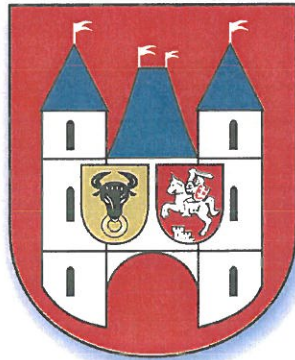


# WÓJT GMINY GOŁUCHÓW



## SPRAWOZDANIE

z wykonania budżetu  
Gminy Gołuchów za rok 2017

SKARBNIK  
GMINY GOŁUCHÓW

Zdzisław Gorzeliński

WÓJT  
GMINY GOŁUCHÓW

Marek Zdunek

Gołuchów, marzec 2018 rok.

# **SPRAWOZDANIE**

## **z wykonania budżetu**

### **Gminy Gołuchów za rok 2017**

#### **Spis treści**

|                                                                                                                                                     |       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| Wstęp                                                                                                                                               | ... 2 |
| 1. Opis ważniejszych źródeł dochodów.                                                                                                               | ... 5 |
| 2. Opis ważniejszych rodzajów wydatków.                                                                                                             | ...14 |
| 3. Informacja o realizacji wydatków majątkowych.                                                                                                    | ...35 |
| 4. Informacja dotycząca zadłużenia Gminy.                                                                                                           | ...40 |
| 5. Informacja o stanie zobowiązań, w tym wymagalnych.                                                                                               | ...42 |
| 6. Informacja o stanie należności, w tym zaległości wymagalnych.                                                                                    | ...43 |
| 7. Plan i wykonanie dochodów budżetu.                                                                                                               | ...45 |
| 8. Plan i wykonanie wydatków budżetu.                                                                                                               | ...52 |
| 9. Plan i wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i innych zadań zleconych    | ...62 |
| 10. Plan i wykonanie wydatków majątkowych.                                                                                                          | ...67 |
| 11. Plan i wykonanie przychodów i rozchodów budżetu.                                                                                                | ...70 |
| 12. Plan i wykonanie dotacji udzielonych z budżetu gminy.                                                                                           | ...71 |
| 13. Plan i wykonanie dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska.                              | ...77 |
| 14. Plan i wykonanie planu finansowego zakładu budżetowego.                                                                                         | ...78 |
| 15. Wydatki na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego                                                                             | ...82 |
| 16. Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych ze środków unijnych oraz stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich | ...83 |

## Wstęp.

Budżet Gminy Gołuchów na 2017 rok uchwalony został Uchwałą Nr XXIII/233/2016 Rady Gminy Gołuchów z dnia 22 grudnia 2016r.

Uchwalony budżet na dzień 01.01.2017 r. zakładał uzyskanie:

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

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

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

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

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

| L.p. | Numer                            | Data podjęcia     | Dochody              | Wydatki              | Przychody           | Rozchody            |
|------|----------------------------------|-------------------|----------------------|----------------------|---------------------|---------------------|
| 1    | <b>Uchwała Nr XXIII/233/2016</b> | <b>01.01.2017</b> | <b>41 469 011,00</b> | <b>40 433 411,00</b> | <b>1 200 000,00</b> | <b>2 235 600,00</b> |
| 2    | Zarządzenie Nr 247/2017          | 05.01.2017        | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00                |
| 3    | Uchwała Nr XXIV/242/2017         | 03.02.2017        | 124 228,00           | 424 228,00           | 300 000,00          | 0,00                |
| 4    | Uchwała Nr XXVI/247/2017         | 30.03.2017        | 3 295 886,40         | 6 595 886,40         | 3 300 000,00        | 0,00                |
| 5    | Zarządzenie Nr 277/2017          | 31.03.2017        | 40 000,00            | 40 000,00            | 0,00                | 0,00                |

|                               |                            |            |                      |                      |                     |                     |
|-------------------------------|----------------------------|------------|----------------------|----------------------|---------------------|---------------------|
| 6                             | Zarządzenie Nr 284/2017    | 21.04.2017 | 519 277,16           | 519 277,16           | 0,00                | 0,00                |
| 7                             | Uchwała Nr XXVII/262/2017  | 30.05.2017 | 257 198,00           | 257 198,00           | 0,00                | 0,00                |
| 8                             | Zarządzenie Nr 291/2017    | 31.05.2017 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00                |
| 9                             | Uchwała Nr XXVIII/275/2017 | 21.06.2017 | 45 045,00            | 45 045,00            | 0,00                | 0,00                |
| 10                            | Uchwała Nr XXIX/278        | 13.07.2017 | 104 658,00           | 104 658,00           | 0,00                | 0,00                |
| 11                            | Zarządzenie Nr 302         | 18.07.2017 | 193 728,62           | 193 728,62           | 0,00                | 0,00                |
| 12                            | Zarządzenie Nr 305         | 31.07.2017 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00                |
| 13                            | Zarządzenie Nr 311         | 17.08.2017 | 24 000,00            | 24 000,00            | 0,00                | 0,00                |
| 14                            | Uchwała Nr XXX/280         | 30.08.2017 | 232 285,54           | 82 285,54            | -150 000,00         | 0,00                |
| 15                            | Zarządzenie Nr 314         | 01.09.2017 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00                |
| 16                            | Uchwała Nr XXXI/292        | 14.09.2017 | 91 350,00            | 91 350,00            | 0,00                | 0,00                |
| 17                            | Zarządzenie Nr 318         | 28.09.2017 | 282 381,47           | 282 381,47           | 0,00                | 0,00                |
| 18                            | Zarządzenie Nr 318A        | 29.09.2017 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00                |
| 19                            | Zarządzenie Nr 323         | 24.10.2017 | 870 413,16           | 870 413,16           | 0,00                | 0,00                |
| 20                            | Zarządzenie Nr 328         | 06.11.2017 | 41 133,00            | 41 133,00            | 0,00                | 0,00                |
| 21                            | Uchwała Nr XXXII/295       | 14.11.2017 | -2 963 737,00        | -3 113 737,00        | -150 000,00         | 0,00                |
| 22                            | Zarządzenie Nr 333         | 30.11.2017 | -100 000,00          | -100 000,00          | 0,00                | 0,00                |
| 23                            | Zarządzenie Nr 336         | 15.12.2017 | 760 000,00           | 760 000,00           | 0,00                | 0,00                |
| 24                            | Uchwała Nr XXXIV/315       | 21.12.2017 | 219 657,00           | 219 657,00           | 0,00                | 0,00                |
| 25                            | Zarządzenie Nr 350         | 28.12.2017 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00                |
| <b>RAZEM:</b>                 |                            |            | <b>45 506 515,35</b> | <b>47 770 915,35</b> | <b>4 500 000,00</b> | <b>2 235 600,00</b> |
| zmiana od 01.01 do 31.12.2017 |                            |            | 4 037 504,35         | 7 337 504,35         | 3 300 000,00        | 0,00                |

Budżet Gminy Gołuchów po wprowadzonych zmianach na dzień 31.12.2017r. kształtował się, odpowiednio:

Dochody budżetu ogółem w wysokości **45.506.515,35 zł** (wzrost o 4.037.504,35 zł w stosunku do planu na dzień 01.01.2017r.), z tego:

- dochody bieżące w kwocie 44.817.205,06 zł (wzrost o 4.063.874,06 zł w stosunku do planu z początku roku),
- dochody majątkowe w kwocie 689.310,29 zł (tj. o 26.369,71 zł mniej w stosunku do planu z początku roku),

Plan dochodów obejmował także:

- dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 14.563.159,33 zł (wzrost o 2.401.192,33 zł),
- dotacje celowe na realizację zadań wspólnych realizowanych w drodze umów lub porozumień z innymi JST w wysokości 200.000 zł (bez zmian od początku roku),
- dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej w wysokości 919.541,40 zł (tj. o 452.689,60 zł mniej w stosunku do planu z początku roku).

Wydatki budżetu ogółem w wysokości **47.770.915,35 zł** (wzrost o 7.337.504,35 zł w stosunku do planu na dzień 01.01.2017r.), z tego:

- wydatki bieżące w wysokości 40.304.863,73 zł (wzrost o 3.170.803,73 zł w stosunku do planu z początku roku),
- wydatki majątkowe w wysokości 7.466.051,62 zł (wzrost o 4.166.700,62 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 14.563.159,33 zł (wzrost o 2.401.192,33 zł),
- wydatki na realizację zadań wspólnych realizowanych w drodze umów lub porozumień z innymi JST w wysokości 200.000 zł (bez zmian od początku roku),
- wydatki na finansowanie programów finansowanych z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej w wysokości 2.975.005 zł (wzrost o 1.549.841 zł).

Planowana na dzień 31.12.2017r. różnica między dochodami a wydatkami budżetu stanowiła deficyt budżetu gminy w wysokości **2.264.400 zł**.

Na dzień 31.12.2017 r. plan przychodów budżetu Gminy Gołuchów wynosił **4.500.000 zł** (wzrost o 3.300.000 zł w stosunku do planu z początku roku). Natomiast plan rozchodów budżetu Gminy Gołuchów na dzień 31.12.2017r. wynosił **2.235.600 zł** (bez zmian od początku roku).

Tabela 1.

Podstawowe elementy budżetu Gminy Gołuchów według stanu na 01.01.2016 i na 31.12.2017 rok.

| L.p. | Wyszczególnienie                                                                                                               | Plan na<br>01.01.2017 | Zmiana planu         | Plan na<br>31.12.2017 | Wykonanie            | w %            |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|----------------------|----------------|
| 1.   | <b>Dochody ogółem</b>                                                                                                          | <b>41 469 011,00</b>  | <b>4 037 504,35</b>  | <b>45 506 515,35</b>  | <b>45 529 673,31</b> | <b>100,05%</b> |
|      | <b>Dochody bieżące</b>                                                                                                         | <b>40 753 331,00</b>  | <b>4 063 874,06</b>  | <b>44 817 205,06</b>  | <b>44 918 025,81</b> | <b>100,22%</b> |
|      | <b>Dochody majątkowe</b>                                                                                                       | <b>715 680,00</b>     | <b>-26 369,71</b>    | <b>689 310,29</b>     | <b>611 647,50</b>    | <b>88,73%</b>  |
|      | Dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami                          | 12 161 967,00         | 2 401 192,33         | 14 563 159,33         | 14 267 614,25        | 97,97%         |
|      | Dotacje celowe na realizację zadań wspólnych realizowanych w drodze umów lub porozumień z innymi JST                           | 200 000,00            | 0,00                 | 200 000,00            | 199 377,05           | 99,69%         |
|      | Dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej | 1 372 231,00          | -452 689,60          | 919 541,40            | 749 305,32           | 81,49%         |
| 2.   | <b>Wydatki ogółem</b>                                                                                                          | <b>40 433 411,00</b>  | <b>7 337 504,35</b>  | <b>47 770 915,35</b>  | <b>44 238 628,75</b> | <b>92,61%</b>  |
|      | <b>Wydatki bieżące</b>                                                                                                         | <b>37 134 060,00</b>  | <b>3 170 803,73</b>  | <b>40 304 863,73</b>  | <b>38 426 296,04</b> | <b>95,34%</b>  |
|      | <b>Wydatki majątkowe</b>                                                                                                       | <b>3 299 351,00</b>   | <b>4 166 700,62</b>  | <b>7 466 051,62</b>   | <b>5 812 332,71</b>  | <b>77,85%</b>  |
|      | Wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami                                 | 12 161 967,00         | 2 401 192,33         | 14 563 159,33         | 14 267 614,25        | 97,97%         |
|      | Wydatki na realizację zadań wspólnych realizowanych w drodze umów lub porozumień z innymi JST                                  | 200 000,00            | 0,00                 | 200 000,00            | 199 377,05           | 99,69%         |
|      | Wydatki na finansowanie programów finansowanych z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej                                 | 1 425 164,00          | 1 549 841,00         | 2 975 005,00          | 1 776 583,00         | 59,72%         |
| 3.   | <b>Wynik budżetu</b>                                                                                                           | <b>1 035 600,00</b>   | <b>-3 300 000,00</b> | <b>-2 264 400,00</b>  | <b>1 291 044,56</b>  | <b>-57,01%</b> |
| 4.   | <b>Przychody ogółem</b>                                                                                                        | <b>1 200 000,00</b>   | <b>3 300 000,00</b>  | <b>4 500 000,00</b>   | <b>4 714 729,15</b>  | <b>104,77%</b> |
| 5.   | <b>Rozchody ogółem</b>                                                                                                         | <b>2 235 600,00</b>   | <b>0,00</b>          | <b>2 235 600,00</b>   | <b>2 235 600,00</b>  | <b>100,00%</b> |

## 1. Opis ważniejszych źródeł dochodów.

Dochody budżetu Gminy Gołuchów na plan 45.506.515,35 zł wykonano w kwocie **45.529.673,31 zł**, co stanowi **100,05 % planu**.

| Wyszczególnienie      | PLAN                 | WYKONANIE            | Wykonanie w %  | Udział % w dochodach |
|-----------------------|----------------------|----------------------|----------------|----------------------|
| <b>Dochody ogółem</b> | <b>45 506 515,35</b> | <b>45 529 673,31</b> | <b>100,05%</b> | <b>100,00%</b>       |
| Dochody bieżące       | 44 817 205,06        | 44 918 025,81        | 100,22%        | 98,66%               |
| Dochody majątkowe     | 689 310,29           | 611 647,50           | 88,73%         | 1,34%                |

### Wykonanie dochodów

| Dz.        | Wyszczególnienie             | PLAN              | WYKONANIE         | w %            |
|------------|------------------------------|-------------------|-------------------|----------------|
| <b>010</b> | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b> | <b>816 556,79</b> | <b>816 862,63</b> | <b>100,04%</b> |

- Wpływy z tytułu usług za sprzedaż usług odbioru ścieków od mieszkańców w m. Kościelna Wieś za IV kw. 2016 roku (płatności w styczniu 2017) – 61.247,03 zł oraz 786,34 zł odsetek za nieterminowe wpłaty.
- Dochody dotyczące pokrycia kosztów egzekucji należności za usługę odbioru ścieków od mieszkańca Kościelnej Wsi – 272,70 zł.
- Wpływy z różnych dochodów – Gmina otrzymała odszkodowanie z instytucji ubezpieczeniowej za zniszczoną na skutek kolizji drogowej przepompownię ścieków w Kościelnej Wsi - 8.121,77 zł
- Dotacja z budżetu państwa na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionego przez gminy, realizowanego w ramach zadań zleconych – 746.434,79 zł.

| Dz.        | Wyszczególnienie | PLAN            | WYKONANIE       | w %           |
|------------|------------------|-----------------|-----------------|---------------|
| <b>020</b> | <b>Leśnictwo</b> | <b>2 000,00</b> | <b>1 928,68</b> | <b>96,43%</b> |

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

| Dz.        | Wyszczególnienie            | PLAN                | WYKONANIE           | w %            |
|------------|-----------------------------|---------------------|---------------------|----------------|
| <b>600</b> | <b>Transport i łączność</b> | <b>1 215 466,00</b> | <b>1 253 138,91</b> | <b>103,10%</b> |

- Dotacje celowa otrzymana z Powiatu Pleszewskiego na 2 zadania realizowane na podstawie porozumienia pomiędzy JST (rozdz. 60014):
  - „Przebudowa drogi powiatowej nr 4345P w zakresie budowy chodnika na odcinku Czerminiek-Szkodła (Etap 1)” – kwota 99.709,78 zł.
  - „Przebudowa drogi powiatowej nr 4343P w zakresie budowy chodnika w m. Pleszówka” – kwota 99.667,27 zł
- Dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych (rozdz. 60016):
  - Pomoc finansowa z samorządu Województwa Wielkopolskiego na dofinansowanie budowy (przebudowy) dróg dojazdowych do gruntów rolnych o szer. 4 m, oznaczonych w ewidencji gruntów jako obręb Jedlec – wykonanie 116.250 zł

