

10. Plan i wykonanie wydatków majątkowych za 2017 rok

Dział	Rozdz.	Par.	Nazwa zadania	PLAN	Wykonanie (w zł)	Wykonanie (w %)
010			Rolnictwo i łowiectwo	826 000,00	797 564,30	96,56%
	01010	6050	Rozbudowa sieci wodociągowej przy ul. Kajewskiej w Gołuchowie	10 000,00	9 993,07	99,93%
	01010	6050	Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w m. Kościelna Wieś ul. Kwiatowa	6 300,00	0,00	0,00%
	01010	6050	Rozbudowa sieci kanalizacji w m. Kościelna Wieś, ul. Poligonowa	46 000,00	45 998,32	100,00%
	01010	6050	Budowa przykanalików kanalizacji sanitarnej w Gminie Gołuchów	45 000,00	44 886,26	99,75%
	01010	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kościelna Wieś - zlewnia G	100 000,00	99 539,06	99,54%
	01010	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w m. Kościelna Wieś	90 000,00	89 655,48	99,62%
	01010	6050	Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Szkudła	13 700,00	0,00	0,00%
	01010	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w Kucharach etap II	500 000,00	499 992,11	100,00%
	01010	6230	Dopłaty do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków dla osób fizycznych	15 000,00	7 500,00	50,00%
			Transport i łączność	3 135 907,00	3 041 744,05	97,00%
	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 4343P w zakresie budowy chodnika w m. Pleszówka	200 000,00	199 439,55	99,72%
	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 4345P w zakresie budowy chodnika na odcinku Czerminiek-Szkudła (Etap 1)	200 000,00	199 419,56	99,71%
600	60014	6300	Przebudowa drogi powiatowej nr 4348P na odcinku Kuchary-Kucharki	618 307,00	612 758,00	99,10%
	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w Kościelnej Wsi ul. Poligonowa	42 100,00	41 912,64	99,55%
	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej ul. Borowskiego w Gołuchowie	245 000,00	242 997,42	99,18%
	60016	6050	Budowa zatoki parkingowej przy drodze gminnej ul. Asnyka	45 000,00	40 405,18	89,79%
	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w m. Kościelna Wieś (dz. nr 31)	72 000,00	72 000,00	100,00%
	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Jedlec - Gołuchów	447 500,00	444 824,97	99,40%
	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 517 i utwardzenie terenu części dz. nr 510 w Tursku	170 000,00	169 020,85	99,42%
	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w m. Kuchary (do oczyszczalni)	855 000,00	793 102,89	92,76%
	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w m. Popówek (budowa zjazdu z drogi powiatowej obok posesji nr 6, 7 w Popówku)	7 500,00	15,80	0,21%
	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w Kucharach polegająca na wykonaniu zatoki parkingowej przy cmentarzu	23 000,00	22 980,44	99,91%
	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w Kościelnej Wsi ul. Kreczunowicza	169 500,00	169 209,01	99,83%
	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w m. Czechel (od krzyża do centrum wsi)	14 000,00	7 661,80	54,73%
	60016	6060	Zakup wiat przystankowych	27 000,00	25 995,94	96,28%
630			Turystyka	226 000,00	215 202,99	95,22%
	63095	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej do pawilonów gastronomicznych na terenie GOTIS	25 000,00	19 632,45	78,53%
	63095	6050	Budowa pomostu pontonowego w Gołuchowie	190 000,00	184 584,75	97,15%
	63095	6060	Wykup samochodu osobowego dla Gołuchowskiego Ośrodka Turystyki i Sportu (leasing operacyjny)	11 000,00	10 985,79	99,87%

Dział	Rozdz.	Par.	Nazwa zadania	PLAN	Wykonanie (w zł)	Wykonanie (w %)
700			Gospodarka mieszkaniowa	70 000,00	3 300,00	4,71%
	70005	6060	Wypuk gruntów	20 000,00	3 300,00	16,50%
	70095	6050	Przebudowa budynku przedszkola na budynek mieszkalny w Kajewie	50 000,00	0,00	0,00%
750			Administracja publiczna	125 000,00	124 035,53	99,23%
	75023	6060	Zakup oprogramowania dla Urzędu Gminy	5 000,00	4 715,51	94,31%
	75023	6060	Zakup i dostawa fabrycznie nowego samochodu osobowego typu bus dla Urzędu Gminy w Gołuchowie	115 000,00	114 320,02	99,41%
754	75095	6060	Zakup sprzętu nagłośnieniowego	5 000,00	5 000,00	100,00%
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	172 900,00	170 650,95	98,70%
	75405	6170	Rozbudowy siedziby Komendy Powiatowej Policji w Pleszewie (dokumentacja)	15 000,00	15 000,00	100,00%
	75412	6050	Budowa wiaty garażowej przy budynku OSP w Kucharach	25 000,00	22 750,95	91,00%
	75412	6060	Zakup bramy do remizy OSP Krzywosądów	10 000,00	10 000,00	100,00%
	75412	6230	Wsparcie systemu ratownictwa chemiczno-ekologicznego i służb ratowniczych Województwa Wielkopolskiego na wypadek wystąpienia zjawisk katastrofalnych lub poważnych awarii poprzez zakup samochodów dla OSP w ramach KSRG-etap I (dotacja dla OSP Gołuchów)	10 000,00	10 000,00	100,00%
758	75412	6230	Zakup lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego z agregatem wysokociśnieniowym i zbiornikiem wody typu kontener dla OSP w Kucharach	112 900,00	112 900,00	100,00%
			Różne rozliczenia	168 947,62	0,00	0,00%
	75818	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	168 947,62	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	2 043 639,00	924 087,87	45,22%
	80101	6057	Szkola z przyszłością - zwiększenie efektywności kształcenia w zakresie rozwoju kompetencji i poprawy	330 000,00	329 179,70	99,75%
	80101	6059	sprawności fizycznej uczniów poprzez budowę hali sportowej oraz pracowni przedmiotowych w Zespole Szkół w Kościelnej Wsi	1 704 624,00	586 293,43	34,39%
	80148	6060	Zakup wyposażenia do kuchni (patelnia elektryczna) w ZSP w Gołuchowie	7 000,00	6 600,00	94,29%
	80195	6629	Modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej na terenie Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej – opracowanie studium wykonalności projektu	2 015,00	2 014,74	99,99%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	38 715,00	32 042,16	82,76%
	85395	6067	Leasing samochodów osobowych - 2 samochody dla opiekunów środowiskowych	34 643,00	28 671,72	82,76%
	85395	6069		4 072,00	3 370,44	82,77%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	336 143,00	213 762,60	63,59%
	90002	6060	Zakup samochodów do obsługi PSZOK oraz obsługi systemu gospodarowania odpadami komunalnymi	150 000,00	52 484,00	34,99%
	90015	6010	Zakup udziałów w spółce "Oświetlenie Uliczne Sp. z o.o." z siedzibą w Kaliszu	105 000,00	100 000,00	95,24%
	90015	6050	Dostawa i montaż lampy przydrożnej na zakresie przy drodze powiatowej w m. Borczysko	12 000,00	11 100,75	92,51%
	90015	6050	Dostawa i montaż 3 lamp od Wielkiej Wsi do centrum wsi Tursko	36 000,00	35 516,25	98,66%
	90095	6050	Zaprojektowanie i wykonanie montażu urządzeń fotowoltaicznych w budynkach użyteczności publicznej Gminy Gołuchów	20 000,00	14 661,60	73,31%
	90095	6619	Zaprojektowanie, dostawa i wdrożenie technologii GIS dla Regionalnej Zintegrowanej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Aglomeracji Kalisko - Ostrowskiej (RZIIP AKO)	13 143,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdz.	Par.	Nazwa zadania	PLAN	Wykonanie (w zł)	Wykonanie (w %)
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	272 800,00	240 850,73	88,29%
	92105	6050	Dostawa i montaż elementów na placu zabaw w Bogusławicach	15 600,00	14 135,16	90,61%
	92105	6050	Dostawa i montaż placu zabaw w m. Macew	7 000,00	5 289,00	75,56%
	92105	6050	Budowa placu zabaw na osiedlu "Za lasem" w m. Gołuchów	27 000,00	26 410,55	97,82%
	92105	6050	Dostawa i montaż elementów na placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Kucharkach	12 000,00	0,00	0,00%
	92105	6050	Dostawa i montaż elementów na placu zabaw w Kościelnej Wsi	33 900,00	33 000,00	97,35%
	92105	6050	Dostawa i montaż placu zabaw w m. Cieśle	17 300,00	17 195,40	99,40%
	92109	6050	Przebudowa świetlicy wiejskiej w m. Bogusławice	13 000,00	12 500,00	96,15%
	92109	6050	Zakup i montaż klimatyzatora w sali w Karsach	8 500,00	8 487,00	99,85%
	92109	6050	Budowa świetlicy wiejskiej w Tursku (projekt)	20 000,00	20 000,00	100,00%
	92109	6050	Zakup i montaż piecy akumulacyjnych oraz klimatyzatora do sali wiejskiej we Wszółowie	19 500,00	18 666,45	95,73%
	92109	6050	Budowa centralnego ogrzewania w sali wiejskiej w Jedlcu	69 000,00	68 322,32	99,02%
	92109	6050	Zakup i montaż klimatyzatora w sali w Tursku	12 000,00	0,00	0,00%
	92109	6050	Zakup i montaż klimatyzacji w Sali wiejskiej w Kajewie	18 000,00	16 844,85	93,58%
926			Kultura fizyczna	50 000,00	49 091,53	98,18%
	92601	6050	Przebudowa boiska sportowego wraz z budową zaplecza szatniowo-sanitarnego i infrastrukturą techniczną w Gołuchowie ul. Żeromskiego	50 000,00	49 091,53	98,18%
RAZEM wydatki majątkowe:				7 466 051,62	5 812 332,71	77,85%

