

13. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy - I półrocze 2018

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

a) dotacje celowe:

Dział	Rozdz.	Paragraf	wyszczególnienie	PLAN	WYKONANIE	Wyk. w %
600	60004	2310	Dotacja dla Miasta Kalisza na świadczenie usług transportu zbiorowego na terenie Gminy Gołuchów autobusami komunikacji miejskiej Kalisza	43 700,00	21 850,00	50,00%
600	60004	2310	Dotacja dla Gminy Miasta Ostrow Wielkopolski na realizację zadania publicznego w zakresie lokalnego transportu zbiorowego (komunikacji miejskiej), polegającego na przewozie osób autobusami w granicach administracyjnych Gminy Gołuchów.	25 024,00	12 512,22	50,00%
600	60095	6300	Dotacja celowa dla Powiatu Pleszewskiego na realizację zadania pn.: „Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż drogi powiatowej nr 4348P Krzywosądów - Kuchary w ramach projektu Aglomeracja Kalisko - Ostrowska przyjazna rowerzystom - Budowa ścieżek rowerowych”	427 000,00	0,00	0,00%
801	80103	2310	Dotacja dla JST za dzieci z Gminy Gołuchów uczęszczające do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych niepublicznych	1 500,00	0,00	0,00%
801	80104	2310	Dotacja dla JST za dzieci z Gminy Gołuchów uczęszczające do przedszkoli niepublicznych	300 000,00	153 767,80	51,26%
801	80106	2310	Dotacja dla JST za dzieci z Gminy Gołuchów uczęszczające do niepublicznych punktów wychowania przedszkolnego	4 000,00	0,00	0,00%
851	85141	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na budowę bazy Śmigłowej Służby Ratownictwa Medycznego (HEMS) na terenie Lotniska Michałków w Ostrowie Wielkopolskim	18 135,00	18 135,00	100,00%
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”	4 843,00	4 842,07	99,98%
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”	258 292,00	9 466,83	3,67%
900	90095	2710	Dotacja celowa dla Powiatu Pleszewskiego na realizację zadania pn.: „Program usuwania wyrobów zawierających azbest na terenie Powiatu Pleszewskiego”	10 000,00	0,00	0,00%

b) dotacje podmiotowe:

Dział	Rozdz.	Paragraf	wyszczególnienie	PLAN	WYKONANIE	Wyk. w %
921	92109	2480	Dotacja na działalność Gołuchowskiego Centrum Kultury "Zamek"	320 000,00	130 000,00	40,63%
921	92116	2480	Dotacja na działalność Gminnej Biblioteki Publicznej w Gołuchowie	530 000,00	335 000,00	63,21%

RAZEM:				1 942 494,00	685 573,92	35,29%
---------------	--	--	--	---------------------	-------------------	---------------

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

a) dotacje celowe:

Dział	Rozdz.	Paragraf	wyszczególnienie	PLAN	WYKONANIE	Wyk. w %
010	01010	6230	Dopłaty do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków dla mieszkańców	15 000,00	3 500,00	23,33%
754	75412	2820	Działalność w zakresie ochrony przeciwpożarowej - utrzymywanie gotowości bojowej	30 000,00	13 766,54	45,89%
801	80153	2820	Zadanie zlecone - Dotacja na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną - Stowarzyszenie Wspierania Wsi "Wspólne Dobro" w Kucharach	11 460,74	11 460,74	100,00%
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	45 000,00	21 962,00	48,80%
852	85230	2360	Zadania w zakresie pomocy społecznej - dostarczanie gorącego posiłku dla osób objętych Programem „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”	110 000,00	70 000,00	63,64%
853	85395	2367, 2369	Dotacja celowa dla Fundacji AKME (partner) na realizację projektu pn.: „Rozwój usług aktywnej Integracji w subregionie kaliskim”	1 314 764,00	692 555,82	52,68%
900	90005	6230	Dotacje celowe z budżetu na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych - wymiana pieców, kotłów gazowych oraz pomp ciepła	50 000,00	0,00	0,00%
921	92105	2360	Zadania w zakresie upowszechniania kultury - wspieranie organizacji zajęć oraz imprez kulturalnych dla mieszkańców gminy	5 000,00	2 000,00	40,00%
926	92605	2360	Zadania w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej - wspieranie organizacji zajęć sekcji sportowych oraz imprez sportowych dla mieszkańców gminy	180 000,00	180 000,00	100,00%

b) dotacje podmiotowe:

Dział	Rozdz.	Paragraf	wyszczególnienie	PLAN	WYKONANIE	Wyk. 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	390 000,00	198 752,48	50,96%
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	143 000,00	73 459,34	51,37%
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	650 000,00	326 702,86	50,26%

RAZEM:				2 944 224,74	1 594 159,78	54,15%
---------------	--	--	--	---------------------	---------------------	---------------

Rozdz. 60004

Dotacje dla:

- Miasta Kalisza na świadczenie usług transportu zbiorowego na terenie Gminy Gołuchów: autobusami komunikacji miejskiej Kalisza – wykonanie 21.850,00 zł (50,00% 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 12.512,22 zł (50,00% planu).

Rozdz. 60095

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. „Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż drogi powiatowej nr 4348P Krzywosądów - Kuchary w ramach projektu Aglomeracja Kalisko-Ostrowska przyjazna rowerzystom - Budowa ścieżek rowerowych”. Zadanie w trakcie realizacji. Dotacja zostanie przekazana w II półroczu – wykonanie 0,00 zł.

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 0,00 zł (0,0% planu). W I półroczu żadna JST nie obciążyła Gminy Gołuchów notą księgową z tego tytułu.

Rozdz. 80104

Dotacje dla:

- Miasta Kalisza - 134.764,48 zł,
- Miasta i Gminy Pleszew - 19.003,32 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 340.000 zł – wykonanie **153.767,80 zł** (tj. 51,26% planu).

Rozdz. 80106

Dotacje dla Miasta Kalisza na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między JST za dzieci z Gminy Gołuchów uczęszczające do niepublicznych punktów wychowania przedszkolnego – wykonanie 0,00 zł (0,0% planu). W I półroczu żadna JST nie obciążyła Gminy Gołuchów notą księgową z tego tytułu.

Rozdz. 85141

Dotacja celowa dla samorządu Województwa Wielkopolskiego na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na budowę bazy Śmigłowcowej Służby Ratownictwa Medycznego (HEMS) na terenie Lotniska Michałków w Ostrowie Wielkopolskim. Gmina przekazała samorządowi Województwa Wielkopolskiego pomoc finansową w wysokości 18.134,28 zł. (100,00% 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 4.842,07 zł. (99,98% planu). Partner wszystkie wydatki zrealizował w I półroczu.

- samorządu Województwa Wielkopolskiego (partner: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu) na realizację projektu pn.: "Rozwój usług aktywnej integracji w subregionie kaliskim" – wykonanie 9.466,83 zł (3,67% planu). Partner większość wydatków będzie realizował w II półroczu 2018.

Rozdz. 90095

Dotacja celowa dla Powiatu Pleszewskiego na realizację Programu usuwania azbestu. Dotacja w wysokości 10.000 zł zostanie przekazana w II półroczu – wykonanie 0,00 zł.

Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych

– dotacje podmiotowe

Rozdz. 92109

Dotacja na działalność Gołuchowskiego Centrum Kultury "Zamek" – wykonanie 130.000 zł (40,63% planu).

Rozdz. 92116

Dotacja na działalność Gminnej Biblioteki Publicznej w Gołuchowie – wykonanie 335.000 zł (63,21% 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 I półroczu wypłacono 2 dotacje na dofinansowanie w łącznej wysokości 3.500 zł. Wykonanie wynosi 23,33% planu.

Rozdz. 75412

Dotacje na utrzymanie gotowości bojowej (koszty energii elektryczne, ogrzewania gazowego, wody i ścieków), a także dotacje na zakup sprzętu bojowego oraz uzupełnienie umundurowania – wykonanie 13.766,54 zł (45,89% planu) W I półroczu 2018 dotacje otrzymały następujące OSP z terenu Gminy:

L.p.	OSP	kwota dotacji	Sprzęt i umundurowanie	Gaz/energia
1	Kościelna Wieś	2 265,31	0	2 265,31
2	Gołuchów	7 109,02	3 497,00	3 612,02
3	Jedlec	1 751,26	598,00	1 153,26
4	Kuchary	598,00	598,00	0
5	Krzywosądów	897,00	897,00	0
7	Bielawy	547,95	547,95	0
8	Karsy	598,00	598,00	0
RAZEM:		13 766,54	6 735,95	7 030,59

Rozdz. 80153

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

Zadanie zlecone – przekazane do realizacji stowarzyszeniu - wykonanie 11.460,74 zł (100% planu)

Rozdz. 85154

Plan dotacji wynosi 45.000 zł. W roku 2018 podpisano 4 umowy na łączną kwotę 39.462 zł, przekazano transze dotacji na kwotę ogółem 21.962 zł. Wykonanie planu wynosi 48,80 %.

