiotowe

Rozdz. 92109

Dotacja na działalność Gołuchowskiego Centrum Kultury "Zamek" – wykonanie 90.500 zł (23,8% planu).

Rozdz. 92116

Dotacja na działalność Gminnej Biblioteki Publicznej w Gołuchowie – wykonanie 314.000 zł (51,1% planu).

Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych – dotacje celowe

Rozdz. 01008

Dotacja celowa dla Gminnej Spółki Wodnej. Spółka wodna w Gołuchowie złożyła w terminie wniosek o dotację. Dotacja została przekazana w III kwartale (wykonanie na 30.06 wynosiło 0,0% planu).

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 25.000 zł złożony został 1 wniosek i wypłacono dotację w kwocie 2.500 zł.

Rozdz. 75412 (par. 2820)

Dotacje na utrzymanie gotowości bojowej (koszty energii elektrycznej, ogrzewania gazowego, wody i ścieków) – wykonanie 5.395,10 zł (13,5% planu). W I półroczu 2021 dotacje otrzymały następujące OSP z terenu Gminy:

L.p.	OSP	kwota dotacji
1	Gołuchów	3 570,72
2	Kościelna Wieś	1 539,03
3	Jedlec	285,35
RAZEM:		5 395,10

Rozdz. 75415

Dotacja celowa dla podmiotów, które uzyskały zgodę na wykonywanie ratownictwa wodnego - na zadania w zakresie ratownictwa wodnego na terenie Gminy Gołuchów. WOPR Gołuchów złożył w terminie wniosek o dotację w wysokości 10.000 zł. Dotacja została przekazana w lipcu br. (wykonanie na 30.06 wynosiło 0,0% planu).

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 8.691,21 zł. Zadanie zlecone realizowane przez stowarzyszenie, dotację przekazano dnia 17 czerwca br. (wykonanie 100,0% planu).

Rozdz. 85154

Plan dotacji wynosi 54.000 zł. Dnia 14 stycznia 2021 podpisano 2 umowy na łączną kwotę 54.000 zł. Do 30 czerwca 2021r. przekazano transze dotacji w łącznej wysokości 24.000 zł. Wykonanie planu wynosi 44,4%.

Lp.	Organizacja/ Data umowy	Tytuł zadania	Kwota dotacji	Przekazana dotacja
1.	Stowarzyszenie „SENIOR XXI” (umowa 14.01.2021)	Rodzaj zadania: Działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym.: Tytuł zadania: „Realizacja planu zajęć Gminnego Uniwersytetu Trzeciego Wieku”.	14 000	4.000

2.	Ochotnicza Straż Pożarna w Kościelnej Wsi (umowa 14.01.2021)	Rodzaj zadania: Wspieranie 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
----	--	---	--------	--------

Rozdz. 85230

Dnia 14.01.2021r. podpisano umowę dotacji z Wielobranżową Spółdzielnią Socjalną "A-Z".

Rodzaj zadania: Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie 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 dotacji wynosi 120.000 zł. przekazano transze dotacji na kwotę ogółem 60.000 zł. Wykonanie planu wynosi 50,0%.

Rozdz. 85395

Dotacja celowa dla Fundacji AKME (partner) na realizację projektu pn.: "Krąg usług wsparcia w gminie Gołuchów". Fundacja do dnia 30.06 br. otrzymała łączną dotację w wysokości 37.651,83 zł (tj. 9,0% planu). Planowana dotacja będzie przekazywana na bieżąco w II półroczu po otrzymaniu środków na realizację projektu - z Ministerstwa Finansów i od Wojewody (plan 419.259 zł).

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 12 wnioskujących o dofinansowanie. Na plan 280.000 zł wykonanie wynosiło 45.600 zł (t.j. 16,3% planu). Do dnia 30.06.2021 r. podpisano 55 umów dotacji. Umowy podpisywane, rozliczane i realizowane są na bieżąco w ramach zabezpieczonych w budżecie środków.

Rozdz. 90095

Dotacje celowe z budżetu na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych - dla rodzinnych ogrodów działkowych na poprawę infrastruktury ogrodowej. Podpisano umowę dotacji z Rodzinnym Ogródkiem Działkowym w Gołuchowie na realizację zadania związanego z poprawą infrastruktury ogrodowej - zakup domku typu holenderskiego. Dotację w wysokości 10.000 zł przekazano 07.05.2021r. (wykonanie planu wyniosło 100,0%).

Rozdz. 92120

Zaplanowano kwotę 20.000 zł dotacji celowej z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych. W związku z brakiem zainteresowania i upływem terminy składania wniosków (wykonanie 0,00 zł), w II półroczu nastąpi korekta planu.

Rozdz. 92605

Dnia 04.01.2021r. podpisano umowę 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 170.000 zł, przekazano transze dotacji w wysokości 170.000 zł. Wykonanie planu wynosi 100,0%.

Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych – dotacje podmiotoweRozdz. 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 2021 roku do szkoły podstawowej uczęszczało 50 uczniów (w tym 11 uczniów z orzeczeniem o niepełnosprawności), natomiast do przedszkola 30 dzieci (w tym 1 dziecko z orzeczeniem o niepełnosprawności),

W okresie 01.01.2021 – 30.06.2021 udzielono stowarzyszeniu dotacji w następujących wysokościach:

Rozdz.	wyszczególnienie	PLAN	Wykonanie w PLN	w %
80101	Szkoły podstawowe	580 000,00	387 130,86	66,7%
80104	Przedszkola	222 000,00	134 603,25	60,6%
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych.	64 000,00	29 945,28	46,8%
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych.	674 000,00	266 985,78	39,6%
RAZEM:		1 540 000,00	818 665,17	53,2%

14. Plan i wykonanie planu finansowego zakładu budżetowego

ZAKŁAD USŁUG KOMUNALNYCH W GOŁUCHOWIE

PRZYCHODY

W 1 półroczu 2021 wykonano **47,42%** planowanych rocznych przychodów.

§ 0750	Dochody z najmu i dzierżawy lokali mieszkalnych i użytkowych – 206.891,06 zł (wykonano w 49,03%).
§ 0830	Wpływy z usług (m.in. oczyszczalni, hydroforni, kotłowni oraz robót instalacyjno-budowlanych) zrealizowano w wysokości 2.466.455,47 zł (39,25% planu)
§ 0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 0,00 zł. Planowana jest w II półroczu sprzedaż koparki „Waryński” ok. 35.000 zł. oraz sprzedaż koparki „Ostrówek” ok. 5.000 zł.).
§ 0920	Pozostałe odsetki wykonano w wysokości 3.460,42 zł . (69,21% planu)
§ 0940	Wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych – 0,00 zł .
§ 0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – 0,00 zł .
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów w kwocie 18.473,09 zł (tj. 52,78% planu) obejmują: – wynagrodzenie z tytułu terminowego opłacania podatku dochodowego PIT - 152,00 zł, – rekompensata z tyt. nieterminowej zapłaty należności - 1.460,31 zł, – dofinansowanie z PUP (szkolenie oraz refundacja wynagrodzeń) - 13.929,84 zł, – pozostałe - 2.930,94 zł.

Pokrycie amortyzacji środków trwałych – **20.950,92 zł**.

W sprawozdaniu Rb- 30S za 2021 rok w innych zwiększeniach (kwota **507.475,44 zł**) ujęto :

- zwolniona z wpłaty nadwyżka środków obrotowych - 444.572,34 zł.
- rozwiązanie odpisu aktualizującego - 24.934,73 zł.
- niezapłacone odsetki - 32.552,82 zł.
- zmiana stanu produktów - 5.415,55 zł.

KOSZTY

Plan kosztów ZUK został na 30.06 br. zrealizowany w 34,79%.