- Pomoc finansowa z samorządu Powiatu Pleszewskiego na dofinansowania zadania „Przebudowa drogi gminnej ul. Borowskiego w Gołuchowie” – wykonanie 55.846,78 zł
- Dotacja celowa z budżetu państwa na zadanie „Przebudowa drogi gminnej ul. Borowskiego w Gołuchowie” – wykonanie 110.586 zł
- Na podstawie umowy o współfinansowaniu przebudowy dróg gminnych podpisanej przez Gminę ze Spółką Wodno-Ściekową „PROSNA” do budżetu gminy wpłynęła większa część zaplanowanych w umowie środków (kwota 763.295,64 zł) na współfinansowanie zadania budowy drogi gminnej pn.: „Przebudowa drogi gminnej w m. Kuchary (do oczyszczalni)”. Inwestycja zostanie dokończona i rozliczona w I półroczu 2018r.
- Wpływy z różnych dochodów (rozdz. 60095) – Gmina otrzymała odszkodowanie z instytucji ubezpieczeniowej za zniszczony na skutek kolizji drogowej przystanek autobusowy - 7.783,44 zł.

| Dz.        | Wyszczególnienie | PLAN              | WYKONANIE         | w %           |
|------------|------------------|-------------------|-------------------|---------------|
| <b>630</b> | <b>Turystyka</b> | <b>668 000,00</b> | <b>640 547,26</b> | <b>95,89%</b> |

Wpływy z dochodów – realizowanych przez Gołuchowski Ośrodek Turystyki i Sportu z działalności prowadzonej na terenie Ośrodka Wypoczynkowego w Gołuchowie – łącznie **640.547,26 zł**, z tego:

- dochody z najmu gruntów po domki prywatne – 44.885,76 zł,
- dochody z usług: wpływy z opłat za domki letniskowe, pole namiotowe, parking, sprzęt rekreacyjny, park linowy, sprzedaży biletów za wstęp na plaże i festyny, opłaty za media, usługi sanitarne – 539.843,98 zł,
- dochody z odsetek od należności – 208,64 zł,
- dochody z tytułu zwrotu podatku VAT z urzędu skarbowego za 2016 oraz za należną z 2016 roku usługę – łącznie kwota 1.655,45 zł,
- wpływy z różnych dochodów – łącznie 53.953,43 zł, w tym:
  - refundacja wynagrodzeń i składek ZUS z Powiatowego Urzędu Pracy – 21.548,76 zł,
  - otrzymane od ubezpieczyciela odszkodowanie za 2 szkody (w związku z silnym wiatrem: uszkodzenia domków letniskowych, parku linowego, ogrodzenia, lampy oraz hangaru oraz w związku z wyładowaniami atmosferycznymi: uszkodzenia monitoringu (kamery, rejestrator) oraz elektrycznego szlabanu.
  - złomowanie pomostu, - 3.175,90 zł,
  - wpłata od komornika sądowego (sprawy dotyczące usunięcia stoisk gastronomicznych z terenu plaży) - 2 974,10 zł,
  - dochodów za uszkodzenia w domkach – 844,72 zł,
  - wynagrodzenie z tytułu terminowej wpłaty zaliczki PIT – 90,00 zł.

| Dz.        | Wyszczególnienie               | PLAN              | WYKONANIE         | w %           |
|------------|--------------------------------|-------------------|-------------------|---------------|
| <b>700</b> | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b> | <b>225 000,00</b> | <b>204 906,26</b> | <b>91,07%</b> |

- wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste gruntów - 79.451,12 zł,
- wpływy z opłat za wynajem i dzierżawę gruntów oraz lokali użytkowych - 124.968,36 zł,
- wpłaty ze sprzedaży nieruchomości – 0,00 zł,
- odsetki od zaległych należności – 454,19 zł,
- wpływy z różnych dochodów – 32,59 zł.

Nie wykonanie planu dochodów ze sprzedaży nieruchomości wynika z tego, że planowane do sprzedaży grunty rolne w m. Krzywosądów nie zostały sprzedane.

| Dz.        | Wyszczególnienie               | PLAN              | WYKONANIE         | w %           |
|------------|--------------------------------|-------------------|-------------------|---------------|
| <b>750</b> | <b>Administracja publiczna</b> | <b>230 698,40</b> | <b>194 430,60</b> | <b>84,28%</b> |

- Dotacja celowa na zadania dotyczące działalności z zakresu meldunków i ewidencji ludności, dowodów osobistych oraz aktów stanu cywilnego. Dotacja zaplanowana na podstawie zawiadomienia Wojewody – 122.911,08 zł.
- Udział gminy w dochodach za udostępnienie danych osobowych – 1,55 zł.
- Dochody z wynajmu pomieszczeń urzędu (sala sesyjna, pomieszczenia biurowe) oraz wynajmu samochodów służbowych urzędu – 5.428,82 zł.
- Dochody z tytułu zwrotu przez podatników kosztów upomnień oraz kosztów postępowania sądowego – 15.838,01 zł.
- Odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych gminy – 32.529,13 zł (rodz. 75023) i 19,45 zł (rodz. 75085).
- Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych: złomowanie starych samochodów służbowych marki Ford i Fiat oraz sprzedaż starej kasy pancernej - łącznie 2.365,20 zł,
- Wpływy z różnych dochodów (Urząd Gminy):  
 (rodz. 75023) – 8.096,40 zł (w tym m.in. refakturowanie kosztów energii i c.o. za wynajmowane 2 pomieszczenia biurowe w budynku urzędu, wpływy za ksero z GCK „Zamek”, refundacja kosztów szkolenia pracownika oraz zwrot niewykorzystanej składki polisy OC od złomowanego auta).  
 (rodz. 75095) – 5.160,96 zł (z tego: wyegzekwowana przez gminę kara umowna od wykonawcy za nieterminowe wykonanie zadania - 4.455 zł, dochody za terminową wpłatę do urzędu skarbowego podatku PIT od wynagrodzeń pracowników urzędu gminy - 524,00 zł oraz odszkodowanie od Poczty Polskiej za niedostarczenie przesyłki w terminie - 191,96 zł).
- Wpływy z różnych dochodów (rodz. 75085) - za terminowe odprowadzanie podatku PIT od wynagrodzeń pracowników GZEAS oraz jednostek oświatowych - 2.080,00 zł
- Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (rodz. 75095) - zaplanowano środki z dotacji celowej w wysokości 46.301,40 zł. w związku z podpisaną w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego umowa dotacji na realizację projektu pn.: „Przygotowanie i opracowanie programu rewitalizacji dla Gminy Gołuchów” w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020. W związku z trwającą w IV kw. 2017 roku procedurą weryfikacji i akceptacji wniosku o płatność, dotacja została przekazana w marcu 2018 roku.

| Dz.        | Wyszczególnienie                                                                              | PLAN            | WYKONANIE       | w %            |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|----------------|
| <b>751</b> | <b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b> | <b>2 105,00</b> | <b>2 105,00</b> | <b>100,00%</b> |

Dotacja z budżetu państwa na aktualizację list wyborców – 2.105,00 zł (100,00% planu)

| Dz.        | Wyszczególnienie                                          | PLAN            | WYKONANIE       | w %            |
|------------|-----------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|----------------|
| <b>754</b> | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b> | <b>7 600,00</b> | <b>9 850,00</b> | <b>129,61%</b> |

- Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – dochody z tytułu sprzedaży starych samochodów pożarniczych marki Jelcz/Star (z OSP Krzywosądów) oraz marki Lublin/Żuk (z OSP Bogusławice) - kwota 9.300,00 zł.
- Wpływy z mandatów wystawionych przez strażnika gminnego – 550,00 zł.

| Dz.        | Wyszczególnienie                                                                                                                                  | PLAN                 | WYKONANIE            | w %            |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------|
| <b>756</b> | <b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b> | <b>14 337 653,00</b> | <b>14 761 250,02</b> | <b>102,95%</b> |

- Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych od działalności gospodarczej opłacany w formie karty podatkowej - 11.979,04 zł (131,86% planu) oraz odsetki od tego podatku – 31,22 zł (208,13% planu).
- Wpływy z podatku od nieruchomości - 5.428.837,61 zł (100,81%)
  - a) od osób prawnych - 4.061.473,00 zł - (100,68% planu),
  - b) od osób fizycznych - 1.367.364,61 zł - (101,19% planu).
- Wpływy z podatku rolnego – 1.091.332,68 zł (101,57%)
  - a) od osób prawnych - 133.472,00 zł - (99,25% planu),
  - b) od osób fizycznych - 957.860,68 zł - (101,90% planu).
- Wpływy z podatku leśnego - 46.228,00 zł (100,02%)
  - a) od osób prawnych - 45.665,00 zł - (100,03% planu),
  - b) od osób fizycznych - 563,00 zł - (98,77% planu).
- Wpływy z podatku od środków transportowych - 369.580,23 zł (102,98%)
  - a) od osób prawnych - 30.136,00 zł - (88,90% planu),
  - b) od osób fizycznych - 339.444,23 zł - (104,44% planu).
- Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych - 963.386,69 zł (119,01%)
  - a) od osób prawnych - 9.123,00 zł - (96,03% planu),
  - b) od osób fizycznych - 954.263,69 zł - (119,28% planu).
- Wpływy z podatku od spadków i darowizn od osób fizycznych - 27.108,60 zł (112,95% planu)
- Wpływy z opłaty targowej od osób fizycznych - 4.982,00 zł (110,71% planu)
- Wpływy z opłaty skarbowej - 42.921,20 zł (103,42% planu)
- Wpływy z opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu - 189.668,03 zł (99,98% planu)
- Dochody z opłaty dodatkowej za przyjęcie oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński poza urzędem stanu cywilnego 1.000 zł (wykonanie 100,00% planu).
- Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat (rozd. 75615, 75616 i 75618) – razem 6.290,08 zł (wykonanie 109,01% planu).
- Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez JST na podstawie odrębnych ustaw – razem 96.062,29 zł (106,74 % planu), z tego:
  - a) opłata za umieszczenie w pasie drogowym 75.501,79 zł,
  - b) opłata za zajęcie pasa drogowego – 18.822,12 zł,
  - c) opłata planistyczna – 1.738,38 zł.
- Udział gminy we wpływach w podatku dochodowym - **6.481.842,35 zł**
  - a) od osób fizycznych (PIT) - 5.929.275,00 zł (102,27% planu),
  - b) od osób prawnych (CIT) - 552.567,35 zł (110,51% planu).

Niższe wykonanie (poniżej 90% planu) występuje w podatku od środków transportowych od osób prawnych (88,9%) i wynika z tego, że jeden z podatników zalega z zapłatą podatku na ponad 9 tys. zł.

W pozostałych przypadkach wykonanie kształtuje się w granicach od 96% do 110% planu. Wyższe wykonanie występuje w przypadku: wpływów z podatku od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych (119,3% planu), wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych od działalności gospodarczej opłacany w formie karty podatkowej (131,9% planu) – są to dochody realizowane na rzecz gminy przez urząd skarbowy.

| Dz.        | Wyszczególnienie         | PLAN                 | WYKONANIE            | w %            |
|------------|--------------------------|----------------------|----------------------|----------------|
| <b>758</b> | <b>Różne rozliczenia</b> | <b>10 899 783,62</b> | <b>10 900 871,82</b> | <b>100,01%</b> |

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

| Subwencja                       | Plan         | Wykonanie    | Wykonanie planu w % |
|---------------------------------|--------------|--------------|---------------------|
| Część oświatowa                 | 8 275 097,00 | 8 275 097,00 | 100,00%             |
| Część wyrównawcza               | 2 508 111,00 | 2 508 111,00 | 100,00%             |
| Dotacja na zadania bieżące      | 40 073,33    | 40 073,33    | 100,00%             |
| Dotacja na zadania inwestycyjne | 70 602,29    | 70 602,29    | 100,00%             |

Ponadto w rozdz. 75814 zaksięgowane zostały wpłaty:

- a) z opłaty produktowej za lata ubiegłe - 2.089,60 zł,
- b) z tytułu odsetek za nieterminowe rozliczenie przez urząd skarbowy zwrotu podatku VAT za lata ubiegłe - 849,00 zł,
- c) z tytułu zwrotu niewykorzystanych dotacji (łącznie 4.049,60 zł) za zadanie realizowane w 2016r. od następujących stowarzyszeń lub jednostek samorządu terytorialnego:
  - stowarzyszenie OSP Kościelna Wieś – zwrot w wysokości 44,86 zł. (zadanie: „Wspieranie amatorskiego ruchu muzycznego na terenie Gminy Gołuchów poprzez prowadzenie orkiestry dętej”),
  - stowarzyszenie „Senior XXI” - zwrot w wysokości 10,00 zł. (zadanie: „Realizacja planu zajęć Gminnego Uniwersytetu Trzeciego Wieku”),
  - Powiat Pleszewski - zwrot w wysokości 1.980,00 zł. (zadanie: „Zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych, uczestników WTZ w Kucharach”),
  - Powiat Kaliski - zwrot w wysokości 2.014,74 zł. (zadanie: „Modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej na terenie Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej – opracowanie studium wykonalności projektu”).

| Dz.        | Wyszczególnienie            | PLAN              | WYKONANIE         | w %           |
|------------|-----------------------------|-------------------|-------------------|---------------|
| <b>801</b> | <b>Oświata i wychowanie</b> | <b>954 339,54</b> | <b>884 045,16</b> | <b>92,63%</b> |

Na dochody w tym dziale składają się:

- a) wpływy z różnych opłat (§ 0690) za wydanie duplikatu świadectwa szkolnego – 187,00 zł,
- b) dochody z opłat za najem mieszkań od nauczycieli i sklepików w pomieszczeniach szkół oraz sali sportowych – 27.387,22 zł (w szkołach podstawowych) oraz 2.197,91 zł (w gimnazjach),
- c) wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego (§ 0660 w rozdz. 80104) - 32.829,00 zł,
- d) wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w przedszkolach (§ 0670 w rozdz. 80104) - 137.815,00 zł,
- e) wpływy z usług (§ 0830), z tego:
  - z tytułu odpłatności za wodę i nieczystości od najemców lokali mieszkalnych w budynkach szkolnych – 27.895,48 zł,
  - odpłatność za żywienie w stołówce szkolnej – 129.760,80 zł,
  - za wynajem „Gimbusa” – 3.043,68 zł,
- f) wpływy z rozliczeń lat ubiegłych (§ 0940 w rozdz. 80101) – zwrot za energię elektryczną w ZSP w Kucharach 1.917,11 zł,
- g) wpływy z otrzymanych darowizn (§ 0960 w rozdz. 80101) - wpłata z Zakładów Kórnickich na zakup książek w szkole w Gołuchowie 2.200,00 zł,

Ponadto w ramach planu finansowego Urzędu Gminy uzyskano następujące dochody:

- Dotacja celowa od Wojewody (zadanie własne – rozdz. 80101, par. 2030) na sfinansowanie wyposażenia gabinetów profilaktyki zdrowotnej w związku z ustawą z dnia 15 września 2017 r. o szczególnych rozwiązaniach zapewniających poprawę jakości i dostępności świadczeń opieki zdrowotnej – 20.100 zł (100% planu)
- Dotacja celowa od Wojewody (zadanie własne - rozdz. 80101, par. 2030) na dofinansowanie zakupu nowości wydawniczych (książek niebędących podręcznikami) do bibliotek szkolnych i bibliotek pedagogicznych – w ramach „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa” – 11.200,00 zł (100,00% planu).
- Dotacja celowa od Wojewody (zadanie własne – rozdz. 80110, par. 2030) na dofinansowanie zakupu nowości wydawniczych (książek niebędących podręcznikami) do bibliotek szkolnych i bibliotek pedagogicznych – w ramach „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa” – 4.800 zł (100% planu)
- Dotacja celowa od Wojewody (zadanie własne – rozdz. 80103, par. 2030) na dofinansowanie zajęć w oddziałach przedszkolnych w szkołach – 34.788 zł (100% planu).
- Dotacja celowa od Wojewody (zadanie własne – rozdz. 80104, par. 2030) na dofinansowanie zajęć w przedszkolach – 289.008 zł (100% planu).
- Dotacja celowa od Wojewody (zadanie zlecone) na dofinansowanie wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych (rozdz. 80101, 80110 i 80150) – łącznie 128.140,31 zł (98,68% planu).
- Wpływy z różnych dochodów (rozdz. 80104, par. 0970) - dochody z tytułu opłat, którymi obciążono samorządy: Miasta Kalisza, Ostrowa Wielkopolskiego, Pleszewa, Nowych Skalmierzyc i Blizanowa - za dzieci uczęszczające do przedszkoli na terenie Gminy Gołuchów - 29.594,15 zł (105,69% planu).
- Wpływy z różnych dochodów (rozdz. 80195, par. 0970) - zaliczka z Fundacji Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży na projekt organizowany przez ZSP w Kucharkach - 1.181,50 zł (99,96% planu, wyższe wykonanie wynika z wypłaty zaliczki).
- Dochody z tytułu dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków UE (rozdz. 80101 – plan 68.603 zł) na dofinansowanie zadania pn.: „Szkoła z przyszłością - zwiększenie efektywności kształcenia w zakresie rozwoju kompetencji i poprawy sprawności fizycznej uczniów poprzez budowę hali sportowej oraz pracowni przedmiotowych w Zespole Szkół w Kościelnej Wsi”. Zadanie będzie realizowane w ramach WRPO na lata 2014-2020 (Oś priorytetowa 9: Infrastruktura dla kapitału ludzkiego, Działanie 9.3. Inwestowanie w rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej, Poddziałanie 9.3.3 Inwestowanie w rozwój infrastruktury edukacji ogólnokształcącej). Gmina Gołuchów we wrześniu 2017 roku złożyła pierwszy wniosek sprawozdawczy, który został zweryfikowany i przyjęty. Dnia 31.10.2017r. został złożony wniosek o płatność. Wpłata 1 transzy dotacji planowana jest na II kw. 2018r.

| Dz.        | Wyszczególnienie       | PLAN              | WYKONANIE         | w %           |
|------------|------------------------|-------------------|-------------------|---------------|
| <b>852</b> | <b>Pomoc społeczna</b> | <b>581 212,00</b> | <b>563 005,16</b> | <b>96,87%</b> |

- Wpływy z tytułu różnych dochodów (§ 0970), z tego:
  - a) odpłatność za pobyt w Domu Pomocy Społecznej 2.400,00 zł,
  - b) zwrot nienależnie pobranych zasiłków celowych – 350,00 zł,
  - c) częściowy zwrot za świadczone usługi opiekuńcze 10.309,87 zł,
- Odsetki od środków na rachunku bankowym – 2,02 zł,
- Odsetki od nieterminowej wpłaty za świadczone usługi opiekuńcze – 0,85 zł.
- Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami (par. 2010), razem 82.621,06 zł (szerzej opisane w pkt 9).
- Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (par. 2030), z tego:

| Rozdz.       | Wyszczególnienie dotacji                                                                                                                                                                                          | Plan              | Wykonanie         | Wykonanie planu w % |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|---------------------|
| <b>85213</b> | 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. | 16 860,00         | 16 269,36         | 96,50%              |
| <b>85214</b> | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe                                                                                                                                      | 54 041,00         | 52 371,00         | 96,91%              |
| <b>85216</b> | Zasiłki stałe                                                                                                                                                                                                     | 195 840,00        | 188 300,00        | 96,15%              |
| <b>85219</b> | Ośrodki pomocy społecznej                                                                                                                                                                                         | 90 381,00         | 90 381,00         | 100,00%             |
| <b>85230</b> | Pomoc w zakresie dożywiania                                                                                                                                                                                       | 120 000,00        | 120 000,00        | 100,00%             |
|              | <b>RAZEM:</b>                                                                                                                                                                                                     | <b>477 122,00</b> | <b>467 321,36</b> | <b>97,95%</b>       |

| Dz.        | Wyszczególnienie                                        | PLAN              | WYKONANIE         | w %           |
|------------|---------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|---------------|
| <b>853</b> | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b> | <b>804 647,00</b> | <b>749 314,46</b> | <b>93,12%</b> |

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

- 1) „Rozwój usług aktywnej integracji w subregionie kaliskim” – projekt realizowany od listopada 2016 r. w ramach Działania 7.1 „Aktywna Integracja”, Poddziałania 7.1.2 „Aktywna integracja – projekty konkursowe”, o nazwie. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w tym projekcie występuje jako lider projektu a partnerami projektu są: Fundacja AKME, Regionalny Ośrodek Pomocy Społecznej w Poznaniu oraz Miejsko-Gminy Ośrodek Pomocy Społecznej w Pleszewie.  
Dotacje pozyskane w ramach tego projektu (łącznie 607.337,51 zł tj. 94,09% planu) przekazano GOPS w Gołuchowie oraz partnerom projektu.
- 2) „Rozwój usług wsparcia rodziny w powiecie pleszewskim” – projekt realizowany od października 2016 r. w ramach Działania 7.2 „Usługi społeczne i zdrowotne”, Poddziałania 7.2.2 „Usługi społeczne i zdrowotne – projekty konkursowe”, o nazwie. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej występuje w tym projekcie jako Partner, natomiast liderem projektu jest Powiat Pleszewski (jego jednostka PCPR). W roku 2017 Gmina otrzymała z Powiatu Pleszewskiego dotacje w łącznej wysokości 141.967,81 zł tj. 89,19% planu.

Ponadto uzyskano dochody z tytułu odsetek od środków pieniężnych zdeponowanych na rachunku bankowym projektu – 9,14 zł.

| Dz.        | Wyszczególnienie                     | PLAN             | WYKONANIE        | w %           |
|------------|--------------------------------------|------------------|------------------|---------------|
| <b>854</b> | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b> | <b>64 742,00</b> | <b>64 407,00</b> | <b>99,48%</b> |

Dotacja z budżetu państwa na zadania własne przeznaczona na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów – zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty – 64.407,00 zł (99,48%),

| Dz.        | Wyszczególnienie | PLAN                 | WYKONANIE            | w %           |
|------------|------------------|----------------------|----------------------|---------------|
| <b>855</b> | <b>Rodzina</b>   | <b>13 496 815,00</b> | <b>13 214 951,02</b> | <b>97,91%</b> |

W ramach tego rozdziału dochody pochodziły z następujących źródeł:

- Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami (par. 2010 i par. 2060), razem 13.185.402,01 zł (szerzej opisane w pkt 9).
- Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin - wpieranie rodziny (rozd. 85504 par. 2030) – dochody w wysokości 7.207,00 zł (100% wykonania planu).
- Odsetki od środków na rachunku bankowym alimentacyjnym –1,33 zł.
- Zwrot nienależnie pobranych świadczeń pielęgnacyjnych – 2.650,00 zł.
- Udziały Gminy w uzyskanych od komornika sądowego wpływach z tytułu zaliczki alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnego - 19.689,76 zł.

| Dz.        | Wyszczególnienie                                 | PLAN                | WYKONANIE           | w %            |
|------------|--------------------------------------------------|---------------------|---------------------|----------------|
| <b>900</b> | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b> | <b>1 000 712,00</b> | <b>1 063 273,68</b> | <b>106,25%</b> |

- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez JST na podstawie odrębnych ustaw - opłata za odpady komunalne tzw. „opłata śmieciowa” – 976.269,63 zł (107,61% planu), oraz odsetki za nieterminowe wpłaty 2.926,27 zł (104,51% planu)
- zwrot środków ze spółki Oświetlenie Uliczne i Drogowe tytułem rozliczenia wkładu gotówkowego udziałów w spółce przekazanych w roku 2016 – kwota 611,52 zł (99,92% planu),
- wpływy z opłaty za korzystanie ze środowiska - 83.366,26 zł (92,63% planu),
- wpływy z najmu składników majątkowych - 100,00 zł (100,00% planu).

| Dz.        | Wyszczególnienie                                | PLAN             | WYKONANIE        | w %            |
|------------|-------------------------------------------------|------------------|------------------|----------------|
| <b>921</b> | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b> | <b>76 160,00</b> | <b>77 874,64</b> | <b>102,25%</b> |

- Dochody z najmu świetlic wiejskich – 20.656,43 zł (102,26% planu) oraz odsetki za nieterminowe wpłaty – 33,49 zł.
- Dochody z tytułu refakturowania opłat za energię, gaz i wodę na najemców świetlic wiejskich 25.733,72 zł (105,19% planu).
- Dochody z tytułu najmu przez Bibliotekę Publiczną budynku od Gminy – 13.800 zł (100,0% planu).
- Dochody z tytułu zwrotu podatku VAT (od inwestycji z 2010 r. związanej z przebudową budynku na potrzeby Biblioteki Publicznej w Gołuchowie - 9.409,00 zł (100,00% planu).
- Dochody z tytułu zwrotu podatku VAT od inwestycji z 2010 r. związanej z modernizacją świetlicy w Kucharkach (8.242,00 zł).

| Dz.        | Wyszczególnienie        | PLAN              | WYKONANIE         | w %            |
|------------|-------------------------|-------------------|-------------------|----------------|
| <b>926</b> | <b>Kultura fizyczna</b> | <b>123 025,00</b> | <b>126 911,01</b> | <b>103,16%</b> |

- Dochody z najmu/dzierżawy hali widowiskowo-sportowej w Gołuchowie – 37.694,80 zł (111,50 %), oraz odsetki za nieterminowe wpłaty za halę – 23,97 zł.
- Wpływy z różnych dochodów - dochody, które Gmina pozyskała tytułem zwrotu podatku VAT od wcześniej poniesionych wydatków na realizację inwestycji „Budowa hali widowiskowo-sportowej w Gołuchowie” - 89.192,24 zł (rozd. 92601).

\*\*\*\*\*

Skutki obniżenia przez Gminę górnych stawek podatków za okres 2017 roku wynoszą **1.589.172,65 zł** (w tym: w podatku od nieruchomości **1.078.952,73 zł**, w podatku rolnym **32.369,78 zł**, oraz w podatku od środków transportowych **477.850,14 zł.**)

Z kolei skutki udzielonych przez Gminę ulg i zwolnień od płacenia podatków (bez ulg i zwolnień ustawowych) za okres 2017 roku wyniosły **180.115,49 zł**

Ponadto w 2017 roku organ wykonawczy umorzył zaległości podatkowe w łącznej wysokości **5.313,46 zł** oraz rozłożył na raty lub odroczył podatki na łączną kwotę **21.753,00 zł**.

Tabela nr 2.

### Zestawienie skutków dla dochodów budżetu Gminy Gołuchów w roku 2017.

| Wyszczególnienie                    |              | Skutki obniżenia górnych stawek podatków | Skutki udzielonych przez Gminę ulg, zwolnień i umorzeń (bez ulg i zwolnień ustawowych) | Skutki decyzji: umorzenie zaległości podatkowych | Skutki decyzji: rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności |
|-------------------------------------|--------------|------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| <b>podatek od nieruchomości</b>     | os. prawne   | 324 604,77                               | 22 050,68                                                                              | 0,00                                             | 0,00                                                             |
|                                     | os. fizyczne | 754 347,96                               | 158 064,81                                                                             | 796,00                                           | 21 753,00                                                        |
| <b>RAZEM:</b>                       |              | <b>1 078 952,73</b>                      | <b>180 115,49</b>                                                                      | <b>796,00</b>                                    | <b>21 753,00</b>                                                 |
| <b>podatek rolny</b>                | os. prawne   | 3 697,30                                 | 0,00                                                                                   | 0,00                                             | 0,00                                                             |
|                                     | os. fizyczne | 28 672,48                                | 0,00                                                                                   | 4 517,46                                         | 0,00                                                             |
| <b>RAZEM:</b>                       |              | <b>32 369,78</b>                         | <b>0,00</b>                                                                            | <b>4 517,46</b>                                  | <b>0,00</b>                                                      |
| <b>podatek od środków transport</b> | os. prawne   | 39 508,13                                | 0,00                                                                                   | 0,00                                             | 0,00                                                             |
|                                     | os. fizyczne | 438 342,01                               | 0,00                                                                                   | 0,00                                             | 0,00                                                             |
| <b>RAZEM:</b>                       |              | <b>477 850,14</b>                        | <b>0,00</b>                                                                            | <b>0,00</b>                                      | <b>0,00</b>                                                      |
| <b>Ogółem:</b>                      |              | <b>1 589 172,65</b>                      | <b>180 115,49</b>                                                                      | <b>5 313,46</b>                                  | <b>21 753,00</b>                                                 |

## 2. Opis ważniejszych rodzajów wydatków

Wydatki budżetu Gminy Gołuchów na plan 47.770.915,35 zł wykonano w kwocie **44.238.628,75 zł**, co stanowiło **92,61 % planu**.

| Wyszczególnienie      | PLAN                 | WYKONANIE            | Wykonanie w % | Udział %       |
|-----------------------|----------------------|----------------------|---------------|----------------|
| <b>Wydatki ogółem</b> | <b>47 770 915,35</b> | <b>44 238 628,75</b> | <b>92,61%</b> | <b>100,00%</b> |
| Wydatki bieżące       | 40 304 863,73        | 38 426 296,04        | 95,34%        | 86,86%         |
| Wydatki majątkowe     | 7 466 051,62         | 5 812 332,71         | 77,85%        | 13,14%         |

Wydatki bieżące wykonano w kwocie **38.426.296,04 zł**, co stanowi **95,34 % planu**, natomiast wydatki majątkowe wykonane zostały w kwocie **5.812.332,71 zł**, co stanowi **77,85 % planu**.