11. Plan i wykonanie przychodów i rozchodów budżetu gminy w 2017 r.

Paragraf	Wyszczególnienie	PLAN	WYKONANIE	Wykonanie w %
PRZYCHODY OGÓŁEM		4 500 000,00	4 714 729,15	104,77%
§ 950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	900 000,00	1 114 729,15	123,86%
§ 952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	3 600 000,00	3 600 000,00	100,00%
ROZCHODY OGÓŁEM		2 235 600,00	2 235 600,00	100,00%
§ 992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	2 235 600,00	2 235 600,00	100,00%

12. Plan i wykonanie dotacji udzielonych z budżetu Gminy w 2017 r.

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

a) dotacje celowe:

Dział	Rozdz.	Paragraf	wyszczególnienie	PLAN	Wykonanie w PLN	w %
600	60004	2310	Dotacja dla Miasta Kalisza na świadczenie usług transportu zbiorowego na terenie Gminy Gołuchów autobusami komunikacji miejskiej Kalisza	43 700,00	43 700,00	100,0%
600	60004	2310	Dotacja dla Gminy Miasta Ostrow Wielkopolski na realizację zadania publicznego w zakresie lokalnego transportu zbiorowego (komunikacji miejskiej), polegającego na przewożeniu osób autobusami w granicach administracyjnych Gminy Gołuchów.	12 000,00	12 000,00	100,0%
600	60014	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnego zadania inwestycyjnego Powiatu Pleszewskiego pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 4348P na odcinku Kuchary-Kucharki”	618 307,00	612 758,00	99,1%
801	80103	2310	Dotacja dla JST za dzieci z Gminy Gołuchów uczęszczające do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych niepublicznych	1 400,00	738,96	52,8%
801	80104	2310	Dotacja dla JST za dzieci z Gminy Gołuchów uczęszczające do przedszkoli niepublicznych	315 000,00	305 727,74	97,1%
801	80106	2310	Dotacja dla JST za dzieci z Gminy Gołuchów uczęszczające do niepublicznych punktów wychowania przedszkolnego	4 500,00	0,00	0,0%
801	80195	6629	Dotacja celowa dla Powiatu Kaliskiego na realizację zadania: "Modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej na terenie AKO - opracowanie studium wykonalności projektu"	2 015,00	2 014,74	100,0%
853	85395	2317, 2319	Dotacja celowa dla Miasta i Gminy Pleszew (partner Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pleszewie) na realizację projektu pn.: "Rozwój usług aktywnej integracji w subregionie kaliskim"	176 357,00	173 013,53	98,1%
853	85395	2337, 2339	Dotacja celowa dla samorządu Województwa Wielkopolskiego (partner - Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu) na realizację projektu pn.: "Rozwój usług aktywnej integracji w subregionie kaliskim"	82 501,00	82 500,00	100,0%
900	90095	2310	Dotacja celowa dla Miasta Kalisza na realizację projektu pn.: "Zaprojektowanie, dostawa i wdrożenie technologii GIS dla Regionalnej Zintegrowanej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej (RZIP AKO)" - studium wykonalności	744,00	744,00	100,0%
900	90095	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących - dotacja dla Powiatu Pleszewskiego na realizację programu usuwania azbestu	10 000,00	2 150,96	21,5%
900	90095	6619	Dotacja celowa dla Miasta Kalisza na realizację projektu pn.: "Zaprojektowanie, dostawa i wdrożenie technologii GIS dla Regionalnej Zintegrowanej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej (RZIP AKO)"	13 143,00	0,00	0,0%

b) dotacje podmiotowe:

Dział	Rozdz.	Paragraf	wyszczególnienie	PLAN	Wykonanie w PLN	w %
921	92109	2480	Dotacja na działalność Gołuchowskiego Centrum Kultury "Zamek"	330 000,00	330 000,00	100,0%
921	92116	2480	Dotacja na działalność Gminnej Biblioteki Publicznej w Gołuchowie	520 000,00	520 000,00	100,0%
RAZEM:				2 129 667,00	2 085 347,93	97,9%

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

a) dotacje celowe:

Dział	Rozdz.	Paragraf	wyszczególnienie	PLAN	Wykonanie w PLN	w %
010	01010	6230	Dopłaty do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków dla mieszkańców	15 000,00	7 500,00	50,0%
754	75412	2820	Działalność w zakresie ochrony przeciwpożarowej - utrzymywanie gotowości bojowej	34 000,00	28 410,52	83,6%
754	75412	6230	Wsparcie systemu ratownictwa chemiczno-ekologicznego i służb ratowniczych Województwa Wielkopolskiego na wypadek wystąpienia zjawisk katastrofalnych lub poważnych awarii poprzez zakup samochodów dla OSP w ramach KSRG—etap I (dotacja dla OSP Gołuchów)	10 000,00	10 000,00	100,0%
754	75412	6230	Zakup lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego z agregatem wysokociśnieniowym i zbiornikiem wody typu kontener dla OSP w Kucharach	112 900,00	112 900,00	100,0%
801	80101	2820	Zadanie zlecone - Dotacja na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną - Stowarzyszenie Wspierania Wsi "Wspólne Dobro" w Kucharach	5 831,38	5 831,38	100,0%
801	80150	2820	Zadanie zlecone - Dotacja na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną - Stowarzyszenie Wspierania Wsi "Wspólne Dobro" w Kucharach	4 054,71	4 054,71	100,0%
851	85154	2360	Zadania w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi - alternatywne formy wypoczynku i spędzania czasu wolnego, w tym organizacja zajęć sportowo-rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży oraz organizacja imprez kulturalnych	40 000,00	39 000,00	97,5%
852	85230	2360	Zadania w zakresie pomocy społecznej - dostarczanie gorącego posiłku dla osób objętych Programem „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”	110 000,00	110 000,00	100,0%
853	85395	2367, 2369	Dotacja celowa dla Fundacji AKME (partner) na realizację projektu pn.: "Rozwój usług aktywnej integracji w subregionie kaliskim"	383 538,00	349 481,18	91,1%
921	92105	2360	Zadania w zakresie upowszechniania kultury - wspieranie organizacji zajęć oraz imprez kulturalnych dla mieszkańców gminy	3 000,00	1 800,00	60,0%
926	92605	2360	Zadania w zakresie upowszechniania kultury fizycznej - wspieranie organizacji zajęć oraz imprez sportowych dla mieszkańców gminy	172 000,00	169 970,00	98,8%

b) dotacje podmiotowe:

Dział	Rozdz.	Paragraf	wyszczególnienie	PLAN	Wykonanie w PLN	w %
801	80101	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	335 000,00	325 944,48	97,3%
801	80104	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	160 000,00	157 515,60	98,4%
801	80150	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	530 000,00	526 303,89	99,3%

RAZEM:

				1 915 324,09	1 848 711,76	96,5%
--	--	--	--	--------------	--------------	-------

Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych

– dotacje celowe

Rozdz. 60004

Dotacje dla:

- Miasta Kalisza na świadczenie usług transportu zbiorowego na terenie Gminy Gołuchów autobusami komunikacji miejskiej Kalisza – wykonanie 43.700,00 zł (100,00% planu).
- Gminy Miasta Ostrów Wielkopolski na finansowanie części zadania publicznego w zakresie lokalnego transportu zbiorowego (komunikacji miejskiej), polegającego na przewozie osób autobusami na linii komunikacyjnej nr: P w granicach administracyjnych Gminy Gołuchów – wykonanie 12.000,00 zł (100,00% planu).

Rozdz. 60014

Dotacje dla Powiatu Pleszewskiego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych Powiatu Pleszewskiego pn.: Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnego zadania inwestycyjnego Powiatu Pleszewskiego pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 4348P na odcinku Kuchary-Kucharki”. Zadanie zostało wykonane w całości. Wydatki wykonano w wysokości 612.758,00 zł (99,1% planu). Po rozliczeniu dotacji powiat zwrócił na rachunek gminy niewykorzystane środki.

Rozdz. 80103

Dotacje dla Miasta Kalisza na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między JST za dzieci z Gminy Gołuchów uczęszczające do oddziałów przedszkolnych publicznych i niepublicznych – wykonanie 738,96 zł (52,8% planu).

Rozdz. 80104

Dotacje dla:

- Miasta Kalisza - 230.070,12 zł,
- Miasta i Gminy Pleszew - 73.323,46 zł,
- Gminy Ostrów Wielkopolski - 2.334,16 zł

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

Na łączny plan 315.000 zł – wykonanie 305.727,74 zł (tj. 97,1% planu).

Rozdz. 80106

Dotacje dla innych gmin na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między JST za dzieci z Gminy Gołuchów uczęszczające do niepublicznych punktów wychowania przedszkolnego – plan 4.500 zł, nie poniesiono wydatku z tego tytułu.

Rozdz. 80195

Dotacja celowa dla Powiatu Kaliskiego na realizację zadania: "Modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej na terenie AKO - opracowanie studium wykonalności projektu" – wykonanie 2.014,74 zł (tj. 100,0% planu).

Rozdz. 85395

Dotacja celowa dla:

- Miasta i Gminy Pleszew (partner: Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pleszewie) na realizację projektu pn.: "Rozwój usług aktywnej integracji w subregionie kaliskim" – wykonanie 173.013,53 zł. (98,1% planu).
- samorządu Województwa Wielkopolskiego (partner: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu) na realizację projektu pn.: "Rozwój usług aktywnej integracji w subregionie kaliskim" – wykonanie 82.500,00 zł (100,0% planu).

Rozdz. 90095

Dotacja celowa dla:

- 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 (tj. 100,0% planu).
- Powiatu Pleszewskiego na realizację Programu usuwania azbestu. Wykonanie wydatków w wysokości 2.150,96 zł (tj. 21,5% planu). Zadanie zostało wykonane w całości. Po rozliczeniu dotacji powiat zwrócił na rachunek gminy niewykorzystane środki.
- Miasta Kalisza na realizację projektu pn.: "Zaprojektowanie, dostawa i wdrożenie technologii GIS dla Regionalnej Zintegrowanej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej (RZIIP AKO)". Zadanie inwestycyjne realizowane w latach 2017-2018. Gmina przekazała Miastu Kalisz środki w wysokości 13.143 zł, jednak pod koniec roku w związku z opóźnieniem w realizacji zadania dotacja została w całości zwrócona na rachunek gminy (wykonanie planu 0,0%).

Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych

– dotacje podmiotowe

Rozdz. 92109

Dotacja na działalność Gołuchowskiego Centrum Kultury "Zamek" – wykonanie 330.000 zł (100,0% planu).

Rozdz. 92116

Dotacja na działalność Gminnej Biblioteki Publicznej w Gołuchowie – wykonanie 520.000 zł (100,0% planu).

Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

– dotacje celowe

Rozdz. 01010

Dotacje celowe z budżetu na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych - dopłaty do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków dla mieszkańców. w roku 2017 wypłacono 3 dotacje na dofinansowanie w łącznej wysokości 7.500 zł. Wykonanie wynosi 50,0% planu.

Rozdz. 75412

Dotacje na utrzymanie gotowości bojowej (koszty energii elektrycznej, ogrzewania gazowego, wody i ścieków), a także dotacje na zakup sprzętu bojowego oraz uzupełnienie umundurowania – wykonanie 28.410,52 zł (83,6% planu) W roku 2017 dotacje otrzymały wszystkie OSP z terenu Gminy:

L.p.	OSP	kwota dotacji	Sprzęt i umundurowanie	Gaz/energia
1	Kościelna Wieś	6 827,08	2 822,58	4 004,50
2	Gołuchów	4 074,48	1 026,00	3 048,48
3	Jedlec	5 459,92	3 333,00	2 126,92
4	Kuchary	2 740,20	2 740,20	0
5	Krzywosądów	2 301,53	2 301,53	0
6	Bogusław-Bogusławice	4 255,02	4 255,02	0
7	Bielawy	1 349,02	1 349,02	0
8	Karsy	1 403,27	1 403,27	0
RAZEM:		28 410,52	19 230,62	9 179,90

Ponadto w ramach dotacji dla jednostek ochotniczych pożarnych Gminy przekazała 2 dotacje dla:

- OSP w Gołuchowie w wysokości 10.000 zł jako udział własny w projekcie pn.: „Wsparcie systemu ratownictwa chemiczno-ekologicznego i służb ratowniczych Województwa Wielkopolskiego na wypadek wystąpienia zjawisk katastrofalnych lub poważnych awarii poprzez zakup samochodów dla OSP w ramach KSRG–etap I”, (wykonanie 100,0% planu). Dotacja została przekazana w związku z umową partnerską z dnia 7.12.2015r. zawartą pomiędzy Odziałem Wojewódzkim Związku OSP RP Województwa Wielkopolskiego, Gminą Gołuchów a OSP w Gołuchowie. W związku z tym, że cały projekt nie został - do końca stycznia 2018r. - rozliczony w Urzędzie Marszałkowskim przez Wojewódzki Związek OSP RP Województwa Wielkopolskiego, również OSP Gołuchów nie miało możliwości rozliczenia się z Gminą Gołuchów z przekazanej dotacji.
- OSP w Kucharach w wysokości 112.900 zł jako udział własny w projekcie pn.: „Zakup lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego z agregatem wysokociśnieniowym i zbiornikiem wody typu kontener”, (wykonanie 100,0% planu).