§ 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 5,02%.
§ 4010	„Wynagrodzenia osobowe pracowników” - wykonano w 42,03%.
§ 4040	„Dodatkowe wynagrodzenie roczne” (13-tka) - wykonano w 0,00%.
§ 4110	„Składki na ubezpieczenia społeczne” - wykonano w 40,82%.
§ 4120	„Składki na Fundusz Pracy oraz F. Solidarnościowy” - zrealizowano 30,63% planu finansowego.
§ 4170	„Wynagrodzenia bezosobowe” dotyczące umów zleceń i umów o dzieło – plan roczny wykonano w 27,42%.
§ 4210	„Zakup materiałów i wyposażenia” do działalności bieżącej - wykonano w 24,49%.
§ 4220	Zakup żywności – 0,00% planu.
§ 4260	„Zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody” zrealizowano w 44,11%, z tego: - zakup energii elektrycznej 298.318,81 zł, - zakup energii ciepłej 33.964,68 zł, - zakup wody 105.308,51 zł,

	- paliwo gazowe 47.661,61 zł. W 1 półroczu 2021 zakupiono wodę według poniższego zestawienia: - Przedsiębiorstwo Komunalne w Pleszewie spółka z o.o. - 33.944,00 m³ - Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Kaliszu - 17.029,00 m³ - Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna w Żychlinie - 2.968,00 m³
§ 4270	„Usługi remontowe” - dotyczące remontów mieszkań, samochodów, koparek, pomp, sprężarek i agregatów - wykonano w 8,14%.
§ 4280	„Zakup usług zdrowotnych” – wykonano w 8,00%.
§ 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 34,07%.
§ 4360	„Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – plan wykonano w 38,01%.
§ 4390	„Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii” – dotyczą m.in. badań laboratoryjnych wody i ścieków –19.660,32 zł, plan wykonano w 43,69%.
§ 4410	„Podróże służbowe krajowe” – wykonano w 0,00%.
§ 4430	„Różne opłaty i składki” dotyczą: opłat ekologicznych, ubezpieczeń pojazdów i ubezpieczeń majątkowych, dozoru technicznego urządzeń - plan wykonano w 23,54%. W okresie od I do VI 2021 roku poniesiono koszty z tytułu różnych opłat i składek w kwocie 20.007,91 zł w tym: – opłaty Wody Polskie - 19.308,07 zł, – opłaty ekologiczne - 699,84,00 zł.
§ 4440	„Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” - 31.780,33 zł (100,00% planu).
§ 4480	Podatek od nieruchomości – 49.086,00 zł. (50,00% planu)
§ 4500	Podatek od środków transportowych – 640,00 zł (50,00% planu).
§ 4510	Opłata za umieszczenie urządzeń w pasie drogi krajowej – 688,16 zł (34,41% planu).
§ 4520	Opłata za umieszczenie urządzeń w pasie drogi powiatowej - 5.060,90 zł (50,61% planu).
§ 4530	„Podatek od towarów i usług (VAT)” – podatek naliczony , niepodlegający odliczeniu – 1.275,25 zł (3,19% planu).
§ 4600	Kary, odszkodowania, grzywny – 5.000 zł. (100,00% planu).
§ 4610	Koszty postępowania sądowego dotyczące opłat z tytułu wniesienia spraw do sądu przeciwko dłużnikom ZUK opłacono w wysokości 540,00 zł (18,00% planu).
§ 4700	„Szkolenie pracowników” – koszty wynikające z udziału pracowników w szkoleniach specjalistycznych (szkolenia zawodowe dla pracowników fizycznych - energetyczne, kadrowe, podatkowe,) – wykonanie 61,75% planu.
§ 4710	Pracownicze plany kapitałowe - wykonanie 0,00%.
§ 6070	„Wydatki inwestycyjne samorządowych zakładów budżetowych”- wykonanie 0,00 zł. W lipcu br. zapłacono za projekt inwestycji polegającej na odwiercie studni głębinowej w m. Kucharki – kwota 6.160,18 zł. Inwestycja jest planowana do realizacji w IV kwartale.
§ 6080	„Wydatki na zakupy inwestycyjne samorządowych zakładów budżetowych” – wykonanie 0,00 zł. W II półroczu planowany jest zakup pompy głębinowej wraz z rurami oraz obudową studni.

Odpisy amortyzacyjne - środki trwałe (otrzymane) – **20.950,92 zł.**

Odpisy amortyzacyjne - środki trwałe (zakupione przez ZUK) – **49.280,27 zł.**

W sprawozdaniu Rb-30S w poz. „Inne zmniejszenia” wykazano kwotę **10.896,47 zł** dotyczącą:

- odpisów aktualizacyjnych należności wątpliwych -4.130,86. zł.
- zobowiązania Ośrodka Kultury Leśnej - 6.765,61 zł.

„Podatek dochodowy od osób prawnych” za 1 półrocze 2021 wyniósł **39.960,00 zł.**

Plan i wykonanie planu finansowego zakładu budżetowego - stan na 30.06.2021

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90017 - Zakłady gospodarki komunalnej

A. PRZYCHODY

Paragraf	Wyszczególnienie	Plan		Wykonanie 30.06.2021		Wykonanie w %
		Ogółem	w tym: dotacja z budżetu	Ogółem	w tym: dotacja z budżetu	
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	422 000,00	0,00	206 891,06	0,00	49,03%
0830	Wpływy z usług	6 284 000,00	0,00	2 466 455,47	0,00	39,25%
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
0920	Pozostałe odsetki	5 000,00	0,00	3 460,42	0,00	69,21%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
0970	Wpływy z różnych dochodów	35 000,00	0,00	18 473,09	0,00	52,78%
	Równowartość odpisów amortyzacyjnych	0,00	X	20 950,92	X	X
	Inne zwiększenia	0,00	X	507 475,44	X	X
Razem		6 798 000,00	0,00	3 223 706,40	0,00	47,42%
Stan środków obrotowych netto na początku okresu tj. na 01.01.2021		340 000,00	X	340 000,00	X	100,00%
OGÓŁEM:		7 138 000,00	0,00	3 563 706,40	0,00	49,93%

B. KOSZTY

Paragraf	Wyszczególnienie	Plan		Wykonanie 30.06.2021		Wykonanie w %
		Ogółem	w tym: wpłata do budżetu	Ogółem	w tym: wpłata do budżetu	
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 000,00	0,00	552,35	0,00	5,02%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 550 000,00	0,00	651 391,00	0,00	42,03%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300 000,00	0,00	122 471,99	0,00	40,82%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	41 000,00	0,00	12 557,46	0,00	30,63%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	180 000,00	0,00	49 356,25	0,00	27,42%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 787 466,67	0,00	437 738,77	0,00	24,49%
4220	Zakup środków żywności	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4260	Zakup energii	1 100 000,00	0,00	485 253,61	0,00	44,11%
4270	Zakup usług remontowych	250 000,00	0,00	20 347,45	0,00	8,14%
4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	0,00	400,00	0,00	8,00%
4300	Zakup usług pozostałych	950 000,00	0,00	323 684,46	0,00	34,07%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	18 000,00	0,00	6 842,50	0,00	38,01%
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	45 000,00	0,00	19 660,32	0,00	43,69%
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	20 007,91	0,00	23,54%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 780,33	0,00	31 780,33	0,00	100,00%
4480	Podatek od nieruchomości	98 173,00	0,00	49 086,00	0,00	50,00%
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 280,00	0,00	640,00	0,00	50,00%
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	2 000,00	0,00	688,16	0,00	34,41%
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	0,00	5 060,90	0,00	50,61%
4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	40 000,00	0,00	1 275,25	0,00	3,19%
4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	100,00%
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	0,00	540,00	0,00	18,00%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00	0,00	12 350,00	0,00	61,75%
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 000,00		0,00		0,00%
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	0,00	0,00	0,00	0,00	X
	Odpisy amortyzacji - środki trwałe otrzymane	0,00	0,00	20 950,92	0,00	X
	Inne zmniejszenia	0,00	0,00	10 896,47	0,00	X
RAZEM:		6 823 000,00	0,00	2 288 532,10	0,00	33,54%
	Podatek dochodowy od osób prawnych	0,00	0,00	39 960,00	0,00	X
	Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych	0,00	0,00	0,00	0,00	X
Stan środków obrotowych netto na koniec okresu tj. na 30.06.2021		315 000,00	0,00	1 239 345,16	0,00	393,44%
OGÓŁEM:		7 138 000,00	0,00	3 567 837,26	0,00	49,98%
	Odpisy amortyzacji - środki trwałe zakupione przez ZUK	0,00	0,00	49 280,27	0,00	X