### Wykonanie wydatków

| Dział      | Rozdział | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Plan                | Wykonanie           | w %           |
|------------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------|
| <b>010</b> |          | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>1 666 273,79</b> | <b>1 634 366,93</b> | <b>98,09%</b> |
|            | 01008    | Melioracje wodne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 15 000,00           | 14 946,96           | 99,65%        |
|            |          | Poniesiono wydatki związane z melioracjami przy drogach gminnych (wykonanie odmulenia rowu melioracyjnego RB-2 Jedlec – Macew).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                     |                     |               |
|            | 01010    | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 868 940,00          | 838 133,55          | 96,45%        |
|            |          | Wydatki na utrzymanie sieci kanalizacyjnej - opłata na rzecz Powiatu Pleszewskiego za umieszczenie w pasie drogowym sieci kanalizacyjnej (35.835,25 zł). W rozdziale tym znajdują się także wydatki na ubezpieczenie majątku Gminy (sieci kanalizacyjne i wodociągowe) oraz wydatki tytułem zwrotu kosztów postępowania kasacyjnego.<br>W ramach wydatków majątkowych poniesiono wydatki w łącznej wysokości 797.564,30 zł przedstawione szczegółowo w pkt. 3 i pkt. 10. |                     |                     |               |
|            | 01030    | Izby rolnicze                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 22 115,00           | 22 111,37           | 99,98%        |
|            |          | Wydatki dotyczą wpłaty składki na rzecz izb rolniczych od I do IV raty podatku rolnego.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                     |                     |               |
|            | 01036    | Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 10 000,00           | 10 000,00           | 100,00%       |
|            |          | Wydatki na sfinansowanie rocznej składki członkowskiej gminy na rzecz stowarzyszenia „Wspólnie dla Przyszłości” – realizującego zadania dla wszystkich jednostek samorządowych Powiatu Pleszewskiego w ramach programu „LEADER”.                                                                                                                                                                                                                                         |                     |                     |               |
|            | 01095    | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 750 218,79          | 749 175,05          | 99,86%        |
|            |          | Wydatki w tym rozdziale są związane ze zwrotem podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionego przez gminy (zadanie zlecone) – 746.434,79 zł (w tym zwrot akcyzy 731.798,81 zł).<br>Pozostałe wydatki w tym rozdziale dotyczyły organizacji olimpiady rolniczej oraz badań gleby – łącznie 2.740,26 zł                        |                     |                     |               |

| Dz.        | Rozdz. | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                      | PLAN             | WYKONANIE        | w %           |
|------------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|---------------|
| <b>500</b> |        | <b>Handel</b>                                                                                                                                                                                         | <b>13 500,00</b> | <b>13 188,44</b> | <b>97,69%</b> |
|            | 50095  | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                 | <b>13 500,00</b> | <b>13 188,44</b> | <b>97,69%</b> |
|            |        | Wydatki bieżące 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 %           |
|------------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------|
| <b>600</b> |        | <b>Transport i łączność</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>3 823 315,00</b> | <b>3 701 996,94</b> | <b>96,83%</b> |
|            | 60004  | Lokalny transport zbiorowy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>140 700,00</b>   | <b>139 620,51</b>   | <b>99,23%</b> |
|            |        | <p>Dopłaty do zbiorowego transportu publicznego:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– porozumienie międzygminne z Miastem Kalisz (Linia 12K Kościelna Wieś - Kalisz) – przekazano dotację w wysokości 43.700 zł,</li> <li>– porozumienie międzygminne z Miastem Ostrów Wlkp. (Linia P) – przekazano dotację w wysokości 12.000 zł.</li> </ul> <p>Ponadto Gmina Gołuchów poniosła koszty związane z świadczeniem usług transportu zbiorowego na terenie gminy przez Pleszewskie Linie Autobusowe „Gaedig-Reisen” – wydatki w wysokości 83.920,51 zł.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                     |                     |               |
|            | 60014  | Drogi publiczne powiatowe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>1 018 307,00</b> | <b>1 011 512,11</b> | <b>99,33%</b> |
|            |        | W ramach wydatków majątkowych poniesiono wydatki w łącznej wysokości 1.011.512,11 zł przedstawione szczegółowo w pkt. 3 i pkt. 10.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                     |                     |               |
|            | 60016  | Drogi publiczne gminne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>2 664 308,00</b> | <b>2 550 864,32</b> | <b>95,74%</b> |
|            |        | <p>Bieżące utrzymanie dróg gminnych, wykonano następujące zadania:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– wykonanie poboczy - Jedlec ,</li> <li>– remont drogi gminnej w m. Jedlec ,</li> <li>– remont drogi gminnej Macew-Jastrzębniki ,</li> <li>– remont drogi gminnej Borczysko,</li> <li>– wywiezienie i rozplanowanie gruzu (droga Jedlec),</li> <li>– naprawa dróg gminnych (uzupełnienie nawierzchni tłuczniem (Czechel, Macew, Wszółów), wykonanie muldy na ul. Kościuszki w Gołuchowie,</li> <li>– cząstkowe remonty nawierzchni dróg gminnych masą bitumiczno-asfaltową (Kościelna Wieś – ul. Zgodna, Poligonowa, Szwedzka, Witosa, Kościelna, Ogrodowa, droga Kucharki-Czechel-Karsy, Bogusławice, Tursko, Jedlec-Macew, Gołuchów – GOTiS, ul. Mickiewicza, Breugnota, Działyńskich, Kubaszewskiego, Słoneczna),</li> <li>– wykonanie usługi naprawy nawierzchni asfaltowej na drogach gminnych grysami i emulsja za pomocą remontera - Wszółów, Wszółów Gołuchów, Gołuchów ul. Kubaszewskiego, GOTiS</li> <li>– Remont dróg gminnych na terenie gminy Gołuchów w miejscowościach Czerminiek, Szkudła, Karsy, Pleszówka, Bielawy, Jedlec, Żychlin</li> <li>– remont chodnika na ul. Ogrodowej w Gołuchowie</li> <li>– utwardzenie tłuczniem pobocza dla miejsc postojowych samochodów osobowych przy cmentarzu w Kucharach</li> <li>– naprawa drogi tłuczniowej tłuczniem granitowym o uziarnieniu 0-31,5 na odcinku 950 m - Borczysko - Czechel</li> <li>– naprawa drogi tłuczniowej tłuczniem granitowym o uziarnieniu 0-31,5 na odcinku 1500 m -Pradolina rzeki Proсна Jedlec Macew</li> <li>– naprawa drogi tłuczniowej tłuczniem a gruntowej gruzem wraz z wyrównaniem i profilowaniem -Paulinówek na odcinku 2200 m</li> <li>– naprawa drogi tłuczniowej tłuczniem granitowym na odcinku 1400 m - Szkudła – KRUS</li> </ul> |                     |                     |               |

|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <ul style="list-style-type: none"> <li>– wykonanie odwodnienia ul. Klonowej w Gołuchowie węzłem drenarskim na dł. 150 m</li> <li>– utwardzenie drogi gminnej ul. Poligonowa na odcinku 100 m tłuczniem</li> <li>– naprawa drogi gminnej przy boisku w Krzywosądowie tłuczniem na odcinku 220 m</li> <li>– naprawa tłuczniem drogi Wszołów - Kajew - mechanicznie ~ 1200 m,</li> <li>– profilowanie dróg gruntowych w Pleszówce, Bogusławiu i Bogusławicach,</li> <li>– profilowanie dróg żużlowych w Kościelnej Wsi ul. Witosza i łącznik między ul. Ostrowska a ul. Szwedzka,</li> <li>– profilowanie dróg i rozkładanie żużla paleniskowego na drogi w Kucharach,</li> <li>– wykonanie odnowienia oznakowania poziomego na drogach w Gołuchowie, Kucharach, Macewie i Kościelnej Wsi,</li> <li>– wyrównanie drogi gminnej Wszołów - Kajew na odcinku 1200 m tłuczniem,</li> <li>– wyrównanie drogi gminnej Macew - Jastrzębniki na odcinku 1200 m tłuczniem,</li> <li>– zakup i montaż znaków drogowych oraz znaków informacyjnych przy drogach gminnych,</li> <li>– zakup i montaż luster drogowych w Kościelnej Wsi (ul. Lotnicza, Kwiatowa, Zgodna),</li> <li>– zakupiono żużel paleniskowy i utwardzono nim drogi gruntowe,</li> </ul> <p>Łącznie powyższe wydatki bieżące wyniosły 519.632,38 zł.<br/>         Ponadto zapłacono składkę za ubezpieczenie od OC na drogach gminnych -1.000,00 zł.</p> <p>W ramach wydatków majątkowych poniesiono wydatki w łącznej wysokości 2.030.126,94 zł przedstawione szczegółowo w pkt. 3 i pkt. 10.</p> |
|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| Dz.        | Rozdz. | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | PLAN              | WYKONANIE         | w %           |
|------------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|---------------|
| <b>630</b> |        | <b>Turystyka</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>980 000,00</b> | <b>955 358,70</b> | <b>97,49%</b> |
|            | 63003  | Zadania w zakresie upowszechniania turystyki                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>43 000,00</b>  | <b>40 120,06</b>  | <b>93,30%</b> |
|            |        | Wydatki w wysokości 38.475,45 zł dotyczą opłaty za dzierżawę gruntów nad jeziorem od Nadleśnictwa w Taczanowie. Ponadto w rozdziale tym ujęte są wydatki związane z bieżącym utrzymaniem info-kiosku w Gołuchowie (zakup energii oraz usługi dostępu do łącza internetowego – łącznie wydatki wysokości 1.644,61 zł).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                   |                   |               |
|            | 63095  | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>937 000,00</b> | <b>915 238,64</b> | <b>97,68%</b> |
|            |        | <p>Wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem Gołuchowskiego Ośrodka Turystyki i Sportu wyniosły 700.035,65 zł (tj. 98,46% planu).</p> <p>GOTiS dysponuje następującym zapleczem turystycznym: plaża, domki letniskowe (43 szt. z 195 miejscami noclegowymi), pole namiotowe na 600 miejsc noclegowych, sprzęt pływający (13 rowerów wodnych, 12 kajaków i 2 łodzi), sprzęt rekreacyjny (9 gokartów), park linowy, parking niestrzeżony.</p> <p>W ramach wydatków bieżących jednostka ponosiła wydatki na:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– zakup środków czystości, ekwiwalenty za używanie własnej odzieży,</li> <li>– wydatki na wynagrodzenia osobowe;</li> <li>– dodatkowe wynagrodzenie roczne;</li> <li>– obowiązkowe składki ZUS od wynagrodzeń osobowych i bezosobowych;</li> <li>– obowiązkowa składka na fundusz pracy od wynagrodzeń osobowych i bezosobowych;</li> <li>– wydatki na wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenie, umowy o dzieło);</li> <li>– wydatki na zakup materiałów i wyposażenia oraz remontów obiektów - artykuły biurowe, prenumerata gazety; oleje, benzyna; wyposażenie domków, gospodarcze; zakupy dot. organizacji festynów; artykuły do remontów domków; postawienie zadaszeń na polu namiotowym</li> <li>– rozliczenie i dystrybucja energii elektrycznej, zużycie wody i opłata abonamentowa za liczniki wody,</li> <li>– zakup usług remontowych – remont domków nr 1 i nr 2, remont oświetlenia, bramy wjazdowej oraz naprawa systemu monitoringu,</li> </ul> |                   |                   |               |

|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <ul style="list-style-type: none"> <li>– badania profilaktyczne i okresowe pracowników,</li> <li>– zakup usług pozostałych w tym: organizacja festynów, ogłoszenia, reklamy, opłaty pocztowe, abonamenty, wywóz nieczystości stałych, ochrona mienia, konserwacje, badanie wody w zalewie, pranie pościeli z domków, utrzymanie plaży, przeglądy sprzętu, usługi informatyka, raty leasingu samochodu Dacia,</li> <li>– dostęp do usługi internetowej, opłaty za używanie służbowych telefonów komórkowych, opłaty telefonii stacjonarnej,</li> <li>– opłata za dzierżawę terenów leśnych,</li> <li>– ubezpieczenie mienia oraz imprez,</li> <li>– odpis na ZFŚS,</li> <li>– podatek od nieruchomości,</li> <li>– szkolenia pracowników.</li> </ul> <p>W ramach wydatków majątkowych poniesiono wydatki w łącznej wysokości 215.202,99 zł przedstawione szczegółowo w pkt. 3 i pkt. 10.</p> |
|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| Dz.        | Rozdz. | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | PLAN              | WYKONANIE         | w %           |
|------------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|---------------|
| <b>700</b> |        | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>706 750,00</b> | <b>591 291,50</b> | <b>83,66%</b> |
|            | 70005  | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 656 750,00        | 591 291,50        | 90,03%        |
|            |        | <p>Główną pozycję w tym rozdziale stanowi podatek od nieruchomości za budynki, budowle i grunty stanowiące własność gminy (wykonanie 564.301 zł) oraz podatek leśny (555,00 zł). Ponadto wydatkowano środki na składkę z tytułu ubezpieczenia majątkowego Gminy (3.959,00 zł). Gmina ponosiła także koszty utrzymania lokalu socjalnego (odszkodowania na rzecz osób trzecich użyczających lokal rodzinom, którym należy zapewnić lokal socjalny) – 2.885,74 zł.</p> <p>Pozostałe wydatki (16.290,76 zł) dotyczyły procedur związanych z przygotowaniem gruntów do sprzedaży oraz dzierżawy położonych na terenie gminy. Wydatki poniesiono m.in. na: ogłoszenia w gazecie, wycena nieruchomości działki, wykonanie kopii mapy zasadniczej, wypis z rejestru gruntów, sprostowanie zmian w ewidencji gruntów, sprostowanie księgi wieczystej, koszty aktu notarialnego – działka przy ul. Kreczunowicza w Kościelnej Wsi, ujawnienie prawa własności na rzecz Gminy - działka w Macewie, a także koszty energii w garażu przy ul. Gorgolewskiego oraz na wynajem gruntu pod plac zabaw w Gołuchowie).</p> <p>W ramach wydatków majątkowych poniesiono wydatki na wykup gruntu w wysokości 3.300,00 zł przedstawione szczegółowo w pkt. 3 i pkt. 10.</p> |                   |                   |               |
|            | 70095  | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 50 000,00         | 0,00              | 0,00%         |
|            |        | W ramach wydatków majątkowych zaplanowano środki na zadanie pn. „Przebudowa budynku przedszkola na budynek mieszkalny w Kajewie”. Jednak w roku 2017 nie poniesiono wydatków na w/w zadanie.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                   |                   |               |

| Dz.        | Rozdz. | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | PLAN              | WYKONANIE        | w %           |
|------------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------|---------------|
| <b>710</b> |        | <b>Działalność usługowa</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>100 000,00</b> | <b>46 421,94</b> | <b>46,42%</b> |
|            | 71004  | Plany zagospodarowania przestrzennego                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 75 000,00         | 27 541,44        | 36,72%        |
|            |        | <p>Wydatki związane z procedurą przygotowania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. Zapłacono za publikację w prasie ogłoszeń dotyczących m.in.:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– wyłożenia do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miejscowości Kuchary w rejonie drogi krajowej nr 12,</li> <li>– wyłożenia do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miejscowości Kościelna Wieś, w rejonie ulicy Kwiatowej,</li> </ul> |                   |                  |               |

|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |           |           |        |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|--------|
|       | <p>Długiej oraz ulicy Poznańskiej,</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– wyłożenia do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miejscowości Gołuchów, w rejonie ulicy Gorgolewskiego i ulicy Czarторыskich,</li> <li>– przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miejscowości Kościelna Wieś, w rejonie ulicy Lotniczej,</li> <li>– strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu „Strategii Rozwoju Gminy Gołuchów na lata 2016-2025”,</li> <li>– przygotowanie operatów szacunkowych w zakresie wzrostu wartości nieruchomości w związku z uchwaleniem planu miejscowego - dz. nr 167/3 (obręb Czerminiek), dz. 886/3, dz. 886/4 i dz. 886/5 (obręb Kościelna Wieś),</li> <li>– przyjęcia „Strategii Rozwoju Gminy Gołuchów na lata 2016-2025” stosownie do procedury wynikającej z ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie na środowisko.</li> </ul> <p>Ponadto zakupiono kopię arkusza mapy zasadniczej w postaci dokumentu drukowanego - dot. miejscowości Gołuchów oraz kopię arkusza mapy ewidencji gruntów i budynków w postaci dokumentu drukowanego - dot. miejscowości Gołuchów.</p> <p>Poniesiono wydatki na członków Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej za ich udział w posiedzeniach Komisji (kwota 2.900 zł).</p> <p>Niskie wykonanie wynika z długotrwałej procedury uchwalania miejscowych planów, które zostaną poddane procesowi uzgodnień a część zostanie uchwalonych w roku 2018. Płatności są uwarunkowane również etapem uchwalania planu.</p> |           |           |        |
| 71095 | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 25 000,00 | 18 880,50 | 75,52% |
|       | Wydatki bieżące związane z wydawaniem decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu. W roku 2017 zapłacono za przygotowanie ponad 100 szt. projektów decyzji oraz projektów zmian decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |           |           |        |