Rozdz. 80101

Dotacja na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną - Stowarzyszenie Wspierania Wsi "Wspólne Dobro" w Kucharach

Zadanie zlecone – przekazane do realizacji stowarzyszeniu - wykonanie 5.831,38 zł (100% planu)

Rozdz. 80150

Dotacja na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną - Stowarzyszenie Wspierania Wsi "Wspólne Dobro" w Kucharach

Zadanie zlecone – przekazane do realizacji stowarzyszeniu - wykonanie 4.054,71 zł (100% planu)

Rozdz. 85154

Plan dotacji wynosił 40.000 zł (wykonanie planu 97,5%). W 2017 roku podpisano następujące umowy:

Lp.	Organizacja	Tytuł zadania	Kwota dotacji	Przekazana dotacja
1.	OSP Kościelna Wieś	Wspieranie amatorskiego ruchu muzycznego na terenie Gminy Gołuchów poprzez prowadzenie orkiestry dętej.	25.000	25.000
2.	Stowarzyszenie „SENIOR XXI”	Realizacja planu zajęć Gminnego Uniwersytetu Trzeciego Wieku.	10.000	10.000
3.	Stowarzyszeniem Gospodyń Wiejskich „Akacja”	Wyjazd dzieci i młodzieży z miejscowości Czechel i okolic do Łodzi.	1.000	1.000
4.	Stowarzyszenie wspierania wsi „Wspólne Dobro	Tydzień kultur, wypoczynku i rekreacji – półkolonie letnie (zapewnienie opieki i wypoczynku podczas półkolonii letnich dla dzieci z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Kucharach w tym dzieciom z niepełnosprawnością).	1.800	1.800
5.	Stowarzyszeniem Gospodyń Wiejskich „Akacja”	Wyjazd dzieci i młodzieży z miejscowości Szkudła i okolice do Wrocławia.	1.200	1.200
RAZEM:			39.000	39.000

Rozdz. 85230

Podpisano 1 umowę dotacji z Wielobranżową Spółdzielnią Socjalną "A-Z". Nazwa zadania: Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób: „Pomoc Państwa w zakresie dożywiania” z pominięciem przedszkola w Kościelnej Wsi, Gimnazjum, Szkoły Podstawowej i Przedszkola w Gołuchowie. Kwota umowy wynosi 110.000 zł. przekazano dotację w kwocie 110.000 zł. Wykonanie planu - 100,0%.

Rozdz. 85395

Dotacja celowa dla Fundacji AKME (partner) na realizację projektu pn.: "Rozwój usług aktywnej integracji w subregionie kaliskim" – wykonanie 349.481,18 zł (tj. 91,1% planu).

Rozdz. 92105

Podpisano 1 umowę dotacji z Stowarzyszenie Wspierania Wsi WSPÓLNE DOBRO w Kucharach. Nazwa zadania: Tydzień kultur, wypoczynku i rekreacji – półkolonie letnie. Kwota umowy wynosi 1.800 zł, przekazano całą kwotę dotacji. Wykonanie planu - 100%.

Rozdz. 92695

Podpisano 2 umowy dotacji z LKS Gołuchów na wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej.

- Nazwa zadania: Prowadzenie sekcji piłki nożnej oraz tenisa stołowego. Kwota dotacji wyniosła 160.000 zł. Wykonanie planu 100,0%.
- Nazwa zadania: Prowadzenie zajęć sekcji piłki nożnej (organizacja treningów, sparingów piłkarskich dla dzieci i osób dorosłych). Kwota dotacji wyniosła 9.970 zł. Wykonanie planu 100,0%.

Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych – dotacje podmiotowe

Rozdz. 80101, 80104, 80150

Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż JST udzielono dla Stowarzyszenie Wspierania Wsi "Wspólne Dobro" w Kucharach na prowadzenie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Kucharach.

W grudniu 2017 roku do szkoły podstawowej uczęszczało 52 uczniów (w tym 12 uczniów z orzeczeniem o niepełnosprawności), natomiast do przedszkola 21 dzieci.

W roku 2017 udzielono stowarzyszeniu dotacji w następujących wysokościach:

Rozdz.	wyszczególnienie	PLAN	Wykonanie w PLN	w %
80101	Szkoły podstawowe	335 000,00	325 944,48	97,3%
80104	Przedszkola	160 000,00	157 515,60	98,4%
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach.	530 000,00	526 303,89	99,3%
RAZEM:		1 025 000,00	1 009 763,97	98,5%

13. Plan i wykonanie dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska - wykonanie za 2017 r.

Tabela nr 11

DOCHODY

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	PLAN	Wykonanie	w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	90 000,00	83 366,26	92,63%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	90 000,00	83 366,26	92,63%
		0690	Wpływy z różnych opłat	90 000,00	83 366,26	92,63%
DOCHODY ogółem:				90 000,00	83 366,26	92,63%

WYDATKI

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	PLAN	Wykonanie	w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	90 000,00	83 366,26	92,63%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	90 000,00	83 366,26	92,63%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych/*	90 000,00	83 366,26	92,63%
WYDATKI ogółem:				90 000,00	87 240,32	92,63%

/* Zadanie pn.: Budowa kanalizacji w Kucharach - etap II

DOCHODY:

Dochody związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zostały wykonane w wysokości 83.366,26 zł (tj. 92,63% planu).

WYDATKI:

Wydatki wykonane zostały w wysokości 83.366,26 zł na dofinansowanie zadania pn.: Budowa kanalizacji sanitarnej w Kucharach – etap II.

14. Plan i wykonanie planu finansowego zakładu budżetowego - rok 2017

ZAKŁAD USŁUG KOMUNALNYCH W GOŁUCHOWIE

PRZYCHODY

W 2017 roku wykonano **97,48%** planowanych rocznych przychodów.

§ 0750	Dochody z najmu i dzierżawy lokali mieszkalnych i użytkowych – 363 767,44 zł (wykonano w 97,52%).
§ 0830	Wpływy z usług (m.in. oczyszczalni ścieków, hydroforni, kotłowni oraz robót instalacyjno-budowlanych) zrealizowano w wysokości 4 610 011,01 zł (97,40% planu).
§ 0920	Pozostałe odsetki wykonano w wysokości 10.119,23 zł. (16,87% planu).
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów w kwocie 4.525,86 zł (tj. 64,66% planu) obejmują: – zwrot kosztów sądowych oraz zastępstwa procesowego - 2.961,43 zł, – wynagrodzenie z tytułu terminowego wpłacania podatku - 239,00 zł, – pozostałe dochody - 1.325,43 zł.

Pokrycie amortyzacji środków trwałych – **66.968,68 zł.**

W sprawozdaniu Rb-30 za 2017 rok w innych zwiększeniach ujęto :

- rozwiązanie rezerwy na należności wątpliwe w wysokości - 21.889,01 zł,
- niezapłacone odsetki - 25.563,04 zł,
- pozostałe zwiększenia - 5.021,30 zł.

KOSZTY

Plan kosztów w 2017 roku zrealizowano w **99,00%**.

§ 3020	„Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń” dotyczące zakupu środków czystości dla pracowników, odzieży ochronnej i roboczej, napojów i posiłków regeneracyjnych - wykonano w 74,15%
§ 4010	„Wynagrodzenia osobowe pracowników” wykonano w 92,25%.
§ 4040	„Dodatkowe wynagrodzenie roczne” (tzw. 13-tka) wykonano w 90,59%.
§ 4110	„Składki na ubezpieczenia społeczne” wykonano w 97,37%.
§ 4120	„Składki na Fundusz Pracy” zrealizowano 81,21% planu.
§ 4170	„Wynagrodzenia bezosobowe” dotyczące umów zleceń i umów o dzieło – plan roczny wykonano w 88,32%
§ 4210	„Zakup materiałów i wyposażenia” do działalności bieżącej wykonano w 99,96 %
§ 4220	„Zakup środków żywności” wykonano w 51,03%.