15. Wydatki na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego

Dz.	Rozdz.	§	sołectwo	Tytuł zadania	PLAN	Wykonanie planu w zł	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo		41 495,93	41 495,93	100,0%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi		41 495,93	41 495,93	100,0%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		41 495,93	41 495,93	100,0%
			Kościelna Wieś I	Kanalizacja ul. Polygonowa	41 495,93	41 495,93	100,0%
				w ramach inwestycji:			
				Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej ul. Polygonowa w Kościelnej Wsi			
600			Transport i łączność		142 429,65	0,00	0,0%
	60016		Drogi publiczne gminne		142 429,65	0,00	0,0%
		4300	Zakup usług pozostałych		59 348,17	0,00	0,0%
			Jedlec	Utrzymanie bieżące dróg gminnych w Jedlcu	7 985,15	0,00	0,0%
			Kościelna Wieś III	Na poszerzenie ulicy Zgodnej (do szerokości 5 m) - podbudowa piaskiem i tłuczniem, przygotować pod asfalt	25 712,25	0,00	0,0%
			Krzywosądów	Na drogę wjazdową do Zychlina	9 650,77	0,00	0,0%
			Pleszówka	Droga od drogi krajowej w kierunku gruntów kajewskich	16 000,00	0,00	0,0%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		83 081,48	0,00	0,0%
			Czechel	Przebudowa drogi gminnej Czechel-Borczyisko oraz odtworzenie rowu przy tej drodze	21 620,61	0,00	0,0%
				w ramach inwestycji:			
				Budowa drogi gminnej Czechel-Borczyisko – etap II			
			Gołuchów	Droga łącząca ulicę Kościuski z Kopczyńskiego	26 495,93	0,00	0,0%
				w ramach inwestycji:			
				Przebudowa drogi wewnętrznej w Gołuchowie - łącznik ul. Kościuski i ul. Kopczyńskiego			
			Kuchary	Projekt drogi przy posesjach od nr 22 do nr 218 p	34 964,94	0,00	0,0%
				w ramach inwestycji:			
				Przebudowa drogi gminnej w m. Kuchary			
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		36 495,93	0,00	0,0%
	75495		Pozostała działalność		36 495,93	0,00	0,0%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		36 495,93	0,00	0,0%
			Kościelna Wieś II	Zakup kamer na plac zabaw oraz skwerów przy cmentarzu	36 495,93	0,00	0,0%
				w ramach inwestycji:			
				Zakup i montaż kamer przy placu zabaw oraz skweru przy cmentarzu w Kościelnej Wsi			
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		62 305,24	0,00	0,0%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg		62 305,24	0,00	0,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		500,00	0,00	0,0%
			Szudła	Oświetlenie placu zabaw i tyłu sali wiejskiej lampami solarnymi montowanymi na obiekcie	500,00	0,00	0,0%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		61 805,24	0,00	0,0%
			Borczyisko	Zakup i montaż lampy hybrydowej	12 879,37	0,00	0,0%
				w ramach inwestycji:			
				Zakup i montaż lampy hybrydowej w m. Borczyisko			
			Jedlec	Lampy solarne - 3 szt. na drodze Jedlec - Macew	36 000,00	0,00	0,0%
				w ramach inwestycji:			
				Zakup i montaż lamp solarnych przy drodze Jedlec-Macew			
			Popówek	Lampa hybrydowa, solarna przy skrzyżowaniu drogi powiatowej z drogą gminną (przy figurce)	12 925,87	0,00	0,0%
				w ramach inwestycji:			
				Zakup i montaż lampy hybrydowej (solarnej) przy skrzyżowaniu drogi powiatowej z drogą gminną w m. Popówek			
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		214 088,97	42 192,80	19,7%
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury		142 372,58	17 888,80	12,6%
		4300	Zakup usług pozostałych		15 000,00	0,00	0,0%
			Kościelna Wieś I	Zabezpieczenie pieniędzy jako wkład własny do projektu "Pięknej Wielkopolska Wieś" na plac zabaw przy przedszkolu	5 000,00	0,00	0,0%
			Kościelna Wieś II	Zabezpieczenie pieniędzy jako wkład własny do projektu "Pięknej Wielkopolska Wieś"	10 000,00	0,00	0,0%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		127 372,58	17 888,80	14,0%
			Bielawy	Budowa altanki z utwardzeniem podłoża i jej wyposażeniem	17 888,80	17 888,80	100,0%
				w ramach inwestycji:			
				Budowa altanki w m. Bielawy			
			Czerminiek	Rozbudowa placu zabaw wraz z siłownią zewnętrzną	21 713,60	0,00	0,0%
				w ramach inwestycji:			
				Rozbudowa placu zabaw wraz z budową siłowni zewnętrznej w m. Czerminiek			
			Gołuchów	Altanka w Przekupowie na placu zabaw	20 000,00	0,00	0,0%
				w ramach inwestycji:			
				Budowa altany w m. Przekupów			
			Kajew	Montaż kostki pod altaną i wokół niej, około 60 m	7 000,00	0,00	0,0%
				w ramach inwestycji:			
				Budowa altany w m. Kajew (wykonanie utwardzenia kostką)			
			Karsy	Budowa altany z wyposażeniem	28 873,97	0,00	0,0%
				w ramach inwestycji:			
				Budowa altany w m. Karsy			
			Tursko	Plac zabaw przy Zespole Szkolno-przedszkolnym w Tursku	31 896,21	0,00	0,0%
				w ramach inwestycji:			
				Budowa placu zabaw przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Tursku			
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		60 579,63	23 174,00	38,3%
		4300	Zakup usług pozostałych		18 923,84	0,00	0,0%
			Wszółów	Wykonanie elewacji sali, uporządkowanie terenu wokół sali. Wykonanie muldy przy placu zabaw.	18 923,84	0,00	0,0%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		41 655,79	23 174,00	55,6%
			Bogusław-Bogusławice	Remont Sali	18 481,79	0,00	0,0%
				w ramach inwestycji:			
				Rozbudowa z przebudową sali wiejskiej w Bogusławicach			
			Krzywosądów	Utwardzenie placu przed salą wiejską w Krzywosądowie	23 174,00	23 174,00	100,0%
				w ramach inwestycji:			
				Utwardzenie działki przy sali wiejskiej w Krzywosądowie			
	92195		Pozostała działalność		11 136,76	1 130,00	10,1%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		4 000,00	0,00	0,0%
			Krzywosądów	Zakup strojów ludowych do zespołu Zychlin	4 000,00	0,00	0,0%
		4300	Zakup usług pozostałych		7 136,76	1 130,00	15,8%
			Bielawy	Festyn rodzinny w miejscowości Bielawy	1 500,00	1 130,00	75,3%
			Bogusław-Bogusławice	Organizacja "Festynu Rodzinnego"	1 000,00	0,00	0,0%
			Kajew	Imprezy integracyjne (wynajem namiotu, oświetlenia, wodzireja, cateringu)	1 712,92	0,00	0,0%
			Pleszówka	Malowanie figurki	2 923,84	0,00	0,0%
926			Kultura fizyczna		42 490,55	0,00	0,0%
	92601		Obiekty sportowe		42 490,55	0,00	0,0%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		42 490,55	0,00	0,0%
			Kajew	Siłownia zewnętrzna	15 000,00	0,00	0,0%
				w ramach inwestycji:			
				Budowa siłowni zewnętrznej w m. Kajew			
			Szudła	Boisko do siatkówki	27 490,55	0,00	0,0%
				w ramach inwestycji:			
				Budowa boiska do siatkówki w m. Szudła			
WYDATKI Razem:					539 306,27	83 688,73	15,5%

16. Wykonanie planu dotacji celowych otrzymanych na realizację zadań wspólnych realizowanych w drodze umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego - za I półrocze 2021

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa zadania	PLAN	WYKONANIE	Wykonanie w %
600			Transport i łączność	200 000,00	0,00	0,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	200 000,00	0,00	0,00%
		6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	200 000,00	0,00	0,00%
			Przebudowa drogi powiatowej nr 4342P w zakresie budowy ścieżki rowerowej na odcinku Tursko - Bogusław	200 000,00	0,00	0,00%
Razem:				200 000,00	0,00	0,00%