Lp.	Organizacja	Tytuł zadania	Kwota dotacji	Przekazana dotacja
1.	Stowarzyszenie „SENIOR XXI”	Rodzaj zadania: Działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym: Tytuł zadania: „Realizacja planu zajęć Gminnego Uniwersytetu Trzeciego Wieku”.	10 000	5 000
2.	Ochotnicza Straż Pożarna w Kościelnej Wsi	Rodzaj zadania: Kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego: Tytuł zadania: Wspieranie amatorskiego ruchu muzycznego na terenie Gminy Gołuchów poprzez prowadzenie orkiestry dętej.	25 000	12 500
3.	Stowarzyszenie Gospodyń Wiejskich „AKACJA”	Rodzaj zadania: Zadanie z zakresu turystyki i krajoznawstwa Tytuł zadania: Wyjazd dzieci i młodzieży z miejscowości Czechem i Szkudła do Opola	2 000	2 000
4.	Stowarzyszenie Wspierania Wsi WSPÓLNE DOBRO w Kucharach	Rodzaj zadania: Działalność na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży; Tytuł zadania: Wypoczynek i rekreacja to dobry początek wakacji – półkolonie letnie	2 462	2 462
RAZEM:			39 462	21 962

Rozdz. 85230

Podpisano 1 umowę dotacji z Wielobranżową Spółdzielnią Socjalną "A-Z". Rodzaj zadania: Pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób: Tytuł zadania: „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 transze dotacji na kwotę ogółem 70.000 zł. Wykonanie planu wynosi 63,64%.

Rozdz. 85395

Dotacja celowa dla Fundacji AKME (partner) na realizację projektu pn.: "Rozwój usług aktywnej integracji w subregionie kaliskim" – wykonanie 692.555,82 zł (52,68% planu). Zadanie w trakcie realizacji.

Rozdz. 90005

Dotacje celowe z budżetu na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych - wymiana pieców, kotłów gazowych oraz pomp ciepła. Jest to nowy program przyjęty Uchwałą nr XXXVIII/365/2018 Rady Gminy Gołuchów z

dnia 8 czerwca 2018 r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowej na zadania z zakresu poprawy jakości powietrza na terenie Gminy Gołuchów. W II półroczu do Urzędu Gminy zaczęły wpływać wnioski o dofinansowanie. Plan 50.000 zł - wykonanie 0,00 zł.

Rozdz. 92105

Podpisano 1 umowę dotacji z Stowarzyszeniem Gospodyń Wiejskich „AKACJA”. Rodzaj zadania: Zadanie z zakresu: turystyki i krajoznawstwa; Kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego Tytuł zadania: Wyjazd edukacyjny do Łodzi pań należących do Kół Gospodyń Wiejskich z terenu Gminy Gołuchów. Kwota umowy wynosi 2.000 zł, przekazano całą kwotę dotacji. Wykonanie na 30.06 br. wynosi 100% planu.

Rozdz. 92695

Podpisano 2 umowy dotacji z Ludowym Klubem Sportowym Gołuchów oraz z Klubem Sportowym Kościelna Wieś na łączną kwotę 180.000 zł, przekazano transze dotacji w pełnej wysokości. Wykonanie planu wynosi 100,00 %.

Lp.	Organizacja	Tytuł zadania	Kwota dotacji	Przekazana dotacja
1.	Ludowy Klub Sportowy w Gołuchowie	Rodzaj zadania: Wspierania i upowszechniania kultury fizycznej: Tytuł zadania: „Prowadzenie sekcji piłki nożnej oraz tenisa stołowego”	170 000	170 000
2.	Klub Sportowy Kościelna Wieś	Rodzaj zadania: Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej Tytuł zadania: „Prowadzenie sekcji zajęć piłki nożnej”	10 000	10 000
RAZEM:			180 000	180 000

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 czerwcu 2018 roku do szkoły podstawowej uczęszczało 53 uczniów (w tym 12 uczniów z orzeczeniem o niepełnosprawności), natomiast do przedszkola 22 dzieci.

W okresie 01.01.2018 – 30.06.2018 udzielono stowarzyszeniu dotacji w następujących wysokościach:

Rozdz.	wyszczególnienie	PLAN	Wykonanie w PLN	w %
80101	Szkoły podstawowe	390 000,00	198 752,48	50,96%
80104	Przedszkola	143 000,00	73 459,34	51,37%
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach.	650 000,00	326 702,86	50,26%
RAZEM:		1 183 000,00	598 914,68	50,63%

14. Plan i wykonanie planu finansowego zakładu budżetowego - za I półrocze 2018

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	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych JST oraz innych umów o podobnym charakterze	375 000,00	0,00	186 189,78	0,00	49,65%
0830	Wpływy z usług	5 538 000,00	0,00	2 110 677,33	0,00	38,11%
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	51 000,00	0,00	5 380,37	0,00	10,55%
0970	Wpływy z różnych dochodów	7 000,00	0,00	2 065,29	0,00	29,50%
	Równowartość odpisów amortyzacyjnych	47 000,00	X	23 922,85	X	50,90%
	Inne zwiększenia	0,00	X	56 950,95	X	X
Razem		6 038 000,00	0,00	2 385 186,57	0,00	39,50%
Stan środków obrotowych na początek roku		210 000,00	0,00	401 081,45	0,00	190,99%
OGÓŁEM:		6 248 000,00	0,00	2 786 268,02	0,00	44,59%

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	2 637,95	0,00	27,77%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 182 000,00	0,00	523 578,47	0,00	44,30%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	228 000,00	0,00	101 293,92	0,00	44,43%
4120	Składki na Fundusz Pracy	30 000,00	0,00	10 085,91	0,00	33,62%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100 000,00	0,00	79 134,50	0,00	79,13%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 780 160,00	0,00	478 146,25	0,00	26,86%
4220	Zakup środków żywności	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4260	Zakup energii	950 000,00	0,00	388 795,98	0,00	40,93%
4270	Zakup usług remontowych	310 000,00	0,00	22 700,03	0,00	7,32%
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 700,00	0,00	1 245,00	0,00	46,11%
4300	Zakup usług pozostałych	700 000,00	0,00	199 213,17	0,00	28,46%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	18 700,00	0,00	6 638,73	0,00	35,50%
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	40 000,00	0,00	8 222,14	0,00	20,56%
4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4430	Różne opłaty i składki	85 000,00	0,00	35 141,26	0,00	41,34%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 713,00	0,00	21 341,88	0,00	90,00%
4480	Podatek od nieruchomości	94 247,00	0,00	47 124,00	0,00	50,00%
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 280,00	0,00	640,00	0,00	50,00%
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	2 400,00	0,00	688,16	0,00	28,67%
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	11 000,00	0,00	5 088,50	0,00	46,26%
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	40 000,00	0,00	3 069,64	0,00	7,67%
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00	0,00	238,00	0,00	5,95%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	0,00	3 753,78	0,00	62,56%
6070	Wydatki inwestycyjne samorządowych zakładów budżetowych	150 000,00	0,00	24 923,41		16,62%
6080	Wydatki na zakupy inwestycyjne samorządowych zakładów budżetowych	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	Odpisy amortyzacyjne (od ST otrzymanych nieodpłatnie)	47 000,00	X	23 922,85	X	50,90%
	Inne zmniejszenia	0,00	X	30 287,77	X	X
RAZEM:		5 963 000,00	0,00	2 017 911,30	0,00	33,84%
	Podatek dochodowy od osób prawnych	0,00	X	74 151,00	X	X
	Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych	0,00	X	0,00	X	X
Stan środków obrotowych na koniec roku		230 000,00	0,00	694 205,72	0,00	301,83%
OGÓŁEM:		6 193 000,00	0,00	2 786 268,02	0,00	44,99%
	Odpisy amortyzacyjne (od ST zakupionych z własnych środków)	75 000,00	X	36 460,56	X	48,61%
OGÓŁEM:		6 268 000,00	0,00	2 822 728,58	0,00	45,03%

Zakład Usług Komunalnych - PRZYCHODY

W I półroczu 2018 roku wykonano **44,59%** planowanych rocznych przychodów.

§ 0750	Dochody z najmu i dzierżawy lokali mieszkalnych i użytkowych – 186.189,78 zł (wykonano w 49,65%)
§ 0830	Wpływy z usług (m.in. oczyszczalni, hydroforni, kotłowni oraz robót instalacyjno-budowlanych) zrealizowano w wysokości 2.110.677,33 zł – tj. 38,11% wykonania planu.
§ 0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – wykonanie 0,00 zł . (0% planu).
§ 0920	Pozostałe odsetki wykonano w wysokości 5.380,37 zł . (10,55% planu).
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów w kwocie 2.065,59 zł (tj. 29,50% planu) obejmują: – zwrot kosztów sądowych oraz zastępstwa procesowego -1.912,29 zł, – wynagrodzenie z tytułu terminowego wpłacania podatku - 153,00 zł.
Pokrycie amortyzacji – 23.922,85 zł (50,90% planu)	
W sprawozdaniu Rb-30 w innych zwiększeniach (razem 56.950,95 zł) ujęto : - rozwiązanie rezerwy na należności wątpliwe w wysokości - 22.869,33 zł, - odsetki niezapłacone - 28.193,38 zł, - zmiana stanu produktów - 5.888,24 zł.	