§ 4260	„Zakup energii” - zrealizowano w 95,71%, w tym: • zakup energii elektrycznej - 495.619,19 zł, • zakup energii cieplnej - 72.004,92 zł, • zakup wody - 262.806,07 zł, • zakup gazu - 5.152,60 zł. W 2017 roku zakupiono wodę od następujących dostawców: • Przedsiębiorstwo Komunalne w Pleszewie spółka z o.o. - 121.574,00 m³ • Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Kaliszu - 35.001 m³ • Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna w Żychlinie - 5.233,00 m³
§ 4270	„Usługi remontowe” dotyczące remontów mieszkań, samochodów, koparek, pomp, sprężarek i agregatów - wykonano w 90,40%.
§ 4280	„Zakup usług zdrowotnych” – wykonano 85,11%.
§ 4300	„Zakup usług pozostałych” obejmuje m.in.: usługi telekomunikacyjne, badania techniczne pojazdów, koszty obsługi prawnej, usługi kominiarskie, oczyszczanie ścieków w m. Kuchary, opłaty eksploatacyjne. Plan roczny wykonano w 92,00%.
§ 4360	„Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” – plan wykonano w 84,31%.
§ 4390	„Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii” – dotyczy m.in. badań laboratoryjnych wody i ścieków - plan wykonano w 94,13%
§ 4410	„Podróże służbowe krajowe” – nie wydatkowano środków w ramach tego paragrafu.
§ 4430	„Różne opłaty i składki” dotyczą: opłat ekologicznych, ubezpieczeń pojazdów i ubezpieczeń majątkowych, dozoru technicznego urządzeń - plan wykonano w 63,56%. W 2017 roku poniesiono koszty z tytułu różnych opłat i składek w kwocie 50.845,00 zł w tym: 1. opłaty ekologiczne: • od wydobytej wody: 31.574,00 zł, • od odprowadzonych ścieków: 4.842,00 zł, • od zużytego opału i paliwa 3.857,00 zł, 2. ubezpieczenia: • pojazdów 9.116,00 zł, • majątkowe 1.418,00 zł, 3. pozostałe opłaty 38,00 zł.
§ 4440	„Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” - wykonano w 100,00%.
§ 4480	„Podatek od nieruchomości” – 93.378,00 zł (100% planu).
§ 4500	Podatek od środków transportowych – 1.240,00 zł (100,00% planu).
§ 4510	Opłata za umieszczenie urządzeń w pasie drogi krajowej – 688,16 zł (69,51% planu).
§ 4520	Opłata za umieszczenie urządzeń w pasie drogi powiatowej - 1.632,88 zł (70,99% planu).
§ 4530	„Podatek od towarów i usług (VAT)” - to podatek naliczony, nie podlegający odliczeniu – 7.611,26 zł (19,03% planu).
§ 4610	„Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego” – (26,65% planu) dotyczą opłat z tytułu wniesienia spraw do sądu przeciwko dłużnikom ZUK.
§ 4700	„Szkolenia pracowników” – koszty wynikające z udziału pracowników w szkoleniach specjalistycznych (szkolenia podatkowe, energetyczne itp.) – wykonanie 62,28% planu.
§ 6080	„Zakupy inwestycyjne z własnych wypracowanych środków” kwota 144.602,18 zł (65,73% planu) dotyczą zakupów: – zakup 2 szt. ubijaków - 12.538,63 zł, – modernizacja kotłowni z węglowej na gazową (pompy, piec, przebudowa) - 87.287,05 zł,

	– zakup rusztowanie 21.373,00 zł, – projekty modernizacji kotłowni - 12.300,00 zł, – projekty modernizacji kotłowni (ul. Mickiewicza) - 5.103,50 zł, – projekt sieci wodociągowej w m. Kuchary – 6.000,00 zł.
--	--

Odpisy amortyzacyjne - środki trwałe otrzymane przez ZUK - **66.968,68 zł.**

W sprawozdaniu Rb-30 w poz. „Inne zmniejszenia” wykazano łączną kwotę **311.735,60 zł** dotyczącą:

- odpisów aktualizacyjnych należności wątpliwych - 47.365,94 zł,
- zobowiązania Ośrodka Kultury Leśnej -umowa z 1994 r. - 35.020,71 zł,
- odsetki niezapłacone (noty i prognoza) - 25.563,04 zł,
- rezerwa na inwestycje rozpoczęte - 203.000,00 zł,
- pozostałe zmniejszenia - 785,91 zł.

Podatek dochodowy od osób prawnych za 2017 rok wyniósł - **50.364,00 zł.**

Odpisy amortyzacyjne - środki trwałe zakupione przez ZUK - **68.575,66 zł.**

Plan i wykonanie planu finansowego zakładu budżetowego - rok 2017

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Rozdział 90017 - Zakłady gospodarki komunalnej

A. PRZYCHODY

Paragraf	Wyszczególnienie	Plan		Wykonanie		Wykonanie w %
		Ogółem	w tym: dotacja z budżetu	Ogółem	w tym: dotacja z budżetu	
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	373 000,00	0,00	363 767,44	0,00	97,52%
0830	Wpływy z usług	4 733 000,00	0,00	4 610 011,01	0,00	97,40%
0920	Pozostałe odsetki	60 000,00	0,00	10 119,23	0,00	16,87%
0970	Wpływy z różnych dochodów	7 000,00	0,00	4 525,86	0,00	64,66%
	Pokrycie amortyzacji	67 000,00	X	66 968,68	X	X
	Inne zwiększenia	0,00	X	52 473,35	X	X
		5 240 000,00	0,00	5 107 865,57	0,00	97,48%
Razem		230 000,00	X	462 098,30	X	200,91%
Stan środków obrotowych na początek roku		5 470 000,00	X	5 569 963,87	X	101,83%
OGÓŁEM:						

B. KOSZTY

Paragraf	Wyszczególnienie	Plan		Wykonanie		Wykonanie w %
		Ogółem	w tym: wpłata do budżetu	Ogółem	w tym: wpłata do budżetu	
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 500,00	0,00	7 044,51	0,00	74,15%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 025 000,00	0,00	945 561,22	0,00	92,25%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	84 000,00	0,00	76 096,41	0,00	90,59%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	197 000,00	0,00	191 810,55	0,00	97,37%
4120	Składki na Fundusz Pracy	25 000,00	0,00	20 303,33	0,00	81,21%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	80 000,00	0,00	70 653,71	0,00	88,32%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 484 432,00	0,00	1 483 863,41	0,00	99,96%
4220	Zakup środków żywności	300,00	0,00	153,09	0,00	51,03%
4260	Zakup energii	873 000,00	0,00	835 582,78	0,00	95,71%
4270	Zakup usług remontowych	130 000,00	0,00	117 522,70	0,00	90,40%
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 700,00	0,00	2 298,00	0,00	85,11%
4300	Zakup usług pozostałych	670 000,00	0,00	616 371,00	0,00	92,00%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 000,00	0,00	12 645,95	0,00	84,31%
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	35 000,00	0,00	32 947,11	0,00	94,13%
4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4430	Różne opłaty i składki	80 000,00	0,00	50 845,00	0,00	63,56%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 160,00	0,00	22 159,99	0,00	100,00%
4480	Podatek od nieruchomości	93 378,00	0,00	93 378,00	0,00	100,00%
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 240,00	0,00	1 240,00	0,00	100,00%
4510	Opłata za umieszczenie urządzeń w pasie drogi krajowej	990,00	0,00	688,16	0,00	69,51%
4520	Opłata za umieszczenie urządzeń w pasie drogi powiatowej	2 300,00	0,00	1 632,88	0,00	70,99%
4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	40 000,00	0,00	7 611,26	0,00	19,03%
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00	0,00	1 066,00	0,00	26,65%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	0,00	3 736,90	0,00	62,28%
6080	Wydatki na zakupy inwestycyjne samorządowych zakładów budżetowych	220 000,00	0,00	144 602,18	0,00	65,73%
	Odpisy amortyzacji-ST otrzymane	67 000,00	X	66 968,68	X	99,95%
	Inne zmniejszenia	0,00	X	311 735,60	X	X
RAZEM:		5 170 000,00	0,00	5 118 518,42	0,00	99,00%
	Podatek dochodowy od osób prawnych	0,00		50 364,00		X
	Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych	0,00		0,00		X
Stan środków obrotowych na koniec roku		230 000,00	X	401 081,45	X	174,38%
RAZEM:		5 400 000,00	X	5 569 963,87	X	103,15%
	Odpisy amortyzacji-ST Zakup ZUK	70 000,00	X	68 575,66	X	97,97%
Razem		5 470 000,00	X	5 638 539,53	X	103,08%