17. Wykonanie planu wydatków na realizację zadań wspólnych realizowanych w drodze umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego - za I półrocze 2021

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa zadania	PLAN	WYKONANIE	Wykonanie w %
600			Transport i łączność	200 000,00	0,00	0,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	200 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	0,00	0,00%
			Przebudowa drogi powiatowej nr 4342P w zakresie budowy ścieżki rowerowej na odcinku Tursko - Bogusław	200 000,00	0,00	0,00%
Razem:				200 000,00	0,00	0,00%

18. Wykonanie planu wydatków związanych z realizacją zadań ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych

Dział	Rozdział	§	Treść	PLAN	WYKONANIE	Wykonanie w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 000 000,00	0,00	0,00%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 000 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00	0,00	0,00%
			Uregulowanie gospodarki wodno-ściekowej w m. Krzywosądzów i Żychlin	1 000 000,00	0,00	0,00%
Razem				1 000 000,00	0,00	0,00%

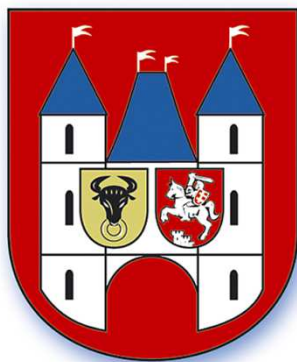
19. Wykonanie planu dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	PLAN	Wykonanie	w %
Transport osób mających trudności z dotarciem na szczepienia przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 oraz organizacja punktów informacji telefonicznej						
851			Ochrona zdrowia	11 000,00	11 008,00	100,07%
	85195		Pozostała działalność	11 000,00	11 008,00	100,07%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	11 000,00	11 008,00	100,07%
Dopłaty do czynszu dla najemców, którzy utracili dochody w wyniku epidemii COVID-19						
852			Pomoc społeczna	5 000,00	0,00	0,00%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	5 000,00	0,00	0,00%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowogminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	5 000,00	0,00	0,00%
Wspieraj seniora						
852			Pomoc społeczna	11 383,45	10 935,45	96,06%
	85295		Pozostała działalność	11 383,45	10 935,45	96,06%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowogminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	11 383,45	10 935,45	96,06%
DOCHODY OGÓŁEM				27 383,45	21 943,45	80,13%

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	PLAN	Wykonanie	w %
Transport osób mających trudności z dotarciem na szczepienia przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 oraz organizacja punktów informacji telefonicznej						
851			Ochrona zdrowia	11 000,00	7 627,79	69,34%
	85195		Pozostała działalność	11 000,00	7 627,79	69,34%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 465,00	6 464,50	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 114,00	1 113,22	99,93%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	117,00	50,07	42,79%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 304,00	0,00	0,00%
Dopłaty do czynszu dla najemców, którzy utracili dochody w wyniku epidemii COVID-19						
852			Pomoc społeczna	5 000,00	0,00	0,00%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	5 000,00	0,00	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	5 000,00	0,00	0,00%
Wspieraj seniora						
852			Pomoc społeczna	11 383,45	10 935,45	96,06%
	85295		Pozostała działalność	11 383,45	10 935,45	96,06%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 200,00	9 200,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 590,00	1 590,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	220,00	145,45	66,11%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	373,45	0,00	0,00%
WYDATKI OGÓŁEM				27 383,45	18 563,24	67,79%



INFORMACJA

**o kształtowaniu się
wieloletniej prognozy finansowej
Gminy Gołuchów
i przebiegu realizacji przedsięwzięć,
o których mowa w art. 226 ust. 3
ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.
o finansach publicznych
za I półrocze 2021**

Gołuchów, sierpień 2021 rok

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gołuchów za I półrocze 2021.

1. Wprowadzenie

Zgodnie z postanowieniem art. 266 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych zarząd jednostki samorządu terytorialnego zobowiązany jest przedstawić, w terminie do dnia 31 sierpnia, organowi stanowiącemu informację półroczną o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3 ustawy o finansach publicznych. Informację, o której mowa wyżej, zarząd przedkłada również do dnia 31 sierpnia Regionalnej Izbie Obrachunkowej.

Podstawą opracowania informacji półrocznej o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej była Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Gołuchów na lata 2021-2028 oraz dane sprawozdawcze z wykonania budżetu Gminy Gołuchów za II kwartał 2021 roku.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Gołuchów na rok 2021 została przyjęta uchwałą nr XXI/194/2020 Rady Gminy Gołuchów z dnia 18 grudnia 2020 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gołuchów na lata 2021-2028. Następnie zmieniona została uchwałami Rady Gminy Gołuchów:

- 1) nr XXIII/206/2021 Rady Gminy Gołuchów z dnia 26 stycznia 2021r.,
- 2) nr XXIV/217/2021 Rady Gminy Gołuchów z dnia 23 lutego 2021r.,
- 3) nr XXV/225/2021 Rady Gminy Gołuchów z dnia 29 marca 2021r.,
- 4) nr XXVI/234/2021 Rady Gminy Gołuchów z dnia 26 maja 2021r.,
- 5) nr XXVII/248/2021 Rady Gminy Gołuchów z dnia 30 czerwca 2021r.

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej za I półrocze 2021 roku sporządzona została w formie opisowej oraz tabelarycznej, w układzie przyjętym w Wieloletniej Prognozie Finansowej, obejmując:

- Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Gołuchów na lata 2021-2028 (załącznik 1);
- wykaz przedsięwzięć wieloletnich Gminy Gołuchów (załącznik 2).

Zgodnie z zapisami art. 229 ustawy o finansach publicznych wartości przyjęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej i budżecie są zgodne w zakresie wyniku i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu jednostki samorządu terytorialnego.

2. Dochody

Plan dochodów budżetu Gminy Gołuchów na dzień 30.06.2021 r. po zmianach wynosił ogółem 60.524.829,12 zł, wykonanie po II kwartale roku budżetowego 2021 wynosiło **30.635.953,86 zł**, tj. 50,62%.

Dochody obejmują:

1. dochody bieżące – zaplanowane w kwocie 54.391.553,12 zł, wykonane na dzień 30.06.2021 r. w kwocie **29.819.579,82 zł**, tj. 54,82%, w tym:

- 1) dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) – zaplanowane w kwocie 10.199.011,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2021 r. w kwocie 4.978.964,00 zł, tj. 48,82%;
- 2) dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych (CIT) –

- zaplanowane w kwocie 235.000,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2021 r. w kwocie 218.925,30 zł, tj. 93,16%;
- 3) dochody z subwencji ogólnej – zaplanowane w kwocie 10.100.570,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2021 r. w kwocie 6.039.350,00 zł, tj. 59,79%;
 - 4) dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące – zaplanowane w kwocie 18.677.667,12 zł, wykonane na dzień 30.06.2021 r. w kwocie 10.474.097,60 zł, tj. 56,08%;
 - 5) pozostałe dochody bieżące – zaplanowane w kwocie 15.179.305,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2021 r. w kwocie 8.108.242,92 zł, tj. 53,42%.

2. dochody majątkowe – zaplanowane w kwocie 6.133 276,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2021 r. w kwocie **816.374,04 zł**, tj. 13,31%, w tym:

- 1) dochody ze sprzedaży majątku – zaplanowane w kwocie 300.500,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2021 r. w kwocie 410,00 zł, tj. 0,14%;
- 2) z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje – zaplanowane w kwocie 5.825.171,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2021 r. w kwocie 808.358,75 zł, tj. 13,88%.

3. Wydatki

Plan wydatków budżetu Gminy Gołuchów na dzień 30.06.2021 r. po zmianach wynosił ogółem 63.085.330,12 zł, wykonanie po II kwartale roku budżetowego 2021 wynosiło **27.994.754,57 zł**, tj. 44,38%.

Wydatki obejmują:

1. wydatki bieżące – zaplanowane w kwocie 50.137.501,12 zł, wykonane na dzień 30.06.2021 r. w kwocie **25.730.329,86 zł**, tj. 51,32%, w tym: wydatki na obsługę długu – zaplanowane w kwocie 235.000,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2021 r. w kwocie 88.158,36 zł, tj. 37,51%.