Zakład Usług Komunalnych - KOSZTY

Plan kosztów w I półroczu 2018 roku zrealizowano w **45,03%**.

§ 3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń dotyczą zakupu środków czystości dla pracowników, odzieży ochronnej i roboczej, napojów i posiłków regeneracyjnych. Zaplanowane koszty wykonano w 27,77%
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników wykonano w 44,30%.
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne (tzw. 13-tka) wykonano w 0,0%.
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne wykonano w 44,43%.
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy zrealizowano w 33,62 % rocznego planu finansowego.
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe dotyczące umów zleceń i umów o dzieło wykonano 79,13%.
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia do działalności bieżącej wykonano w 26,86%.
§ 4220	Zakup środków żywności – wykonanie 0,0%.
§ 4260	Zakup energii elektrycznej i ciepłej oraz zakup wody wykonano w 40,93%.
§ 4270	Usługi remontowe dotyczące remontów mieszkań, samochodów, koparek, pomp, sprężarek i agregatów - wykonanie 7,32%.
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych – wykonanie 46,11%.
§ 4300	Zakup usług pozostałych - obejmuje między innymi; badania techniczne pojazdów, koszty obsługi prawnej, usługi kominiarskie, oczyszczanie ścieków Kuchary, opłaty eksploatacyjne. Plan roczny wykonano w 28,46%.
§ 4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – plan wykonano w 35,50%.
§ 4390	Ekspertyzy, analizy, opinie – dotyczą m.in. badań laboratoryjnych wody i ścieków (plan wykonano w 20,56%).
§ 4410	Podróże służbowe - wykonanie 0,0%.

§ 4430	Różne opłaty i składki dotyczą: opłat ekologicznych, ubezpieczeń pojazdów i ubezpieczeń majątkowych, dozoru technicznego urządzeń - plan wykonano w 41,34%. W okresie od I do VI 2018 roku poniesiono koszty z tytułu różnych opłat i składek w łącznej kwocie 35.141,26 zł.
§ 4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych wykonano w 90,0%.
§ 4480	Podatek od nieruchomości – 47.124,00 zł – 50,0% planu.
§ 4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetu gminy (podatek od środków transportowych) 640,00 zł – wykonanie w 50,0%
§ 4501	Opłata za wbudowanie urządzeń (drogi krajowe) – wykonanie 28,67%.
§ 4502	Opłata za wbudowanie urządzeń (drogi powiatowe) – wykonanie 46,26%.
§ 4530	Podatek VAT naliczony, nie podlegający odliczeniu – wykonanie 7,67%.
§ 4610	Koszty postępowania sądowego – opłacono w wysokości 238,00zł (dotyczą opłat z tytułu wniesienia spraw do sądu przeciwko dłużnikom ZUK) – 5,95% planu.
§ 4700	Szkolenia pracowników – udział pracowników w szkoleniach specjalistycznych – wykonanie 62,56% planu.
§ 6070	Wydatki inwestycyjne z własnych wypracowanych środków 24.923,41– 16,62%.
§ 6080	Wydatki na zakupy inwestycyjne z własnych wypracowanych środków – 0,0%.
	Odpisy amortyzacyjne od Ś.T. otrzymanych nieodpłatnie – 23.922,85 zł
	Odpisy amortyzacyjne od Ś.T. zakupionych z własnych środków – 36.460,56 zł.
	Podatek dochodowy od osób prawnych - 74.151,00 zł.
W sprawozdaniu Rb-30 w poz. „Inne zmniejszenia” wykazano kwotę 30.287,77 zł dotyczącą odpisów aktualizacyjnych należności wątpliwych (15.639,51) oraz spłaty zobowiązania wobec Lasów Państwowych (14.648,26 zł).	

15. Wydatki na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego

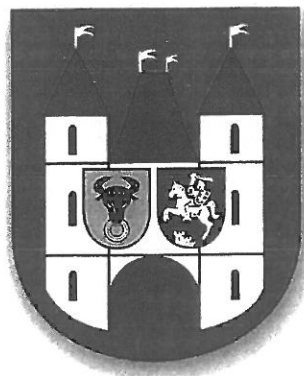
Dz.	Rozdz.	§	Tytuł zadania	sołectwo	Po zmianie	wykonanie na 30.06.2018	wykonanie planu w %
600			Transport i łączność		294 319,07	90,20	0,03%
	60016		Drogi publiczne gminne		294 319,07	90,20	0,03%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 500,00	0,00	0,00%
			Zakup i montaż lustra - wyjazd z drogi gminnej od figury w kierunku drogi do kościoła	Jedlec	2 500,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych		89 921,72	0,00	0,00%
			Modernizacja drogi gminnej tłuczniowej	Czechel	5 898,12	0,00	0,00%
			Utwardzenie dróg polnych, budowa ścieżki przez park do placu zabaw, utwardzenie parkingu przy cmentarzu	Jedlec	30 000,00	0,00	0,00%
			Poszerzenie ul. Granicznej w m. Kościelna Wieś	Kościelna Wieś III	14 000,00	0,00	0,00%
			Poszerzenie ul. Ogrodowej w m. Kościelna Wieś	Kościelna Wieś III	6 584,73	0,00	0,00%
			Remont drogi gminnej w Krzywosądowie	Krzywosądków	17 000,00	0,00	0,00%
			Remont drogi gminnej Szkudła-Karsy	Szkudła	16 438,87	0,00	0,00%
	4300		Zakup usług pozostałych		69 195,71	0,00	0,00%
			Utwardzenie drogi gminnej biegnącej pomiędzy gruntami wsi Tursko i Bielaw	Bielawy	13 508,79	0,00	0,00%
			Utwardzenie drogi gruntowej tłuczniem	Bogusław-Bogusławice	15 127,75	0,00	0,00%
			Remont drogi gminnej Szkudła-Karsy	Karsy	23 119,98	0,00	0,00%
			Utwardzenie drogi w m. Macew	Macew	4 189,84	0,00	0,00%
			Dokończenie remontu drogi od drogi powiatowej w kierunku lasu	Pleszówka	13 249,35	0,00	0,00%
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		132 701,64	90,20	0,07%
			Przebudowa drogi gminnej Gołuchów - Przekupów polegająca na wydzieleniu chodnika	Gołuchów	37 839,60	0,00	0,00%
			Przebudowa drogi gminnej ul. Szwedzka w Kościelnej Wsi	Kościelna Wieś I	37 839,60	0,00	0,00%
			Przebudowa drogi gminnej ul. Szwedzka w Kościelnej Wsi	Kościelna Wieś II	5 000,00	0,00	0,00%
			Przebudowa drogi gminnej w Żychlinie	Krzywosądków	10 000,00	24,60	0,25%
			Utwardzenie części działki przy sali wiejskiej w Czerminiku	Czerminiek	17 022,44	0,00	0,00%
			Przebudowa drogi gminnej w m. Tursko polegająca na wydzieleniu chodnika	Tursko	25 000,00	65,60	0,26%
750			Administracja publiczna		3 617,39	3 000,00	82,93%
	75095		Pozostała działalność		3 617,39	3 000,00	82,93%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		3 617,39	3 000,00	82,93%
			Zakup projektora multimedialnego	Kościelna Wieś II	3 000,00	3 000,00	100,00%
			Wydatki na obsługę sołectwa	Tursko	617,39	0,00	0,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		7 000,00	0,00	0,00%
	75412		Ochotnicze strażne pożarne		7 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		7 000,00	0,00	0,00%
			Przebudowa wiaty w przy budynku remizy w m. Kuchary	Kuchary	7 000,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie		10 292,36	10 292,36	100,00%
	80101		Szkoły podstawowe		10 292,36	10 292,36	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		10 292,36	10 292,36	100,00%
			Budowa hali sportowej w ramach 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"	Borczyso	10 292,36	10 292,36	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		3 000,00	0,00	0,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg		3 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych		3 000,00	0,00	0,00%
			Oświetlenie uliczne	Kajew	3 000,00	0,00	0,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		129 820,29	1 353,00	1,04%
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury		69 203,11	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		69 203,11	0,00	0,00%
			Budowa placu zabaw w m. Kucharki	Kucharki	18 617,07	0,00	0,00%
			Dostawa i montaż nowego elementu na plac zabaw w m. Cieśle oraz wykonanie ogrodzenia placu zabaw	Cieśle	10 746,44	0,00	0,00%
			Dostawa i montaż nowego elementu na plac zabaw w m. Kościelna Wieś	Kościelna Wieś II	29 839,60	0,00	0,00%
			Dostawa i montaż nowego elementu na plac zabaw w m. Macew	Macew	10 000,00	0,00	0,00%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		40 769,39	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		7 000,00	0,00	0,00%
			Dokończenie remontu - zakup sprzętu do sali wiejskiej	Wszółów	7 000,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych		2 615,13	0,00	0,00%
			Malowanie i remont kuchni w świetlicy wiejskiej	Jedlec	2 615,13	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych		7 022,96	0,00	0,00%
			Wyłożenie kostką brukową wjazdu i terenu przy sali wiejskiej w Kucharach	Kuchary	7 022,96	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		24 131,30	0,00	0,00%
			Wykonanie ogrodzenia wokół sali wiejskiej w m. Wszółów	Wszółów	8 022,31	0,00	0,00%
			Remont sali wiejskiej oraz dostawa i montaż nowego elementu na plac zabaw w m. Kajew (w ramach zadania pn: "Zagospodarowanie przestrzeni publicznej, rekreacyjnej oraz sportowej we wsi Kajew")	Kajew	16 108,99	0,00	0,00%
	92195		Pozostała działalność		19 847,79	1 353,00	6,82%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 317,59	0,00	0,00%
			Organizacja imprezy okolicznościowej	Bogusław-Bogusławice	500,00	0,00	0,00%
			Organizacja imprezy okolicznościowej	Czerminiek	800,00	0,00	0,00%
			Organizacja imprez okolicznościowych	Krzywosądków	1 017,59	0,00	0,00%
	4300		Zakup usług pozostałych		17 530,20	1 353,00	7,72%
			Festyn rodzinny miejscowości Bielawy	Bielawy	1 400,00	0,00	0,00%
			Organizacja imprezy okolicznościowej	Czechel	2 000,00	0,00	0,00%
			Organizacja imprez okolicznościowych	Krzywosądków	1 800,00	1 353,00	75,17%
			Organizacja imprez okolicznościowych	Pleszówka	2 000,00	0,00	0,00%
			Organizacja imprez okolicznościowych	Popówek	10 330,20	0,00	0,00%
926			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		31 000,00	0,00	0,00%
	92601		Obiekty sportowe		31 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		31 000,00	0,00	0,00%
			Modernizacja boiska i urządzenie siłowni zewnętrznej w m. Czechel (w ramach zadania pn: "Sport to zdrowie - zagospodarowanie ogólnodostępnego terenu rekreacyjnego w sołectwie Czechel")	Czechel	10 000,00	0,00	0,00%
			Urządzenie siłowni zewnętrznej w m. Kuchary	Kuchary	15 000,00	0,00	0,00%
			Dostawa i montaż sprzętu do ćwiczeń ("Orbitek" i "Wiosłarz") w m. Szkudła	Szkudła	6 000,00	0,00	0,00%
WYDATKI Razem:					479 049,11	14 735,56	3,08%