15. Wydatki na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołectkiego - wykonanie planu na 2017 r.

Dz.	Rozdz.	§	Tytuł zadania	sołectwo	PLAN	Wykonanie	w %
600			Transport i łączność		185 662,77	155 451,45	83,7%
	60016		Drogi publiczne gminne		185 662,77	155 451,45	83,7%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		13 357,03	2 800,30	21,0%
			Zakup luster: 1) ul. Lotnicza; 2) skrzyżowanie ulic Zgodna, Długa, Kwiatowa, św. Wawrzyńca. Zakup tablic z numerami posesji przy ul. Lotniczej	Kościelna Wieś III	4 500,00	2 164,80	48,1%
			Naprawa drogi żużlem	Kościelna Wieś III	635,50	635,50	100,0%
			Zakup tłucznia na drogę Żychlin - Karsy	Krzywosądzów	8 221,53	0,00	0,0%
		4270	Zakup usług remontowych		63 972,83	63 971,09	100,0%
			Naprawa - utwardzenie drogi gminnej z m. Bielawy do m. Kajew	Bielawy	10 479,59	10 479,59	100,0%
			Utwardzenie drogi do posesji nr 41	Czerminiek	8 000,00	8 000,00	100,0%
			Remont drogi Karsy - Szkudła	Karsy	18 018,16	18 016,42	100,0%
			Remont dróg tłuczniowych	Pleszówka	10 299,28	10 299,28	100,0%
			Remont drogi gminnej ze Szkudły w kierunku Kuchar	Szkudła	17 175,80	17 175,80	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych		6 150,00	0,00	0,0%
			Oczyszczenie rowu przydrożnego	Macew	5 650,00	0,00	0,0%
			Zamontowanie lustra przy wyjeździe na drogę powiatową od pos. 6 i 7	Popówek	500,00	0,00	0,0%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		102 182,91	88 680,06	86,8%
			Przebudowa drogi gminnej w m. Czechel (od krzyża do centrum wsi)	Czechel	13 746,45	7 661,80	55,7%
			Przebudowa drogi gminnej ul. Borowskiego w Gołuchowie	Gołuchów	21 062,26	21 062,26	100,0%
			Przebudowa drogi gminnej w Kościelnej Wsi ul. Poligonowa	Kościelna Wieś I	27 033,20	27 033,20	100,0%
			Przebudowa drogi gminnej w Kościelnej Wsi ul. Poligonowa	Kościelna Wieś III	10 500,00	10 500,00	100,0%
			Przebudowa drogi gminnej w Kucharach polegająca na wykonaniu zatoki parkingowej przy cmentarzu	Kuchary	22 407,00	22 407,00	100,0%
			Przebudowa drogi gminnej w m. Popówek (budowa zjazdu z drogi powiatowej obok posesji nr 6, 7)	Popówek	7 434,00	15,80	0,2%
750			Administracja publiczna		5 000,00	5 000,00	100,0%
	75095		Pozostała działalność		5 000,00	5 000,00	100,0%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		5 000,00	5 000,00	100,0%
			Zakup sprzętu nagłośnieniowego	Kościelna Wieś II	5 000,00	5 000,00	100,0%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		10 000,00	10 000,00	100,0%
	75412		Ochotnicze straże pożarne		10 000,00	10 000,00	100,0%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		10 000,00	10 000,00	100,0%
			Zakup bramy do remizy OSP Krzywosądzów	Krzywosądzów	10 000,00	10 000,00	100,0%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		31 413,59	31 413,59	100,0%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		1 450,53	1 450,53	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych		1 450,53	1 450,53	100,0%
			Rekultywacja i posadzenie drzew przy boisku	Wszółów	1 450,53	1 450,53	100,0%
		90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		29 963,06	29 963,06	100,0%
			Oświetlenie ulic, placów i dróg		3 000,00	3 000,00	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych		3 000,00	3 000,00	100,0%
			Lampa na skrzyżowaniu ul. Kajewskiej i Klonowej	Gołuchów	3 000,00	3 000,00	100,0%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		26 963,06	26 963,06	100,0%
			Dostawa i montaż lampy przydrożnej na zakręcie przy drodze powiatowej w m. Borchysko	Borchysko	7 963,06	7 963,06	100,0%
			Dostawa i montaż 3 lamp od Wielkiej Wsi do centrum wsi Tursko	Tursko	19 000,00	19 000,00	100,0%
					134 479,59	106 824,47	79,4%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		76 263,37	52 191,26	68,4%
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury		2 800,00	2 357,18	84,2%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 000,00	1 893,50	94,7%
			Zakup strojów dla Zespołu "Żychlinioki"	Krzywosądzów	500,00	363,68	72,7%
			Impreza okolicznościowa Dzień Dziecka	Pleszówka	300,00	100,00	33,3%
			Organizacja uroczystości wiejskich	Tursko	14 258,90	2 457,30	17,2%
		4300	Zakup usług pozostałych		1 000,00	1 000,00	100,0%
			Organizacja festynu rodzinnego w m. Bielawy	Bielawy	500,00	200,00	40,0%
			Organizacja Dnia Dziecka	Czerminiek	5 000,00	0,00	0,0%
			Zorganizowanie festynu rodzinnego dla sołectwa Gołuchów	Gołuchów	2 000,00	0,00	0,0%
			Organizacja Dnia Dziecka	Kościelna Wieś I	2 000,00	0,00	0,0%
			Organizacja Dnia Dziecka	Kościelna Wieś II	2 000,00	0,00	0,0%
			Zorganizowanie festynu rodzinnego	Kucharki	2 500,00	627,30	25,1%
			Impreza okolicznościowa Dzień Kobiet	Pleszówka	500,00	0,00	0,0%
			Impreza okolicznościowa Dzień Seniora	Pleszówka	500,00	400,00	80,0%
			Organizacja uroczystości wiejskich	Tursko	258,90	230,00	88,8%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		59 204,47	47 376,78	80,0%
			Dostawa i montaż elementów na placu zabaw w Bogusławicach	Bogusław-Bogusławice	12 089,90	12 089,90	100,0%
			Dostawa i montaż placu zabaw w m. Cieśle	Cieśle	8 224,62	8 224,62	100,0%
			Dostawa i montaż elementów na placu zabaw w Kościelnej Wsi	Kościelna Wieś II	22 062,26	22 062,26	100,0%
			Dostawa i montaż placu zabaw w m. Macew	Macew	5 000,00	5 000,00	100,0%
			Dostawa i montaż elementów na placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Kucharkach	Kucharki	11 827,69	0,00	0,0%
			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		58 216,22	54 633,21	93,8%
		92109			15 004,57	13 721,56	91,4%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		3 004,57	3 004,57	100,0%
			Zestaw nagłośnieniowy	Czerminiek	2 000,00	1 999,99	100,0%
			Zakup sprzętu kuchennego do sali wiejskiej	Krzywosądzów	10 000,00	8 717,00	87,2%
			Remont sali wiejskiej i zakup sprzętu	Wszółów	2 300,00	0,00	0,0%
		4300	Zakup usług pozostałych		2 300,00	0,00	0,0%
			Odwodnienie wzdłuż sali	Czerminiek	40 911,65	40 911,65	100,0%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		26 911,65	26 911,65	100,0%
			Budowa centralnego ogrzewania w sali wiejskiej w Jedlcu	Jedlec	14 000,00	14 000,00	100,0%
			Zakup i montaż klimatyzacji w sali wiejskiej w Kajewie	Kajew	14 000,00	14 000,00	100,0%
WYDATKI Razem:					366 555,95	308 689,51	84,2%