2. wydatki majątkowe – zaplanowane w kwocie 12.947.829,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2021 r. w kwocie **2.264.424,71 zł**, tj. 17,49%.

4. Wynik wykonania budżetu

Dochody Gminy Gołuchów zostały zrealizowane w wysokości 30.635.953,86 zł. Na realizację zadań gminnych przeznaczono kwotę 27.994.754,57 zł. Oznacza to, że w I półroczu odnotowano nadwyżkę budżetową w wysokości **2.641.199,29 zł**.

Saldo operacyjne budżetu art. 242 (dochody bieżące – wydatki bieżące) osiągnęło wartość dodatnią i wyniosło 4.089.249,96 zł

5. Przychody

Przychody budżetu na dzień 30.06.2021 r. zrealizowano na łączną kwotę 4.687.606,13 zł, w tym:

- 1) kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych – 700.501,00 zł, (tj. 25,94% planu),
- 2) przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach – 1.056.373,33 zł, (tj. 105,64% planu),
- 3) wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy – 2.930.731,80 zł, tj. (150,29% planu).

6. Rozchody

Rozchody budżetu na dzień 30.06.2021 r. zrealizowano na łączną kwotę 1.859.500,00 zł, tj. 60,18% planu.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2021 – UCHWAŁA WPF	zmiana	Plan 2021 – ZMIANA WPF PÓŁROCZE	Wykonanie I półrocze 2021	Wykonanie planu na 30.06 (w %)
1	Dochody ogółem	56 413 898,00	4 131 775,12	60 545 673,12	30 635 953,86	50,60%
1.1	Dochody bieżące, z tego:	53 043 698,00	1 368 699,12	54 412 397,12	29 819 579,82	54,80%
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 199 011,00	0,00	10 199 011,00	4 978 964,00	48,82%
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	200 000,00	35 000,00	235 000,00	218 925,30	93,16%
1.1.3	z subwencji ogólnej	10 030 825,00	69 745,00	10 100 570,00	6 039 350,00	59,79%
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	17 788 670,00	909 841,12	18 698 511,12	10 474 097,60	56,02%
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	14 825 192,00	354 113,00	15 179 305,00	8 108 242,92	53,42%
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	7 675 000,00	134 000,00	7 809 000,00	4 161 125,65	53,29%
1.1.x	Inne	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	3 370 200,00	2 763 076,00	6 133 276,00	816 374,04	13,31%
1.2.1	ze sprzedaży majątku	300 000,00	500,00	300 500,00	410,00	0,14%
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	3 062 595,00	2 762 576,00	5 825 171,00	808 358,75	13,88%
1.2.x	Inne	7 605,00	0,00	7 605,00	7 605,29	
2	Wydatki ogółem	56 024 399,00	7 081 775,12	63 106 174,12	27 994 754,57	44,36%
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	48 377 670,00	1 780 675,12	50 158 345,12	25 730 329,86	51,30%
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 312 448,44	182 022,65	16 494 471,09	8 781 146,63	53,24%
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.1.2.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	235 000,00	0,00	235 000,00	88 158,36	37,51%
2.1.3.x	odsetki i dyskonto	235 000,00	0,00	235 000,00	88 158,36	
2.1.3.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.1.3.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.1.3.3	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.1.x	Inne	31 830 221,56	1 598 652,47	33 428 874,03	16 861 024,87	
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	7 646 729,00	5 301 100,00	12 947 829,00	2 264 424,71	17,49%
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	7 436 228,00	5 292 601,00	12 728 829,00	2 045 424,71	16,07%
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	225 000,00	90 000,00	315 000,00	58 100,00	18,44%
2.2.x	Inne	210 501,00	8 499,00	219 000,00	219 000,00	
3	Wynik budżetu	389 499,00	-2 950 000,00	-2 560 501,00	2 641 199,29	
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	389 499,00	-389 499,00	0,00	1 859 500,00	
4	Przychody budżetu	2 700 501,00	2 950 000,00	5 650 501,00	4 687 606,13	82,96%
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	2 700 501,00	0,00	2 700 501,00	700 501,00	25,94%
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 056 373,33	105,64%
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00%
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	0,00	1 950 000,00	1 950 000,00	2 930 731,80	150,29%
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	1 560 501,00	1 560 501,00	0,00	0,00%
4.4	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5	Rozchody budżetu	3 090 000,00	0,00	3 090 000,00	1 859 500,00	60,18%
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	3 090 000,00	0,00	3 090 000,00	1 859 500,00	60,18%

5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.3.2	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.3.3	innymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.4	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.2	Inne rozchody, niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
6	Kwota długu, w tym:	18 132 366,00	0,00	18 132 366,00	17 362 866,00	95,76%
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy					
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	4 666 028,00	-411 976,00	4 254 052,00	4 089 249,96	96,13%
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi	4 666 028,00	2 538 024,00	7 204 052,00	8 076 355,09	112,11%
8	Wskaźnik spłaty zobowiązań					
8.1	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)	9,43%	-0,12%	9,31%	10,07%	nie dotyczy
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	13,56%	-1,40%	12,16%	22,79%	nie dotyczy
8.2.x	Wskaźnik jednoroczny określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	14,42%	-1,42%	13,00%	22,79%	nie dotyczy
8.3	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	17,08%	0,00%	17,08%	17,08%	nie dotyczy
8.3.1	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	17,08%	1,20%	18,28%	18,28%	nie dotyczy
8.4	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Tak		Tak	Tak	nie dotyczy
8.4.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Tak		Tak	Tak	nie dotyczy
9	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy					
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	1 156 037,00	0,00	1 156 037,00	0,00	0,00%
9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	1 156 037,00	0,00	1 156 037,00	0,00	0,00%
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 034 330,00	0,00	1 034 330,00	0,00	0,00%
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	3 062 595,00	2 000 000,00	5 062 595,00	208 358,75	4,12%
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	3 062 595,00	2 000 000,00	5 062 595,00	208 358,75	4,12%
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	3 054 546,00	2 000 000,00	5 054 546,00	208 358,75	4,12%

9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	1 054 526,00	-46 291,00	1 008 235,00
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	1 037 206,00	-28 971,00	1 008 235,00
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	903 055,00	-5 977,00	897 078,00
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	1 962 600,00	0,00	1 962 600,00
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	1 962 600,00	0,00	1 962 600,00
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 427 893,00	50 172,00	1 478 065,00
10	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych			
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego	6 142 305,00	-14 411,57	6 127 893,43
10.1.1	bieżące	3 209 705,00	-49 411,57	3 160 293,43
10.1.2	majątkowe	2 932 600,00	35 000,00	2 967 600,00
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00
10.4	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	0,00	0,00	0,00
10.6	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	3 084 000,00	0,00	3 084 000,00
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0,00	0,00	0,00
10.7.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3	0,00	0,00	0,00
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka, w tym:	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r.	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego	0,00	0,00	0,00
10.7.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00
10.8	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00
10.9	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	0,00	0,00	0,00
10.10	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19	0,00	0,00	0,00
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00

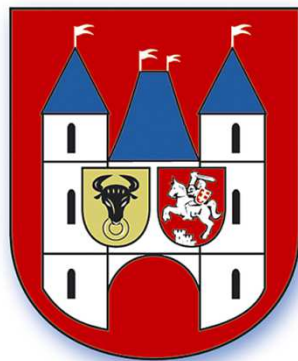
231 560,39	22,97%
231 560,39	22,97%
199 722,17	22,26%
858 931,72	43,76%
858 931,72	43,76%
539 928,07	36,53%

2 919 673,88	47,65%
1 227 646,78	38,85%
1 692 027,10	57,02%
0,00	0,00%
0,00	0,00%
0,00	0,00%
0,00	0,00%
0,00	0,00%
1 859 500,00	60,30%
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%
0,00	0,00%

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich - wykonanie na 30.06.2021 r.