| Dz.        | Rozdz. | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | PLAN                | WYKONANIE           | w %           |
|------------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------|
| <b>750</b> |        | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>3 517 287,40</b> | <b>3 362 650,69</b> | <b>95,60%</b> |
|            | 75011  | Urzędy wojewódzkie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 164 060,00          | 161 382,70          | 98,37%        |
|            |        | Wydatki dotyczyły wynagrodzenia i pochodnych od wynagrodzeń pracowników wykonujących zadanie zlecone przez Wojewodę z zakresu ewidencji ludności, wydawania dowodów osobistych i urzędu stanu cywilnego, a także innych wydatków bieżących związanych z realizacją zadania zleconego.                                                                                                                                                                                                                                                                      |                     |                     |               |
|            | 75022  | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 110 000,00          | 101 739,90          | 92,49%        |
|            |        | Wydatki dotyczyły diet radnych (99.516,45 zł), a także wydatków na zakup artykułów spożywczych i wody na sesje Rady Gminy, dyktafonu dla pracownika obsługującego posiedzenia rady oraz wydatki na prenumeratę czasopisma "Wspólnota".                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                     |                     |               |
|            | 75023  | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 2 538 137,00        | 2 419 550,96        | 95,33%        |
|            |        | Największą pozycję w tym rozdziale stanowiły wydatki na wynagrodzenia pracowników Urzędu Gminy zatrudnionych na umowę o pracę (1.432.122,46 zł), a także pochodne od wynagrodzeń (281.784,52 zł – składki ZUS i Fundusz Pracy). Ponadto, zgodnie z przepisami dokonano odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (43.065,91 zł) i wypłacono tzw. „13-kę” (123.771,52 zł). Z wydatków rzeczowych środki przeznaczono m.in. na zakup materiałów i wyposażenia (65.163,46 zł) oraz na zakup usług (223.817,59 zł). W ramach pozycji dotyczącej zakupów |                     |                     |               |

|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |            |            |        |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|--------|
|       | <p>materiałów i wyposażenia wydatki stanowiły zakup paliwa do samochodów służbowych, zakupy materiałów biurowych, sprzętu IT oraz akcesoriów do komputerów, środków czystości i artykułów sanitarnych, zakup specjalistycznych druków, zakup stojaka do rowerów.</p> <p>Z podstawowych wydatków dotyczących zakupu usług środki wydatkowano na konserwację kserokopiarek, opłaty pocztowe, aktualizację oprogramowania, aktualizację oraz asystę techniczną programu do elektronicznego systemu obiegu dokumentów, wywóz nieczystości, usługi prawnicze, usługi audytora wewnętrznego oraz na ogłoszenia w prasie.</p> <p>Ponadto w ramach tego rozdziału opłacono faktury za zakup energii elektrycznej, wody, gazu ziemnego, za usługi remontowe aut służbowych oraz wyposażenia urzędu, za rozmowy telefoniczne (stacjonarne oraz komórkowe), za dostęp do Internetu, szkolenia pracowników, abonament RTV, obowiązkowe badania lekarskie pracowników, wykonanie nowych pieczętek.</p> <p>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).</p> <p>W ramach wydatków majątkowych poniesiono wydatki w łącznej wysokości 119.035,53 zł przedstawione szczegółowo w pkt. 3 i pkt. 10.</p> |            |            |        |
| 75075 | Promocja jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 15 000,00  | 10 426,35  | 69,51% |
|       | <p>Ze środków przeznaczonych na promocję Gminy Gołuchów opłacono:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>ogłoszenie promujące Gminę Gołuchów w Przewodniku Turystycznym Południowej Wielkopolski,</li> <li>produkcję i emisję spotów reklamowych przez Telewizję lokalną,</li> <li>zakup smyczy z zawieszkami oraz roll up-u w celu promocji Gminy,</li> <li>promocję Gminy Gołuchów podczas Finału Konkursu Miss Plaży,</li> <li>emisję reklamy w informatorze 2017/18 XIX Dni Ogrodnika Targi Międzynarodowe,</li> <li>nagrodę na wystawę koni w Marszewie,</li> <li>nagrody dla uczestników Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym,</li> <li>polisę ubezpieczeniową delegacji z Gminy na wyjazd do gminy partnerskiej na Słowację.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |            |            |        |
| 75085 | Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 454 639,00 | 454 345,59 | 99,94% |
|       | <p>Wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem Gminnego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół. Zapewniono środki na płace i pochodne dla pracowników GZEAS – łącznie 383.596,49 zł. Zgodnie z przepisami dokonano odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (8.200 zł) oraz wypłacono dodatkowe wynagrodzenie roczne (28.646,06 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. Wykonano również remont 1 pomieszczenia biurowego (6.822,39 zł).</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |            |            |        |
| 75095 | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 235 451,40 | 215 205,19 | 91,40% |
|       | <p>W ramach tego rozdziału wydatkowano środki na:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>wypłaty diet dla sołtysów (88.920,00 zł),</li> <li>prenumeratę Gazety Sołeckiej na 2017 rok – dla sołtysów,</li> <li>obsługę bankową budżetu gminy i jednostek organizacyjnych (57.600 zł),</li> <li>opłacenie rocznej składki na Stowarzyszenie „Aglomeracja Kalisko-Ostrowska”, którego członkiem jest gmina (5.211,50 zł),</li> <li>opłacenie składki członkowskiej do Wielkopolskiego Ośrodka Kształcenia i Studiów Samorządowych (11.160 zł),</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |            |            |        |

|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• opłacenie składki rocznej do Wielkopolskiej Organizacji Turystycznej (1.003,20 zł),</li> <li>• opłacenia rocznej składki do spółki wodno-ściekowej „Prosna” (163,21 zł),</li> <li>• środki przeznaczono na koszty opłaty komorniczej oraz koszty egzekucyjne związanego z egzekucją podatków (3.907,66 zł).</li> </ul> <p>Ponadto w ramach tego rozdziału realizowano projekt pn.: „Przygotowanie i opracowanie programu rewitalizacji dla Gminy Gołuchów” w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020. Wydatki związane z tym projektem wyniosły 40 394,65 zł (na plan 52.200 zł).</p> |
|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| Dz.        | Rozdz. | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | PLAN            | WYKONANIE       | w %            |
|------------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|----------------|
| <b>751</b> |        | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>2 105,00</b> | <b>2 105,00</b> | <b>100,00%</b> |
|            | 75101  | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa                                                                                                                                                                                                                                                                             | 2 105,00        | 2 105,00        | 100,00%        |
|            |        | Środki finansowe za wykonanie czynności związanych z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców (pochodzą z dotacji celowej z Krajowego Biura Wyborczego) zostały wykorzystane na wynagrodzenie pracownika aktualizującego rejestr (2.032,35 zł) oraz na pokrycie kosztów energii elektrycznej zużytej na stanowisku pracy (72,65 zł). |                 |                 |                |

| Dz.        | Rozdz. | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | PLAN              | WYKONANIE         | w %           |
|------------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|---------------|
| <b>754</b> |        | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>466 808,00</b> | <b>444 560,35</b> | <b>95,23%</b> |
|            | 75405  | Komendy powiatowe Policji                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 15 000,00         | 15 000,00         | 100,00%       |
|            |        | W ramach wydatków majątkowych poniesiono wydatki w wysokości 15.000,00 zł przedstawione szczegółowo w pkt. 3 i pkt. 10.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                   |                   |               |
|            | 75412  | Ochotnicze straże pożarne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 399 582,00        | 378 583,84        | 94,74%        |
|            |        | <p>Ze środków w tym rozdziale dokonano wypłat na poniższe zadania:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– 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 Sprawozdania).</li> <li>– Ekwiwalenty za udział strażaków OSP w działaniach ratowniczych oraz ekwiwalenty za udział w szkoleniach członków jednostek OSP.</li> <li>– Wynagrodzenia za konserwację i obsługę sprzętu pożarniczego w jednostkach OSP (umowy zlecenia).</li> <li>– Wynagrodzenie za prowadzenie spraw administracyjnych jednostek OSP na terenie Gminy (umowa zlecenie).</li> <li>– Zakup paliwa do samochodów biorących udział w akcjach ratowniczych oraz do sprzętu pożarniczego wykorzystywanego w działaniach bojowych.</li> <li>– Zakup wyposażenia i materiałów dla jednostek OSP np. oleje, sprzęt ratowniczy, umundurowanie itp.</li> <li>– Remont samochodu OSP Gołuchów przekazanego do OSP Krzywosądów.</li> <li>– Naprawa samochodów OSP Kuchary, Bogusławice, Krzywosądów.</li> <li>– Naprawa syreny w OSP Kościelna Wieś.</li> <li>– Przegląd i naprawa gaśnic.</li> <li>– Przeprowadzenie legalizacji i badań butli tlenowych wykorzystanych przez jednostki OSP Gołuchów, kościelna Wieś i Krzywosądów do działań pożarniczych (13 szt.).</li> </ul> |                   |                   |               |

|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |           |           |        |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|--------|
|       | <ul style="list-style-type: none"> <li>– Koszty związane z przeprowadzenia postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego przez OW ZOSP RP w Poznaniu (dot. zakupu lekkiego samochodu pożarniczego dla OSP Kuchary).</li> <li>– Zakup kalendarzy strażackich na potrzeby jednostek OSP z terenu Gminy Gołuchów.</li> <li>– Opłata za wydanie zezwolenia dla kierowców OSP.</li> <li>– Badania lekarskie członków OSP na potrzeby szkoleń pożarniczych oraz udziału w działaniach ratowniczych.</li> <li>– Ubezpieczenia i przeglądy pojazdów pożarniczych biorących udział w działaniach bojowych oraz obowiązkowe ubezpieczenie członków OSP uczestniczących w w/w działaniach.</li> </ul> <p>W ramach wydatków majątkowych poniesiono wydatki w łącznej wysokości 157.900,00 zł przedstawione szczegółowo w pkt. 3 i pkt. 10.</p> |           |           |        |
| 75416 | Straż gminna (miejska)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 50 226,00 | 49 652,23 | 98,86% |
|       | Największą pozycję w tym rozdziale stanowią wydatki płacowe dotyczące strażnika gminnego (48.466,57 zł). Ponadto, zgodnie z przepisami dokonano odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |           |           |        |
| 75495 | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 2 000,00  | 1 324,28  | 66,21% |
|       | Bieżące utrzymanie monitoringu na tzw. skwerku w Kościelnej Wsi (w tym konserwacja oraz zakup energii elektrycznej).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |           |           |        |

| Dz.        | Rozdz. | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | PLAN              | WYKONANIE         | w %           |
|------------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|---------------|
| <b>757</b> |        | <b>Obsługa długu publicznego</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>321 372,00</b> | <b>308 117,34</b> | <b>95,88%</b> |
|            | 75702  | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 312 500,00        | 308 117,34        | 98,60%        |
|            |        | Wydatki w tym rozdziale zostały poniesione na obsługę finansową spłacanego przez Gminę Gołuchów długu (wydatki z tytułu odsetek od kredytów i pożyczek – łącznie 300.917,34 zł oraz prowizja od zaciągniętego w roku 2017 kredytu – 7.200 zł).                                                                                                                                                                         |                   |                   |               |
|            | 75704  | Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 8 872,00          | 0,00              | 0,00%         |
|            |        | Plan wydatków zabezpieczony był na poręczenie Gminy dla Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina” w Kaliszu pożyczki inwestycyjnej z WFOŚiGW w Poznaniu na realizację przedsięwzięcia pn. „Zakup kontenerów i innych urządzeń technicznych w celu zwiększenia selektywnej zbiórki odpadów komunalnych na terenie Związku”, poręczenie wygasa w 2019 roku. Plan wydatków w tym rozdziale nie był wykonany. |                   |                   |               |

| Dz.        | Rozdz. | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                     | PLAN              | WYKONANIE   | w %          |
|------------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------|--------------|
| <b>758</b> |        | <b>Różne rozliczenia</b>                                                                                                                                                                             | <b>462 947,62</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00%</b> |
|            | 75814  | Różne rozliczenia finansowe                                                                                                                                                                          | 24 000,00         | 0,00        | 0,00%        |
|            |        | W rozdziale tym zabezpieczono środki na ewentualne wydatki z tytułu rozliczeń VAT z Urzędem Skarbowym w ramach centralizacji rozliczeń VAT w Gminie. Plan wydatków w tym rozdziale nie był wykonany. |                   |             |              |

|       |                                                                                                                                                                                                                   |            |      |       |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------|-------|
| 75818 | Rezerwy ogólne i celowe                                                                                                                                                                                           | 438 947,62 | 0,00 | 0,00% |
|       | W budżecie Gminy zaplanowana była rezerwa ogólna w wysokości 50.000 zł oraz rezerwa celowa w wysokości 388.947,62 zł (w tym 168.947,62 zł rezerwa na inwestycje). Plan wydatków w tym rozdziale nie był wykonany. |            |      |       |

| Dz.        | Rozdz. | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | PLAN                 | WYKONANIE            | w %           |
|------------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|---------------|
| <b>801</b> |        | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>14 684 631,54</b> | <b>13 287 816,82</b> | <b>90,49%</b> |
|            | 80101  | Szkoły podstawowe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 7 573 968,33         | 6 363 888,48         | 84,02%        |
|            |        | <p>Wydatki bieżące szkół dokonywane były zgodnie z planem. Zapewniono środki finansowe na funkcjonowanie 5 szkół podstawowych, w których 40 oddziałach szkolnych uczyło się 647 uczniów, a w 8 oddziałach gimnazjalnych (Gołuchów, Kościelna Wieś) uczyło się 179 uczniów. W szkołach tych zatrudnionych było w przeliczeniu na etaty 96,34 nauczycieli i 23 pracowników obsługi (szczegółowe informacje poniżej w tabeli nr 3).</p> <p>W ramach wydatków rzeczowych wykonane zostało ogrodzenie przy Szkole Podstawowej w Jedlcu. W Szkole Podstawowej w Kościelnej Wsi dokonano naprawy dachu, instalacji wodnej oraz wymieniono hydranty. Natomiast w Szkole Podstawowej w Kucharkach zostało zrobione szpachlowanie i malowanie pokoju pielęgniarek, sekretariatu, gabinetu dyrektora i części korytarza. W Szkole Podstawowej w Tursku została przerobiona instalacja wodna.</p> <p>W rozdziale tym realizowano także wydatki na zadanie pn.: „Szkoła z przyszłością - zwiększenie efektywności kształcenia w zakresie rozwoju kompetencji i poprawy sprawności fizycznej uczniów poprzez budowę hali sportowej oraz pracowni przedmiotowych w Zespole Szkół w Kościelnej Wsi” wydatki w wysokości 915.473,13 zł. Opis zadania przedstawiony został szczegółowo w pkt. 3 i pkt. 10.</p> <p>Ponadto w ramach tego rozdziału Gmina przekazywała dotacje szczegółowo opisane w pkt 12 „Sprawozdania”.</p> |                      |                      |               |
|            | 80103  | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 215 068,00           | 203 905,00           | 94,81%        |
|            |        | <p>W rozdziale zapewniono środki finansowe na bieżące funkcjonowanie 3 oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych, gdzie zatrudnionych było 3,10 nauczycieli i uczyło się 62 dzieci (szczegółowe informacje poniżej w tabeli nr 3).</p> <p>Ponadto w ramach tego rozdziału Gmina przekazywała dotacje szczegółowo opisane w pkt 12 „Sprawozdania”.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                      |                      |               |
|            | 80104  | Przedszkola                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 2 447 751,00         | 2 398 815,73         | 98,00%        |
|            |        | <p>W rozdziale zapewniono środki finansowe na bieżące funkcjonowanie 5 przedszkoli, gdzie w 12 oddziałach uczyło się 247 przedszkolaków, w przeliczeniu na etaty zatrudnionych było 18,05 nauczycieli i 19,5 pracowników obsługi (szczegółowe informacje w tabeli nr 3).</p> <p>W ramach wydatków rzeczowych w Przedszkolu w Kościelnej wykonano remont kuchni i pomieszczeń magazynu.</p> <p>Ponadto w ramach tego rozdziału Gmina przekazywała dotacje szczegółowo opisane w pkt 12 „Sprawozdania”.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                      |                      |               |
|            | 80106  | Inne formy wychowania przedszkolnego                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 4 500,00             | 0,00                 | 0,00%         |
|            |        | <p>W ramach tego rozdziału Gmina nie poniosła żadnego wydatku. Zabezpieczone były środki na ewentualne wydatki tytułem dotacji dla innej jednostki samorządu terytorialnego.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                      |                      |               |
|            | 80110  | Gimnazja                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 2 766 686,08         | 2 733 490,48         | 98,80%        |
|            |        | <p>W ramach tego rozdziału do 31.08.2017 roku realizowane były wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem 2 gimnazjów, gdzie znajdowało się 13 oddziałów, w których uczyło się 288 uczniów i zatrudnionych było w przeliczeniu na etaty 33,55 nauczycieli i 6 pracowników obsługi. W Kościelnej Wsi wykonano renowację parkietu i malowanie sali gimnastycznej (szczegółowe informacje poniżej w tabeli nr 3).</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                      |                      |               |