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

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

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

- 1) Plan wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych na dzień 01.01.2017r. wynosił **1.410.182 zł.** i obejmował dwa zadania:

Nazwa przedsięwzięcia	Wydatki	Plan na
		01.01.2017
Rozwój usług aktywnej integracji w subregionie kaliskim (LIDER)	bieżące	1 278 618
Rozwój usług wsparcia rodziny w powiecie pleszewskim (PARTNER)	bieżące	98 060
Rozwój usług wsparcia rodziny w powiecie pleszewskim (PARTNER)	majątkowe	33 504
RAZEM plan		1 410 182

- 2) W trakcie roku 2017 zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych przebiegały w sposób następujący:

Nazwa przedsięwzięcia	Wydatki	Zmiana uchwałą Rady Gminy z dnia			
		30.03	30.05	14.11	21.12
Rozwój usług aktywnej integracji w subregionie kaliskim (LIDER)	bieżące	452 175	0	-1 348 575	310 001
Rozwój usług wsparcia rodziny w powiecie pleszewskim (PARTNER)	bieżące	-8 041	0	52 068	0
Przygotowanie i opracowanie programu rewitalizacji dla Gminy	bieżące	52 200	-52 200	0	0
Rozwój usług wsparcia rodziny w powiecie pleszewskim (PARTNER)	majątkowe	0	0	5 211	0
Szkoła z przyszłością - zwiększenie efektywności kształcenia w zakresie rozwoju kompetencji i poprawy sprawności fizycznej uczniów poprzez budowę hali sportowej oraz pracowni przedmiotowych w Zespole Szkół w Kościelnej Wsi	majątkowe	4 265 000	0	-2 230 376	0
Zaprojektowanie, dostawa i wdrożenie technologii GIS dla Regionalnej Zintegrowanej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Aglomeracji Kalisko - Ostrowskiej (RZIIP AKO)	majątkowe	13 143	0	-13 143	0
RAZEM zmiana		4 774 477	-52 200	-3 534 815	310 001

- 3) Plan wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych ostatecznie na dzień 31.12.2017r. wynosił **2.907.647 zł.** i obejmował następujące zadania:

Nazwa przedsięwzięcia	Wydatki	Plan na
		31.12.2017
Rozwój usług aktywnej integracji w subregionie kaliskim (LIDER)	bieżące	692 219
Rozwój usług wsparcia rodziny w powiecie pleszewskim (PARTNER)	bieżące	142 087
Rozwój usług wsparcia rodziny w powiecie pleszewskim (PARTNER)	majątkowe	38 715
Szkoła z przyszłością - zwiększenie efektywności kształcenia w zakresie rozwoju kompetencji i poprawy sprawności fizycznej uczniów poprzez budowę hali sportowej oraz pracowni przedmiotowych w Zespole Szkół w Kościelnej Wsi	majątkowe	2 034 624
RAZEM plan		2 907 645

II. Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich.

W tabeli „Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich” przedstawiono wykonanie kwotowe i procentowe tychże programów w stosunku do limitu roku 2017. Wynika z niej, że w roku 2017 przedsięwzięcia wieloletnie zostały zrealizowane w 75,8% planu - tj. w wysokości **3.927.580,07 zł**. Z tego na:

- plan na zadania w ramach wydatków bieżących wieloletnich został zrealizowany w 96,9% - kwota **1.531.612,51 zł**, w tym programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych zostały zrealizowane w 94,3% planu - kwota **653.024,76 zł**.
- plan na zadania w ramach wydatków majątkowych wieloletnich został zrealizowany w 66,6% planu - kwota **2.395.967,56 zł**, w tym programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych zostały zrealizowane w 45,7% planu - kwota **947.515,29 zł**.

M. J. T.
mgr inż. Marek Zdunek

Skarbnik Gminy
mgr Edzistaw Gorzeliński

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Wykonanie limitu na 2017r. (w PLN)	Wykonanie limitu na 2017r. (w %)
			Od	Do				
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				27 892 025	5 178 825	3 927 580,07	75,8%
1.a	- wydatki bieżące				6 743 648	1 579 986	1 531 612,51	96,9%
1.b	- wydatki majątkowe				21 148 377	3 598 839	2 395 967,56	66,6%

1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				15 769 988	2 907 645	1 734 173,61	59,6%
1.1.1	- wydatki bieżące				3 258 681	834 306	786 658,32	94,3%
1.1.1.1	Rozwój usług aktywnej integracji w subregionie kaliskim (LIDER)	Urząd Gminy Gołuchów	2016	2018	2 620 424	692 219	653 024,76	94,3%
1.1.1.2	Rozwój usług wsparcia rodziny w powiecie pleszewskim (PARTNER)	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gołuchowie	2016	2018	231 757	142 087	133 633,56	94,1%
1.1.1.3	Szkola z przyszłością – wyposażenie sal oraz realizacja zajęć dydaktycznych dla uczniów Zespołu Szkół w Kościelnej Wsi, w celu podniesienia kompetencji -	Urząd Gminy Gołuchów	2018	2021	400 000	0	0,00	---
1.1.1.5	Program wczesnego wykrywania i zapobiegania nowotworom skóry oraz WZW B i C na terenie Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej - Ograniczenie zachorowalności na wirusowe zapalenie wątroby (WZW) oraz zwiększenie wykrywania chorób nowotworowych wśród aktywnych zawodowo mieszkańców Aglomeracji	Urząd Gminy Gołuchów	2017	2020	6 500	0	0,00	---
1.1.2	- wydatki majątkowe				12 511 307	2 073 339	947 515,29	45,7%
1.1.2.1	Rozwój usług wsparcia rodziny w powiecie pleszewskim (PARTNER)	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gołuchowie	2016	2018	82 881	38 715	32 042,16	82,8%
1.1.2.2	Zaprojektowanie, dostawa i wdrożenie technologii GIS dla Regionalnej Zintegrowanej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Aglomeracji Kalisko - Ostrowskiej (RZiIP AKO) -	Urząd Gminy Gołuchów	2016	2018	53 426	0	0,00	---
1.1.2.3	Szkola z przyszłością - zwiększenie efektywności kształcenia w zakresie rozwoju kompetencji i poprawy sprawności fizycznej uczniów poprzez budowę hali sportowej oraz pracowni przedmiotowych w Zespole Szkół w Kościelnej Wsi -	Urząd Gminy Gołuchów	2017	2019	11 085 000	2 034 624	915 473,13	45,0%
1.1.2.4	Termomodernizacja budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Jedcu oraz budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego i Warsztatu Terapii Zajęciowej w Kucharach - w ramach projektu "Modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej na terenie Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej" -	Urząd Gminy Gołuchów	2016	2018	1 290 000	0	0,00	---