16. Wykonanie planu dotacji celowych otrzymanych na realizację zadań wspólnych realizowanych w drodze umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego - za I półrocze 2018

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa zadania	PLAN	WYKONANIE	Wykonanie w %
600			Transport i łączność	228 914,00	0,00	0,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	228 914,00	0,00	0,00%
		6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między JST	228 914,00	0,00	0,00%
			Przebudowa drogi powiatowej nr 4342P w zakresie budowy chodnika w m. Pleszówka. Etap II	128 914,00	0,00	0,00%
			Przebudowa drogi powiatowej nr 4339P w zakresie budowy chodnika w m. Tursko	100 000,00	0,00	0,00%
Razem:				228 914,00	0,00	0,00%

17. Wykonanie planu wydatków na realizację zadań wspólnych realizowanych w drodze umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego - za I półrocze 2018

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa zadania	PLAN	WYKONANIE	Wykonanie w %
600			Transport i łączność	228 914,00	0,00	0,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	228 914,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	228 914,00	0,00	0,00%
			Przebudowa drogi powiatowej nr 4342P w zakresie budowy chodnika w m. Pleszówka. Etap II	128 914,00	0,00	0,00%
			Przebudowa drogi powiatowej nr 4339P w zakresie budowy chodnika w m. Tursko	100 000,00	0,00	0,00%
Razem:				228 914,00	0,00	0,00%



INFORMACJA

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

za I półrocze 2018

Gołuchów, sierpień 2018 rok.

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gołuchów za I półrocze 2018.

1. Wprowadzenie

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

Podstawą opracowania informacji półrocznej o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej była Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Gołuchów na lata 2018-2025 oraz dane sprawozdawcze z wykonania budżetu Gminy Gołuchów za II kwartał 2018 roku.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Gołuchów na rok 2018 została przyjęta uchwałą Nr XXXIV/319/2017 Rady Gminy Gołuchów z dnia 21 grudnia 2017 roku. Następnie zmieniona została uchwałami Rady Gminy Gołuchów:

- Nr XXXVI/336/2018 z dnia 2 marca 2018r.,
- Nr XXXVII/341/2018 z dnia 27 marca 2018r.,
- Nr XXXVIII/358/2018 z dnia 8 czerwca 2018r.,
- Nr XXXIX/372/2018 z dnia 20 czerwca 2018r.

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej za I półrocze 2018 roku sporządzona została w formie opisowej oraz tabelarycznej, w układzie przyjętym w Wieloletniej Prognozie Finansowej, obejmując:

- Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Gołuchów na lata 2018-2025 (załącznik 1);
- wykaz przedsięwzięć wieloletnich realizowanych przez Gminy Gołuchów (załącznik 2).

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

2. Dochody

Plan dochodów budżetu Gminy Gołuchów na dzień 30.06.2018 r. po zmianach wynosił ogółem 50 775 669,90 zł, wykonanie po II kwartale roku budżetowego 2018 wynosiło 24 821 579,55 zł, tj. 48,88% planu.

Dochody obejmują:

1. dochody bieżące – zaplanowane w kwocie 45 765 887,90 zł, wykonane na dzień 30.06.2018 r. w kwocie 24 753 514,61 zł, tj. 54,09% planu, w tym:
 - 1) dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) – zaplanowane w kwocie 7 098 939,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2018 r. w kwocie 3 423 493,00 zł, tj. 48,23%;
 - 2) dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych (CIT) – zaplanowane w kwocie 600 000,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2018 r. w kwocie 76 795,30 zł, tj. 12,80%;

- 3) podatki i opłaty lokalne – zaplanowane w kwocie 10 089 020,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2018 r. w kwocie 5 571 757,93 zł, tj. 55,23%;
 - 4) dochody z subwencji ogólnej – zaplanowane w kwocie 10 846 500,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2018 r. w kwocie 6 401 244,00 zł, tj. 59,02%;
 - 5) dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące – zaplanowane w kwocie 15 619 326,90 zł, wykonane na dzień 30.06.2018 r. w kwocie 8 700 315,43 zł, tj. 55,70%;
 - 6) pozostałe dochody – zaplanowane w kwocie 1 512 102,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2018 r. w kwocie 579 908,95 zł, tj. 38,35%.
2. dochody majątkowe – zaplanowane w kwocie 5 009 782,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2018 r. w kwocie 68 064,94 zł, tj. 1,36% planu, w tym:
- 1) dochody ze sprzedaży majątku – zaplanowane w kwocie 500 000,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2018 r. w kwocie 0,00 zł, tj. 0,00%;
 - 2) z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje – zaplanowane w kwocie 4 509 782,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2018 r. w kwocie 68 064,94 zł, tj. 1,51%.

3. Wydatki

Plan wydatków budżetu Gminy Gołuchów na dzień 30.06.2018 r. po zmianach wynosił ogółem 55 946 669,90 zł, wykonanie po II kwartale roku budżetowego 2018 wynosiło 22 587 751,89 zł, tj. 40,37% planu.

Wydatki obejmują:

1. wydatki bieżące – zaplanowane w kwocie 40 142 438,90 zł, wykonane na dzień 30.06.2018 r. w kwocie 20 209 270,62 zł, tj. 50,34%, w tym: wydatki na obsługę długu – zaplanowane w kwocie 400 000,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2018 r. w kwocie 148 024,04 zł, tj. 37,01%.
2. wydatki majątkowe – zaplanowane w kwocie 15 804 231,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2018 r. w kwocie 2 378 481,27 zł, tj. 15,05%.

4. Wynik wykonania budżetu

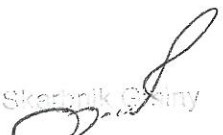
Dochody Gminy Gołuchów zostały zrealizowane w wysokości 24 821 579,55 zł. Na realizację zadań wydatkowano kwotę 22 587 751,89 zł. Oznacza to, że w I półroczu odnotowano nadwyżkę budżetową w wysokości 2 233 827,66 zł. Z kolei saldo operacyjne budżetu zgodnie z art. 242 ustawy o finansach publicznych (tj. dochody bieżące – wydatki bieżące) osiągnęło wartość dodatnią i wyniosło 4 544 243,99 zł.

5. Przychody

Przychody budżetu na dzień 30.06.2018 r. zrealizowano na łączną kwotę 3 769 228,07 zł, w tym: wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy – 3 769 228,07 zł, tj. 125,64% planu.

6. Rozchody

Rozchody budżetu na dzień 30.06.2018 r. zrealizowano na łączną kwotę 1 297 400,00 zł, tj. 58,21% planu.