|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |            |            |        |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|--------|
| 80113 | Dowożenie uczniów do szkół                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 264 521,00 | 255 272,59 | 96,50% |
|       | Wydatki obejmują głównie koszty zakupu paliwa, naprawy autobusu, usługi przewozowe kursami liniowymi, opłaty za przegląd i ubezpieczenie pojazdu i wynagrodzenie opiekunów dzieci, jak również koszty dojazdu dzieci do szkoły specjalnej.                                                                                                                   |            |            |        |
| 80146 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 50 470,00  | 43 592,90  | 86,37% |
|       | Wydatki obejmowały opłaty za szkolenia oraz studia podyplomowe nauczycieli.                                                                                                                                                                                                                                                                                  |            |            |        |
| 80148 | Stołówki szkolne i przedszkolne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 193 115,00 | 190 379,93 | 98,58% |
|       | Wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem stołówek szkolnych i przedszkolnych. Zapewniono środki na płace i pochodne dla pracowników obsługi. Na zakup środków żywności wydatkowano kwotę 71 569,97 zł. W ramach wydatków inwestycyjnych została zakupiona patelnia elektryczna za kwotę 6.600,00 zł.                                                      |            |            |        |
| 80149 | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego                                                                                                                                                 | 110 616,00 | 89 754,91  | 81,14% |
|       | Wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych. Większość wydatków to wydatki na wynagrodzenia nauczycieli.<br>Ponadto w ramach tego rozdziału Gmina przekazywała dotacje szczegółowo opisane w pkt 12 „Sprawozdania”.                 |            |            |        |
| 80150 | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych                                                                                                          | 888 235,13 | 843 961,12 | 95,02% |
|       | Wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w szkołach podstawowych i gimnazjach. Większość wydatków to wydatki na wynagrodzenia nauczycieli.<br>Ponadto w ramach tego rozdziału Gmina przekazywała dotacje szczegółowo opisane w pkt 12 „Sprawozdania”.                                               |            |            |        |
| 80195 | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 169 701,00 | 164 755,68 | 97,09% |
|       | Wydatki rozdziału obejmują nagrody ze specjalnego funduszu nagród oraz wydatki na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla emerytowanych nauczycieli (69.880 zł). Wypłacono także zapomogi zdrowotne dla nauczycieli (3.500 zł).<br>W ramach wydatków majątkowych poniesiono wydatki w wysokości 2.014,74 zł przedstawione szczegółowo w pkt. 3 i pkt. 10. |            |            |        |

**Tabela nr 3. Wydatki według jednostek budżetowych**

**Rozdz. 80101 (szkoły podstawowe) – według jednostek budżetowych**

| Szkoła podstawowa | Plan                | Wykonanie           | Wydatki na wynagrodzenia z pochodnymi | Wydatki rzeczowe  | % wykonania  |
|-------------------|---------------------|---------------------|---------------------------------------|-------------------|--------------|
| Gołuchów          | 1 283 428,10        | 1 260 785,19        | 1 092 106,24                          | 168 678,95        | 98,2%        |
| Jedlec            | 944 562,10          | 938 234,95          | 793 587,11                            | 144 647,84        | 99,3%        |
| Kościelna Wieś    | 1 185 366,42        | 1 165 607,56        | 994 328,17                            | 171 279,39        | 98,3%        |
| Kucharki          | 952 621,48          | 941 308,98          | 804 228,38                            | 137 080,60        | 98,8%        |
| Tursko            | 831 586,37          | 809 764,11          | 698 488,27                            | 111 275,84        | 97,4%        |
| GZEAS             | 948,48              | 938,70              | 0,00                                  | 938,70            | 99,0%        |
| <b>RAZEM:</b>     | <b>5 198 512,95</b> | <b>5 116 639,49</b> | <b>4 382 738,17</b>                   | <b>733 901,32</b> | <b>98,4%</b> |

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

| Oddział Przedszkolny | Plan              | Wykonanie         | Wydatki na wynagrodzenia z pochodnymi | Wydatki rzeczowe | % wykonania  |
|----------------------|-------------------|-------------------|---------------------------------------|------------------|--------------|
| Jedlec               | 75 836,00         | 75 149,79         | 64 483,08                             | 10 666,71        | 99,1%        |
| Kucharki             | 60 328,00         | 57 094,26         | 48 444,32                             | 8 649,94         | 94,6%        |
| Tursko               | 75 504,00         | 70 337,43         | 61 628,97                             | 8 708,46         | 93,2%        |
| <b>RAZEM:</b>        | <b>211 668,00</b> | <b>202 581,48</b> | <b>174 556,37</b>                     | <b>28 025,11</b> | <b>95,7%</b> |

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

| Przedszkole    | Plan                | Wykonanie           | Wydatki na wynagrodzenia z pochodnymi | Wydatki rzeczowe  | % wykonania  |
|----------------|---------------------|---------------------|---------------------------------------|-------------------|--------------|
| Gołuchów       | 765 949,00          | 760 029,29          | 623 274,04                            | 136 755,25        | 99,2%        |
| Jedlec         | 113 701,00          | 113 537,16          | 100 522,56                            | 13 014,60         | 99,9%        |
| Kościelna Wieś | 657 299,00          | 647 610,62          | 534 309,65                            | 113 300,97        | 98,5%        |
| Kucharki       | 272 050,00          | 263 830,49          | 222 837,15                            | 40 993,34         | 97,0%        |
| Tursko         | 110 752,00          | 104 090,93          | 91 363,10                             | 12 727,83         | 94,0%        |
| <b>RAZEM:</b>  | <b>1 919 751,00</b> | <b>1 889 098,49</b> | <b>1 572 306,50</b>                   | <b>316 791,99</b> | <b>98,4%</b> |

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

| Gimnazjum      | Plan                | Wykonanie           | Wydatki na wynagrodzenia z pochodnymi | Wydatki rzeczowe  | % wykonania  |
|----------------|---------------------|---------------------|---------------------------------------|-------------------|--------------|
| Gołuchów       | 2 226 915,92        | 2 202 224,77        | 1 909 372,77                          | 292 852,00        | 98,9%        |
| Kościelna Wieś | 539 485,52          | 530 988,19          | 490 126,22                            | 40 861,97         | 98,4%        |
| GZEAS          | 284,64              | 277,52              | 0,00                                  | 277,52            | 97,5%        |
| <b>RAZEM:</b>  | <b>2 766 686,08</b> | <b>2 733 490,48</b> | <b>2 399 498,99</b>                   | <b>333 991,49</b> | <b>98,8%</b> |

Rozdz. 80113 (dowożenie uczniów) – według jednostek budżetowych

| Jednostka     | Plan              | Wykonanie         | Wydatki na wynagrodzenia z pochodnymi | Wydatki rzeczowe  | % wykonania  |
|---------------|-------------------|-------------------|---------------------------------------|-------------------|--------------|
| ZSP Gołuchów  | 74 642,00         | 70 649,17         | 0,00                                  | 70 649,17         | 94,7%        |
| ZSP Jedlec    | 14 635,00         | 14 634,54         | 0,00                                  | 14 634,54         | 100,0%       |
| ZS Kość. Wieś | 12 600,00         | 11 588,79         | 0,00                                  | 11 588,79         | 92,0%        |
| ZSP Kucharki  | 2 000,00          | 1 244,78          | 0,00                                  | 1 244,78          | 62,2%        |
| ZSP Tursko    | 8 700,00          | 6 535,40          | 0,00                                  | 6 535,40          | 75,1%        |
| GZAES         | 151 944,00        | 150 619,91        | 5 956,76                              | 144 663,15        | 99,1%        |
| <b>RAZEM:</b> | <b>264 521,00</b> | <b>255 272,59</b> | <b>5 956,76</b>                       | <b>249 315,83</b> | <b>96,5%</b> |

Rozdz. 80148 (stołówki szkolne) – według jednostek budżetowych

| Jednostka     | Plan              | Wykonanie         | Wydatki na wynagrodzenia z pochodnymi | Wydatki rzeczowe  | % wykonania  |
|---------------|-------------------|-------------------|---------------------------------------|-------------------|--------------|
| ZSP Gołuchów  | 193 115,00        | 190 379,93        | 82 188,26                             | 108 191,67        | 98,6%        |
| <b>RAZEM:</b> | <b>193 115,00</b> | <b>190 379,93</b> | <b>82 188,26</b>                      | <b>108 191,67</b> | <b>98,6%</b> |

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

| Jednostka     | Plan              | Wykonanie        | Wydatki na wynagrodzenia z pochodnymi | Wydatki rzeczowe | % wykonania  |
|---------------|-------------------|------------------|---------------------------------------|------------------|--------------|
| ZSP Gołuchów  | 58 456,00         | 42 374,17        | 41 917,16                             | 457,01           | 72,5%        |
| ZSP Jedlec    | 6 871,00          | 2 443,75         | 1 223,20                              | 1 220,55         | 35,6%        |
| ZS Kość. Wieś | 45 289,00         | 44 936,99        | 43 650,75                             | 1 286,24         | 99,2%        |
| <b>RAZEM:</b> | <b>110 616,00</b> | <b>89 754,91</b> | <b>86 791,11</b>                      | <b>2 963,80</b>  | <b>81,1%</b> |

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

| Jednostka     | Plan              | Wykonanie         | Wydatki na wynagrodzenia z pochodnymi | Wydatki rzeczowe | % wykonania  |
|---------------|-------------------|-------------------|---------------------------------------|------------------|--------------|
| ZSP Gołuchów  | 94 464,25         | 93 303,83         | 91 777,88                             | 1 525,95         | 98,8%        |
| ZSP Jedlec    | 20 523,36         | 20 510,23         | 18 979,27                             | 1 530,96         | 99,9%        |
| ZS Kość. Wieś | 170 789,88        | 145 573,60        | 143 093,21                            | 2 480,39         | 85,2%        |
| ZSP Kucharki  | 40 188,86         | 33 005,56         | 31 919,33                             | 1 086,23         | 82,1%        |
| ZSP Tursko    | 28 161,50         | 21 156,82         | 20 153,03                             | 1 003,79         | 75,1%        |
| GZEAS         | 52,57             | 52,48             | 0,00                                  | 52,48            | 99,8%        |
| <b>RAZEM:</b> | <b>354 180,42</b> | <b>313 602,52</b> | <b>305 922,72</b>                     | <b>7 679,80</b>  | <b>88,5%</b> |

| Dz.        | Rozdz. | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | PLAN              | WYKONANIE         | w %           |
|------------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|---------------|
| <b>851</b> |        | <b>Ochrona zdrowia</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>216 561,00</b> | <b>195 004,92</b> | <b>90,05%</b> |
|            | 85149  | Programy polityki zdrowotnej                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>15 000,00</b>  | <b>10 400,00</b>  | <b>69,33%</b> |
|            |        | Wydatki na program polityki zdrowotnej. Zakupiono i podano 2 serie szczepionek profilaktycznych dla dziewcząt z Gimnazjów Gminy Gołuchów.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                   |                   |               |
|            | 85153  | Zwalczanie narkomanii                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>10 000,00</b>  | <b>8 757,83</b>   | <b>87,58%</b> |
|            |        | Wydatki związane z realizacją Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii, w szczególności na: wynagrodzenia bezosobowe (prowadzenie dyżurów psychologicznych w Gminnym Punkcie Informacyjno-Konsultacyjnym dla osób uzależnionych i ich rodzin).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                   |                   |               |
|            | 85154  | Przeciwdziałanie alkoholizmowi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>191 561,00</b> | <b>175 847,09</b> | <b>91,80%</b> |
|            |        | Wydatki związane z realizacją Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, w tym na: <ul style="list-style-type: none"> <li>– Wynagrodzenia bezosobowe (umowa zlecenie z pełnomocnikiem, umowy zlecenia z realizatorami pozalekcyjnych zajęć sportowych, umowa z psychologiem, umowy z kierownikami półkolonii letnich oraz opiekunami dzieci w czasie półkolonii letnich).</li> <li>– Czynsze za budynki (za wynajem świetlicy w Pleszewie dla dojeżdżających uczniów z gminy Gołuchów).</li> <li>– Dotacje w ramach konkursu dla organizacji pożytku publicznego realizowane przez stowarzyszenia - łącznie 39.000 zł na zadania związane z zagospodarowaniem czasu wolnego dla dzieci i młodzieży z terenu gminy Gołuchów (szczegółowy opis w pkt. 12 sprawozdania).</li> <li>– W ramach par. 4210 wydatkowano środki na: <ul style="list-style-type: none"> <li>a) zakup materiałów kampanii profilaktycznej pn.: "Zachowaj Trzeźwy Umysł" przeznaczonej dla dzieci i młodzieży szkół podstawowych i gimnazjalnych w Gołuchowie i Kościelnej Wsi,</li> <li>b) zakup materiałów kampanii profilaktycznej pn.: "Postaw na rodzinę" przeznaczonej dla dzieci i młodzieży szkół podstawowych i gimnazjalnych w Gołuchowie i Kościelnej Wsi,</li> <li>c) zakupu etykiet samoprzylepnych dla potrzeb działalności biura Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,</li> <li>d) zakup materiałów do obsługi półkolonii w okresie ferii zimowych dla dzieci z terenu gminy Gołuchów,</li> <li>e) zakup materiałów do obsługi półkolonii letnich dla dzieci z terenu gminy Gołuchów</li> <li>f) zakupu medali sportowych dla dzieci z terenu gminy Gołuchów, które uczestniczyły w zajęciach prowadzonych w ramach zadania prewencyjnego zagospodarowania czasu wolnego dzieci i młodzieży pn. "Ferie zimowe z piłką siatkową -Gołuchowiana 2017",</li> <li>g) zakupu materiałów przeznaczonych na fanty podczas zabawy trzeźwościowej pod nazwą: „Bawimy się bez nałogów” zorganizowanej przez Stowarzyszenie Trzeźwościowe "Azymut",</li> <li>h) zakupu nagród dla dzieci z terenu gminy Gołuchów uczestniczących w konkursach podczas Gminnego Dnia Dziecka współorganizowanego przez Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,</li> <li>i) zakupu sprzętu komputerowego (jednostki centralnej typu: Desktop x-kom Picasso) dla potrzeb działalności biura Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,</li> <li>j) zakupu tablicy interaktywnej z projektorem i uchwytem z kompletem kabli celem wyposażenia sali dydaktycznej GKRPA w sprzęt audiowizualny do realizacji programów profilaktyki uzależnień i zagrożeń rozwojowych dzieci, młodzieży i dorosłych gminy Gołuchów,</li> <li>k) zakupu sprzętu komputerowego (Notebooka – Laptopa 15,6" Acer wraz z</li> </ul> </li> </ul> |                   |                   |               |