1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0	0	0,00	---
1.2.1	- wydatki bieżące				0	0	0,00	---
1.2.2	- wydatki majątkowe				0	0	0,00	---

1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				12 122 037	2 271 180	2 193 406,46	96,6%
1.3.1	- wydatki bieżące				3 484 967	745 680	744 954,19	99,9%
1.3.1.2	Najem nieruchomości gruntowej na plac zabaw	Urząd Gminy Gołuchów	2016	2021	10 000	2 000	1 650,00	82,5%
1.3.1.8	Rekultywacja składowiska odpadów komunalnych w m. Dobra Nadzieja - Minimalizacja negatywnego wpływu na środowisko oraz przywrócenie wartości przyrodniczych	Urząd Gminy Gołuchów	2014	2020	228 267	35 480	35 479,88	100,0%
1.3.1.9	Szkolenia interesariuszy Planu w zakresie gospodarki niskoemisyjnej oraz promocja i edukacja postaw proekologicznych wśród dzieci i dorosłych. - Promocja i edukacja interesariuszy Planu w zakresie idei proekologicznych, a także uwzględnienie gospodarki niskoemisyjnej w dokumentach strategicznych gminy	Urząd Gminy Gołuchów	2018	2020	30 000	0	0,00	---

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Wykonanie limitu na 2017r. (w PLN)	Wykonanie limitu na 2017r. (w %)
			Od	Do				
1.3.1.11	Świadczenie usług odbierania i zagospodarowania stałych odpadów komunalnych z terenu Gminy Gołuchów - Utrzymanie porządku i czystości, ochrona środowiska	Urząd Gminy Gołuchów	2015	2019	2 400 000	650 000	649 923,20	100,0%
1.3.1.18	Dostęp online do e-serwisów na portalach internetowych -	Urząd Gminy Gołuchów	2017	2018	10 000	5 000	4 999,95	100,0%
1.3.1.19	Bankowa obsługa budżetu Gminy Gołuchów oraz jednostek organizacyjnych -	Urząd Gminy Gołuchów	2017	2018	91 200	33 600	33 600,00	100,0%
1.3.1.20	Prowadzenie audytu wewnętrznego w gminie - Wspieranie kierownika jednostki w realizacji celów i zadań przez systematyczną ocenę kontroli zarządczej oraz czynności doradcze	Urząd Gminy Gołuchów	2017	2018	22 500	7 500	7 380,00	98,4%
1.3.1.21	Zastępstwo procesowe oraz doradztwo w zakresie zastępstwa procesowego w postępowaniu o zwrot nadpłaconego podatku VAT w związku z realizacją przez Gminę Gołuchów zadań inwestycyjnych -	Urząd Gminy Gołuchów	2017	2020	48 000	12 100	11 921,16	98,5%
1.3.1.22	Przeprowadzenie badań składu morfologicznego odpadów komunalnych odbieranych i zbieranych z terenu gminy Gołuchów -	Urząd Gminy Gołuchów	2017	2018	10 000	0	0,00	---
1.3.1.23	Zakup energii elektrycznej na potrzeby oświetlenia ulicznego, budynków użyteczności publicznej i innych obiektów na terenie Gminy Gołuchów - Zapewnienie realizacji zadań gminy poprzez bieżące funkcjonowanie jednostek organizacyjnych gminy	Urząd Gminy Gołuchów	2017	2018	530 000	0	0,00	---
1.3.1.24	Sporządzenie gminnego programu ochrony nad zabytkami gm. Gołuchów na lata 2018-2021 -	Urząd Gminy Gołuchów	2017	2018	10 000	0	0,00	---
1.3.1.25	Ubezpieczenie majątku i interesu majątkowego Gminy Gołuchów - Zabezpieczenie składników majątkowych Gminy na wypadek ich uszkodzenia, zniszczenia bądź utraty na skutek różnorodnych zdarzeń losowych	Urząd Gminy Gołuchów	2017	2018	95 000	0	0,00	---
1.3.2	- wydatki majątkowe				8 637 070	1 525 500	1 448 452,27	94,9%
1.3.2.10	Rozbudowa i modernizacja energooszczędnej infrastruktury wodno-ściekowej wraz z pozyskiwaniem przy niej energii elektrycznej - Wykorzystanie potencjału odnawialnych źródeł energii na terenie gminy oraz poprawa efektywności energetycznej obiektów komunalnych	Urząd Gminy Gołuchów	2019	2020	400 000	0	0,00	---
1.3.2.11	Rozbudowa i modernizacja oświetlenia ulicznego oraz zastosowanie nowoczesnego oświetlenia hybrydowego na terenie Gminy Gołuchów - Zmniejszenie emisji wywołanej transportem	Urząd Gminy Gołuchów	2016	2020	162 000	48 000	46 617,00	97,1%
1.3.2.16	Przebudowa drogi gminnej ul. Borowskiego w Gołuchowie	Urząd Gminy Gołuchów	2016	2017	248 690	245 000	242 997,42	99,2%
1.3.2.17	Przebudowa drogi gminnej w Gołuchowie ul. Polna	Urząd Gminy Gołuchów	2016	2018	157 500	0	0,00	
1.3.2.18	Przebudowa drogi gminnej w Kościelnej Wsi ul. Kreczunowicza	Urząd Gminy Gołuchów	2016	2017	176 000	169 500	169 209,01	99,8%
1.3.2.19	Budowa wiaty garażowej przy budynku OSP w Kucharach	Urząd Gminy Gołuchów	2016	2017	35 000	25 000	22 750,95	91,0%
1.3.2.20	Budowa centralnego ogrzewania w sali wiejskiej w Jedlicu	Urząd Gminy Gołuchów	2016	2017	77 380	69 000	68 322,32	99,0%
1.3.2.21	Budowa placu zabaw na osiedlu "Za lasem" w m. Gołuchów	Urząd Gminy Gołuchów	2016	2017	48 500	27 000	26 410,55	97,8%
1.3.2.22	Przebudowa boiska sportowego wraz z budową zaplecza szatniowo-sanitarnego i infrastrukturą techniczną w Gołuchowie ul. Żeromskiego	Urząd Gminy Gołuchów	2016	2017	70 000	50 000	49 091,53	98,2%
1.3.2.23	Wsparcie systemu ratownictwa chemiczno-ekologicznego i służb ratowniczych Województwa Wielkopolskiego na wypadek wystąpienia zjawisk katastrofalnych lub poważnych awarii poprzez zakup samochodów dla OSP w ramach KSRG-etap I (dotacja dla OSP Gołuchów) - Wsparcie systemu ratownictwa chemiczno-ekologicznego i służb ratowniczych	Urząd Gminy Gołuchów	2015	2017	410 000	10 000	10 000,00	100,0%
1.3.2.25	Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Szkudła, Kucharaki, Czechel - Etap I, Karsy - Etap I oraz przebudowa sieci wodociągowej w m. Szkudła,	Urząd Gminy Gołuchów	2017	2019	3 870 000	0	0,00	---
1.3.2.26	Zaprojektowanie i wykonanie montażu urządzeń fotowoltaicznych w budynkach użyteczności publicznej Gminy Gołuchów -	Urząd Gminy Gołuchów	2017	2019	1 830 000	20 000	14 661,60	73,3%
1.3.2.27	Dostawa i montaż placu zabaw w m. Macew -	Urząd Gminy Gołuchów	2017	2018	17 000	7 000	5 289,00	75,6%
1.3.2.28	Przebudowa drogi gminnej w m. Kuchary (do oczyszczalni) -	Urząd Gminy Gołuchów	2017	2018	1 135 000	855 000	793 102,89	92,8%