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	Plan na 1.01.2021 r.	Plan po zmianach na 30.06.2021 r.	Wykonanie	Stopień realizacji w I półroczu 2021	Limit zobowiązań
1	Przedsięwzięcia razem				19 612 695,75	6 142 305,00	6 127 893,43	2 919 673,88	47,65%	1 074 766,75
1.a	- wydatki bieżące				9 159 851,75	3 209 705,00	3 160 293,43	1 227 646,78	38,85%	527 123,75
1.b	- wydatki majątkowe				10 452 844,00	2 932 600,00	2 967 600,00	1 692 027,10	57,02%	547 643,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.):				5 406 424,00	3 017 126,00	2 970 835,00	1 090 492,11	36,71%	366 915,00
1.1.1	- wydatki bieżące				2 211 223,00	1 054 526,00	1 008 235,00	231 560,39	22,97%	366 915,00
1.1.1.1	Krąg usług wsparcia w gminie Gołuchów - Zwiększenie dostępu do usług społecznych świadczonych w lokalnej społeczności dla osób fizycznych zamieszkałych na terenie województwa wielkopolskiego - gmina Gołuchów	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gołuchowie	2019	2021	1 037 340,00	665 789,00	665 789,00	91 284,19	13,71%	0,00
1.1.1.2	Maluch na start - pierwszy publiczny żłobek w Gminie Gołuchów -	Urząd Gminy Gołuchów	2020	2022	805 089,00	343 200,00	314 229,00	124 156,33	39,51%	366 915,00
1.1.1.3	Program edukacji zdrowotnej, wykrywania zakażeń HBV i HCV oraz szczepień przeciwko WZW typu B na terenie Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej -	Urząd Gminy Gołuchów	2018	2022	4 264,00	1 669,00	1 669,00	1 668,53	99,97%	0,00
1.1.1.4	Program profilaktyki nowotworów skóry w Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej -	Urząd Gminy Gołuchów	2018	2021	1 530,00	948,00	948,00	948,00	100,00%	0,00
1.1.1.5	Szkoła z przyszłością – wyposażenie sal oraz realizacja zajęć dydaktycznych dla uczniów Zespołu Szkół w Kościelnej Wsi, w celu podniesienia kompetencji -	Urząd Gminy Gołuchów	2018	2021	363 000,00	42 920,00	25 600,00	13 503,34	52,75%	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				3 195 201,00	1 962 600,00	1 962 600,00	858 931,72	43,76%	0,00
1.1.2.1	Maluch na start - pierwszy publiczny żłobek w Gminie Gołuchów -	Urząd Gminy Gołuchów	2020	2022	230 201,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
1.1.2.2	Przebudowa ulic Szwedzkiej (635531P) i Witosa (635) -	Urząd Gminy Gołuchów	2020	2021	1 860 000,00	860 000,00	860 000,00	858 383,26	99,81%	0,00
1.1.2.3	Rozbudowa wraz z przebudową sali wiejskiej w Tursku na cele społeczno-kulturalne i edukacyjne -	Urząd Gminy Gołuchów	2020	2021	1 105 000,00	1 102 600,00	1 102 600,00	548,46	0,05%	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):				14 206 271,75	3 125 179,00	3 157 058,43	1 829 181,77	57,94%	707 851,75
1.3.1	- wydatki bieżące				6 948 628,75	2 155 179,00	2 152 058,43	996 086,39	46,29%	160 208,75
1.3.1.1	Bankowa obsługa budżetu Gminy Gołuchów oraz jednostek organizacyjnych -	Urząd Gminy Gołuchów	2018	2021	207 300,00	63 600,00	63 600,00	31 800,00	50,00%	0,00
1.3.1.2	Dostęp online do e-serwisów na portalach internetowych -	Urząd Gminy Gołuchów	2018	2021	16 500,00	5 500,00	5 500,00	5 490,72	99,83%	0,00
1.3.1.3	Dowózienie uczniów do szkół specjalnych -	GZEAS w Gołuchowie	2020	2021	96 000,00	55 000,00	55 000,00	51 030,00	92,78%	0,00
1.3.1.4	Najem nieruchomości gruntowej na plac zabaw -	Urząd Gminy Gołuchów	2016	2021	8 250,00	1 650,00	1 650,00	0,00	0,00%	0,00
1.3.1.5	Opracowanie planów zagospodarowania przestrzennego dla Gminy Gołuchów - Wzrost atrakcyjności nieruchomości na terenie gminy	Urząd Gminy Gołuchów	2018	2022	180 000,00	80 000,00	50 000,00	5 166,00	10,33%	60 000,00
1.3.1.6	Opracowanie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Gołuchów - Wzrost atrakcyjności nieruchomości na terenie gminy	Urząd Gminy Gołuchów	2019	2021	23 370,00	14 760,00	14 760,00	7 380,00	50,00%	0,00
1.3.1.7	Podziały i rozgraniczenia nieruchomości - Wzrost atrakcyjności nieruchomości gminnych	Urząd Gminy Gołuchów	2019	2021	15 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%	0,00
1.3.1.8	Świadczenie usług odbierania i transportu stałych odpadów komunalnych z terenu Gminy Gołuchów do Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych (RIPOK) - Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych "Orli Staw" - Utrzymanie porządku i czystości, ochrona środowiska	Urząd Gminy Gołuchów	2020	2021	1 200 000,00	200 000,00	200 000,00	157 965,77	78,98%	0,00
1.3.1.9	Ubezpieczenie majątku i interesu majątkowego Gminy Gołuchów - Zabezpieczenie składników majątkowych Gminy na wypadek ich uszkodzenia, zniszczenia bądź utraty na skutek różnorodnych zdarzeń losowych	Urząd Gminy Gołuchów	2018	2021	360 000,00	120 000,00	120 000,00	95 237,13	79,36%	0,00
1.3.1.10	Zakup biletów miesięcznych dla uczniów szkół podstawowych -	GZEAS w Gołuchowie	2020	2021	47 000,00	28 000,00	28 000,00	18 031,22	64,40%	0,00
1.3.1.11	Zarządzanie i utrzymanie systemu Regionalna Zintegrowana Infrastruktura Informacji Przestrzennej Aglomeracji Kalisko-Ostrowskie -	Urząd Gminy Gołuchów	2020	2025	15 208,75	1 669,00	3 548,43	0,00	0,00%	15 208,75

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	Plan na 1.01.2021 r.	Plan po zmianach na 30.06.2021 r.	Wykonanie	Stopień realizacji w I półroczu 2021	Limit zobowiązań
1.3.1.12	Świadczenie usług odbierania i transportu stałych odpadów komunalnych z terenu gminy Gołuchów - Utrzymanie porządku i czystości, ochrona środowiska	Urząd Gminy Gołuchów	2020	2023	4 680 000,00	1 560 000,00	1 560 000,00	623 985,55	40,00%	0,00
1.3.1.13	Projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy Gołuchów	2020	2021	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00%	0,00
1.3.1.14	Świadczenie usługi cateringowej dla wyżywienia 20 dzieci w Publicznym Żłobku w Gołuchowie, w możliwym wieku od ukończenia 20 tygodnia życia do 3 lat - Zapewnienie posiłku dzieciom	Publiczny Żłobek w Gołuchowie	2021	2022	50 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00%	50 000,00
1.3.1.15	Pomoc finansowa dla Powiatu Pleszewskiego na realizację zadania pn.: „Program usuwania wyrobów zawierających azbest na terenie Powiatu Pleszewskiego” - Ochrona środowiska naturalnego oraz podniesienie jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy Gołuchów	2021	2022	35 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00%	35 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				7 257 643,00	970 000,00	1 005 000,00	833 095,38	82,90%	547 643,00
1.3.2.1	Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej ul. Poligonowa w Kościelnej Wsi -	Urząd Gminy Gołuchów	2019	2021	505 000,00	300 000,00	300 000,00	160 000,00	53,33%	300 000,00
1.3.2.2	Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Szkudła, Kucharki, Czechel – Etap I, Karsy – Etap I, Krzywosądów – Etap I oraz przebudowa sieci wodociągowej w m. Szkudła, Kucharki - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy Gołuchów	2017	2021	6 535 000,00	670 000,00	705 000,00	673 095,38	95,47%	30 000,00
1.3.2.3	Nowocześnie i cyfrowo – e-usług dla społeczeństwa w wielkopolskich zakładach komunalnych -	Urząd Gminy Gołuchów	2020	2022	217 643,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	217 643,00



INFORMACJA

**o przebiegu wykonania
planu finansowego
samorządowych instytucji kultury
Gminy Gołuchów
za I półrocze 2021**

Gołuchów, sierpień 2021 rok

**Informacja
o przebiegu wykonania planu finansowego
Biblioteki Publicznej Gminy Gołuchów
za I półrocze 2021 roku**

Biblioteka Publiczna Gminy Gołuchów realizuje swoje zadania statutowe przy pomocy 5 placówek bibliotecznych obejmujących swym zasięgiem obszar całej gminy, a mianowicie: Biblioteki Gminnej w Gołuchowie z oddziałem dla Dzieci oraz filii bibliotecznych w Jedlcu, Kościelnej Wsi, Kucharkach i Tursku.