Skarbnik Gminy
mgr Zdzisław Gorzałkowski


Wojt
mgr inż. Marek Zolunek

I. Wieloletnia Prognoza Finansowa - wykonanie na 30.06.2018 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2018 – UCHWAŁA WPF	Plan 2018 – ZMIANA WPF PÓŁROCZE	Wykonanie I półrocze 2018	Wykonanie planu na 30.06 (w %)
1	Dochody ogółem	48 804 641,00	50 775 669,90	24 821 579,55	48,88%
1.1	Dochody bieżące	44 335 690,00	45 765 887,90	24 753 514,61	54,09%
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	7 098 939,00	7 098 939,00	3 423 493,00	48,23%
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	600 000,00	600 000,00	76 795,30	12,80%
1.1.3	podatki i opłaty	9 477 820,00	10 089 020,00	5 571 757,93	55,23%
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	5 483 000,00	6 087 000,00	3 178 199,50	52,21%
1.1.4	z subwencji ogólnej	10 803 042,00	10 846 500,00	6 401 244,00	59,02%
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	14 774 680,00	15 619 326,90	8 700 315,43	55,70%
1.1.x	Inne	1 581 209,00	1 512 102,00	579 908,95	38,35%
1.2	Dochody majątkowe, w tym	4 468 951,00	5 009 782,00	68 064,94	1,36%
1.2.1	ze sprzedaży majątku	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00%
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	3 968 951,00	4 509 782,00	68 064,94	1,51%
1.2.x	Inne	0,00	0,00	0,00	0,00%
2	Wydatki ogółem	51 166 041,00	55 946 669,90	22 587 751,89	40,37%
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	38 861 891,00	40 142 438,90	20 209 270,62	50,34%
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	7 505,00	6 467,00	0,00	0,00%
2.1.1.1	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.1.2	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości, w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	400 000,00	400 000,00	148 024,04	37,01%
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	400 000,00	390 000,00	148 024,04	37,95%
2.1.3.1.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.1.3.1.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań na wkład krajowy	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.2	Wydatki majątkowe	12 304 150,00	15 804 231,00	2 378 481,27	15,05%
3	Wynik budżetu	-2 361 400,00	-5 171 000,00	2 233 827,66	
4	Przychody budżetu	4 600 000,00	7 400 000,00	3 769 228,07	50,94%
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.1.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	200 000,00	3 000 000,00	3 769 228,07	125,64%
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	771 000,00	0,00	0,00%

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2018 – UCHWAŁA WPF	Plan 2018 – ZMIANA WPF PÓŁROCZE	Wykonanie I półrocze 2018	Wykonanie planu na 30.06 (w %)
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	4 400 000,00	4 400 000,00	0,00	0,00%
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	2 361 400,00	4 400 000,00	0,00	0,00%
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.4.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00%
5	Rozchody budżetu	2 238 600,00	2 229 000,00	1 297 400,00	58,21%
5.1	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	2 238 600,00	2 129 000,00	1 297 400,00	60,94%
5.1.1	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.1	w tym kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.3	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń innych niż określone w art. 243	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	100 000,00	0,00	0,00%
6	Kwota długu	15 823 065,00	15 823 065,00	12 364 265,00	78,14%
7	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00%
8	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy				
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	5 473 799,00	5 623 449,00	4 544 243,99	80,81%
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	5 673 799,00	8 623 449,00	8 313 472,06	96,41%
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań				
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	5,42%	4,97%	5,82%	
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	5,42%	4,97%	5,82%	
9.3	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	4 352,00	4 352,00	0,00	0,00%
9.4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	5,43%	4,98%	5,82%	
9.5	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	12,24%	12,06%	18,31%	

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2018 – UCHWAŁA WPF	Plan 2018 – ZMIANA WPF PÓŁROCZE	Wykonanie I półrocze 2018	Wykonanie planu na 30.06 (w %)
9.6	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	11,54%	11,54%	11,54%	
9.6.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	10,84%	12,29%	12,29%	
9.7	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Tak	Tak	Tak	
9.7.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Tak	Tak	Tak	
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	0,00	0,00	2 233 827,66	
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	1 297 400,00	
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych				
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 107 690,44	13 186 643,81	7 042 228,92	53,40%
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	2 507 000,00	2 525 600,00	1 342 611,74	53,16%
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	13 606 240,00	15 088 428,00	3 192 888,08	21,16%
11.3.1	bieżące	3 064 133,00	3 164 917,00	1 434 711,03	45,33%
11.3.2	majątkowe	10 542 107,00	11 923 511,00	1 758 177,05	14,75%
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	8 399 681,00	9 828 711,00	2 206 846,27	14,76%
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	3 377 908,00	5 124 495,00		
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	86 561,00	510 135,00	21 635,00	4,24%
12	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy				
12.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	1 607 054,00	1 642 600,00	883 285,53	53,77%
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 438 013,00	1 468 227,00	754 661,03	51,40%
12.1.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00%
12.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	3 968 951,00	4 162 368,00	68 064,94	1,64%
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	3 965 934,00	4 159 351,00	66 336,01	1,59%
12.2.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00%
12.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	1 632 057,00	1 692 837,00	769 824,65	45,48%
12.3.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 442 489,00	1 463 413,00	629 043,90	42,98%

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2018 – UCHWAŁA WPF	Plan 2018 – ZMIANA WPF PÓŁROCZE	Wykonanie I półrocze 2018	Wykonanie planu na 30.06 (w %)
12.3.2	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00%
12.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	7 862 107,00	9 111 511,00	1 694 217,05	18,59%
12.4.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	3 965 934,00	4 159 351,00	619 235,67	14,89%
12.4.2	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00%
12.5	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	4 085 741,00	5 181 584,00	1 215 762,13	23,46%
12.5.1	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00%
12.6	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00%
12.6.1	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00%
12.7	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, bez względu na stopień finansowania tymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00%
12.7.1	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00%
12.8	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00%
12.8.1	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00%
13	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku				
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00%
13.2	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	0,00	0,00	0,00	0,00%
13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00%
13.4	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00%

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2018 – UCHWAŁA WPF	Plan 2018 – ZMIANA WPF PÓŁROCZE	Wykonanie I półrocze 2018	Wykonanie planu na 30.06 (w %)
13.5	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00%
13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00%
13.7	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00%
14	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie				
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłączenie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	2 238 600,00	2 129 000,00	1 297 400,00	60,94%
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00%
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym	0,00	0,00	0,00	0,00%
14.3.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	0,00	0,00	0,00	0,00%
14.3.2	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	0,00	0,00	0,00	0,00%
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00%
14.4	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	-109 600,00	-109 600,00	100,00%

II. Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich - wykonanie na 30.06.2018 r.