|  |                                                                                                                                                                                                                  |
|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | oprogramowaniem biurowym Microsoft Office 2016) dla potrzeb działalności dydaktyczno-prewencyjnej Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.                                                          |
|  | – W ramach par. 4300 wydatkowano środki na:                                                                                                                                                                      |
|  | a) realizację warsztatów wokalnno-muzycznych z elementami profilaktyki uzależnień dla dzieci i młodzieży z terenu gminy Gołuchów,                                                                                |
|  | b) prowadzenie dyżurów w Gminnym Punkcie Informacyjno-Konsultacyjnym w Kościelnej Wsi dla osób z problemem alkoholowym i ich rodzin oraz osób z problemem przemocy w rodzinie,                                   |
|  | c) prowadzenie autorskich zajęć tanecznych dla dzieci i młodzieży z terenu gminy Gołuchów, jako prewencyjna forma zagospodarowania ich czasu wolnego,                                                            |
|  | d) realizację programu profilaktycznego dla młodzieży gimnazjum w Gołuchowie pod nazwa "Czy słowem można zabić?",                                                                                                |
|  | e) realizację spotkania autorskiego w ramach programu profilaktycznego dla dzieci i młodzieży ze szkół podstawowych i gimnazjalnych w Gołuchowie i Kościelnej Wsi pod nazwa "Uzależnieni od gier komputerowych", |
|  | f) wynajem urządzeń rekreacyjnych (zamek dmuchanych) dla dzieci z terenu gminy Gołuchów uczestniczących w zabawach podczas imprezy z okazji Gminnego Dnia Dziecka,                                               |
|  | g) prowadzenia animacji profilaktycznych dla dzieci z terenu gminy Gołuchów uczestniczących w zabawach podczas imprezy z okazji Gminnego Dnia Dziecka.                                                           |
|  | h) Bilety wstępu do kina w Kaliszu, do Parku Wodnego w Pleszewie oraz do OKL w Gołuchowie dla uczestników półkolonii letnich.                                                                                    |

| Dz.        | Rozdz. | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | PLAN                | WYKONANIE           | w %           |
|------------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------|
| <b>852</b> |        | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>1 901 748,00</b> | <b>1 757 155,54</b> | <b>92,40%</b> |
|            | 85202  | Domy pomocy społecznej                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>305 000,00</b>   | <b>304 478,89</b>   | <b>99,83%</b> |
|            |        | W ramach tego rozdziału realizowano wydatki związane z odpłatnością gminy za pobyt 11 osób skierowanych do Domów Pomocy Społecznej (2 osoby DPS Marszałki, 3 osoby DPS Pleszew, 1 osoba w DPS Kobyła Góra, 1 osoba DPS Kalisz, 2 osoby DPS Gostkowo, 1 osoba w DPS Kotlin oraz 1 osoba w DPS dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej Intellektualnie w Łopiennem). 4 osoby oczekują na miejsca w DPS. |                     |                     |               |
|            | 85205  | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>6 000,00</b>     | <b>5 046,46</b>     | <b>84,11%</b> |
|            |        | Zadania w tym rozdziale wykonywane są poprzez Zespół Interdyscyplinarny w ramach codziennej działalności. W 2017 roku GOPS odnotował 15 przypadków przemocy w rodzinie (pomocą objętą były 44 osoby).                                                                                                                                                                                                 |                     |                     |               |
|            | 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.                                                                                                                                                                                     | <b>37 858,00</b>    | <b>32 978,47</b>    | <b>87,11%</b> |
|            |        | W rozdziale tym realizowane są płatności składki zdrowotnej za niektóre osoby pobierające z pomocy społecznej zasiłki stałe oraz świadczenia pielęgnacyjne (zadanie zlecone) – w 2017 roku obejmowały 47 osób (37 z pomocy społecznej i 10 osób ze świadczeń rodzinnych).                                                                                                                             |                     |                     |               |
|            | 85214  | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>262 000,00</b>   | <b>230 015,34</b>   | <b>87,79%</b> |

|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                   |                   |               |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|---------------|
|       | <ul style="list-style-type: none"> <li>– Na zasiłki celowe i pomoc w naturze oraz pomoc dla gospodarstw jedno i dwuosobowych - wypłacono zasiłki na kwotę 164.550,83 zł. Pomoc objęła 323 rodziny.</li> <li>– Na zasiłki okresowe wypłacono kwotę 65.464,51 zł. Pomoc objęła 33 rodziny, głównie z powodu bezrobocia (22 rodziny), niepełnosprawności (3 rodziny) oraz z powodu długotrwałej choroby (13 rodzin).</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                       |                   |                   |               |
| 85215 | Dodatki mieszkaniowe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>47 600,00</b>  | <b>42 920,42</b>  | <b>90,17%</b> |
|       | <p>Zadanie własne - dotyczy wypłacania dodatków mieszkaniowych celem zmniejszenia wydatków mieszkaniowych ponoszonych przez rodziny – w 2017 roku skorzystało 25 rodzin. Większość rodzin otrzymała pomoc w formie dopłaty do czynszu na rachunek spółdzielni mieszkaniowych na kwotę 40.674,12 zł.</p> <p>W ramach zadań zleconych, tzw. dodatku energetycznego w 2017 roku wypłacono środki w kwocie 2.198,31 zł dla 16 rodzin.</p>                                                                                                                                                                                                                                                              |                   |                   |               |
| 85216 | Zasiłki stałe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>275 830,00</b> | <b>235 409,23</b> | <b>85,35%</b> |
|       | <p>Wypłacono zasiłki stałe na kwotę 235.409,23 zł (w tym: 188.300,00 zł z dotacji od wojewody oraz 47.109,23 zł ze środków własnych). Z tej formy pomocy skorzystało 40 osób w tym 32 osoby samotne oraz 8 osób mieszkających z rodzinami.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                   |                   |               |
| 85219 | Ośrodki pomocy społecznej                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>572 960,00</b> | <b>526 599,56</b> | <b>91,91%</b> |
|       | <p>Wydatki na bieżące funkcjonowanie GOPS w Gołuchowie. Środki wydatkowano m.in. na: wynagrodzenia i pochodne (442.709,69 zł), zakupy materiałów, zakup usług, delegacje krajowe, odpis na ZFŚS, usługi telefoniczne i dostęp do internetu, szkolenia pracowników, oraz podatek od nieruchomości.</p> <p>GOPS pracował z 633 rodzinami (1.528 osobami), co daje 6,94% wszystkich mieszkańców gminy. Dominującymi problemami były: ubóstwo (162 rodziny), niepełnosprawność (121 rodzin), długotrwała lub ciężka choroba (160 rodzin), bezrobocie (90 rodzin), potrzeba ochrony macierzyństwa (73 rodziny), bezradność w prowadzeniu gospodarstwa domowego (14 rodzin), alkoholizm (21 rodzin).</p> |                   |                   |               |
| 85220 | Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>12 628,00</b>  | <b>6 860,00</b>   | <b>54,32%</b> |
|       | <p>GOPS pokrywa koszty pobytu osób bezdomnych. Z tej formy pomocy skorzystały 3 osoby bezdomne (1 osoba w Schronisku Św. Brata Alberta w Pleszewie, 1 w agroturystyce, 1 w innej formie).</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                   |                   |               |
| 85228 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>109 172,00</b> | <b>106 026,05</b> | <b>97,12%</b> |
|       | <p>Wydatki dotyczą kosztów osobowych opiekunek świadczących usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze. Usługi takie realizowane były u 22 rodzin (27 osób) z terenu gminy. Usługi obejmują pomoc w zakresie prowadzenia własnego gospodarstwa domowego, pomoc w załatwianiu spraw urzędowych, pomoc w formie przygotowywania posiłków i robienie zakupów osobom, które nie są w stanie robić tego same ze względu na niepełnosprawność. 1 rodzina była objęta pomocą w zakresie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi jednak odpłatność rodziny wynosi 100%.</p>                                                                                   |                   |                   |               |
| 85230 | Pomoc w zakresie dożywiania                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>202 000,00</b> | <b>200 121,12</b> | <b>99,07%</b> |
|       | <p>W ramach tego rozdziału realizowane jest zadanie pn.: Program „Posiłek dla Potrzebujących” – obecnie z programu dożywiania skorzystało 241 osób.</p> <p>Program jest realizowany przez stowarzyszenie w ramach konkursu dla organizacji pożytku publicznego (opis w pkt. 12 Sprawozdania).</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                   |                   |               |

|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |           |           |        |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|--------|
| 85278 | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 70 700,00 | 66 700,00 | 94,34% |
|       | <p>Wydatki w tym rozdziale obejmują pomoc w postaci zasiłków osobom poszkodowanym podczas nawałnic w sierpniu oraz orkanu w październiku 2017 roku.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– W ramach pomocy poszkodowanym podczas sierpniowych nawałnic pomoc otrzymały 3 rodziny (16 osób) - na remont budynków mieszkalnych w łącznej wysokości 26.000,00 zł.</li> <li>– W ramach pomocy poszkodowanym w październiku pomoc otrzymało 16 rodzin (48 osób) - na remont budynków mieszkalnych wypłacono kwotę 10.920,00 zł, natomiast na remont budynków gospodarczych 29.780,00 zł.</li> </ul> |           |           |        |

| Dz. | Rozdz. | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | PLAN              | WYKONANIE         | w %           |
|-----|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|---------------|
| 853 |        | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>873 023,00</b> | <b>818 700,48</b> | <b>93,78%</b> |
|     | 85395  | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 873 023,00        | 818 700,48        | 93,78%        |
|     |        | <p>W ramach tego rozdziału realizowane są dwa projekty:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– „Rozwój usług wsparcia rodziny w powiecie pleszewskim” w ramach Działania 7.2 „Usługi społeczne i zdrowotne”, Poddziałania 7.2.2 „Usługi społeczne i zdrowotne. Wydatki dotyczące tego projektu wyniosły w 2017 roku <b>165.675,72 zł</b>. W ramach projektu poprzez rozwój świadczonych usług opiekuńczych zakupiono telefony i urządzenia (bransolety) dla wdrożenia systemu teleopieki w Gminie Gołuchów dla osób zależnych z terenu gminy. Zakupiono także dwa samochody osobowe dla opiekunek środowiskowych, których raty leasingu finansowego są opłacane w ramach projektu. W ramach planu zakupu usług pozostałych opłacany jest abonament za usługę teleopieki. W ramach wynagrodzeń i pochodnych wypłacane były dodatki specjalne dla 5 pracowników socjalnych pracujących w projekcie. Ponadto w ramach projektu wypłacone zostały zasiłki celowe.</li> <li>– „Rozwój usług aktywnej integracji w subregionie kaliskim” w ramach Działania 7.1 „Aktywna Integracja”, Poddziałania 7.1.2 „Aktywna integracja – projekty konkursowe”. Wydatki dotyczące tego projektu wyniosły w 2017 roku 48.030,05 zł. W ramach projektu prowadzone są mediacje rodzinne (1 osoba umowa – zlecenie) i podejmowane działania o charakterze środowiskowym. Przekazano także dotacje dla 3 partnerów w łącznej wysokości 604.994,71 zł (MGOPS w Pleszewie, ROPS w Poznaniu i Fundacji AKME w Poznaniu - szerszy opis w pkt 12 „Sprawozdania”).</li> </ul> |                   |                   |               |

| Dz. | Rozdz. | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | PLAN              | WYKONANIE         | w %           |
|-----|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|---------------|
| 854 |        | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>115 742,00</b> | <b>103 189,00</b> | <b>89,15%</b> |
|     | 85415  | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 80 942,00         | 80 509,00         | 99,47%        |
|     |        | <p>Stypendia dla osób o dochodzie nie większym niż 514 złotych na osobę w rodzinie (z tej formy pomocy skorzystało 233 dzieci – wypłacono kwotę 80.509,00 zł) – zadanie realizowane jest przez GOPS.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                   |                   |               |
|     | 85416  | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 34 800,00         | 22 680,00         | 65,17%        |
|     |        | <p>W roku 2017 wypłacono 12.480 zł tytułem stypendiów za wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe – zadanie realizowane przez GZEAS.<br/> Ponadto wypłacone zostały stypendia (łącznie 10.200 zł) dla uzdolnionej młodzieży ze szkół ponadgimnazjalnych (na podstawie uchwały nr XXI/212/2016 Rady Gminy Gołuchów z dnia 28 października 2016 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków udzielania pomocy uzdolnionej młodzieży zamieszkałej na terenie gminy Gołuchów, formie i zakresie tej pomocy) - zadanie realizowane przez Urząd Gminy.</p> |                   |                   |               |

| Dział      | Rozdział | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Plan                 | Wykonanie            | w %           |
|------------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|---------------|
| <b>855</b> |          | <b>Rodzina</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>13 593 033,00</b> | <b>13 283 152,69</b> | <b>97,72%</b> |
|            | 85501    | Świadczenie wychowawcze                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 8 840 608,00         | 8 608 789,56         | 97,38%        |
|            |          | Zadanie to jest zadaniem zleconym. W 2017 roku wypłacono 17.038 świadczeń wychowawczych w ramach rządowego programu „Rodzina 500+” dla 1.380 uprawnionych dzieci w 919 rodzinach. Złożono 1.159 wniosków w tym 102 wnioski w formie elektronicznej. Realizacja programu przebiegała bez zakłóceń i opóźnień.<br>W ramach wydatków dotyczących obsługi administracyjnej tego zadania wydatki poniesiono na: wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi, odpis na ZFŚS, zakup materiałów, zakup usług obcych oraz szkolenia pracowników.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                      |                      |               |
|            | 85502    | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 4 632 038,00         | 4 576 487,45         | 98,80%        |
|            |          | Zadanie to jest zadaniem zleconym. Świadczenia rodzinne wypłacane są osobom uprawnionym w postaci zasiłków rodzinnych - 869 rodzin (11.680 świadczeń), dodatków do zasiłków oraz wypłaty z Funduszu Alimentacyjnego - 33 rodziny (612 świadczeń), jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka (131 świadczeń) oraz świadczeń pielęgnacyjnych (540 świadczeń) i zasiłków pielęgnacyjnych (4.366 świadczeń). Wypłata tych świadczeń w 2017 roku zamknęła się kwotą 4.264.480,81 zł.<br>Za świadczeniobiorców pobierających świadczenie pielęgnacyjne odprowadzane są do ZUS składki emerytalne i rentowe w w/w okresie sprawozdawczym przekazano kwotę 174.200,35 zł. Składki dotyczą osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy oraz zasiłek dla opiekuna.<br>Kwota 137.806,29 zł dotyczy obsługi realizacji wypłaty świadczeń.<br>W ramach wydatków dotyczących obsługi administracyjnej tego zadania wydatki poniesiono na: wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi, odpis na ZFŚS, zakup materiałów, zakup usług obcych, usługi telefoniczne i dostęp do Internetu, delegacje krajowe oraz szkolenia pracowników. |                      |                      |               |
|            | 85503    | Karta Dużej Rodziny                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 125,00               | 125,00               | 100,00%       |
|            |          | W ramach tego rozdziału realizowane jest zadanie zlecone - Rządowy program dla rodzin wielodzietnych „Karta Dużej Rodziny” (wykonanie 125,00 zł).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                      |                      |               |
|            | 85504    | Wspieranie rodziny                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 52 762,00            | 30 444,85            | 57,70%        |
|            |          | Wydatki związane są z zatrudnieniem Asystenta Rodziny. Od lipca 2013 roku w ramach ministerialnego programu wspierania rodziny został zatrudniony asystent rodziny, który pracuje na co dzień z rodzinami dysfunkcyjnymi. Celem pracy asystenta jest przywrócenie zdolności rodzin, którym odebrano dzieci do sprawowania opieki nad dziećmi i docelowo do powrotu dzieci do rodzin biologicznych. W 2017 roku asystent pracował z 17 rodzinami.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                      |                      |               |
|            | 85508    | Rodziny zastępcze                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 67 500,00            | 67 305,83            | 99,71%        |
|            |          | Zadanie polega na zapewnieniu pieczy zastępczej dla dzieci - odpłatność gminy wobec powiatu pleszewskiego za dzieci umieszczone w domu dziecka i rodzinach zastępczych. W 2017 roku dotyczyło to 7 dzieci zabranych z rodziny naturalnej z powodu nadużywania alkoholu.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                      |                      |               |