W placówkach tych było zatrudnionych 9 osób, co w przeliczeniu na etaty stanowi to 7,75 etatu. Na dzień 30 czerwca 2021 r. w bibliotekach na terenie gminy znajdowały się 64.932 woluminy. W okresie sprawozdawczym zarejestrowano w placówkach 1.482 czytelników oraz wypożyczono 20.630 książek. Biblioteki odwiedziło i z usług bibliotecznych skorzystało 24.467 osób. Biblioteki prowadzą także szeroką działalność edukacyjną.

Od 2011 roku zadaniem biblioteki jest również prowadzenie Regionalnego Zespołu Pieśni i Tańca „Tursko”. Zespół ten wykonuje działania za pomocą 4 osób, zatrudnionych na umowy zlecenia, tj. instruktora tańca, instruktora muzyki i dwóch pracowników obsługi. Zespół Pieśni i Tańca „Tursko” liczy ogółem 50 osób, w tym 8 osób – to kapela. Zespół ma w swoim składzie także grupę dziecięco-młodzieżową. Zespół „Tursko” powołany został do kultywowania kultury ludowej wsi gminy Gołuchów, jednak jego oddziaływanie wykracza poza granice gminy, na wsie sąsiednich gmin.

Dla poprawnego funkcjonowania oraz realizowania zadań statutowych biblioteka w roku sprawozdawczym otrzymała dotację z Budżetu Gminy w wysokości 314.000,00 zł, na plan 615.000,00 zł. Na przychody finansowe biblioteki składają się usługi ksero, upomnienia, wydanie duplikatu kart oraz darowizny w łącznej kwocie 430,00 zł. W pierwszym półroczu Biblioteka otrzymała środki z Ministerstwa Kultury. Dziedzictwa Narodowego i Sportu w kwocie 15 000,00zł.

Wykonanie planu finansowego w I półroczu 2021r. przedstawiał się następująco:

Lp	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wykonanie w %
Środki pieniężne – stan na 01.01.2021		24,00	24,83	103,46%
1	Dotacja z Budżetu Gminy	615 000,00	314 000,00	51,06%
2	Dotacja z Ministerstwa Kultury	15 000,00	15 000,00	100,00%
3	Przychody własne:	800,00	430,00	53,75%
	- z tytułu usług ksero	800,00	430,00	
	- upomnienia	0,00	0,00	
	- wydanie duplikatu karty	0,00	0,00	
	- sprzedaż płyt	0,00	0,00	
	- wpływy z makulatury	0,00	0,00	
4	- zakończenie świadczenia usługi – rozliczenie końcowe z Tauron	0,00	704,95	100%
	OGÓŁEM przychody (poz. 1+2+3)	630 800,00	330 134,95	52,34%

Lp	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wykonanie w %
1	Koszty na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	491 000,00	249 166,28	50,75%
2	Koszty na zakup materiałów i energii	75 100,00	32 023,25	42,64%
3	Koszty na zakupy usług obcych	30 000,00	9 267,08	30,89%
4	Koszty na zakup usług remontowych	4 700,00	1 107,00	23,55%
5	Pozostałe koszty	30 000,00	21 544,19	71,81%
OGÓŁEM koszty (poz. 1 - 5)		630 800,00	313 107,80	49,64%

Środki pieniężne – stan na 30.06.2020	0,00	15 381,41	x
--	-------------	------------------	----------

Lp	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
Stan należności ogółem:		0,00	0,00
w tym: wymagalnych		0,00	0,00

Stan zobowiązań ogółem na dzień 31.12.2020 r:	3.500,00	3.500,00
w tym: wymagalnych	0,00	0,00

Stan zobowiązań ogółem na dzień 30.06.2021 r:	1.829,43	1.829,43
w tym: wymagalnych	0,00	0,00

Wysoki procent poniesionych pozostałych kosztów jest wynikiem dokonania odpisu na ZFŚS oraz zapłaty czynszu za najem pomieszczenie Biblioteki (od maja instytucja Biblioteki już nie jest zobowiązania opłacać ww czynszu).

Dyrektor
Biblioteki Publicznej w Gołuchowie

Elżbieta Kłakulak

Sprawozdanie merytoryczne z działalności
Gołuchowskiego Centrum Kultury „ZAMEK” w Gołuchowie
w okresie 01.01.2021 r. – 30.06.2021 r.

Gołuchowskie Centrum Kultury „ZAMEK” w Gołuchowie zostało powołane do wykonywania zadań w zakresie organizowania działalności kulturalnej na terenie Gminy Gołuchów. Celem działania Centrum jest prowadzenie wielokierunkowej działalności kulturalnej i oświatowej, rozwijającej potrzeby mieszkańców oraz upowszechnianie i promocja kultury, a także realizacja zadań z zakresu rekreacji i turystyki.

W w/w okresie zrealizowano następujące działania:

STYCZEŃ

1. Tworzenie planów działania i życia kulturalnego w 2021 r. z uwzględnieniem obostrzeń pandemicznych i permanentna ich analiza pod kątem możliwości rozpoczęcia działań kulturalnych.
2. Opracowywanie sprawozdań z działalności w 2020 r.
3. Działania archiwalne w instytucji.
4. Aktualizacja rejestrów.
5. Opracowanie i złożenie wniosku do ETNO POLSKA (Narodowe Centrum Kultury) – projekt pn. „Świętojanki-Wyplatanki”
6. Uzupełnianie kronik GCK ZAMEK i kronik gmin partnerskich.
7. Działania promujące nowy materiał promocyjny gminy: Mapa + Gra Memo
8. Spotkanie z p. Moniką Sobczak-Waliś w sprawie opracowania dziejów Kościelnej Wsi i Borczyska
9. Udział w szkoleniu „Kontrola Zarządcza” – Patrycja Walerowicz-Wojtkowiak.
10. Spotkania z p. Stanisławem Małyszko koordynujące powstawanie książki o Gołuchowie – spotkanie z przedstawicielami OSP, KGW, szkół, sportu.
11. Spotkanie z p. Ewą Ratajczyk – kaliską artystką - ustalenie programu współpracy.
12. Spotkanie z p. Pauliną Vogt-Wawrzyniak – kustosz Muzeum Zamek w Gołuchowie - ustalenie planu współpracy.
13. Opracowywanie treści na www.goluchow.pl oraz profil społecznościowy Fb.
14. Działalność kulturalna w sieci. Zintensyfikowana działalność w mediach społecznościowych polegających na edukacji artystycznej/kulturalnej w sieci.

LUTY

1. Udział w szkoleniu PPK – wszyscy pracownicy instytucji.
2. Opracowywanie treści do folderu turystycznego pn. „Wielkopolska: kemping, karawaning, biwak” – wydawca – WOT

3. Działania archiwalne w instytucji.
4. Spotkania z p. Stanisławem Małyszko koordynujące powstawanie książki o Gołuchowie – spotkanie z przedstawicielami OSP, KGW, szkół, sportu.
5. Udział w webinarium dot. programu „Patriotyzm jutra” (Ministerstwo Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu, Muzeum Historii Polski) – organizowanym przez Good Books
6. Udział w szkoleniu PZP – wszyscy pracownicy instytucji.
7. Opracowywanie treści do kroniki GCK ZAMEK 2020.
8. Opracowywanie statutu instytucji – zalecenia poaudytowe.
9. Działalność kulturalna w sieci. Zintensyfikowana działalność w mediach społecznościowych polegających na edukacji artystycznej/kulturalnej w sieci.
10. Działania archiwalne w instytucji.