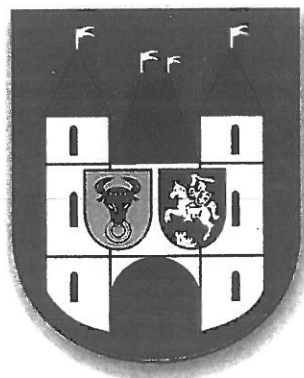
Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Plan po zmianach na 30.06.2018 r.	Wykonanie na 30.06.2018	Stopień realizacji w I półroczu 2018	Limit zobowiązań
1	Przedsięwzięcia razem				15 088 428,00	3 192 888,08	21,16%	9 426 124,29
1.a	- wydatki bieżące				3 164 917,00	1 434 711,03	45,33%	486 664,59
1.b	- wydatki majątkowe				11 923 511,00	1 758 177,05	14,75%	8 939 459,70
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, ze zm.):				10 804 348,00	2 464 041,70	22,81%	2 396 124,29
1.1.1	- wydatki bieżące				1 692 837,00	769 824,65	45,48%	406 664,59
1.1.1.1	Program edukacji zdrowotnej, wykrywania zakażeń HBV i HCV oraz szczepień przeciwko WZW typu B na terenie Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej -	Urząd Gminy Gołuchów	2018	2021	0,00	0,00	0,00%	4 826,25
1.1.1.2	Program profilaktyki nowotworów skóry w Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej -	Urząd Gminy Gołuchów	2018	2021	0,00	0,00	0,00%	1 838,34
1.1.1.3	Rozwój usług aktywnej integracji w subregionie kaliskim (LIDER) -	Urząd Gminy Gołuchów	2016	2018	1 613 345,00	730 936,83	45,31%	0,00
1.1.1.4	Rozwój usług wsparcia rodziny w powiecie pleszewskim (PARTNER) -	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gołuchowie	2016	2018	79 492,00	38 887,82	48,92%	0,00
1.1.1.5	Szkoła z przyszłością – doposażenie sal oraz realizacja zajęć dydaktycznych dla uczniów Zespołu Szkół w Kościele Wsi, w celu podniesienia kompetencji -	Urząd Gminy Gołuchów	2018	2021	0,00	0,00	0,00%	400 000,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				9 111 511,00	1 694 217,05	18,59%	1 989 459,70
1.1.2.1	Rozwój usług wsparcia rodziny w powiecie pleszewskim (PARTNER) -	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gołuchowie	2016	2018	28 681,00	16 021,08	55,86%	0,00
1.1.2.2	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 Kościele Wsi -	Urząd Gminy Gołuchów	2015	2019	7 832 830,00	1 678 195,97	21,43%	685 000,00
1.1.2.3	Termomodernizacja budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Jedlicu 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	1 250 000,00	0,00	0,00%	1 250 000,00
1.1.2.4	Zaprojektowanie, dostawa i wdrożenie technologii GIS dla Regionalnej Zintegrowanej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Aglomeracji Kalisko - Ostrowskiej (RZIIIP AKO) -	Urząd Gminy Gołuchów	2016	2020	0,00	0,00	0,00%	54 459,70
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:				0,00	0,00	0,00%	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00%	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00%	0,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Plan po zmianach na 30.06.2018 r.	Wykonanie na 30.06.2018	Stopień realizacji w I półroczu 2018	Limit zobowiązań
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):				4 284 080,00	728 846,38	17,01%	7 030 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				1 472 080,00	664 886,38	45,17%	80 000,00
1.3.1.1	Bankowa obsługa budżetu Gminy Gołuchów oraz jednostek organizacyjnych -	Urząd Gminy Gołuchów	2017	2018	57 600,00	28 800,00	50,00%	0,00
1.3.1.2	Dostęp online do e-serwisów na portalach internetowych -	Urząd Gminy Gołuchów	2017	2018	5 000,00	0,00	0,00%	0,00
1.3.1.3	Najem nieruchomości gruntowej na plac zabaw -	Urząd Gminy Gołuchów	2016	2021	2 000,00	0,00	0,00%	0,00
1.3.1.4	Opracowanie planów zagospodarowania przestrzennego dla Gminy Gołuchów - Wzrost atrakcyjności nieruchomości na terenie gminy	Urząd Gminy Gołuchów	2018	2019	50 000,00	4 305,00	8,61%	50 000,00
1.3.1.5	Prowadzenie audytu wewnętrznego w gminie - Wspieranie kierownika jednostki w realizacji celów i zadań przez systematyczną ocenę kontroli zarządczej oraz czynności doradcze	Urząd Gminy Gołuchów	2016	2018	15 000,00	7 380,00	49,20%	0,00
1.3.1.6	Przeprowadzenie badań składu morfologicznego odpadów komunalnych odbieranych i zbieranych z terenu gminy Gołuchów -	Urząd Gminy Gołuchów	2017	2018	10 000,00	9 348,00	93,48%	0,00
1.3.1.7	Rekultywacja składowiska odpadów komunalnych w m. Dobra Nadzieja - Minimalizacja negatywnego wpływu na środowisko oraz przywrócenie wartości przyrodniczych	Urząd Gminy Gołuchów	2014	2020	35 480,00	35 479,88	100,00%	0,00
1.3.1.8	Sporządzenie gminnego programu ochrony nad zabytkami gm. Gołuchów na lata 2018-2021 -	Urząd Gminy Gołuchów	2017	2018	10 000,00	0,00	0,00%	0,00
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	2017	2020	0,00	0,00	0,00%	30 000,00
1.3.1.10	Świadczenie usług odbierania i zagospodarowania stałych odpadów komunalnych z terenu Gminy Gołuchów - Utrzymanie porządku i czystości, ochrona środowiska	Urząd Gminy Gołuchów	2015	2019	650 000,00	320 112,00	49,25%	0,00
1.3.1.11	Ubezpieczenie majątku i interesu majątkowego Gminy Gołuchów - Zabezpieczenie składników majątkowych Gminy na wypadek ich uszkodzenia, zniszczenia bądź utraty na skutek różnorodnych zdarzeń losowych	Urząd Gminy Gołuchów	2015	2018	95 000,00	94 569,00	99,55%	0,00
1.3.1.12	Zakup energii elektrycznej na potrzeby oświetlenia ulicznego, budynków użyteczności publicznej i innych obiektów na terenie Gminy Gołuchów - Zapewnienie realizacji zadań gminy poprzez bieżące funkcjonowanie jednostek organizacyjnych gminy	Urząd Gminy Gołuchów	2016	2020	530 000,00	153 066,05	28,88%	0,00
1.3.1.13	Zastępstwo procesowe oraz doradztwo w zakresie zastępstwa procesowego w postępowaniu o zwrot nadpłaconego podatku VAT w związku z realizacją przez Gminę Gołuchów zadań inwestycyjnych -	Urząd Gminy Gołuchów	2017	2020	12 000,00	11 826,45	98,55%	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				2 812 000,00	63 960,00	2,27%	6 950 000,00
1.3.2.1	Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Szkudła, Kucharki, Czechel – Etap I, Karsy – Etap I, Krzywosądów – Etap I oraz przebudowa sieci wodociągowej w m. Szkudła, Kucharki -	Urząd Gminy Gołuchów	2017	2019	2 242 000,00	0,00	0,00%	3 870 000,00
1.3.2.2	Dostawa i montaż placu zabaw w m. Macew -	Urząd Gminy Gołuchów	2017	2018	25 000,00	0,00	0,00%	25 000,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Plan po zmianach na 30.06.2018 r.	Wykonanie na 30.06.2018	Stopień realizacji w I półroczu 2018	Limit zobowiązań
1.3.2.3	Przebudowa drogi gminnej w Gołuchowie ul. Polna -	Urząd Gminy Gołuchów	2016	2017	200 000,00	0,00	0,00%	0,00
1.3.2.4	Przebudowa drogi gminnej w m. Kuchary (do oczyszczalni) -	Urząd Gminy Gołuchów	2017	2018	280 000,00	0,00	0,00%	0,00
1.3.2.5	Przebudowa i rozbudowa budynku sali wiejskiej w Tursku na cele społeczno – kulturalne i edukacyjne – Odnowa kulturowa i przestrzenna miejscowości oraz aktywizacja społeczna obszaru zdegradowanego w miejscowości	Urząd Gminy Gołuchów	2018	2020	40 000,00	39 360,00	98,40%	240 000,00
1.3.2.6	Przebudowa z rozbudową budynku OSP w Gołuchowie oraz adaptacja sali na cele społeczno-kulturalne i edukacyjne - Podniesienie atrakcyjności miejscowości wynikające z pełniejszego wykorzystania potencjału obiektu oraz aktywizacja społeczno-gospodarcza obszaru zdegradowanego w miejscowości	Urząd Gminy Gołuchów	2018	2020	25 000,00	24 600,00	98,40%	525 000,00
1.3.2.7	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	2017	2020	0,00	0,00	0,00%	400 000,00
1.3.2.8	Rozbudowa i modernizacja oświetlenia ulicznego oraz zastosowanie nowoczesnego oświetlenia hybrydowego na terenie Gminy Gołuchów - Zmniejszenie emisji wywołanej transportem	Urząd Gminy Gołuchów	2017	2020	0,00	0,00	0,00%	80 000,00
1.3.2.9	Zaprojektowanie i wykonanie montażu urządzeń fotowoltaicznych w budynkach użyteczności publicznej Gminy Gołuchów -	Urząd Gminy Gołuchów	2017	2019	0,00	0,00	0,00%	1 810 000,00

Z powyższej tabeli wynika, że przedsięwzięcia wieloletnie ujęte w wykazie do WPF, na dzień 30.06 br. wykonane zostały w wysokości **21,16%** planu,

z tego: wydatki bieżące - **45,33%** planu, a wydatki majątkowe - **14,75%** planu.



INFORMACJA

**o przebiegu wykonania
planu finansowego
samorządowych instytucji kultury
Gminy Gołuchów
za I półrocze 2018**

Gołuchów, sierpień 2018 rok.

**Informacja
o przebiegu wykonania planu finansowego
Biblioteki Publicznej Gminy Gołuchów
za I półrocze 2018 roku**

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

W placówkach tych było zatrudnionych 9 osób, co w przeliczeniu na etaty stanowi to 7,75 etatu. Na dzień 30 czerwca 2018 r. w bibliotekach na terenie gminy znajduje się 69.967 woluminów. W okresie sprawozdawczym zarejestrowano w placówkach 1.641 czytelników oraz wypożyczono 18.997 książek. Biblioteki odwiedziło i z usług bibliotecznych skorzystało 17.823 osób. Biblioteki prowadzą także szeroką działalność edukacyjną.

Od 2011 roku zadaniem biblioteki jest również prowadzenie Regionalnego Zespołu Pieśni i Tańca "Tursko". Zespół ten wykonuje działania za pomocą 3 osób, zatrudnionych na umowy zlecenia, tj. instruktora tańca, instruktora muzyki i pracownika obsługi. Zespół Pieśni i Tańca "Tursko" liczy ogółem 57 osób, w tym 8 osób – to kapela. Zespół ma w swoim składzie także grupę dziecięcą – młodzieżową. Zespół "Tursko" powołany został do kultywowania kultury ludowej wsi gminy Gołuchów, jednak jego oddziaływanie wykracza poza granice gminy, na wsie sąsiednich gmin.