| Dz.        | Rozdz. | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | PLAN                | WYKONANIE           | w %            |
|------------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|----------------|
| <b>900</b> |        | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>2 166 488,00</b> | <b>1 773 219,60</b> | <b>81,85%</b>  |
|            | 90002  | Gospodarka odpadami                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>1 175 000,00</b> | <b>849 305,09</b>   | <b>72,28%</b>  |
|            |        | <p>Ponoszone były wydatki związane z realizacją zadania odbioru śmieci od mieszkańców Gminy. W ramach tego zadania wydatki zostały poniesione na:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– usługi związane z odbiorem i dostarczeniem odpadów od mieszkańców Gminy Gołuchów na wysypisko w Prażuchach - usługę świadczy firma PUK Kalisz – 640.224 zł,</li> <li>– obsługa merytoryczna zadania (wynagrodzenie dla 2 pracowników, szkolenia, odpis na ZFŚS, 13-ka, badania lekarskie) – łącznie ponad 93,6 tys. zł,</li> <li>– remont 2 pomieszczeń biurowych pracowników obsługujących merytorycznie zadanie,</li> <li>– wynagrodzenie z tytułu umowy zlecenia dla osoby obsługującej PSZOK,</li> <li>– wykonanie usługi polegającej na likwidacji dzikich wysypisk śmieci na terenie gminy Gołuchów,</li> <li>– odbiór odpadów komunalnych porzuconych na terenie gminy.</li> </ul> <p>Ponadto w ramach wydatków majątkowych poniesiono wydatki w wysokości 52.484,00 zł przedstawione szczegółowo w pkt. 3 i pkt. 10.</p> <p>Wydatki z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi wyniosły 849.305,09 zł, z kolei dochody z tytułu odbioru odpadów komunalnych zrealizowano w roku 2017 w wysokości 979.195,90 zł (dochody są o 129.890,81 zł większe niż wydatki). W związku z tym niewykorzystane dochody z roku 2017 zwiększą plan wydatków na funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w 2017 r. (stosowna zmiana budżetu na rok 2018 zostanie przedłożona pod obrady rady gminy w II kwartale 2018r.).</p> |                     |                     |                |
|            | 90003  | Oczyszczanie miast i wsi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>34 625,00</b>    | <b>29 694,17</b>    | <b>85,76%</b>  |
|            |        | Wydatki dotyczą odśnieżania ulic i dróg gminnych oraz opróżniania koszy ulicznych na przystankach, zakupu materiałów do utrzymania czystości na terenie gminy Gołuchów.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                     |                     |                |
|            | 90004  | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>64 988,00</b>    | <b>62 042,00</b>    | <b>95,47%</b>  |
|            |        | <p>Poniesiono wydatki związane z pielęgnacją zieleni na terenie gminy Gołuchów, m.in.:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– wykonanie zagospodarowania terenu zieleni w rejonie przystanku autobusowego przy szkole w Jedlcu,</li> <li>– wykonanie nasadzeń kwiatów na rabatach i skrzyniach w Gołuchowie i Kościelnej Wsi,</li> <li>– wykonanie nasadzenia drzew wzdłuż boiska we Wszołowie.</li> <li>– obcięcie koron drzew i krzewów rosnących przy drodze gminnej ul. Słowackiego w Gołuchowie.</li> <li>– formowanie koron lip rosnących przy drodze ul. Czartoryskich w Gołuchowie.</li> <li>– uporządkowanie pobocza drogi gminnej dz. nr 205 w Kucharach - wycięcie samosiewów wraz z korzeniami, wyrównanie terenu i wysianie trawy.</li> <li>– pielęgnacja oraz wycinka drzew przy ul. Czartoryskich i Słowackiego w Gołuchowie.</li> <li>– uporządkowanie oraz pielęgnacje terenu zieleni wokół Ośrodka Zdrowia przy ul. Mickiewicza w Gołuchowie.</li> <li>– koszenie terenu przeznaczonego pod boisko w Kościelnej Wsi przy ul. Kreczunowicza.</li> <li>– pielęgnacja drzew przy ul. Poligonowej w Kościelnej Wsi,</li> <li>– zakup paliwa i części do kosiarek, serwis kosiarek.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                     |                     |                |
|            | 90005  | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>6 150,00</b>     | <b>6 150,00</b>     | <b>100,00%</b> |
|            |        | Poniesione wydatki dotyczą płatności za opracowanie rozszerzenia „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Gołuchów”.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                     |                     |                |
|            | 90013  | Schroniska dla zwierząt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>35 000,00</b>    | <b>31 021,63</b>    | <b>88,63%</b>  |
|            |        | Wydatki związane z utrzymaniem „Przytuliska”, w tym na: opiekę nad psami, (umowa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                     |                     |                |

|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |            |            |        |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|--------|
|       | zlecenie oraz składki ZUS i na FP), zakup karmy dla psów, wyłapywanie psów oraz innych zwierząt, obsługę weterynaryjną, usługi deratyzacji, zakup igieł i strzykawek.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |            |            |        |
| 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 712 000,00 | 702 689,09 | 98,69% |
|       | Wydatki na zakup energii oświetlenia ulicznego oraz na obsługę i konserwację infrastruktury oświetleniowej – 556.072,09 zł.<br>Ponadto w ramach wydatków majątkowych poniesiono wydatki w łącznej wysokości 146.617,00 zł przedstawione szczegółowo w pkt. 3 i pkt. 10.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |            |            |        |
| 90095 | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 138 725,00 | 92 317,62  | 66,55% |
|       | Wydatki w tym rozdziale związane są m.in. z zapłatą Przedsiębiorstwu Komunalnemu w Pleszewie za rekultywację wysypiska komunalnego w m. Dobra Nadzieja (kwota 35.480), opłatą za gospodarcze korzystanie ze środowiska (2.492 zł), opłatą za odpady komunalne zgodnie ze złożoną deklaracją (5.280 zł).<br>Ponadto wydatki w tym rozdziale związane są m.in. z wykonaniem remontu pomnika przy ul. Lipowej, utylizacją odpadów szkodliwych, zakupem nowych koszy ulicznych oraz opróżnianiem koszy ulicznych i przystankowych (umowa zlecenie) – razem ponad 31,5 tys. zł<br><br>W ramach tego rozdziału zaplanowano i wydatkowano środki na dotacje celowe dla:<br>– Miasta Kalisza na realizację projektu pn.: „Zaprojektowanie, dostawa i wdrożenie technologii GIS dla Regionalnej Zintegrowanej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej (RZIIP AKO)” - studium wykonalności. Wykonanie wydatków w wysokości 744,00 zł.<br>– Powiatu Pleszewskiego na realizację Programu usuwania azbestu. Wykonanie wydatków w wysokości 2.150,96 zł.<br>Ponadto w ramach wydatków majątkowych poniesiono wydatki w wysokości 14.661,60 zł przedstawione szczegółowo w pkt. 3 i pkt. 10. |            |            |        |

| Dz. | Rozdz. | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | PLAN                | WYKONANIE           | w %           |
|-----|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------|
| 921 |        | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>1 375 939,00</b> | <b>1 262 304,56</b> | <b>91,74%</b> |
|     | 92105  | Pozostałe zadania w zakresie kultury                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 151 800,00          | 120 022,49          | 79,07%        |
|     |        | Z planu wydatków bieżących sfinansowano m.in.:<br>– nagrody dla dzieci z okazji Dnia Dziecka w Pleszówce,<br>– wynajem „dmuchańcy” dla dzieci z okazji Dnia Dziecka w Tursku,<br>– uzupełnienie elementu placu zabaw w Kucharach (huśtawka wagowa) wraz ze strefą bezpieczeństwa,<br>– animacje dla dzieci z okazji Dnia Dziecka w Czerminiku.<br>Ponadto udzielono dotacji dla Stowarzyszenia Wspierania Wsi „Wspólne Dobro” w Kucharach na zadanie pn.: „Tydzień kultur, wypoczynku i rekreacji – półkolonie letnie”. Przekazano całą kwotę dotacji w wysokości 1.800 zł.<br>W ramach wydatków bieżących przeznaczono również środki na realizację zadań w ramach funduszu sołeckiego (ponad 4,8 tys. zł) w miejscowościach: Krzywosądów, Pleszówka, Tursko, Bielawy, Czerminek i Kucharki.<br>W ramach wydatków majątkowych poniesiono wydatki w łącznej wysokości 96.030,11 zł przedstawione szczegółowo w pkt. 3 i pkt. 10. |                     |                     |               |
|     | 92109  | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 672 139,00          | 622 282,07          | 92,58%        |
|     |        | Przekazano dotacje na bieżące funkcjonowanie Gminnego Centrum Kultury „Zamek” – wykonanie 330.000 zł. Szerzej o wykonaniu planu ww. instytucji w „Sprawozdaniu z wykonania planu finansowego instytucji kultury za 2017 rok”.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                     |                     |               |

|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |            |            |         |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|---------|
|       | <p>Pozostałe wydatki bieżące w tym rozdziale obejmują m.in.: koszty utrzymania świetlic wiejskich (energia, gaz, zakup materiałów i wyposażania do świetlic, wynagrodzenie z umów zleceń dla opiekunów świetlic).</p> <p>W ramach wydatków bieżących przeznaczono również środki na realizację zadań w ramach funduszu sołeckiego (ponad 13,7 tys. zł) w miejscowościach: Krzywosądzów, Czerminiek i Wszółów.</p> <p>Ponadto w ramach wydatków majątkowych poniesiono wydatki w łącznej wysokości 144.820,62 zł przedstawione szczegółowo w pkt. 3 i pkt. 10.</p> |            |            |         |
| 92116 | Biblioteki                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 520 000,00 | 520 000,00 | 100,00% |
|       | <p>W ramach tego rozdziału przekazano dotację dla Biblioteki Publicznej Gminy Gołuchów – wykonanie 520.000 zł. Szerzej o wykonaniu planu ww. instytucji w „Sprawozdaniu z wykonania planu finansowego instytucji kultury za 2017 rok”.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |            |            |         |
| 92120 | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 32 000,00  | 0,00       | 0,00%   |
|       | <p>Zabezpieczono środki na opracowanie „Gminnego programu opieki nad zabytkami”, na wykonanie dokumentacji konserwatorskiej dotyczącej obiektu wpisanego do rejestru zabytków - spichlerz w m. Kuchary oraz na prace remontowo-konserwatorskie tegoż zabytku. Środków w roku 2017 nie wydatkowano.</p>                                                                                                                                                                                                                                                            |            |            |         |

| Dz.        | Rozdz. | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | PLAN              | WYKONANIE         | w %           |
|------------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|---------------|
| <b>926</b> |        | <b>Kultura fizyczna</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>783 391,00</b> | <b>698 027,31</b> | <b>89,10%</b> |
|            | 92601  | Obiekty sportowe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 406 806,00        | 334 352,86        | 82,19%        |
|            |        | <p>Wydatki związane z utrzymaniem hali widowiskowo-sportowej w Gołuchowie.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– Wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń, odpis na ZFŚS pracowników obsługi hali oraz kierownika hali – prawie 105,8 tys. zł,</li> <li>– Zakup energii, gazu i wody – ponad 62 tys. zł,</li> <li>– Zakup sprzętu i wyposażenia oraz materiałów i środków czystości - ponad 17,7 tys. zł (m.in. wyposażenie apteczki hali sportowej, kasa fiskalna do ewidencji wynajmu hali i siłowni, zakup telewizora 55 cali oraz statywu do kamery na halę sportową, zakup piłkochwyty, desek na ławki oraz stelaże do ławek na boisko sportowe w Krzywosądzowie,</li> <li>– Zakup usług pozostałych (ponad 97,7 tys. zł) obejmuje m.in.: faktury za odbiór ścieków, dystrybucję gazu i energii elektrycznej, obsługę kotłowni na hali, za ochronę obiektu oraz przegląd i konserwację urządzeń klimatyzacyjnych i wentylacyjnych, przegląd techniczny maszyn do ćwiczeń w siłowni, usługa doradztwa prawnego polegającego na zastępstwie procesowym oraz doradztwie w zakresie zastępstwa procesowego w postępowaniu o zwrot nadpłaconego podatku VAT (dotyczy hali sportowej w Gołuchowie),</li> <li>– Inne wydatki związane z funkcjonowaniem hali w Gołuchowie – prawie 2 tys. zł.</li> </ul> <p>Ponadto w ramach wydatków majątkowych poniesiono wydatki w wysokości 49.091,53 zł przedstawione szczegółowo w pkt. 3 i pkt. 10.</p> |                   |                   |               |
|            | 92605  | Zadania w zakresie kultury fizycznej                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 176 885,00        | 171 663,86        | 97,05%        |
|            |        | <p>W ramach tego rozdziału podpisano 2 umowy dotacji dla LKS Gołuchów - szczegółowo opisane w pkt 12 „Sprawozdania”.</p> <p>Ponadto wydatkowano niewielkie środki na realizację zadań w zakresie kultury fizycznej (w tym: nagroda konkursowe na turniej sportowy - 460 zł, koszty udziału w programie „Szkolny Klub Sportowy” - 800 zł).</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                   |                   |               |

|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |            |            |        |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|--------|
| 92695 | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 199 700,00 | 192 010,59 | 96,15% |
|       | <p>W ramach tych wydatków GOTiS opiekuje się 20 obiektami sportowymi na terenie gminy (boiska sportowe i place zabaw), ponadto organizuje imprezy sportowe.</p> <p>Jednostka ponosiła wydatki na: ekwiwalent za używanie własnej odzieży, wynagrodzenia osobowe pracowników (1,75 etatu), dodatkowe wynagrodzenie roczne, obowiązkowe składki ZUS, obowiązkowa składka na fundusz pracy, wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenie, o dzieło), materiały i wyposażenie (nawozy, oleje, benzyna, materiały do napraw, sprzęt sportowy, zakupy dotyczące organizacji imprez, zakup kosiarki), pozostałe usługi (koszenie boisk, transport drużyn na zawody, obsada medyczna na turniejach, usługi związane z konserwacją boisk, spot reklamowy, usługi elektryczne), odpis na ZFŚS.</p> |            |            |        |