MARZEC

1. Działalność kulturalna w sieci - akcja „Kobiety naszych miejscowości”
2. Audyt RODO – 03.03.2021
3. Opracowywanie materiałów na Komisję Kultury, Sportu i Promocji w zakresie działalności instytucji w 2020 r. oraz planów na 2021 r. – 10.03.2021
4. Rozpoczęcie akcji „Wymieńmy się sadzonkami”
5. Opracowanie i złożenie wniosku do Narodowego Centrum Kultury, programu „Kultura interwencje” – projekt pn. „Antyczne wazy-współczesne obrazy”.
6. Opracowywanie treści do kroniki GCK ZAMEK 2020.
7. Zebranie Zarządu Stowarzyszenia „Wspólnie dla Przyszłości” – 09.03.2021
8. Wznowienie cyklicznych warsztatów Zespołu Pieśni i Tańca „Żychlinioki”
9. Zebranie z sołtysami - 16.03.2021
10. Wizyta w Bibliotece Publicznej w Blizanowie – omówienia współpracy ph. „Łączy nas Prosna” 18.03.2021
11. Organizacja Video-chat z burmistrzem Bad Zwischenahn Dr. Arno Schilingiem
12. Tworzenie ankiety badającej potrzeby kulturalne młodzieży z terenu gminy Gołuchów
13. Życzenia wielkanocne, wysyłanie kartek, dekoracja świąteczna UG
14. Działania archiwalne w instytucji.
15. Systematyczne działania pod hasłem „kultura w sieci” – opracowywanie treści z zakresu edukacji kulturalnej udostępnianej w mediach społecznościowych. Ogłaszanie konkursów, zagadek.

KWIECIEŃ

1. Przygotowania dla akcji w sołectwach „Posprzątaj swoją miejscowość”
2. Wyniki plebiscytu „Innowacyjny samorząd”
3. Udział w szkoleniu PZP – wszyscy pracownicy instytucji.
1. Udział w szkoleniu „Imprezy w pasie drogi publicznej - procedury, teoria i praktyka. Zmiany w organizacji ruchu” – 14.04.2021 r. – Patrycja Walerowicz-Wojtkowiak
4. Koordynacja badań ankietowych diagnozujących potrzeby kulturalne młodzieży z terenu gminy Gołuchów
5. Opracowanie treści o wydawnictwach opisujących dzieje wsi do kwartalnika Kultura Wsi.
6. Przygotowanie wystawy wielkanocnej w UG.

7. Przygotowanie wystawy obrazującej akcję Przyjeżdżajcie do Gołuchowa 2020
8. Promowanie akcji „Wymieńmy się sadzonkami”.
9. Opracowanie i złożenie wniosku do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego, program Kultura u podstaw, działanie: Kultura w drodze, we współpracy z kaliską artystką p. Ewa Ratajczyk
10. Nagranie filmowe dla miasta Klastora pod Znievom.
11. Aktualizacja materiałów promocyjnych Wielkopolskiej Organizacji Turystycznej (korekta treści do folderów i ulotek promocyjnych).
12. Działania archiwalne w instytucji.

MAJ

1. Koordynacja akcji sprzątania miejscowości – Kościelna Wieś – 8.05.2021,
2. Koordynacja akcji sprzątania miejscowości – Bielawy, Szkudła, Kuchary, Macew, Seniorzy w Gołuchowie + GCK ZAMEK – 15.05.2021,
3. Realizacja akcji „Wymieńmy się sadzonkami” połączona z akcją sprzątania lasu w Gołuchowie (akcja realizowana wspólnie z seniorami ze Stowarzyszenia SENIOR XXI) – 15.05.2021
4. Organizację wydarzenia Wykład Stanisława Małyszko – Tradycje Zielonych Świątek – 16.05.2021
5. Systematyczne „odmrażanie” działań kulturalnych wynikające z luzowania obostrzeń w kraju.
6. Spotkania organizacyjne w sprawie Dnia Dziecka.
7. Opracowanie i złożenie wniosku do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego do konkursu: „Działania proekologiczne i prokulturowe w ramach strategii rozwoju województwa wielkopolskiego”
8. Spotkania organizacyjne w sprawie planów działań kulturalnych w okresie wakacyjnym
9. Organizacja i przeprowadzenie EKO-Dnia Dziecka – 30.05.2021
10. Realizacja nagrań filmowych dot. dziedzictwa kulturowego, historycznego i sakralnego gminy.
11. Inauguracja VI edycji akcji „Przyjeżdżajcie do Gołuchowa”
12. Koordynacja badań ankietowych diagnozujących potrzeby kulturalne młodzieży z terenu gminy Gołuchów.
13. Współpraca ze Stowarzyszeniem Aglomeracja Kalisko-Ostrowska w sprawie działań promujących wydarzenia kulturalne.
14. Koordynacja działań związanych z realizacją projektu „Cyfryzacja GOK”

CZERWIEC

1. Organizacja i przeprowadzenie Koncertu „Muzyczne kolory lat 80-tych” w Gołuchowie – 12.06.2021
2. Koordynacja i realizacja działań we współpracy z WKU Kalisz dot. rocznego marszu rekreacyjno-historyczny dla kadry TOAW, realizowanego w Gołuchowie. – 18.06.2021
3. Działania promujące VI edycję akcji Przyjeżdżajcie do Gołuchowa – w formie filmu.
4. Działania promujące konkurs Młodzieżowa Nagroda Artystyczna – w formie filmu.
5. Spotkania organizacyjne w sprawie planów działań kulturalnych w okresie wakacyjnym.
6. Udział w szkoleniu - projektowania i tworzenia gier mobilnych na platformie ActionTrack – 30.06.2021
7. Przygotowania i działania promocyjne dot. kina plenerowego w Gołuchowie.

8. Przygotowania i działania promocyjne dot. koncertu dla młodzieży w Gołuchowie.
9. Tworzenie planów oraz nabór dzieci na działania kulturalne pn. Wakacje z Kulturą 2021 w okresie letnim.
10. Realizacja działań pn. Wakacje z Kulturą 2021
11. Koordynacja działań związanych z realizacją projektu „Cyfryzacja GOK”

Dyrektor
Gołuchowskiego Centrum Kultury
„ZAMEK” w Gołuchowie

Patrycja Walerowicz-Wojtkowiak

WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO ZA I PÓŁROCZE 2021

Lp	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wykonanie w %
	Środki pieniężne – stan na 01.01.2021	14 660,67	14 660,67	100,00%
1	Dotacja z budżetu gminy na wydatki bieżące	380 000,00	90 500,00	23,82%
2	Dotacja z budżetu gminy na wydatki inwestycyjne	0,00	0,00	
3	Przychody własne, z tego:	13 588,09	3 614,10	26,60%
4	- Darowizny, dotacje	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	- Sprzedaż wydawnictw,	10 600,00	3 614,10	34,10%
	- Inne źródła (w tym ksero)	2 988,09	0,00	0,00%
	OGÓŁEM przychody (poz. 1+2+3+4)	393 588,09	94 114,10	23,91%

1	Koszty na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	210 300,00	87 533,31	41,62%
2	Koszty na zakupy materiałów i energii,	30 700,00	1 825,48	5,95%
3	Koszty na zakup usług obcych	145 400,00	14 817,90	10,19%
4	Koszty na zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00%
6	Pozostałe koszty	7 188,09	3 101,57	43,15%
	OGÓŁEM koszty	393 588,09	107 278,26	27,26%
	ZALICZKA		1 000,00	
	Środki pieniężne - stan na 30.06.2021		496,51	X

Lp	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
	Stan należności ogółem na dzień 01.01.2021 r.	0,00	0,00
	w tym: wymagalne	0,00	0,00
	Stan zobowiązań ogółem na dzień 01.01.2021 r.	0,00	0,00
	w tym: wymagalne	0,00	0,00

Lp	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
	Stan należności ogółem na dzień 30.06.2021 r.	0,00	0,00
	w tym: wymagalne	0,00	0,00
	Stan zobowiązań ogółem na dzień 30.06.2021 r.	0,00	0,00
	w tym: wymagalne	0,00	0,00

Gołuchów, dnia 11.07.2021