Dla poprawnego funkcjonowania oraz realizowania zadań statutowych biblioteka w roku sprawozdawczym otrzymała dotację z Budżetu Gminy w wysokości 335.000,00 zł, na plan 530.000,00 zł. Na przychody finansowe biblioteki składają się usługi ksero, upomnienia, wydanie duplikatu kart oraz darowizny w łącznej kwocie 813,00 zł. W pierwszym półroczu Biblioteka otrzymała środki z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w wysokości 20.000,00 zł oraz 1.000,00 zł z tytułu występów Regionalnego Zespołu Pieśni i Tańca TURSKO.

Wykonanie planu finansowego w I półroczu 2018r. przedstawiał się następująco:

Lp	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wykonanie w %
Środki pieniężne – stan na 01.01.2018		1 260,00	1 260,06	100,01%
1	Dotacja z Budżetu Gminy	530 000,00	335 000,00	63,21%
2	Dotacja z Ministerstwa Kultury	20 000,00	20 000,00	100,00%
3	Przychody własne:	7 840,00	1 813,00	23,13%
	- z tytułu usług ksero	1 200,00	600,00	
	- upomnienia	90,00	9,00	
	- wydanie duplikatu karty	50,00	4,00	
	- sprzedaż płyt	100,00	0,00	
	- wpływy z makulatury	200,00	0,00	
	- darowizny	200,00	200,00	
	- występy Zespołu Pieśni i Tańca TURSKO	6 000,00	1 000,00	
	OGÓŁEM przychody (poz. 1+2+3)	559 100,00	356 813,00	63,82%

Lp	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wykonanie w %
1	Koszty na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	388 500,00	248 594,41	63,99%
2	Koszty na zakup materiałów i energii	72 500,00	39 806,39	54,91%
3	Koszty na zakupy usług obcych	27 000,00	14 146,52	52,40%
4	Koszty na zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	0,00%
5	Pozostałe koszty	40 000,00	28 847,12	72,12%
OGÓŁEM koszty (poz. 1 - 5)		530 000,00	331 394,44	62,53%

Środki pieniężne – stan na 30.06.2018	0,00	26 678,62	x
--	-------------	------------------	----------

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

Stan zobowiązań ogółem na dzień 31.12.2017 r:		0,00	0,00
w tym: wymagalnych		0,00	0,00

Stan zobowiązań ogółem na dzień 30.06.2018 r:		0,00	0,00
w tym: wymagalnych		0,00	0,00

Wysoki procent poniesionych kosztów zakupu usług obcych oraz pozostałych kosztów jest wynikiem zakupu usług informatycznych z uwagi na konieczność odnowienia licencji programów komputerowych.

W miesiącu lutym zostały przeprowadzone również warsztaty taneczne członków zespołu, w wyniku czego również posiadamy wysoki procent wykonania.

Na niski procent wykonania kosztów remontowych ma wpływ konserwacja podłogi w bibliotece która zostanie wykonana w drugim półroczu.

DYREKTOR BIBLIOTEKI


mgr Elżbieta Kłakulak

Główny Księgowy


mgr Izabela Kasprzak-Kaluźna

0.5
32 07 2018 9

Gołuchowskie Centrum Kultury
„ZAMEK” w Gołuchowie
ul. Lipowa 1, 63-322 Gołuchów
tel. 62-7696977, 62-7617017
NIP 6080106547 R-n 302085422

Sprawozdanie merytoryczne z działalności

Gołuchowskiego Centrum Kultury „ZAMEK” w Gołuchowie

w okresie 01.01.2018 r. – 30.06.2018 r.

URZĄD GMINY W GOŁUCHOWIE BIURO PODAWCZE	
Wpł.	3.0-07-2018
Nr	6903/2018
Zał.	

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

W w/w okresie zrealizowano następujące działania:

STYCZEŃ

1. Opracowywanie programu działań kulturalnych na 2018 r.
2. Organizacja warsztatów wokalnych GołBREAK przygotowujących do Koncertu Noworocznego – 4-5 stycznia
3. Organizacja koncertu grupy GołBREAK podczas Święta Powiatu Pleszewskiego – 6 stycznia
4. Organizacja Koncertu Noworocznego w wykonaniu grupy GołBREAK – 7 stycznia, miejsce: Sala OSP w Gołuchowie. Prowadzenie stoiska promocyjnego podczas Koncertu.
5. Wizyta w Erkner – Jubileusz 25-lecia Stowarzyszenia „Przyjaciół Sztuki” z Erkner.
6. Organizacja spotkań i opracowywanie planów związanych z obchodami Jubileuszu 125-lecia ustanowienia Ordynacji Gołuchowskiej.
7. Organizacja warsztatów tanecznych dla dorosłych – aerobik/latino dance.
8. Organizacja warsztatów kreatywnych i nauki rysunku dla dzieci z terenu gminy Gołuchów – 16 i 30 stycznia
9. Opracowywanie programu Zimowej Akademii Artystycznej – wspólnie z Biblioteką Publiczną Gminy Gołuchów – zagospodarowanie czasu wolnego podczas ferii zimowych
10. Przygotowywanie i pisanie wniosków grantowych do Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego – 2 szt.
11. Opracowywanie materiałów na Komisję promocji i rozwoju gminy – 8 stycznia
12. Dystrybucja „Kalendarza imprez Gminy Gołuchów 2017” (hotele, gospodarstwa agroturystyczne, restauracje, firmy, instytucje)
13. Opracowywanie planów w zakresie współpracy partnerskiej na 2018 r. Przygotowywanie korespondencji.
14. Przygotowanie fotogalerii obrazującej inwestycje i wydarzenia roku 2017. Zdjęcia prezentowane są w przestrzeni wystawowej Urzędu Gminy w Gołuchowie.
15. Uzupełnianie kronik gmin partnerskich.
16. Współpraca z gminnym koordynatorem ws. organizacji akcji Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy.
17. Przygotowywanie programów imprez i wydarzeń: dożynek, rajdu rowerowego, jarmarku, wizyty turystów z Bad Zwischenahn.
18. Współpraca z Wielkopolską Organizacją Turystyczną w zakresie ustalenia planów współpracy i wspólnej promocji w 2018 r.

19. Organizacja koncertu z okazji Dnia Kobiet – Koncert Pamięci Zbigniewa Wodeckiego - działania promocyjne, dystrybucja biletów.
20. Opracowanie miesięcznego kalendarium wydarzeń – nowe narzędzie komunikacji wydarzeń
21. Bieżąca aktualizacja strony internetowej www.goluchow.pl oraz profili społecznościowych GCK „ZAMEK” i gminy Gołuchów
22. Spotkania organizacyjne związane z powstawaniem nowych publikacji opisujących dzieje kolejnych wsi wchodzących w skład gminy Gołuchów.
23. Opracowywanie materiałów promocyjnych: ulotki Przyjeżdżajcie do Gołuchowa,teczka GCK.

LUTY

1. Realizacja Zimowej Akademii Artystycznej - wspólnie z Biblioteką Publiczną Gminy Gołuchów – zagospodarowanie czasu wolnego podczas ferii zimowych (promocja czytelnictwa, warsztaty skręcania balonów, wyjazd do kina, wyjazd do biblioteki, pogadanka profilaktyczna, warsztaty gry na bębnach afrykańskich, warsztaty kulinarne, warsztaty szycia filcowych breloczków)
2. Organizacja warsztatów wokalnych GołBREAK – 23 luty
3. Organizacja wyjazdu Komisji promocji i Rozwoju na Targi Turystyczne do Wrocławia.
4. Organizacja warsztatów kreatywnych i nauki rysunku dla dzieci z terenu gminy Gołuchów – 6 i 27 luty
5. Organizacja spotkania związanego z przyznaniem tytułu „Zasłużony dla Gminy Gołuchów” Panu Stanisławowi Małyszce – 14 luty 2018 r. podczas Sesji Rady Gminy Gołuchów.
6. Dystrybucja biletów na koncert z okazji Dnia Kobiet - Koncert Pamięci Zbigniewa Wodeckiego.
7. Opracowanie miesięcznego kalendarium wydarzeń.
8. Opracowywanie materiałów dotyczących dotychczasowej działalności GCK „ZAMEK” w celu uzupełnienia zakładki gminnej strony internetowej www.gckzamek.goluchow.pl
9. Korekta i dodruk materiałów promocyjnych: kolorowanki: „Żubrzyk zwiedza Gołuchów”

MARZEC

1. Spotkanie organizacyjne związane z Jubileuszem 125-lcia ustanowienia Ordynacji Gołuchowskiej.
2. Koncert pamięci Zbigniewa Wodeckiego z okazji Dnia Kobiet – 4 marca
3. Spotkanie organizacyjne wraz z wizją lokalną dotyczącą dożynek gminnych.
4. Opracowywanie i składanie wniosków o dofinansowanie działalności do Stowarzyszenia „Wspólnie dla Przyszłości”.
5. Organizacja warsztatów wokalnych GołBREAK – 16-17 marca
6. Organizacja wydarzenia upamiętniającego rocznicę śmierci Izabelli z Czartoryskich Działyńskiej –spotkanie przy Mauzoleum – wydarzenie wpisujące się jubileusz 125-lecia ustanowienia Ordynacji Gołuchowskiej - 18 marca
7. Organizacja warsztatów kreatywnych i nauki rysunku dla dzieci z terenu gminy Gołuchów – 13 i 27 marca
8. Spotkania organizacyjne związane z przygotowaniem do XI Gołuchowskiego Rajdu Rowerowego.
9. Działania organizacyjne związane z Gminnym Dniem Dziecka.
10. Współorganizacja gminnego etapu konkursu wokalnego „Wygraj szansę”

11. Promocja walorów Gołuchowa w Parlamencie Europejskim podczas wydarzenia: „Europa przy Wielkopolskim Stole Wielkanocnym” – wyjazd Lokalnych Grup Działania z Wielkopolski na zaproszenie europosła Andrzeja Grzyba.

KWIECIEŃ

1. Przygotowywanie dokumentacji XI Gołuchowskiego Rajdu Rowerowego organizowanego z okazji Dnia Polskiej Niezapominajki, działania promocyjne.
2. Organizacja warsztatów wokalnych GołBREAK – 13-14 kwietnia
3. Organizacja warsztatów kreatywnych i nauki rysunku dla dzieci z terenu gminy Gołuchów – 17 i 24 kwietnia
4. Opracowywanie materiałów na Komisję promocji i rozwoju gminy – 26 kwietnia
5. Opracowywanie pism dotyczących współpracy partnerskiej z miastem Erkner – Niemcy (związane z pożegnaniem burmistrza Jochena Kirscha i zaprzysiężeniem nowego burmistrza).
6. Opracowywanie pism dotyczących współpracy partnerskiej z miastem Klastor pod Znievom (Słowacja)
7. Opracowywanie programu pobytu turystów z partnerskiego miasta Bad Zwischenahn (Niemcy)
8. Uzupełnianie kroniki: „Zasłużony dla Gminy Gołuchów”
9. Przygotowanie materiałów i opracowanie reklamy walorów gminy Gołuchów zamieszczonej w dodatku do gazety „Życie Pleszewa” i innych na weekend majowy.
10. Opracowanie oferty wyjazdu turystycznego dla mieszkańców z terenu gminy do Poznania z okazji wystawy kolekcji gołuchowskiej w Muzeum Narodowym w Poznaniu - wydarzenie wpisujące się jubileusz 125-lecia ustanowienia Ordynacji Gołuchowskiej.
11. Nowy materiał promocyjny – magnesy
12. Nowa tablica promocyjna na trasie Gołuchów – Tursko, promocja Sanktuarium Maryjnego, miejsca zrzutu dla Armii Krajowej oraz Zespołu Pieśni i Tańca „TURSO”
13. Opracowywanie regulaminów konkursów: plastycznego i wiedzy związanych z jubileuszem 125-lecia ustanowienia Ordynacji Gołuchowskiej
14. Promocja działalności GCK „ZAMEK” oraz walorów Gołuchowa w Szkole Podstawowej nr 10 w Kaliszu, w ramach preorientacji zawodowej uczniów klas III gimnazjum.
15. Ogłoszenie wiosennej akcji biegowej na profilu FB

MAJ

1. Organizacja i przeprowadzenie XI Gołuchowskiego Rajdu Rowerowego organizowanego z okazji Święta Polskiej Niezapominajki - wspólnie z Biblioteką Publiczną Gminy Gołuchów i Gołuchowskim Ośrodkiem Turystyki i Sportu.
2. Rozpoczęcie III edycji akcji promocyjnej „Przyjeżdżajcie do Gołuchowa”
3. Przeprowadzenie badania opinii mieszkańców gminy Gołuchów dotyczące działalności kulturalnej i kierunków jej rozwoju.
4. Organizacja warsztatów wokalnych GołBREAK – 11-12 maja
5. Organizacja warsztatów kreatywnych i nauki rysunku dla dzieci z terenu gminy Gołuchów – 15 i 29 maja
6. Organizacja cyklu wydarzeń wpisujących się w Jubileusz 125-lecia ustanowienia Ordynacji Gołuchowskiej – Dzień Patrona w szkole w Gołuchowie, Noc Muzeów, masz św. zgodnie ze statutem Ordynacji, posadzenie drzewa upamiętniającego rok jubileuszowy.

7. Ogłoszenie konkursów związanych z rokiem jubileuszu 125-lecia ustanowienia Ordynacji Gołuchowskiej.
8. Organizacja wyjazdu do Poznania na otwarcie wystawy pn. „Życie sztuką. Gołuchów Izabeli z Czartoryskich Działyńskiej” w Muzeum Narodowym w Poznaniu - wydarzenie wpisujące się jubileusz 125-lecia ustanowienia Ordynacji Gołuchowskiej - 27 maja
9. Organizacja wyjazdu mieszkańców gminy Gołuchów do Akademii Wokalno-Scenicznej Joanny Gogulskiej do Turku na koncert z okazji Dnia Dziecka. Podczas koncertu wystąpiły dzieci z terenu gminy Gołuchów – członkowie GołBREAK.

CZERWIEC

1. Organizacja Gminnego Dnia Dziecka – wspólnie z Biblioteką Publiczną Gminy Gołuchów i Gołuchowskim Ośrodkiem Turystyki i Sportu.
2. Przygotowanie organizacyjne wyjazdu delegacji oficjalnej gminy Gołuchów do partnerskiego miasta Erkner.
3. Prowadzenie stoiska promocyjnego podczas festynu edukacyjnego „Spotkanie z lasem” organizowanego przez Ośrodek Kultury Leśnej w Gołuchowie – 8 czerwca
4. Koordynacja konkursu na Młodzieżową Nagrodę Artystyczną Erkner 2018, organizowany przez Stowarzyszenie Przyjaciół Sztuki z partnerskiego miasta Erkner.
5. Wdrażanie i koordynacja akcji promocyjnej „Przyjeżdżajcie do Gołuchowa”
6. Organizacja warsztatów kreatywnych i nauki rysunku dla dzieci z terenu gminy Gołuchów – 12 i 19 czerwca
7. Spotkanie organizacyjne dotyczące dożynek gminnych z mieszkańcami pełniącymi tegoroczną funkcję gospodarzy wydarzenia.
8. Prowadzenie stoiska promocyjnego podczas V Międzynarodowego Festiwalu Kultury Leśnej i Łowieckiej organizowanego przez Ośrodek Kultury Leśnej w Gołuchowie – 16 czerwca
9. Organizacja tygodniowych warsztatów wokalnych, zakończonych koncertem na powitanie lata w Gołuchowie – 25-29 czerwca
10. Organizacja i realizacja Koncertu na powitanie lata w Gołuchowie. Projekt muzyczny „Dzieci Kwiaty”. Koncert grupy GołBREAK i Akademii Wokalno-Scenicznej Joanny Gogulskiej – 29 czerwca

Ponadto GCK „ZAMEK” na bieżąco współpracuje z prasą lokalną w zakresie promocji wydarzeń, z instytucjami oraz organizacjami z terenu gminy, powiatu, województwa, kraju, aktualizuje stronę internetową oraz profil FB.

Gołuchów, 30.07.2018 r.

DYREKTOR


mgr Patrycja Walewicz-Wojtkowiak

Lp	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie w zł	Wykonanie w %
	Środki pieniężne – stan na 01.01.2018	22,48	22,48	100,00%
1	Dotacja z budżetu gminy na wydatki bieżące	330 000,00	120 000,00	36,36%
2	Dotacja z budżetu gminy na wydatki inwestycyjne	0,00	0,00	
3	Przychody własne, z tego:	36 000,00	17 147,72	47,63%
	- Darowizny, dotacje	4 000,00	0,00	0,00%
	- Sprzedaż wydawnictw,	22 000,00	11 359,12	51,63%
	- Inne źródła (w tym ksero)	10 000,00	5 788,60	57,89%
	- Odsetki	0,00	0,00	
	OGÓŁEM przychody (poz. 1+2+3)	366 000,00	137 147,72	37,47%

1	Koszty na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	154 000,00	71 002,91	46,11%
2	Koszty na zakupy materiałów i energii,	80 000,00	15 252,32	19,07%
3	Koszty na zakup usług obcych	120 000,00	27 113,93	22,59%
4	Koszty na zakup usług remontowych	0,00		
5	Koszty majątkowe	0,00		
6	Pozostałe koszty	12 000,00	2 291,42	19,10%
	OGÓŁEM koszty	366 000,00	115 660,58	31,60%

	Środki pieniężne - stan na 30.06.2018	0,00	18 135,66	X
--	---------------------------------------	------	-----------	---

Lp	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie w zł
	Stan należności ogółem	0	8610
	w tym: wymagalne	0	0
	Stan zobowiązań ogółem	0	7895,43
	w tym: wymagalne	0	0

Gołuchow, dnia 2018-07-16

GLÓWNY KSIĘGOWY
mgr Jolanta Rąbik